C O M U N E D I M O R M A N N O

- Provincia di Cosenza -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 95 / GC del 28 dicembre 2015

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO: 2016/2018.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si e' riunita con la presenza dei Signori:

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Guglielmo ARMENTANO Sindaco	SI	
2	Domenico ARMENTANO Vice Sindaco	SI	
3	Domenico PERRONE	SI	
4	Gerardo ZACCARIA	SI	

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale DOTT. LUIGI PRESTA.
Presiede il Sindaco ARMENTANO GUGLIELMO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati rilasciati, ai sensi dell'art.49 del Dlgs n. 267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA - Uffici: A.G. - U.R. - U.T. - P.M. esprimono parere FAVOREVOLE

Data 28/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D.ssa Giovanna D'ALESSANDRO
Dott. Luigi PRESTA
Ing. Emidio MASTROIANNI
Rag. Mario MAIOLINO

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE - Ufficio di Ragioneria si esprime parere FAVOREVOLE

Data 28/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Luigi PRESTA

COPIA

N. 95/GM del 28 dicembre 2015

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

Visti:

- l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:

"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";

- l'articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:

"Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni […]".

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, firmato il 3 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015, n. 157, che ha disposto il differimento al 31 ottobre del termine per la presentazione del DUP da parte degli enti locali;

Dato atto inoltre che con D.M. 28 ottobre 2015 , pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015 , è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione del DUP decorrente dall'anno 2016 al 31 dicembre 2015,;

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

1. il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
2. il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

3. la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea;
4. la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
5. nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n 05 del 26/05/2012, adottata ai sensi dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2012 - 2017;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n 23 del 13/03/2014, con la quale sono stati approvati il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2014-2016 e il relativo elenco annuale per l'esercizio 2016;
- la deliberazione del Giunta comunale n 138 del 29/12/2014, con la quale è stato approvato il programma triennale per il fabbisogno di personale, per il periodo 2014 - 2016;
- la deliberazione del Consiglio comunale n 08. Del 27/04/2015 con la quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali per il periodo 2015 - 2017;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016 – 2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

3. di presentare il DUP al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;

4. di pubblicare il DUP 2016/2018 sul sito internet del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;

5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 170, comma 7, del TUEL, è in corso di approvazione il nuovo Regolamento di contabilità dell'Ente per prevedere i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Quindi successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

COPIA

N. 95/GM del 28 dicembre 2015

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to ARMENTANO GUGLIELMO

IL VICE SEGRETARIO
f.to DOTT. LUIGI PRESTA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11/01/2016 e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi fino al 26/01/2016 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del dlgs n. 267/2000 (N._____ REG.. PUB)

[X] E' comunicata, con lettera 124 in data 11/01/2016 ai signori Capigruppo consiliari come prescritto dall'art 125, Dgls n. 267/2000;
[ ] E' stata trasmessa con nota n. del _____ alla prefettura di Cosenza trattandosi di materia prevista dall'art. 135 Dgls 267/2000;

Mormanno, li 11/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ANGELO DE MARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, e' divenuta esecutiva da 28/12/2015:
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c.3);
[X] perche' dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 comma 4);

Mormanno, li 28/12/2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. LUIGI PRESTA

COMUNE di MORMANNO

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2016 - 2017 - 2018**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
Sezione strategica	Pag.	5
Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	18
2.2 Organismi gestionali	Pag.	19
3 Accordi di programma	Pag.	21
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	22
5 Funzioni su delega	Pag.	23
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	24
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	26
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	28
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	38
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	39
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	42
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	43
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	44
8 Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	46
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	53
Stampa dettagli per missione	Pag.	54
10 Sezione operativa	Pag.	191

Stampa dettagli per missione/programma Pag. 193
11 Investimenti Pag. 266
12 Spese per le risorse umane Pag. 268
Valutazioni finali Pag. 270

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Mormanno, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.05 .del 26/05/2012 il Programma di mandato per il periodo 2012 – 2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr.08 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

ORO E I GIOVANI
ZIONE FINANZIARIA
ZI SOCIO-SANITARI
REZZA SOCIALE E LEGALITA'
URA E PUBBLICA ISTRUZIONE

7 - ENERGIA E AMBIENTE

8 - TRAFFICO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n.18 del 2707/2015 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Mormanno

2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					3.821
Popolazione residente a fine 2013 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	3.116
	di cui:	maschi		n.	1.506
		femmine		n.	1.610
	nuclei familiari			n.	1.340
	comunità/convivenze			n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2013				n.	3.186
Nati nell'anno	n.		8		
Deceduti nell'anno	n.		42		
		saldo naturale		n.	-34
Immigrati nell'anno	n.		26		
Emigrati nell'anno	n.		62		
		saldo migratorio		n.	-36
Popolazione al 31-12-2013				n.	3.116
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	0
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	0
In età adulta (30/65 anni)				n.	0
In età senile (oltre 65 anni)				n.	3.116

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	0,52 %
2010	0,39 %
2011	0,47 %
2012	0,47 %
2013	0,47 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2009	1,23 %
2010	1,20 %
2011	1,09 %
2012	1,09 %
2013	1,09 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n. 0 entro il 31-12-2013

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	0,00 %
Diploma	0,00 %
Lic. Media	0,00 %
Lic. Elementare	0,00 %
Alfabeti	0,00 %
Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dopo aver registrato un notevole incremento nei decenni passati, la popolazione ha conosciuto una situazione di stabilità, con un saldo naturale in sostanziale decremento, e con un saldo migratorio che registra un afflusso di popolazione straniera. Come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione, evidenziato anche dai principali indicatori demografici.

La presenza di una fascia di popolazione anziana in crescita ha richiesto una revisione dei servizi sociali offerti dall'Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze. Così come una presenza di cittadini stranieri in forte evoluzione ha comportato la necessità di rispondere con rinnovati servizi sociali ed educativi.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Era dal primo trimestre 2011 che l'economia italiana non cresceva a un tasso almeno pari allo 0,3% come è accaduto nel primo trimestre 2015. Tecnicamente, dunque, la ripresa c'è, ma i primi dati del 2015 confermano le attese di una ripresa debole e incerta. Intanto, i dati sulla fiducia restano CONTRASTANTI.

Mentre, la ripresa del Pil risulta trainata dagli investimenti fissi lordi e, in particolare, dalle costruzioni, mentre i consumi nazionali e, in particolare, i consumi delle famiglie, sono diminuiti (-0,1%). Sul piano settoriale, la ripresa è risultata trainata dal settore manifatturiero (+0,6%), mentre i servizi risultano stazionari (0,0%). Secondo l'Istat, nell'ultimo trimestre dell'anno proseguirà la ripresa dell'attività produttiva che sarà accompagnata da una ripresa dei consumi interni. La crescita del Pil per il 2015 è stimata allo 0,4%. Il dato dell'Italia resta inferiore al +0,55% della Francia e al +0,93% della Spagna che hanno beneficiato di una ripresa dei consumi interni grazie a politiche di sostegno dei redditi e della domanda più vigorose di quelle attuate in Italia.

Il tessuto produttivo del territorio è caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensione medio-piccola operanti nel settore artigianale. Accanto a imprese risalenti agli anni passati , si registrano nuove imprese avviatesi in anni recenti. Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese hanno saputo superare la crisi economica e mantenere i livelli occupazionali.

Tra i fattori di successo della produzione sono da considerare gli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e la specializzazione della manodopera. Tra i fattori di debolezza vanno citati la media/piccola dimensione delle industrie, la rete dei trasporti non efficiente.

