

Comune di Nusco

PROVINCIA DI AVELLINO



D U P

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

SEZIONE STRATEGICA

SEZIONE STRATEGICA – PARTE PRIMA

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

a) VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO

Novità positive per l'economia delle regioni del Sud continentale e della Campania. E' quanto emerge dall'analisi dell'Osservatorio dei Territori, elaborato da UniCredit, che ha analizzato il quadro congiunturale della Campania, della Puglia, della Calabria e della Basilicata, e la dinamica dei principali indicatori economici anche in chiave prospettica.

Per la fine di quest'anno lo studio di UniCredit stima un forte recupero del PIL delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, che tuttavia resta in leggero calo (tra il -0,3 per Puglia e Basilicata ed il -0,4% di Campania e Calabria) rispetto al dato del Paese (+0,7%), anche se in forte recupero rispetto ai dati del 2014, anno in cui la flessione del PIL del Sud si aggirava intorno al 2%.

Lo studio mostra però il 2016 come l'anno della svolta per il Sud: dopo diversi anni di declino, infatti, il PIL delle regioni meridionali continentali tornerà finalmente in territorio positivo, anche se con tassi di crescita contenuti (Puglia e Basilicata +0,4% rispetto al 2015, Campania e Calabria e +0,3%).

In particolare, analizzando la congiuntura della Campania, dall'Osservatorio dei Territori di UniCredit emerge come già dai primi mesi del 2015 l'attività economica della regione sia tornata in area positiva, rafforzandosi nel secondo trimestre dell'anno, segno che è ormai avviato un processo di graduale miglioramento del PIL.

TREND STORICO DEL TASSO DI CRESCITA ECONOMICA

TASSO CRESCITA ECONOMICA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
STIMA NAZIONALE	- 1,9%	- 0,4%	- 0,2%	0,3%	1,2%	1,3%
STIMA REGIONALE	-2,1%	-2,1%	-0,4%	-0,4%	0,3%	0,4

(fonti: ISTAT; Regione Campania)

a) ECONOMIA INSEDIATA

Di seguito vengono riportati i caratteri generali dell'economia insediata, il numero e la dimensione degli insediamenti produttivi, la situazione occupazionale e il tasso di disoccupazione.

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PROVINCIALI

TIPOLOGIA	2012	2013	2014	2015	2016 (II trim.)
IMPRESE REGISTRATE	44.076	43.898	43.972	43.924	43.924
IMPRESE ATTIVE	37.934	37.674	37.481	37.389	37.389
di cui:					
SOCIETA DI CAPITALI	5.612	5.839	6.125	6.399	6.399
SOCIETA DI PERSONE	4.030	3.905	3.785	3.663	3.663
IMPRESE INDIVIDUALI	27.051	26.691	26.436	26.436	26.436
ALTRE FORME	890	879	880	891	891

(fonte: Camera di Commercio Campania)

LIVELLI OCCUPAZIONALI PROVINCIALI

TIPOLOGIA	2012	2013	2014	2015	2016
OCCUPATI	139.000	145.000	138.000	1318.000	n.d.
TASSO ATTIVITA' (15-64)	56,6	58,2	57,6	54,2	n.d.
TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64)	47,8	50,2	47,8	43,8	n.d.
TASSO DISOCCIPAZIONE	15,3	13,7	16,8	16,8	n.d.

(fonte: ISTAT)

b) POPOLAZIONE

Questa sezione è dedicata alla popolazione e alle sue caratteristiche socio demografiche . I dati consentono una visione generale della composizione della cittadinanza del Comune di Nusco, tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove.

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2011	2012	2013	2014	2015
	4260	4229	4240	4218	4203

DETTAGLIO ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2011	2012	2013	2014	2015
Nati	28	27	31	35	42
Morti	46	54	58	47	48
SALDO NATURALE	17	27	27	12	6
Iscritti	55	72	90	57	68
Cancellati	59	66	52	67	77
SALDO MIGRATORIO	4	6	38	10	9
TOTALE POPOLAZIONE	4260	4229	4240	4218	4203

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

	2011	2012	2013	2014	2015
MASCHI	2048	2040	2037	2041	2040
FEMMINE	2212	2189	2203	2177	2163
TOTALE	4260	4229	4240	4218	4203