L'attuale congiuntura economica del territorio è fortemente condizionata dalla congiuntura del Paese e da quella

internazionale, limitando le possibilità di crescita economica. Ciò influenza inoltre i livelli occupazionali. Tuttavia, superata la crisi degli anni scorsi, i livelli occupazionali si prevedono stabili.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			75,90
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	32,00
	* Comunali	Km.	42,00
	* Vicinali	Km.	40,00
	* Autostrade	Km.	15,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si [X]	No [ ]	
* Piano regolatore approvato	Si [X]	No [ ]	
* Programma di fabbricazione	Si [ ]	No [X]	
* Piano edilizia economica e popolare	Si [ ]	No [X]	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si [ ]	No [X]
* Artiginali	Si [X]	No [ ]
* Commerciali	Si [X]	No [ ]
* Altri strumenti (specificare)	Si [ ]	No [X]

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si [ ] No [X]

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	5	3	C.5	6	2
B.1	2	2	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	5	4
B.7	6	1	Dirigente	0	0
TOTALE	**13**	**6**	**TOTALE**	**11**	**6**

Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	2	2
B	1	1
C	0	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	2	1
C	1	0
D	2	1
Dir	0	0

ALTRE AREE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	0	0
Dir	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	0	0
D	1	1
Dir	**0**	**0**

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	3	1
B	5	1
C	5	2
D	1	1
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	5	3
B	8	3
C	6	2
D	5	4
Dir	0	0
TOTALE	24	12

Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	*DIPENDENTE*
Responsabile Settore Affari Generali	D.ssa D'Alessandro Giovanna
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	
Responsabile Settore Informatico	
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott. Presta Luigi
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Mastroianni Emidio
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Mastroianni Emidio
Responsabile Settore Edilizia	Ing. Mastroianni Emidio
Responsabile Settore Sociale	D.ssa D'Alessandro Giovanna
Responsabile Settore Cultura	D.ssa D'Alessandro Giovanna
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Rag. Maiolino Mario
Responsabile Settore Demografico e Statistico	D.ssa D'Alessandro Giovanna
Responsabile Settore Tributi	Dott. Presta Luigi
Responsabile Settore Farmacia	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2014		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0
Scuole materne	n.	70	posti n.	70	70	70	70
Scuole elementari	n.	145	posti n.	145	145	145	145
Scuole medie	n.	92	posti n.	92	92	92	92
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km							
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00
- mista				8,00	8,00	8,00	8,00
Esistenza depuratore			Si X	No	Si X	No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km				0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato			Si X	No	Si X	No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini			n. 1 hq. 1,20		n. 1 hq. 1,20	n. 1 hq. 1,20	n. 1 hq. 1,20
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.163	n. 1.163	n. 1.163	n. 1.163
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali							
- civile				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta			Si X	No	Si X	No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica			Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si No X
Mezzi operativi			n.	0	n. 0	n. 0	n. 0
Veicoli			n.	0	n. 0	n. 0	n. 0
Centro elaborazione dati			Si	No X	Si	No X	Si	No X	Si No X
Personal computer			n.	20	n. 20	n. 20	n. 20
Altre strutture (specificare)							

2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Consorzio per i servizi sociali del pollino	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessione servizio trasporto pubblico urbano	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
ROMAN SERVICE

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 / 2017 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno **2015**	Secondo anno **2016**	Terzo anno **2017**	**Importo totale**

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015 / 2017 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2015**)	Secondo anno (**2016**))	Terzo anno (**2017**)	Totale		Importo	Tipologia (7)

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI COPERTURA PIAZZA D'ALESSANDRO	0	2014	900.000,00	0,00	900.000,00	MUTUO CASSA DD.PP PER EURO 400.000,00- CONTRIBUTO ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO PER EURO 500.000,00
2	LAVORI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE A FINI ANTISISMICI SEDE COMUNALE	0	2013	300.000,00	0,00	300.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
3	REALIZZAZIONE ARRE DI PRIMA ATTESA	0	2013	47.000,00	0,00	47.000,00	CONTRIBUTO ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
4	SISTEMAZIONE AREA PERILACUALE - CONTRIBUTI P.I.S.L.-	0	2013	374.677,00	0,00	374.677,00	CONTRIBUTO REGIONALE

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.626.976,77	1.666.673,93	1.619.718,00	1.602.100,00	1.570.424,00	1.570.059,00	- 1,087
Contributi e trasferimenti correnti	228.773,39	347.802,10	307.173,00	621.654,00	610.654,00	610.654,00	102,379
Extratributarie	495.513,73	699.695,39	696.834,00	1.021.079,00	749.200,00	749.200,00	46,531
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.351.263,89**	**2.714.171,42**	**2.623.725,00**	**3.244.833,00**	**2.930.278,00**	**2.929.913,00**	**23,672**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.351.263,89**	**2.714.171,42**	**2.623.725,00**	**3.244.833,00**	**2.930.278,00**	**2.929.913,00**	**23,672**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	821.809,44	1.290.960,99	2.534.866,00	1.196.379,00	1.196.379,00	1.196.379,00	- 52,803
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	200.000,00	631.721,92	470.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**1.021.809,44**	**1.922.682,91**	**3.004.866,00**	**1.196.379,00**	**1.196.379,00**	**1.196.379,00**	**- 60,185**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	608.035,00	608.035,00	608.035,00	608.035,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**608.035,00**	**608.035,00**	**608.035,00**	**608.035,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.373.073,33**	**4.636.854,33**	**6.236.626,00**	**5.049.247,00**	**4.734.692,00**	**4.734.327,00**	**- 19,038**

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.626.976,77	1.666.673,93	1.619.718,00	1.602.100,00	1.570.424,00	1.570.059,00	- 1,087

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2014	2015	2014	2015
Prima casa	4	4	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6	7,6	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6	7,6	0	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6	7,6	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

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

La L. 174/2013 (Finanziaria 2014) ha introdotto la IUC (imposta comunale unica) la quale ha raggruppato le imposte locali precedenti sugli immobili . Non si prevedono variazioni rilevanti nell'anadamento delle entrate tributarie . In ogni caso dovrà essere assicurata la copertura minima dei costi dei servizi soggetti a tale obbligo

Per l 'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni …….%:

Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 ha abolito l'IMU 2013 sull'abitazione prioncipale . Ai comuni è stato attribuito l'intero gettito degli immobili diversi dall'abitazione principale . I maggiori introiti saranno decurtati dai trasferimenti

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Le aliquote applicate sono confermate nella medesima misura dell'anno precedente . La TARES ha portato un incremento delle aliquote per garantire la copertura integrale del costo del servizio .La TARI , che sostituisce la TARES viene applicata sulla base del piano finanziario approvato dal consiglio comunale. Il piano prevede costi complessivi euro 402.000,00 . Pertanto le tariffe determinate per l'anno 2015 saranno in aumento rispetto al 2014 in relazione al maggiore costo da sostenere .

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario responsabile dei tributi per i quali esiste l'obbligo di individuazione è il dott. Luigi PRESTA - incaricato di posizione organizzativa - cat. D/6

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	228.773,39	347.802,10	307.173,00	621.654,00	610.654,00	610.654,00	102,379

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

i trasfermenti erariali sono stati soppressi e sostituiti , in via transitoria , dal fondo solidarieta' comunale . Rispetto all'esercizio precedente vi è un ulteriore taglio per effetto delle norme sulla spending review che , al momento , non è ancora quantificato in via definitiva .L'importo iscritto in bilancio è quello provvisorio che si provvederà ad aggiornare quando sarà stabilito l'importo definitivo

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

La regione Calabria eroga risprse sempre minori in relazione alle funzioni trasferite , per cui risulta sempre minore la quantità di servizi e prestazioni da rendere ai cittadini .E' , inoltre , da precisare che questo ente , in esecuzione della legge finanziaria 2014 e del D.M. Lavoro di ottobre 2014 ,ha proceduto all'assunzione a tempo determinato di n. 24 L.S.U./L.P.U. .La regione Calabria si è impegnata ad erogare un contributo integrativo di quello ministeriale .

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	495.513,73	699.695,39	696.834,00	1.021.079,00	749.200,00	749.200,00	46,531

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

I servizi a carattere produttivo sono coperti da entrate tariffarie nella medesima misura dell'anno precedente . Per il servizio acquedotto l'ente ha assunto la gestione degli acquedotti rurali deliberando le relative tariffe . Complessivamente il servizio idrico integrato presenta un deficit nella copertura integrale del costo . I servizi a domanda individuale sono coperta oltre la misura minima di legge ma non in maniera totale .

Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Sono stati iscritti in bilancio i canoni derivanti dalla locazione dell'edificio scolastico all'amministrazione provinciale di Cosenza quae sede del liceo scientifico di Mormanno . Sono stati previsti i canoni arretrati , non riscossi ed accertati negli esercizi precedenti , destinati alla copertura di spese una - tantum . E' stato , altresì , adeguato in aumento il canone di locazione dell'area destinata all'impianto di telecomunicazioni installato dalla Vodafone , poiché la stessa area viene utilizzata anche da altro operatore .