FASCE DI ETÀ DELLA POPOLAZIONE

	2011	2012	2013	2014	2015
0 - 19	744	719	709	655	662
20 - 34	810	810	801	803	795
35 - 54	1130	1020	1220	1202	1175
55 - 74	1209	1064	944	995	975
75 E OLTRE	467	516	566	617	596
TOTALE	4260	4229	4240	4218	4203

DATI RELATIVI ALL'IMMIGRAZIONE

	2011	2012	2013	2014	2015
MASCHI	22	36	35	27	39
FEMMINE	33	36	55	30	29
TOTALE	55	72	90	57	68

2) PARAMETRI PER IDENTIFICARE L'EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI

CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ENTE

Nel corso di questi ultimi anni l'Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio, fronteggiando la riduzione dei trasferimenti erariali. Gli esercizi finanziari si sono conclusi con avanzi di amministrazione. Anche i rendiconti economici hanno registrato risultati positivi, determinando così una crescita del patrimonio comunale. Questo resta comunque elevato, determinando l'esigenza di una sua analisi, al fine di individuare delle possibilità di valorizzazione e alienazione che consentano il finanziamento di nuove opere.

Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa al contenimento dell'evoluzione della spesa corrente.

E' stata attivata la capacità tributaria propria, adottando un'unica aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF e confermando le tariffe TARI e TASI.

Con tali provvedimenti si prevede di continuare a mantenere gli equilibri di bilancio, garantendo i servizi.

SEZIONE STRATEGICA – PARTE SECONDA

ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SPL)

a) MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con deliberazione di C.C. n. 6/2016 l'Ente ha fissato al 36% minimo la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale gestiti dal Comune e precisamente:

- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA;
- SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
- SERVIZIO UTILIZZO COMPLESSI SPORTIVI.

b) LA GESTIONE TRAMITE ENTI STRUMENTALI

LE SOCIETÀ PARTECIPATE DELL'ENTE

ENTE STRUMENTALE	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	QUOTA POSSEDUTA
ALTO CALORE SERVIZI s.p.a.	L'Alto Calore servizi s.p.a e l'Alto Calore Patrimonio s.p.a. sono nate nell'anno 2003 a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che fino ad allora aveva gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 comuni della Provincia di Avellino e di Benevento. Per effetto di tale scioglimento i comuni consorziati sono diventati soci di entrambe le società.	0,59 %
IRPINIANET società consortile a responsabilità limitata	Il Comune ha aderito alla stessa con deliberazione di Consiglio comunale n. 1/2006 Irpinianet società consortile a r.l è società multipartecipata della quale fanno parte oltre venti comuni campani. La società si occupa di realizzare centri di servizi territoriali che generano la diffusione dei sistemi innovativi, di sostenere il processo di erogazione dei servizi di e-governament degli enti locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione, ai medesimi, di risorse tecnologiche e di know-how specialistico. Essa persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali formativi e di supporto alle decisioni e contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese dei servizi di e-governement.	4,43 %

Relativamente a ALTO CALORE SERVIZI s.p.a. l'Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo integrato delle acque con l'avvenuta istituzione dell'Ente Idrico Campano a cui il Comune ha aderito.

Relativamente invece a IRPINIANET, in ordine agli oneri che la detta partecipazione comporta, si segnala che lo Statuto impegna a garantire, per cinque anni, le risorse per la gestione e quant'altro occorra, con una quota di partecipazione ai relativi costi determinata in percentuale variabile, da € 1,25 per abitante per il primo anno, a 0,25 per abitante per il quinto anno. Non risultano previsti oneri finanziari per gli anni successivi.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società suddetta, ritenendo la medesima strumentale al perseguimento delle finalità di cui al suo oggetto sociale che soddisfano specifiche esigenze dell'ente e stante l'interesse alla realizzazione del progetto innanzi descritto.

2) INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI

a) POLITICA FISCALE

L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

In particolare, l'Amministrazione ha confermato, con il bilancio di previsione, le aliquote IMU e TARI, l'addizionale comunale all'IRPEF, l'Ente ha confermato un'unica fascia di reddito.

Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU, in riduzione per quanto concerne la TASI per l'eliminazione del tributo sulla prima casa, rimborsato dallo Stato.

In merito alle entrate tributarie in esame, l'Ente registra una buona capacità di realizzazione dei relativi introiti, connessa al potenziamento dell'attività di accertamento. I residui attivi dei tributi sono in costante riduzione.

L'Ente continuerà svolgere con un supporto esterno le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò consentirà, comunque, di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

Il livello di pressione tributaria sui cittadini è costante.

ALIQUEUTE E INTROITI IMU

ALIQUEUTA DI BASE: 0,81%

L'ABITAZIONE PRINCIPALE E' ESENTE

	2017	2018	2019
ENTRATA PREVISTA	385.000,00	385.000,00	385.000,00

ALIQUEUTE E INTROITI TASI

Con deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 15.03.2015. l'Ente ha confermato le aliquote TASI:

con l'introduzione dell'abolizione della Tasi, da parte della legge di stabilità 2016, sulla abitazione principale si avrà una contrazione delle entrate. Per gli immobili concessi in comodato gratuito si applicano le Disposizioni Legislative.

	2018	2018	2019
ENTRATA PREVISTA	145.000,00	145.000,00	145.000,00

TARIFFE E INTROITI TARI

L'Ente ha confermato le seguenti aliquote TARI:

	2017	2018	2019
ENTRATA PREVISTA	681.738,09	681.738,09	681.738,09

ALIQUOTE E INTROITI IRPEF

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 15/03/2016 l'Ente ha confermato l'aliquota già in vigore dell'addizionale comunale all'IRPEF, commisurata allo 0,5% per tutti gli scaglioni di reddito.

	2017	2018	2019
ENTRATA PREVISTA	190.000,00	190.000,00	190.000,00

b) POLITICA RELATIVA ALLA SPESA CORRENTE

La spesa corrente dell'Ente ha conosciuto in questi anni l'evoluzione rappresentata nella sottostante tabella. Gli aggregati più rilevanti riguardano la spesa di personale, le forniture di servizi, gli acquisti di beni, gli interessi sul debito.

Tra le voci più significative vanno ricordate le spese per le utenze varie (gas, energia elettrica, telefonia) e le spese per le manutenzioni ordinarie. E' intenzione dell'Amministrazione procedere a un'analisi approfondita di queste voci, al fine di pervenire a una ulteriore razionalizzazione e un contenimento. Per quanto concerne le spese energetiche, si sta procedendo alla redazione di un piano di efficientamento degli immobili comunali (scuole) per la riduzione dei consumi. Per quanto concerne le manutenzioni ordinarie si intende invece valutare delle modalità alternative di realizzazione degli interventi.

Tra le spese connesse negli ultimi anni a una più rapida evoluzione si registrano le spese per la fornitura di servizi informatici.

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SPESA CORRENTE (impegni/ stanziamenti)	3.049.711,86	2.824.884,52	3.033.362,65	2.873.360,25	2.825.927,96	2.817.603,71	2.817.603,71

c) POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE

Attualmente l'Ente occupa n. 28 dipendenti (di cui 4 con part-time al 50%),

Per il prossimo triennio l'ente non intende procedere a nuove assunzioni di personale.

CATEGORIA	POSTI COPERTI
D3	1
D1	2
C	11
B	2
A	10
TOTALE	TOTALE 26

d) ANALISI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE E STRUTTURALI PER L'ESPLETAMENTO DEI PROGRAMMI

Gli obiettivi dell'Amministrazione, contenuti nel programma di mandato [o nelle linee programmatiche] trovano dettagliata articolazione nella Sezione operativa di questo DUP.

Più specificatamente, l'Amministrazione intende procedere a una riqualificazione della spesa, a un contenimento delle spese generali e amministrative, a favore di un incremento delle spese, per la manutenzione degli edifici scolastici, per il settore cultura, turismo, sport e recupero aree degradate e interventi alle zone rurali.

Le risorse destinate al mantenimento e al potenziamento dei programmi sono rappresentati nella tabella sottostante.

Il finanziamento delle relative spese avverrà attraverso un adeguamento delle entrate tributarie (come sopra definito) e tramite un adeguamento delle tariffe dei servizi erogati.