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	821.809,44	1.290.960,99	2.534.866,00	1.196.379,00	1.196.379,00	1.196.379,00	- 52,803
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	200.000,00	631.721,92	470.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**1.021.809,44**	**1.922.682,91**	**3.004.866,00**	**1.196.379,00**	**1.196.379,00**	**1.196.379,00**	**- 60,185**

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inzio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

L'anticipazione di tesoreria è prevista nei limiti di legge . Non si prevede il ricorso alla stessa nel corrente esercizio

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	238.270,80	127.845,00	53,655
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	349.999,17	350.000,00	100,000
SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA	42.203,76	38.834,00	92,015
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	76.673,19	51.834,52	67,604
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**707.146,92**	**568.513,52**	**80,395**

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2015	Provento 2016	Provento 2017
CANONE LOCAZIONE EDIFICIO CASERMA CARABINIERI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CANONE LOCAZIONE AREA SOTTOSTANTE EDIFICIO POLIFUNZIONALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CANONE LOCAZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA PER SEDE LICEO SCIENTIFICO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO ED I RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.637.672,91			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		542.710,00	515.710,00	454.722,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		3.244.833,00	2.930.278,00	2.929.913,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.792.318,00	3.412.482,00	3.313.559,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*542.710,00*	*515.710,00*	*452.782,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*55.000,00*	*100.422,00*	*70.295,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		160.225,00	133.928,00	139.431,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-165.000,00**	**-100.422,00**	**-68.355,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		165.000,00	100422	68355
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0**	**0**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.196.379,00	1.196.379,00	1.196.379,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.196.379,00	1.196.379,00	1.198.319,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*1.940,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**-1.940,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0**	**0**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2015 - 2016 - 2017

ENTRATE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	SPESE	CASSA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.637.672,91								
Utilizzo avanzo di amministrazione		165.000,00	100.422,00	70.295,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		542.710,00	515.710,00	454.722,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.931.428,85	1.602.100,00	1.570.424,00	1.570.059,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	4.499.457,28	3.792.318,00	3.412.482,00	3.313.559,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		542.710,00	515.710,00	452.782,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	805.080,46	621.654,00	610.654,00	610.654,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.593.578,57	1.021.079,00	749.200,00	749.200,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.807.963,64	1.196.379,00	1.196.379,00	1.196.379,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	5.295.823,61	1.196.379,00	1.196.379,00	1.198.319,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	1.940,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	9.138.051,52	4.441.212,00	4.126.657,00	4.126.292,00	**Totale spese finali.....**	9.795.280,89	4.988.697,00	4.608.861,00	4.511.878,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	468.000,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	641.946,92	160.225,00	133.928,00	139.431,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	608.035,00	608.035,00	608.035,00	608.035,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	608.035,00	608.035,00	608.035,00	608.035,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.631.562,10	2.611.646,00	2.611.646,00	2.611.646,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	3.323.266,06	2.611.646,00	2.611.646,00	2.611.646,00
Totale titoli	12.845.648,62	7.660.893,00	7.346.338,00	7.345.973,00	**Totale titoli**	14.368.528,87	8.368.603,00	7.962.470,00	7.870.990,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.483.321,53	8.368.603,00	7.962.470,00	7.870.990,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	14.368.528,87	8.368.603,00	7.962.470,00	7.870.990,00
Fondo di cassa finale presunto	114.792,66								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 05 del 26/05/2012 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2012 - 2017 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- IL LAVORO E I GIOVANI
- SITUAZIONE FINANZIARIA
- SERVIZI SOCIO- SANITARI
- SICUREZZA SOCIALE E LEGALITA'
- CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
- TURISMO
- ENERGIA E AMBIENTE
- TRAFFICO

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Mormanno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2016, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO QUINQUENNIO 2012 - 2017

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	1.923.710,00	1.015.131,00	0,00	2.938.841,00	1.721.469,00	1.024.731,00	0,00	2.746.200,00	1.622.546,00	1.026.671,00	0,00	2.649.217,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	179.073,00	9.600,00	0,00	188.673,00	163.251,00	0,00	0,00	163.251,00	163.251,00	0,00	0,00	163.251,00
4	306.489,00	0,00	0,00	306.489,00	259.285,00	0,00	0,00	259.285,00	259.285,00	0,00	0,00	259.285,00
5	48.915,00	0,00	0,00	48.915,00	37.115,00	0,00	0,00	37.115,00	37.115,00	0,00	0,00	37.115,00
6	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
7	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
8	343.308,00	0,00	0,00	343.308,00	245.339,00	0,00	0,00	245.339,00	245.339,00	0,00	0,00	245.339,00
9	813.092,00	0,00	0,00	813.092,00	813.092,00	0,00	0,00	813.092,00	813.092,00	0,00	0,00	813.092,00
10	3.000,00	31.648,00	0,00	34.648,00	2.500,00	31.648,00	0,00	34.148,00	2.500,00	31.648,00	0,00	34.148,00
12	104.471,00	100.000,00	0,00	204.471,00	102.471,00	100.000,00	0,00	202.471,00	102.471,00	100.000,00	0,00	202.471,00
13	100,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
14	910,00	40.000,00	0,00	40.910,00	910,00	40.000,00	0,00	40.910,00	910,00	40.000,00	0,00	40.910,00
50	0,00	0,00	160.225,00	160.225,00	0,00	0,00	133.928,00	133.928,00	0,00	0,00	139.431,00	139.431,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI:	**3.792.318,00**	**1.196.379,00**	**160.225,00**	**5.148.922,00**	**3.412.482,00**	**1.196.379,00**	**133.928,00**	**4.742.789,00**	**3.313.559,00**	**1.198.319,00**	**139.431,00**	**4.651.309,00**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 52.360,00
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	€ 472.544,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	€ 147.289,00
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	€ 11.000,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 146.224,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	€ 147.641,00
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	€ 93.909,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	€ 0,00
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	€ 0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	€ 0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 649.602,00
PROGRAMMA 12	(solo per le Regioni)	€ 0,00

PROGRAMMA 101

ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;

2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;

3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo;

4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;

5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Comprende le spese per le attività del difensore civico.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini

-Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato

-Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche

-Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente

-Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali

-Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013

-Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati

-Dematerializzazione di pratiche e documenti

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

PROGRAMMA 102

SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni

-Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative

-Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente

-Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa

-Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione

-Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza

-Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni

-Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

-Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web

-Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi

-Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	1
C1/C5	5
B3/B7	1
B1/BS4	1
Totale	8
Collaboratori esterni	1

TABSeO_1P01-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 103

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica

-Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi

-Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione

-Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale

dell’ente

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse

-Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell’ente in forme sintetiche e divulgative

-Relativamente all’allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato

-Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa

-Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica

-Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza

-Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all’armonizzazione contabile

-Verifica dei risultati dell’azione amministrativa mediante l’implementazione del bilancio sociale dell’ente

-Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell’ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie

-Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell’amministrazione

-Dar corso a una revisione complessiva dei contratti di servizi delle società partecipate, con particolare riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e al servizio di trasporti pubblici

-Predisporre un piano di cessione delle partecipazioni non strategiche

-Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell’ente

-Dematerializzazione di pratiche e documenti

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	1
D1/DS4	
C1/C5	2
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	3
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0050

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 104

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.

Comprende le spese per le attività catastali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività

-Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale

-Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili

-Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati

-Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi

-Definire un sistema sperimentale di agevolazioni tributarie a favore del lavoro, a supporto delle imprese, a tutela dell'ambiente e delle situazioni di disagio sociale

-Valutazione di un ampliamento delle casistiche di esenzione per IMU/TASI

-Introduzione di un sistema di progressività di aliquote per l'addizionale comunale all'IRPEF

-Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse

-Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	1
C1/C5	1
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	2
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0070

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 105

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni

-Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari

-Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente

-Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente

-Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità

-Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni

-Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0090

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 106
UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio comunale

-Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti e per favorire il conseguimento degli obiettivi connessi al patto di stabilità interno

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, i cimiteri cittadini, le farmacie comunali

-Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità

-Predisposizione / completamento del programma di bonifica dall'amianto delle scuole e degli edifici comunali

-Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato

-Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	1
C1/C5	4
B3/B7	
B1/BS4	1
Totale	6
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0110

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 107

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini

-Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri uffici dell'ente e del comprensorio, per una migliore gestione del territorio

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)

-Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)

-Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0130

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 108

STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza

-Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti demografici, economici, sociali

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Verifica dell’adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell’ente

-Potenziamento dell’interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso

-Estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino

-Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell’ente

-Realizzazione di una relazione annuale sull’evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio

-Predisposizione / sviluppo del progetto “banda larga” per il territorio cittadino

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0150

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 109

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Implementazione delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Conseguimento di economie di scala nell'espletazione di alcune attività di assistenza tecnico-amministrativa a favore di altri enti locali ricompresi nel territorio cittadino

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0170

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 110

RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

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

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina comunale, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna

-Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio

-Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate

-Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.