MISSIONE	PROGRAMMA	TOTALE			
		2017 CASSA	2017 CP	2018 CP	2019 CP
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	88.847,43	88.847,43	88.847,43	88.847,43
	2 SEGRETERIA GENERALE	451.105,66	451.105,66	451.105,66	451.105,66
	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	219.889,05	219.889,05	219.889,05	219.889,05
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	89.184,65	89.184,65	89.184,65	89.184,65
	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 UFFICIO TECNICO	1.090.510,95	1.090.510,95	1.090.510,95	190.510,95
	7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	63.856,44	63.856,44	63.856,44	63.856,44
	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTALE		1.914.209,74	1.914.209,74	1.914.209,74	1.014.209,74
2 GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	160.989,41	160.989,41	160.989,41	160.989,41
	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		160.989,41	160.989,41	160.989,41	160.989,41
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	202.255,45	202.255,45	4.636,01	4.636,01
	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.765.587,35	2.765.587,35		

	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	220.630,95	220.630,95	220.305,39	219.898,81
	7	DIRITTO ALLO STUDIO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		TOTALE	3.196.148,19	3.196.148,19	1.498.528,75	327.835,67
5		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	386.541,85	386.541,85	386.541,85	36.367,24
		TOTALE	1.886.541,85	1.886.541,85	1.886.541,85	36.367,24
6		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
	1	SPORT E TEMPO LIBERO	4.188.852,20	4.188.852,20	2.287.124,83	235.351,10
	2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	4.188.852,20	4.188.852,20	2.287.124,83	235.351,10
7		TURISMO				
	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
8		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	13.811.373,06	13.811.373,06	0,00	0,00
	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE	13.811.373,06	13.811.373,06	0,00	0,00
9		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
	1	DIFESA DEL SUOLO			0,00	0,00
	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.842.998,20	5.842.998,20	742.998,20	42.998,20
	3	RIFIUTI	654.627,29	654.627,29	654.627,29	54.627,29
	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.732.074,57	2.732.074,57	79.482,00	79.482,00
	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1.001.174,80	1.001.174,80	202.096,09	202.096,09
	6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00

		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	8	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE		10.232.374,86	10.232.374,86	1.680.703,58	380.703,58
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.075.377,86	5.075.377,86	1.959.474,38	384.982,00
		TOTALE		5.075.377,86	5.075.377,86	1.959.474,38	384.982,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00
		TOTALE		175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00

13	TUTELA DELLA SALUTE	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANI DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	516,46	516,46	516,46	516,46
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				516,46	516,46	516,46	516,46
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00

16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00
		1	2	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1 FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 FONDO DI RISERVA		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		21.791,32	21.791,32	21.791,32	21.791,32
		3 ALTRI FONDI		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		29.791,32	29.791,32	29.791,32	29.791,32
50	DEBITO PUBBLICO	1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		82.823,38	82.823,38	69.957,19	69.957,19
		2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		302.912,52	302.912,52	326.679,81	326.679,81
		TOTALE		385.735,90	385.735,90	396.637,00	396.637,00
60	60	1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		TOTALE		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38
		2 ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38

TOTALE GENERALE	44.771.062,28	44.771.062,28	13.466.903,70	13.466.903,70
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

e) GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'Amministrazione intende proseguire la politica di consolidamento e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, incrementando gli immobili abitativi a destinazione sociale.

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO

CATEGORIA PATRIMONIALE	2013	2014	2015
BENI DEMANIALI	37.128,89	35.557,16	33.985,43
TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	21.732.755,18	21.732.205,02	21.731.654,86
TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	3.647.473,91,65	3.647.128,61	3.646.865,57
FABBRICATI (PATRIM. INDISPONIBILE)	3.741.675,06	3.614.685,63	3.487.696,20
FABBRICATI (PATRIM. DISPONIBILE)	1.770.382,46	1.735.717,77	1.701.053,08
TOTALE	30.764.294,19	30.765.294,19	30.601.255,14

REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO

ENTRATE	2013	2014	2015
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	15.856,34	15.021,58	15.021,58
ALTRI INTROITI			
TOTALE	15.85,34	15.021,58	15.021,58

f) PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

I parametri di deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013 e pubblicati in G.U. n. 55 del 6 marzo dello stesso anno.

In particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) l'eventuale disavanzo di amministrazione; 2) i residui attivi dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) l'eventuale presenza di procedimenti di esecuzione forzata; 6) l'entità delle spese di personale rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di mutui e prestiti rispetto alle entrate correnti; 8) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio; 9) l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla fine dell'anno; 10) l'eventuale esigenza di far fronte a squilibri di bilancio.

La presenza, e l'entità, di questi fattori di rischio danno un'immagine concreta e veritiera della solidità del bilancio dell'Ente. Se sono presenti più di tre fattori di rischio, l'Ente è da considerarsi "strutturalmente deficitario", o sono previsti obblighi di legge per far fronte ai potenziali squilibri di bilancio.

Nella tabella sotto rappresentata è evidenziata la situazione dell'Ente e l'evoluzione dei parametri nel corso del tempo.

Nel triennio considerato, nessun parametro è risultato positivo. In considerazione di ciò, l'Ente evidenzia una buona posizione in riferimento agli esposti parametri di deficitarietà. Le previsioni di bilancio consentono inoltre di stimare un mantenimento dei livelli degli altri parametri.

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2013	2014	2015
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	NO	NO	NO
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal consuntivo 2012. Fino al 2011: con l'esclusione dell'addizionale Irpef), superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal consuntivo 2012. Fino al 2011: con esclusione dell'addizionale Irpef);	NO	NO	NO
3	Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al titolo I e al titolo III (dal rendiconto 2012: escluso Fondo Sperimentale Riequilibrio) superiore al 65 per cento rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (dal rendiconto 2012: escluso Fondo sperimentale di riequilibrio);	NO	NO	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	NO	NO	NO
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	NO	NO	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	NO	NO	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoe);	NO	NO	NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO	NO	NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO	NO	NO
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoe riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	NO	NO	NO

3) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

a) FABBISOGNO IN TERMINI DI SPESA DI INVESTIMENTO

Le politiche e gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di opere pubbliche sono esplicitate nel programma triennale 2016-2018 e nell'elenco annuale, adottati con deliberazione GM n. 92 del 24/11/2015, e GM 21 del 14/03/16. Il programma è riassunto nella sottostanti tabelle, che evidenziano anche le principali opere da realizzare.

I tempi di realizzazione delle opere sono quelli previsti dal programma triennale. I flussi di entrata e di spesa sono stati oggetto di apposita analisi e sono compatibili con il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità. Saranno comunque oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'amministrazione.

Le spese di gestione e manutenzione delle nuove opere sono state oggetto di analisi in sede di predisposizione del bilancio di previsione e sono compatibili con il bilancio medesimo.

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2017

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI NUSCO	13.811.373,06	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE URBANE DEGRADATE DI VIA A. MOTTOLA E SS. GIOVANNI E PAOLO AI FINI SOCIALI E CULTURALI	1.820.102,70	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE, PERIMETRALI AL CAMPO SPORTIVO	1.500.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI RURALI	1.500.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE ORTI SOCIALI COMUNALI	350.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
RIFACIMENTO BAGNI PUBBLICI	150.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
RIQUALIFICAZIONE VIA MADONNA DELLE GRAZIE	400.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
RETE WI-FI COMUNALE	150.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	860.643,80	FONDI CESSIONE PATRIMONIO
CSE 2015 POI ENERGIA 2015- REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING SCUOLA MATERNA - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE	197.619,44	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
REALIZZAZIONE ECO MUSEO DELLA NOTTE DEI FALO'	500.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE TENDOSTRUTTURA FRAZ. PONTEROMITO	1.000.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CON ANNESSO CAMPETTO DA DESTINARE A CENTRO DI AGGREGAZIONE FRAZ. PONTEROMITO	1.500.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RESTAURO DELL'ABBAZIA DI FONTIGLIANO CON ANNESSO ANTIQUARIUM	1.000.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE	2.000.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
MESSA IN SICUREZZA AREA PERAZZO-OCCHIOTONDO	1.551.211,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE

RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MICHELE DEL SORDO FRAZ. PONTEROMITO	2.000.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
DISMISSIONE FABBRICATI POST SISMA CONTENENTI AMIANTO	400.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
SISTEMAZIONE CIMITERO	100.000,00	FONDI VENDITA LOCULI
REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUI TETTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI STESSI	972.377,59	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COSTONE DI VIA COSTE - D. MOTTOLA CON RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE DISMESSE E PERCORSE DAL FUOCO CON INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE E NORMATIVO EDIFICIO COMUNALE	998.881,22	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIPRISTINO SENTIERO LOCALITA' ABBAZIA DI FONTIGLIANO E RIFUGIO MONTAGNONE	1.000.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
REALIZZAZIONE IMPIANTO A LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. PONTEROMITO	1.500.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
REALIZZAZIONE IMPIANTI RACCOLTA ACQUE REFLUE	2.652.592,57	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
SISTEMAZIONE CIMITERO	100.000,00	VENDITA LOCULI
TOTALE	37.914.801,38	

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018

OPERA	IMPORTO	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO	800.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
SISTEMAZIONE CAMPO DA TENNIS	150.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
DELOCALIZZAZIONE ANTENNA RAI	200.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIFUNZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE COPERTO	900.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
SISTEMAZIONE STRADA MONTAGNONE	500.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
ADEGUAMENTO IMMOBILE COMUNALE VIA SAN GIOVANNI	200.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITA' BIVIO - TAVERNARSA - CAMPO - SERPENTINA - OFANTO	750.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIQUALIFICAZIONE AREE PICNIC ALLA LOCALITA' FONTIGLIANO	400.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
RIQUALIFICAZIONE VIA PIANO - C/DA TERRUCCOLO	700.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	860.643,80	FONDI CESSIONE PATRIMONIO
IMPIANTI LUMINOSI SEGNALETICI DIREZIONALI	300.000,00	RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE
SISTEMAZIONE CIMITERO	100.000,00	FONDI VENDITA LOCULI
COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	750.000,00	ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGG
TOTALE	6.610.643,80	

b) POLITICA FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il finanziamento delle opere programmate per il triennio 2017-2019 verrà effettuato mediante il ricorso a entrate aventi destinazione vincolata per legge (principalmente, contributi comunitari e regionali).

L'Ente non prevede di far ricorso all'accensione di nuovi mutui.

La scelta delle citate modalità di finanziamento è avvenuta tenendo conto delle effettive possibilità di ricorso all'indebitamento, alla disponibilità di entrate proprie, e ai rispettivi costi finanziari.

SINTESI MODALITÀ FINANZIAMENTO PIANO DELLE OPERE

	2017	2018	2019
MUTUI	0,00	0,00	0,00
ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE PER LEGGE	37.914.801,38	6.610.643,80	
TOTALE	37.914.801,38	6.610.643,80	

c) POLITICA DI INDEBITAMENTO

Come sopra evidenziato, per il triennio di programmazione 2017-2019 l'Ente non prevede il ricorso all'accensione di nuovi mutui.

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

	2013	2014	2015
Indebitamento al 1/01	4.983.557,78	4.695.422,73	4.401.364,19
Accensione nuovi mutui	0,00	0,00	0,00
Estinzione mutui	288.135,05	294.058,54	295.428,60
Variazione da altre cause		0,00	0,00
Indebitamento al 31/12	4.695.422,73	4.401.364,19	4.105.935,59

d) COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI CON GLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

La compatibilità del piano delle opere pubbliche è stata verificata in riferimento alla normativa vigente.

L'Ente ha sempre rispettato negli anni gli obiettivi del patto di stabilità, anche se a volte ha dovuto ricorrere a un rallentamento delle procedure di spesa.

Le principali difficoltà sono legate alla capacità di realizzazione e incasso delle entrate previste nella parte investimenti e destinate alla realizzazione delle opere, e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere medesime.

EQUILIBRI DI BILANCIO

a) EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo cassa a inizio esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)			
AA) recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) entrate correnti	(+)	3.144.009,47	3.144.283,52	3.144.283,52
C) contributi agli investimenti	(+)			
D) spese correnti	(-)	2.825.653,91	2.817.603,71	2.817.603,71
E) altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) quote di capitale ammortamento mutui e prestiti	(-)	318.355,56	326.679,81	326.679,81
G) SOMMA FINALE				
H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(+)			
L) entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	(-)			
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
P) utilizzo avanzo di amministrazione spese di investimento	(+)			
Q) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)			
R) entrate in conto capitale	(+)	37.914.801,38	6.610.643,80	
C) contributi agli investimenti	(-)			
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(-)			
S1) riscossione crediti a breve termine	(-)			
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)			
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)			
L) entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(+)			
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(-)			
U) spese in conto capitale	(-)	37.914.801,38	6.610.643,80	
V) spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)			
E) trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				