-Contenimento della spesa di personale

-Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza

-Contrastare i comportamenti non corretti del personale

-Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale

-Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi

-Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro

-Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0190

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 111

ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici quali l'avvocatura comunale, l'ufficio relazioni con il pubblico (URP), la stamperia, l'ufficio grafico

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Sviluppo e potenziamento dell'avvocatura comunale, anche mediante stipulazione di opportune convenzioni con altri enti

-Potenziamento dell'URP e realizzazioni di sedi decentrate

-Adeguamento tecnico e informatico della stamperia e dell'ufficio grafico comunali

-Ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini; verifica del feed-back

-Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0210

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo

analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.602.100,00	1.570.424,00	1.570.059,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	489.176,00	489.176,00	489.176,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	654.922,00	383.043,00	383.043,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.164.731,00	1.164.731,00	1.164.731,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**3.910.929,00**	**3.607.374,00**	**3.607.009,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-972.088,00	-861.174,00	-957.792,00
	2.938.841,00	**2.746.200,00**	**2.649.217,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
1.923.710,00	1.015.131,00		2.938.841,00	1.721.469,00	1.024.731,00		2.746.200,00	1.622.546,00	1.026.671,00		2.649.217,00

Missione: 2 Giustizia

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
		Giustizia			No	No

MISSIONE 2

GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di giustizia.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 2 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI	
PROGRAMMA 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	

TABSeO_1P02-0000

PROGRAMMA 201

UFFICI GIUDIZIARI

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Garantire l'efficienza e l'economicità nella gestione degli uffici giudiziari

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Fornire un adeguato supporto tecnico, amministrativo e gestionale per l'espletamento degli acquisti, dei servizi e delle manutenzioni di competenza dell'ente

-Contribuire all’adeguato funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini ai sensi della vigente normativa

-Contenimento delle spese correnti garantendo il mantenimento dell’attuale livello dei servizi

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P02-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

PROGRAMMA 202

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Garantire l'efficienza e l'economicità nella gestione della Casa circondariale nell'ambito del territorio dell'ente

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Fornire un adeguato supporto tecnico, amministrativo e gestionale per l'espletamento degli acquisti, dei servizi e delle manutenzioni di competenza dell'ente

-Contribuire all'adeguato funzionamento e mantenimento della Casa circondariale cittadina ai sensi della vigente normativa

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P02-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**2.000,00**		
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-2.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

MISSIONE 3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	€ 163.251,00
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	€ 0,00
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P03-0000

PROGRAMMA 301

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo

contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità, con particolare riferimento alle zone cittadine di maggior degrado

-Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino

-Necessità di dotarsi di un corpo di polizia municipale al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Adeguare il parco mezzi in dotazione della polizia municipale in relazione alle necessità di servizio espresse dall'amministrazione

-Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate

-Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico

-Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimane e/o a particolari ore diurne o notturne

-Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna

-Istituzione della figura di un "vigile di quartiere" volta a offrire ai cittadini una presenza qualificata di pattugliamento del territorio

-Prosecuzione del programma di corsi di educazione stradale tenuti nelle scuole cittadine

-Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale

-Definizione di un programma di costante aggiornamento del personale di polizia municipale, affinché possa sempre più sviluppare un'azione di prevenzione dell'ordine pubblico, accanto alla tradizionale azione di repressione dei reati

-Prosecuzione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino, con installazione di ulteriori n. … telecamere

-Verificare la possibilità di una maggiore efficienza ed economicità del servizio, mediante l'espletamento di un servizio associato di polizia municipale gestito con altri comuni limitrofi

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	1
C1/C5	2
B3/B7	2
B1/BS4	
Totale	5
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P03-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 302

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Sistema integrato di sicurezza urbana Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza urbana, finalizzato a realizzare una città sicura, partecipata e trasparente

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Predisposizione di un sistema integrato di sicurezza urbana, volto a promuovere il miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino, anche attraverso il concorso integrato di altri soggetti pubblici e privati portatori di competenze e risorse specifiche

-Sviluppo dell'intervento nelle scuole per proporre e diffondere ai cittadini le norme attinenti alla civile convivenza, anche attraverso la realizzazione di interventi formativi di sensibilizzazione a una maggiore civiltà urbana

-Proposizione di campagna di comunicazione, informazione e percorsi formativi rivolti ai soggetti più esposti ai fenomeni di criminalità in aumento: truffe, scippi, furti in appartamento

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P03-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	177.673,00	152.251,00	152.251,00
	188.673,00	**163.251,00**	**163.251,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
179.073,00	9.600,00		188.673,00	163.251,00			163.251,00	163.251,00			163.251,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
struzione e diritto allo studio		Istruzione e diritto allo studio			No	No

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	€ 13.005,00
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	€ 111.011,00
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	€ 0,00
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	€ 0,00
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	€ 0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	€ 135.269,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	€ 0,00
PROGRAMMA 8	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P04-0000

PROGRAMMA 401

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell’azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio

-Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata

-Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell’attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell’infanzia, pubbliche e private

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

-Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative

-Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P04-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 402

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio

-Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata

-Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

-Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative

-Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	

B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P04-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 406

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio

-Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata

-Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati

-Potenziamento e miglioramento dei servizi di refezione e trasporto scolastico

-Realizzazione di un sistema di iscrizione e pagamento on line dei servizi

-Mantenimento e miglioramento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative

-Garantire il diritto allo studio, provvedendo a intervenire con sussidi di carattere economico e materiale nei casi di minori in difficoltà

-Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente le scuole per gli alunni portatori di handicap

-Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	3
Totale	3
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P04-0090

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 407

DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio

-Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata

-Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica

-Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti

-Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

-Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative

-Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P04-0110

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.730,00	23.730,00	23.730,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**87.730,00**	**78.730,00**	**78.730,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	218.759,00	180.555,00	180.555,00
	306.489,00	**259.285,00**	**259.285,00**

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	€ 0,00
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	€ 37.115,00
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P05-0000

PROGRAMMA 501

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Potenziamento e ampliamento dell’azione amministrativa finalizzata al sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione delle strutture di interesse storico e artistico

-Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro

-Accrescere l’offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d’attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti

-Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Programma di manutenzione e ristrutturazione degli edifici di interesse storico e artistico

-Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l’utilizzo da parte dei cittadini

-Verifica della possibilità dell’ampliamento degli orari di apertura al pubblico delle biblioteche cittadine

-Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l’autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)

-Realizzazione di una ludoteca, opportunamente attrezzata e vigilata da persone specializzate

-Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti

-Verifica della possibilità di aperture straordinarie dei musei cittadini, durante il periodo estivo o in concomitanza di eventi particolari che possano accrescere l’afflusso di potenziali visitatori

-Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune

-Elaborazione di progetti ed eventi culturali in gradi di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche

-Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	

B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P05-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 502

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte,

ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliano vivere il presente e sappiano immaginare il futuro

-Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario e museale cittadino, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini e turisti

-Sviluppare le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini

-Verifica della possibilità dell'ampliamento degli orari di apertura al pubblico delle biblioteche cittadine

-Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)

-Realizzazione di una ludoteca, opportunamente attrezzata e vigilata da persone specializzate

-Valorizzazione del sistema museale cittadino, sviluppandone la conoscenza dei cittadini e dei turisti

-Verifica della possibilità di aperture straordinarie dei musei cittadini, durante il periodo estivo o in concomitanza di eventi particolari che possano accrescere l'afflusso di potenziali visitatori

-Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune

-Elaborazione di progetti ed eventi culturali in gradi di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche

-Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P05-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.165,00	15.165,00	15.165,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**16.565,00**	**16.565,00**	**16.565,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	32.350,00	20.550,00	20.550,00
	48.915,00	**37.115,00**	**37.115,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
48.915,00			48.915,00	37.115,00			37.115,00	37.115,00			37.115,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Politiche giovanili, sport e tempo libero		Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

MISSIONE 6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	€ 9.000,00
PROGRAMMA 2	GIOVANI	€ 0,00
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P06-0000

PROGRAMMA 601

SPORT E TEMPO LIBERO

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

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi,).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione

giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

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

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva

-Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive comunali

-Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico

-Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli

-Proseguire l'esperienza dei corsi comunali di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola dell'obbligo, con agevolazioni modulate per gli utenti meno

abbienti

-Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P06-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 602

GIOVANI

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Creare una città attenta ai giovani, solidale e partecipata, inclusiva e multiculturale

-Contribuire a sviluppare politiche giovanili che sappiano valorizzare il lavoro, la ricerca, l'innovazione, la creazione di occupazione

-Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere la partecipazione alle opportunità

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Attivazione di uno "sportello giovani" per consolidare una strategia di informazione diffusa sul territorio che sappia incrementare la possibilità di partecipazione alle opportunità, alle azioni e ai programmi rivolti ai giovani dell'Unione europea nei settori di interesse giovanile

-Offerta di attività di orientamento/formazione/lavoro, finalizzate a sviluppare maggiore consapevolezza, a riconoscere e potenziare risorse e competenze, a favorire scelte autonome

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P06-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.920,00	15.920,00	15.920,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**15.920,00**	**15.920,00**	**15.920,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-6.470,00	-6.920,00	-6.920,00
	9.450,00	**9.000,00**	**9.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
9.450,00			9.450,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00

Missione: 7 Turismo

	Descrizione	**Ambito strategico**	**Soggetti interessati**	**Durata**	**Contributo G.A.P.**	**Sezione operativa**
		Turismo			No	No

MISSIONE 7

TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 7 TURISMO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	€ 58.000,00
PROGRAMMA 2	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P07-0000

PROGRAMMA 701

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Aumento dell’attrattività e appetibilità complessiva dell’offerta turistica del territorio

-Coordinamento dei diversi attori dell'offerta turistica al fine di ridefinire l'identità complessiva della città e di presentare un'immagine forte del territorio

-Promozione dell'immagine e dell'attrattività del territorio presso il potenziale pubblico straniero, in particolare dell'Unione europea

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Potenziamento del settore Turismo e realizzazione di un portale di promozione turistica

-Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo

-Promozione del cicloturismo e della mobilità eco-compatibile

-Individuazione dei media tradizionali e informatici per un'efficace promozione dell'immagine del territorio, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse a disposizione

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P07-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	29.800,00	28.000,00	28.000,00
	59.800,00	**58.000,00**	**58.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
59.800,00			59.800,00	58.000,00			58.000,00	58.000,00			58.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 1 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ 2.583,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	€ 0,00
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P08-0000

PROGRAMMA 801

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali).

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio (PGT) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo

-Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale

-Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale

-Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Ridefinizione del PGT per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione

-Revisione del PGT per tener conto delle esigenze di sviluppo futuro della città, delle ragioni del lavoro e dello sviluppo occupazionale, della necessità di un trasporto integrato, intermodale e sostenibile

-Redazione di un nuovo programma comunale per l'edilizia residenziale in grado di integrare interventi di housing sociale e di residenza libera e che miri al recupero del patrimonio edilizio esistente

-Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappia contemperare la tutela dell'aspetto architettonico e la valorizzazione dell'iniziativa commerciale

-Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane

-Ampliamento della rete di piste ciclo-pedonale e promozione della mobilità sostenibile

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P08-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 802

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Fornire una risposta efficace alla domanda di alloggio alle fasce di popolazione più deboli, attraverso un incremento della disponibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata

-Adeguare l'attività del settore Edilizia alle esigenze di valorizzazione delle risorse disponibili, al recupero del patrimonio edilizio, alla sua riqualificazione sotto l'aspetto ecologico e al recupero delle zone a rischio di deterioramento

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Aggiornamento del programma di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP

-Revisione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'assegnazione e la cessione delle aree edificabili PEEP

-Realizzazione dei programmi manutentivi previsti nel programma dei lavori pubblici

-Predisposizione di un nuovo programma comunale di housing sociale

-Riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico non più adeguato sotto l'aspetto funzionale e di consumi energetici

-Riqualificazione delle aree di insediamento popolare più disagiate

-Realizzazione di nuovi edifici secondo criteri di elevati livelli di comfort e di elevata qualità energetica, acustica e sismica

-Potenziamento dell'attività di controllo territoriale sull'edilizia alfine dell'individuazione e prevenzione degli illeciti edilizi e per l'applicazione di un sistema coerente di sanzioni amministrative

-Censimento delle abitazioni volto a favorire un razionale utilizzo del patrimonio abitativo libero

-Revisione e razionalizzazione della disciplina relativa agli impianti e alle affissioni pubblicitarie sul territorio cittadino

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P08-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.648,00	31.648,00	31.648,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**31.648,00**	**31.648,00**	**31.648,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	311.660,00	213.691,00	213.691,00
	343.308,00	**245.339,00**	**245.339,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
343.308,00			343.308,00	245.339,00			245.339,00	245.339,00			245.339,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	€ 0,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	€ 0,00
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	€ 401.501,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 402.731,00
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	€ 0,00
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	€ 0,00
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	€ 0,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	€ 0,00
PROGRAMMA 9	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P09-0000

PROGRAMMA 901

DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

-Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano

-Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio

-Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014. . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo

analitico nell’inventario dei beni dell’Ente.

PROGRAMMA 902

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

-Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano

-Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree cittadine più a rischio

-Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 903

RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

-Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio

-Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine

-Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0050

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 904

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue.

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-Valorizzazione e ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche del territorio

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano

-Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d’acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0070

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 905

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

-Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio

-Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine

-Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

-Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0090

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 906

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

-Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0110

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 907

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

-Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio

-Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine

-Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

-Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i

periodi di maggiore intensità piovosa

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0130

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 908

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppo di un’azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

-Sviluppo di un’attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati

-Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio

-Redazione del Piano di zonizzazione acustica territoriale e campagna di sensibilizzazione contro l'inquinamento acustico

-Programma di controllo degli impianti termici e campagna di sensibilizzazione contro i rischi degli impianti difettosi e non adeguatamente manutenuti

-Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine

-Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P09-0150

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	252.837,00	252.837,00	252.837,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**252.837,00**	**252.837,00**	**252.837,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	560.255,00	560.255,00	560.255,00
	813.092,00	**813.092,00**	**813.092,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
813.092,00			813.092,00	813.092,00			813.092,00	813.092,00			813.092,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Trasporti e diritto	alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	€ 0,00
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 16.000,00
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	€ 0,00
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	€ 0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 0,00
PROGRAMMA 6	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P10-0000

PROGRAMMA 1002

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane).

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato nel contesto dei trasporti regionali

-Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Redazione del Piano urbano della mobilità

-Revisione dell'offerta di trasporto pubblico per verificarne la corrispondenza con le esigenze di spostamento di studenti, lavoratori, altri soggetti

-Revisione dei percorsi del trasporto cittadino interno per promuovere l'integrazione delle aree più disagiate e agevolare la mobilità dei soggetti socialmente più deboli

-Verifica delle modalità di trasporto alternative a quello su gomma, sua valorizzazione e promozione

-Potenziamento della vigilanza e della regolamentazione e controllo dell'utenza per la razionalizzazione dei costi e l'equità di trattamento degli utenti

-Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione

-Miglioramento della fluidità del traffico stradale attraverso l’attuazione di un programma di realizzazione di rotatorie

-Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l’installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale

-Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche

-Studio e attuazione di una politica tariffaria dei parcheggi pubblici e dei trasporti cittadini che incentivi la sosta delle auto presso i parcheggi esterni al centro urbano

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P10-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1005

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Attuare un programma finalizzato a realizzare un trasporto cittadino intermodale, sostenibile, integrato nel contesto dei trasporti regionali

-Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Redazione del Piano urbano della mobilità

-Miglioramento e incremento dei percorsi ciclo-pedonali cittadini, loro manutenzione e messa in sicurezza, loro promozione presso tutte le fasce sociali

cittadine

-Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione

-Miglioramento della fluidità del traffico stradale attraverso l'attuazione di un programma di realizzazione di rotatorie

-Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale

-Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche

-Studio e attuazione di una politica tariffaria dei parcheggi pubblici e dei trasporti cittadini che incentivi la sosta delle auto presso i parcheggi esterni al centro urbano

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P10-0090

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	34.648,00	34.148,00	34.148,00
	34.648,00	**34.148,00**	**34.148,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
3.00 0,00	31.64 8,00		34.64 8,00	2.5 00,00	31.64 8,00		34.14 8,00	2.50 0,00	31.64 8,00		34.1 48,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	€ 0,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	€ 0,00
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	€ 10.000,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 0,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	€ 54.825,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	€ 0,00
PROGRAMMA 7	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	€ 0,00
PROGRAMMA 8	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	€ 0,00
PROGRAMMA 9	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	€ 0,00
PROGRAMMA 10	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	€ 0,00

TABSeO_1P12-0000

PROGRAMMA 1201

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Ampliamento delle strutture residenziali a favore di minori

-Promozione di interventi mirati ad aumentare la frequenza dei bambini negli asili nido e negli altri servizi per la prima infanzia

-Promozione di interventi specifici a favore dei bambini stranieri

-Aggiornamento dei criteri per l'accesso ai contributi dell'ente a favore degli asili nido privati accreditati

-Miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive esistenti

-Implementazione dell'affido famigliare nelle sue diverse forme e supporto a favore delle famiglie affidatarie

-Miglioramento dei servizi diurni per minori, loro razionalizzazione e articolazione sul territorio cittadino