EQUILIBRIO FINALE

		COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
S1) riscossione crediti a breve termine	(+)			
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)			
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)			
X1) concessioni di crediti di breve termine	(-)			
X2) concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				

b) EQUILIBRI IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

		COMPETENZA 2017	CASSA 2017
Fondo cassa a inizio esercizio			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		
AA) recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	(-)		
B) entrate correnti	(+)	3.144.009,47	3.144.009,47
C) contributi agli investimenti	(+)		
D) spese correnti	(-)	2.825.653,91	2.825.653,91
E) altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) quote di capitale ammortamento mutui e prestiti	(-)	318.355,56	318.355,56
G) SOMMA FINALE			
H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(+)		
L) entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	(-)		
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

		COMPETENZA 2017	CASSA 2017
P) utilizzo avanzo di amministrazione spese di investimento	(+)		
Q) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		
R) entrate in conto capitale	(+)	37.914.801,38	37.914.801,38
C) contributi agli investimenti	(-)		
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(-)		
S1) riscossione crediti a breve termine	(-)		
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)		
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		
L) entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(+)		
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(-)		
U) spese in conto capitale	(-)	37.914.801,38	37.914.801,38
V) spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)		
E) trasferimenti in conto capitale	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			

EQUILIBRIO FINALE

		COMPETENZA 2017	CASSA 2017
S1) riscossione crediti a breve termine	(+)		
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)		
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		
X1) concessioni di crediti di breve termine	(-)		
X2) concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y) altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)		
EQUILIBRIO FINALE			

SEZIONE STRATEGICA – PARTE TERZA

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Gli obiettivi strategici dell' Amministrazione sono quelli di cui al programma di mandato presentato con le liste elettorali e le linee programmatiche.

L' Ente potrà individuare ed esplicitare ulteriori obiettivi strategici dell'Amministrazione e provvedere ad articularli ed esplicitarli in sede di PEG e PDO.

DUP
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

1. ANALISI DELLE RISORSE

1) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - BILANCIO DI PREVISIONE

		2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		2.469.503,29	2.469.503,29	2.469.503,29
TITOLO 2	Trasferimenti correnti		342.445,73	342.719,78	342.719,78
TITOLO 3	Entrate extratributarie		332.060,45	332.060,45	332.060,45
TITOLO 4	Entrate in conto capitale		37.914.801,38	6.610.643,80	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti		0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		500.000,00	500.000,00	500.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro		3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38
TOTALE			44.770.787,23	13.466.903,70	6.856.259,90

2) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - RENDICONTO DELLA GESTIONE

		2013	2014	2015
TITOLO 1	Entrate tributarie	1.591.009,89	2.826.052,95	2.446.225,48
TITOLO 2	Entrate da trasferimenti correnti	1.681.545,03	275.559,21	276.049,90
TITOLO 3	Entrate extratributarie	327.841,12	268.366,26	361.895,97
TITOLO 4	Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	1.672.054,18	14.204.199,65	4.256.567,53
TITOLO 5	Entrate da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Entrate per servizi per conto di terzi	324.251,09	289.751,23	1.376.972,78
TOTALE		5.596.701,31	17.863.929,30	8.717.711,66

3) ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

TITOLO 1

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.48.238,09	1.448.238,09	1.448.238,09	1.448.238,09
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.021.265,20	1.021.265,20	1.021.265,20	1.021.265,20
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia auton.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.469.503,29	2.469.503,29	2.469.503,29	2.469.503,29

TITOLO 2

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	342.445,73	342.445,73	342.445,73	342.445,73
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	342.445,73	342.445,73	342.445,73	342.445,73

TITOLO 3

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30300	Interessi attivi	2.030,00	2.030,00	2.060,45	2.060,45
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	49.321,02	49.321,02	43.000,00	43.000,00
	TOTALE	338.351,02	338.351,02	332.060,45	332.060,45

TITOLO 4

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
40100	Tributi in conto capitale		0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	36.954.157,58	36.954.157,58	5.650.000,00	
40300	Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	920.643,80	920.643,80	920.643,80	
40500	Altre entrate in conto capitale	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	37.914.801,38	37.914.801,38	6.610.643,80	