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1202

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Sostegno alle famiglie nell'impegno di cura e assistenza delle persone con disabilità

-Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente delle persone con disabilità nel proprio contesto ambientale e sociale

-Promozione di interventi integrati tra scuola e servizi sociali per il sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

-Promozione di interventi integrati per il sostegno all'integrazione lavorativa delle categorie deboli

-Individuazione e sviluppo di servizi e interventi innovativi a favore dei soggetti disabili con l'obiettivo di realizzare una città solidale

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1203

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale

-Sviluppo della rete dei centri diurni di socializzazione, rafforzando le strutture delle aree cittadine più disagiate

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0050

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1204

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle famiglie più deboli dal punto di vista economico-sociale, mediante aiuti economici e in raccordo con le associazioni di volontariato e assistenza

-Prosecuzione degli interventi di promozione dell'integrazione e dell'inserimento degli immigrati, anche attraverso l'attivazione di specifici sportelli di informazione, orientamento e supporto

-Consolidamento degli interventi a contrasto delle situazioni di grave disagio sociale, mediante attività di strada, iniziative di protezione alloggiativa e la realizzazioni di convivenze protette

-Sperimentazione di un sistema di microcredito comunale per le situazioni di emergenza

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0070

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1205

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell'ente volta a favorire le famiglie con maggior carico di prole

-Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0090

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1206

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio

-Promozione di iniziative volte a favorire un’adeguata offerta immobiliare, il contenimento del fenomeno del sotto-utilizzo delle abitazioni assegnate, il miglioramento della qualità di vita degli inquilini

-Individuazioni di soluzioni volte a fornire un’equa e funzionale gestione delle assegnazioni di case, che possano tener conto delle situazioni di emergenza

-Verifica periodica delle esigenze abitative effettive, per contenere il fenomeno del sotto-utilizzo degli alloggi assegnati

-Verifica periodica delle condizioni di assegnazione, per individuare le situazioni di decadenza delle assegnazioni

-Promozione della diffusione di contratti di locazione a canone concordato

-Prosecuzione del servizio di “portierato sociale” volto a sostenere la socialità e la sicurezza nell’ambito dei fabbricati di edilizia residenziale pubblica

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità

Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0110

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1207

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0130

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1208

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

-Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale

-Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

-Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Sperimentare nuove forme di erogazione dei servizi comunali mediante la collaborazione delle associazioni di volontariato

-Sviluppare il supporto alle associazioni di volontariato, con sostegni di carattere economico, organizzativo, logistico

-Previsione di forme di partecipazione attiva da parte dei nuovi cittadini

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0150

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1209

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali

-Progressiva informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza

-Manutenzione della struttura, verifica e controllo dell'attività del tempio crematorio

-Progettazione e avvio di un Cimitero degli animali

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P12-0170

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	133.471,00	131.471,00	131.471,00
	204.471,00	**202.471,00**	**202.471,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
104.471,00	100.000,00		204.471,00	102.471,00	100.000,00		202.471,00	102.471,00	100.000,00		202.471,00

Missione: 13 Tutela della salute

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Tutela della salute		Tutela della salute			No	No

MISSIONE 13

TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	€ 0,00
PROGRAMMA 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA	€ 0,00
PROGRAMMA 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	€ 0,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANI DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	€ 0,00
PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	€ 0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	€ 0,00
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	€ 0,00
PROGRAMMA 8	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P13-0000

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	100,00	50,00	50,00
	100,00	**50,00**	**50,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1 00,00			10 0,00	50,00			50,00	50,00			50,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Sviluppo economico e competitività		Sviluppo economico e competitività			No	No

MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	€ 170,00
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	€ 0,00
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	€ 0,00
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	€ 0,00
PROGRAMMA 5	(solo per le Regioni)	€ 0,00

TABSeO_1P14-0000

PROGRAMMA 1401

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell’artigianato e dell’industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Redazione di un nuovo Piano degli insediamenti produttivi

-Elaborazione di politiche tese a favorire l'artigianato e l'industria, puntando allo sviluppo delle aree attrezzate

-Revisione del piano degli insediamenti artigianali e industriali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione

-Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali

-Sostenere lo start-up di nuove imprese innovative, con particolare attenzione all'imprenditorialità giovanile e femminile

-Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P14-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1402

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Elaborazione di politiche tese a favorire il commercio puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale

-Revisione del piano degli insediamenti commerciali in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione

-Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali

-Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti

-Riqualificazione delle aree mercatali

-Promozione di iniziative mirate e finalizzate a favore dei cittadini, in collaborazione con le associazioni dei consumatori

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P14-0030

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

PROGRAMMA 1404

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

-Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

-(altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Creazione e attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

-Elaborazione di politiche tese a favorire gli insediamenti produttivi puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro

urbane delle vie a vocazione commerciale

-Revisione del piano degli insediamenti produttivi in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione

-Attuazione di un programma per dotare il territorio cittadino di un accesso alla rete di fibra ottica per migliorare la competitività delle attività economiche e la qualità della vita residenziale

-Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali

-Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti

-Sviluppo di un contesto armonico che stimoli la ricerca, favorisca lo scambio di tecnologie e di informazioni, promuova la produzione e la diffusione della conoscenza

-(altro)

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
Dirigente *	
D3/D6	
D1/DS4	
C1/C5	
B3/B7	
B1/BS4	
Totale	
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P14-0070

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 01/12/2014 . Vedere oltre, la sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	40.910,00	40.910,00	40.910,00
	40.910,00	**40.910,00**	**40.910,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
9 10,00	40.00 0,00		40.91 0,00	9 10,00	40.00 0,00		40.91 0,00	9 10,00	40.00 0,00		40.9 10,00

Missione: 50 Debito pubblico

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Debito pubblico		Debito pubblico			No	No

MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	€ 0,00
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	€ 0,00

TABSeO_1P50-0000

PROGRAMMA 5001

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della

medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

-(altro)

PROGRAMMA 5002

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

(altro)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	160.225,00	133.928,00	139.431,00
	160.225,00	**133.928,00**	**139.431,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**
		160.225,00	160.225,00			133.928,00	133.928,00			139.431,00	139.431,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per larestituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	

TABSeO_1P60-0000

PROGRAMMA 6001

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

-Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità

-(altro)

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**

Missione: 99 Servizi per conto terzi

	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
Servizi per conto	terzi	Servizi per conto terzi			No	No

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	€ 0,00

TABSeO_1P99-0000

GRAFICO (diagramma a torta o a canne d'organo con la composizione della missione)

PROGRAMMA 9901

SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE MISSIONE			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
Spese correnti	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**	**Spese correnti**	**Spese per investimento**	**Spese per rimborso prestiti**	**Totale**

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	944.076,00	831.115,00	795.120,00
	944.076,00	**831.115,00**	**795.120,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		316,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		316,07		
		300.402,94	Previsione di competenza	624.150,00	944.076,00	831.115,00	795.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.238.578,94		
Spese in conto capitale		1.935,15	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.935,15		

TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**302.654,16**	**Previsione di competenza**	**624.150,00**	**944.076,00**	**831.115,00**	**795.120,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.240.830,16**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	489.176,00	489.176,00	489.176,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**512.676,00**	**512.676,00**	**512.676,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-106.752,00	-138.032,00	-138.032,00
	405.924,00	**374.644,00**	**374.644,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		33.586,53	Previsione di competenza	291.290,00	405.924,00	374.644,00	374.644,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		439.510,53		
Spese in conto capitale		262,23	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		262,23		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**33.848,76**	**Previsione di competenza**	**291.290,00**	**405.924,00**	**374.644,00**	**374.644,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**439.772,76**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditora		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.510,00	10.510,00	10.510,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**10.510,00**	**10.510,00**	**10.510,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	532.200,00	505.200,00	444.212,00
	542.710,00	**515.710,00**	**454.722,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza		542.710,00	515.710,00	452.782,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		542.710,00	515.710,00	452.782,00
			Previsione di cassa				
Spese in conto capitale		54.501,39	Previsione di competenza				1.940,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				1.940,00
			Previsione di cassa		54.501,39		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**54.501,39**	**Previsione di competenza**		**542.710,00**	**515.710,00**	**454.722,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**542.710,00**	**515.710,00**	**454.722,00**
			Previsione di cassa		**54.501,39**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.602.100,00	1.570.424,00	1.570.059,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**1.612.100,00**	**1.580.424,00**	**1.580.059,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-1.612.100,00	-1.580.424,00	-1.580.059,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.700,00	14.200,00	14.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.164.731,00	1.164.731,00	1.164.731,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**1.177.431,00**	**1.178.931,00**	**1.178.931,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-162.300,00	-154.200,00	-154.200,00
	1.015.131,00	**1.024.731,00**	**1.024.731,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
Spese in conto capitale		1.709.305,29	Previsione di competenza	2.113.749,00	1.015.131,00	1.024.731,00	1.024.731,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.719.436,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**1.709.305,29**	**Previsione di competenza**	**2.113.749,00**	**1.015.131,00**	**1.024.731,00**	**1.024.731,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**2.719.436,29**		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	59.421,00	59.421,00	59.421,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**59.421,00**	**59.421,00**	**59.421,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-59.421,00	-59.421,00	-59.421,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	538.791,00	265.412,00	265.412,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**538.791,00**	**265.412,00**	**265.412,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-507.791,00	-265.412,00	-265.412,00
	31.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza		31.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**		**31.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**31.000,00**		

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**2.000,00**		
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-2.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		14.489,00	Previsione di competenza	6.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.489,00		
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**14.489,00**	**Previsione di competenza**	**6.200,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**14.489,00**		

Programma: 2 Casa circondariale e altri servizi

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 2 Giustizia
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Giustizia	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Reg		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	177.673,00	152.251,00	152.251,00
	188.673,00	**163.251,00**	**163.251,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		21.699,50	Previsione di competenza	115.842,00	179.073,00	163.251,00	163.251,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.772,50		
Spese in conto capitale		1.160,90	Previsione di competenza		9.600,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.760,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**22.860,40**	**Previsione di competenza**	**115.842,00**	**188.673,00**	**163.251,00**	**163.251,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**211.533,40**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Reg		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
struzione e diritto allo studio	allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.165,00	7.165,00	7.165,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**16.165,00**	**7.165,00**	**7.165,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-1.160,00	5.840,00	5.840,00
	15.005,00	**13.005,00**	**13.005,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		12.005,56	Previsione di competenza	17.005,00	15.005,00	13.005,00	13.005,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.010,56		
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**12.005,56**	**Previsione di competenza**	**17.005,00**	**15.005,00**	**13.005,00**	**13.005,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**27.010,56**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
struzione e diritto allo studio		Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.565,00	6.565,00	6.565,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**51.565,00**	**51.565,00**	**51.565,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	239.919,00	194.715,00	194.715,00
	291.484,00	**246.280,00**	**246.280,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		65.087,70	Previsione di competenza	207.529,00	291.484,00	246.280,00	246.280,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		356.571,70		
Spese in conto capitale		650.812,31	Previsione di competenza	649.469,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		650.812,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**715.900,01**	**Previsione di competenza**	**856.998,00**	**291.484,00**	**246.280,00**	**246.280,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.007.384,01**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
struzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GE	**NERALE DELLE SPESE**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
struzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
struzione e diritto allo studio		Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
struzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
struzione e diritto allo studio		Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		1.122,99	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.122,99		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**1.122,99**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.122,99**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.165,00	15.165,00	15.165,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**16.565,00**	**16.565,00**	**16.565,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	32.350,00	20.550,00	20.550,00
	48.915,00	**37.115,00**	**37.115,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		13.956,19	Previsione di competenza	43.215,00	48.915,00	37.115,00	37.115,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.871,19		
Spese in conto capitale		68.000,00	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		68.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**81.956,19**	**Previsione di competenza**	**113.215,00**	**48.915,00**	**37.115,00**	**37.115,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**122.871,19**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela e valorizzazione dei beni e attività	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Politiche giovanili	, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.920,00	15.920,00	15.920,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**15.920,00**	**15.920,00**	**15.920,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	-6.470,00	-6.920,00	-6.920,00
	9.450,00	**9.000,00**	**9.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		2.955,00	Previsione di competenza	9.450,00	9.450,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.405,00		
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**2.955,00**	**Previsione di competenza**	**9.450,00**	**9.450,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.405,00**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Politiche giovanili	, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il temp		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GE	**NERALE DELLE SPESE**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	29.800,00	28.000,00	28.000,00
	59.800,00	**58.000,00**	**58.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		9.848,73	Previsione di competenza	59.800,00	59.800,00	58.000,00	58.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.648,73		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**9.848,73**	**Previsione di competenza**	**59.800,00**	**59.800,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**69.648,73**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
		Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regio		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	31.648,00	31.648,00	31.648,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**31.648,00**	**31.648,00**	**31.648,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	231.660,00	213.691,00	213.691,00
	263.308,00	**245.339,00**	**245.339,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		79.774,67	Previsione di competenza	232.163,00	263.308,00	245.339,00	245.339,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		343.082,67		
Spese in conto capitale		1.194,47	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.194,47		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**80.969,14**	**Previsione di competenza**	**232.163,00**	**263.308,00**	**245.339,00**	**245.339,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**344.277,14**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Assetto del territorio	ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia e		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	80.000,00		
	80.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza		80.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**		**80.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**80.000,00**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale		11.720,34	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.720,34		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**11.720,34**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**11.720,34**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	401.501,00	401.501,00	401.501,00
	401.501,00	**401.501,00**	**401.501,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		41.387,53	Previsione di competenza	350.501,00	401.501,00	401.501,00	401.501,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		442.888,53		
Spese in conto capitale		1.021.834,56	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.021.834,56		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**1.063.222,09**	**Previsione di competenza**	**350.501,00**	**401.501,00**	**401.501,00**	**401.501,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.464.723,09**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	252.837,00	252.837,00	252.837,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**252.837,00**	**252.837,00**	**252.837,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	149.894,00	149.894,00	149.894,00
	402.731,00	**402.731,00**	**402.731,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		608.654,06	Previsione di competenza	286.045,00	402.731,00	402.731,00	402.731,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		992.441,06		
Spese in conto capitale		2.141,98	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.141,98		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**610.796,04**	**Previsione di competenza**	**286.045,00**	**402.731,00**	**402.731,00**	**402.731,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**994.583,04**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e fo		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	8.860,00	8.860,00	8.860,00
	8.860,00	**8.860,00**	**8.860,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		1.794,10	Previsione di competenza	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.654,10		
Spese in conto capitale		387.976,93	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		387.976,93		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**389.771,03**	**Previsione di competenza**	**8.860,00**	**8.860,00**	**8.860,00**	**8.860,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**398.631,03**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GE	**NERALE DELLE SPESE**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo sostenibile	e tutela del territorio e	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporti e diritto	alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporti e diritto	alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporti e diritto	alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporti e diritto	alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporti e diritto	alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	34.648,00	34.148,00	34.148,00
	34.648,00	**34.148,00**	**34.148,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		5.312,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.312,00		
Spese in conto capitale		87.493,90	Previsione di competenza	31.648,00	31.648,00	31.648,00	31.648,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		119.141,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**92.805,90**	**Previsione di competenza**	**34.648,00**	**34.648,00**	**34.148,00**	**34.148,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**127.453,90**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Trasporti e diritto	alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GE	**NERALE DELLE SPESE**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		17.258,97	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.258,97		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**17.258,97**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**17.258,97**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	11.000,00	9.000,00	9.000,00
	12.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		14.956,50	Previsione di competenza	23.385,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.956,50		
Spese in conto capitale			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**14.956,50**	**Previsione di competenza**	**23.385,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**24.956,50**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	500,00	500,00	500,00
	50.500,00	**50.500,00**	**50.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		24.557,31	Previsione di competenza	151.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.057,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**24.557,31**	**Previsione di competenza**	**151.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**	**50.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**75.057,31**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale		40.125,72	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.125,72		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**40.125,72**	**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**40.125,72**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	4.275,00	4.275,00	4.275,00
	4.275,00	**4.275,00**	**4.275,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		9.344,00	Previsione di competenza	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.619,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**9.344,00**	**Previsione di competenza**	**4.275,00**	**4.275,00**	**4.275,00**	**4.275,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**13.619,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	117.696,00	117.696,00	117.696,00
	137.696,00	**137.696,00**	**137.696,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza	38.605,00	37.696,00	37.696,00	37.696,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.696,00		
Spese in conto capitale		4.329,22	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		104.329,22		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**4.329,22**	**Previsione di competenza**	**138.605,00**	**137.696,00**	**137.696,00**	**137.696,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**142.025,22**		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile	Responsabile

						politico	gestionale
Tutela della salute		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corren		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GE	**NERALE DELLE SPESE**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela della salute		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corre		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela della salute	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corre		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela della salute		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela della salute		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela della salute		Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Tutela della salute		Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	100,00	50,00	50,00
	100,00	**50,00**	**50,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
			Previsione di competenza		100,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**		**100,00**	**50,00**	**50,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**100,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	40.000,00	**40.000,00**	**40.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Spese in conto capitale		61.650,22	Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.650,22		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**61.650,22**	**Previsione di competenza**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**101.650,22**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	910,00	910,00	910,00
	910,00	**910,00**	**910,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
		6.500,00	Previsione di competenza	910,00	910,00	910,00	910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.410,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**6.500,00**	**Previsione di competenza**	**910,00**	**910,00**	**910,00**	**910,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7.410,00**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo economico	e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Sviluppo economico	e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la co		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Debito pubblico		Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Debito pubblico		Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	160.225,00	133.928,00	139.431,00
	160.225,00	**133.928,00**	**139.431,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Rimborso Prestiti		481.721,92	Previsione di competenza	150.000,00	160.225,00	133.928,00	139.431,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		641.946,92		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**481.721,92**	**Previsione di competenza**	**150.000,00**	**160.225,00**	**133.928,00**	**139.431,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**641.946,92**		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	608.035,00	608.035,00	608.035,00
	608.035,00	**608.035,00**	**608.035,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Previsione di competenza	608.035,00	608.035,00	608.035,00	608.035,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		608.035,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			**Previsione di competenza**	**608.035,00**	**608.035,00**	**608.035,00**	**608.035,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**608.035,00**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi per conto	terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche	2.611.646,00	2.611.646,00	2.611.646,00
	2.611.646,00	**2.611.646,00**	**2.611.646,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Uscite per conto	terzi e partite di giro	711.620,06	Previsione di competenza	2.381.646,00	2.611.646,00	2.611.646,00	2.611.646,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.323.266,06		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**711.620,06**	**Previsione di competenza**	**2.381.646,00**	**2.611.646,00**	**2.611.646,00**	**2.611.646,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**3.323.266,06**		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
Servizi per conto	terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PROGRAMMA			
Fondo Pluriennale Vincolato ed Entrate generiche			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2014		Previsioni definitive 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
TOTALE GE	**NERALE DELLE SPESE**		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2015 / 2017

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2015	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita'	Verifica vincoli ambientali	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb.(S/N)	Amb.(S/N)			TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori
						T O T A L E	**0,00**	**0,00**							

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2014	2015	2016	2017
Spese per il personale dipendente	595.512,00	1.076.548,00	959.858,00	959.858,00
I.R.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	595.512,00	1.076.548,00	959.858,00	959.858,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
PERSONALE CATEGORIE PROTETTE	0,00	43.681,04	43.681,04	43.681,04
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	43.681,04	43.681,04	43.681,04

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	595.512,00	1.032.866,96	916.176,96	916.176,96

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
716 6	1050103	SPESE PER INCARICO DI CO.CO.CO. PER LA FESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO	4.900,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il bilancio di quest'anno , come accade ormai da tempo, rappresenta il giusto equilibrio tra le necessità dettate dalla grave crisi economico- finanziaria che vivono tutti gli enti locale e le scelte politiche che guardano alle necessità della nostra comunità.
La prima scelta che abbiamo voluto confermare riguarda il costo dei servizi che anche quest'anno vengono mantenuti invariati rispetto allo scorso anno..
Pertanto, dal costo del ticket del trasporto e delle mense il canone per il servizio acquedotto e depurazione non sono stati toccati, così come non abbiamo messo mano al prelievo dell' irpef che rimane praticamente inalterato sin dal 1999 data della sua istituzione.
Anche la TARI, sebbene il costo è previsto in aumento di circa 40.0000 euro , si mantiene pressoché invariata ,grazie all'aumento delle superfici tassabili (alloggi e uffici ITALSARC ecc..)
Le aliquote Imu sono rimaste invariate sia per l'abitazione principale (ove soggetta) che per le altre tipologie di immobili.
A tal riguardo anche per quest'anno si conferma l'accollo dell'imposta per le abitazioni principali oggetto di ordinanze di sgombero a seguito del sisma 2012. A tale scopo sono utilizzate le ultime somme residue sui contributi versati in modo volontario dai privati.
In merito alle entraste bisogna evidenziare la presenza di entrate una- tantum destinate a spese una. tantum.
In particolare sono state recuperate entrate relative ai canoni di locazione della sede del Liceo S. degli anni precedenti e non ancora versati dall'Amministrazione P. mediante accordo di compensazione con fondi relativi ai canoni rivieraschi .
Si segnalano , inoltre, entrate relative ad accertamenti Ici anni pregressi per circa 50.000,00 euro,
Queste entrate una- tantum sono state destinate alla copertura della spesa per l'assunzione a T.D. del lavoratori socialmente utili in forza presso l'ente , in attesa che venga definito l'esatto ammontare del contributo regionale.
L'attività relativa ai lavori pubblici sta dando in questo ultimo periodo i suoi risultati stante i tanti lavori che sono iniziati e che si stanno appaltando in questi giorni, ultimi quelli che interessano la sede comunale con interventi sia strutturali che di efficientamento energetico, la realizzazione del centro visita dell'Ente Parco con la realizzazione di una galleria su Piazza D'Alessandro, la realizzazione di senti eristica e di interventi di pulizia tesi alla prevenzione degli incendi boschivi in varie parti del territorio Comunale e la riqualificazione dell'Area Perilacuale con i PISL.
Una nota a parte merita l'erogazione dei servizi, tra tutti quelli relativi al servizio idrico integrato, alla pubblica illuminazione ed alla raccolta dei rifiuti.
Con riferimento al servizio idrico, sappiamo tutti che l'ultimo intervento di rilievo è stato l'APQ nell'ambito del quale fu spostato il serbatoio innalzandone la quota e furono rifatti alcuni tratti di rete; successivamente, si sono avuti continui interventi di manutenzione da parte della Squadra Tecnico Manutentiva, ma nonostante le numerose perdite localizzate e riparate i consumi idrici rimangono sempre elevati. Successivamente è stato sottoscritto un accordo con la ditta Baffa Francesco per il monitoraggio e l'ottimizzazione della rete, ma, in realtà, a parte piccoli interventi, la stessa non ha dato i risultati sperati. Pertanto si sta procedendo a revocare questo affidamento e valutando nuove iniziative da intraprendere volte al miglioramento della rete di distribuzione e quindi alla riduzione dei consumi.
Relativamente al servizio della Pubblica illuminazione, è intenzione dell'amministrazione procedere ad un efficientamento del servizio che comporti una riduzione dei consumi attraverso la sostituzione degli attuali organi illuminanti a vapori di sodio ad un sistema a led.
La situazione per quanto riguarda i rifiuti registra un aumento dei costi legato da un lato all'aumento dei conferimenti in discarica e dall'altro alla difficoltà di effettuare una corretta raccolta differenziata; è necessario quindi che Mormanno ritorni ad essere il comune virtuoso che era prima del terremoto, e per farlo serve sia l'impegno dell'Amministrazione che dei cittadini; a tal fine sono stati effettuati alcuni lavori tesi al potenziamento dell'isola ecologica che consentiranno di spingere verso la raccolta differenziata con il sistema porta a porta nelle zone oggi non coperte e l'ottimizzazione del servizio nelle zone rurali e nell'area PIP.
Concludendo La programmazione nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti può definirsi un mero esercizio teorico . Infatti gli enti di piccole dimensioni si dibattono in continue difficoltà derivanti dalla scarsità delle risorse e dalla continua diminuzione del flusso di trasferimenti anche ad opera dell'introduzione del federalismo fiscale . Fino a che non sarà adeguatamente garantito che gli enti a minore capacità fiscale saranno adeguatamente sostenuti con trasferimenti

finalizzati alla perequazione delle risorse , i piccoli comuni saranno alle prese con la predisposizione di documenti contabili e di programmazione assorbiti quasi interamente dalle spese di mantenimento e funzionamento degli stessi . I servizi erogati ai cittadini risentono sempre dell'impossibilità di accentuare la pressione fiscale , soprattutto in un situazione economica come quella attuale . In questo quadro la programmazione si riduce ad interventi di modesta entità , distribuiti tra il sociale , la promozione turistica e la cultura . Le prospettive per il futuro , allo stato attuale , non lasciano intravedere immediate soluzioni positive . La ripresa economica e il lavoro per i giovani , se avranno un incremento considerevole , potranno fornire nuova linfa per il rilancio dell'azione amministrativa in tutti i settori che , purtroppo , non possono essere adeguatamente garantiti per l'assenza di risorse .

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

Gli investimenti sono indicati nel programma triennale delle opere pubbliche dove si evidenzia l’azione dell’amministrazione nonostante il momento economico non favorevole .

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....