TITOLO 5

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 6

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE		0,00	0,00	0,00

TITOLO 7

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

TITOLO 9

	TIPOLOGIA	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
90100	Entrate per partite di giro	2.445.487,65	2.445.487,65	1.445.487,65	1.445.487,65
90200	Entrate per conto terzi	766.488,73	766.488,73	766.488,73	766.488,73
	TOTALE	3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

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 2017
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	88.847,64
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	451.105,66
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	219.889,05
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	89.184,65
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	1.090.510,95
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	63.856,44
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	0,00
TOTALE		1.914.209,74

PROGRAMMA 101

ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a: 1) sindaco; 2) consiglio e giunta; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del sindaco e al consiglio; 4) le attrezzature materiali per il sindaco, il consiglio e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del sindaco o del consiglio.

- 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 attività in essere

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		88.847,43	88.847,43	88.847,43
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		88.847,43	88.847,43	88.847,43

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 e archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento obiettivo

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		451.105,66	451.105,66	451.105,66
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		451.105,66	451.105,66	451.105,66

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 servizi

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		219.889,05	219.889,05	219.889,05
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		219.889,05	219.889,05	219.889,05

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

Obiettivo dell'amministrazione è il Potenziamento del servizio offerto

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

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
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		89.184,65	89.184,65	89.184,65
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		89.184,65	89.184,65	89.184,65

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 e annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento a 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

Riorganizzazione dei servizi compresi nel settore

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		229.867,15	229.867,15	229.867,15
SPESE IN CONTO CAPITALE		860.643,80	860.643,80	860.643,80
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.090.510,95	1.090.510,95	1.090.510,95

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 dei servizi offerti anche a seguito della riorganizzazione degli uffici

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- 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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 22/07/2015.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		63.856,44	63.856,44	63.856,44
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		63.856,44	63.856,44	63.856,44

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 2017
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	160.973,93
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00
TOTALE		160.989,41

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 rilievo, 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 e istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

L'obiettivo operativo è il miglioramento del servizio con sviluppo dell'attività di polizia rurale.

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in merito alla sicurezza.
- Costante presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore diurne.
- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna
- 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 ampliamento della video-sorveglianza del territorio cittadino.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		160.989,41	160.989,41	160.989,41
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		160.989,41	160.989,41	160.989,41

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 2017
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	202.255,45
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.765.587,35
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	220.305,39
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	8.000,00
TOTALE		3.196.148,19

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, 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

Il mantenimento dei servizi offerti costituisce l'obiettivo del programma

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		4.636,01	4.636,01	4.636,01
SPESE IN CONTO CAPITALE		197.619,44	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		202.255,45	4.636,01	4.636,01

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 dei servizi offerti e l'obiettivo operativo

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 attraverso efficaci servizi di supporto

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		95.590,32	95.300,85	95.300,85
SPESE IN CONTO CAPITALE		2.669.997,03	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.765.587,35	95.300,85	95.300,85

PROGRAMMA 406

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, 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 dei servizi attualmente offerti

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

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
- 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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		220.305,39	219.898,81	219.898,81
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		220.305,39	219.898,81	219.898,81

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 dei servizi in essere con potenziamento di alcuni per i quali vengono svolte attività specifiche sul territorio.

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.000,00	8.000,00	8.000,00

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 2017
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.500.000,00
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	386.541,85
TOTALE		1.886.541,85

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 e 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 e 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

Potenziamento dei servizi offerti

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 vogliono 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

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 della biblioteca cittadina
- 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 grado 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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		1.500.000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.500.000,00	0,00	0,00

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

Potenziamento dei servizi offerti

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono 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

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 della biblioteca cittadina
- 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 grado 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.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		36.541,85	36.367,24	36.367,24
SPESE IN CONTO CAPITALE		350.000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		386.541,85	36.367,24	36.367,24

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 2017
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	4.188.852,20
PROGRAMMA 2	GIOVANI	0,00
TOTALE		4.188.852,20

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 a enti e società sportive.

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

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

Potenziamento dei servizi offerti

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

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.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		38.852,20	37.124,83	37.124,83
SPESE IN CONTO CAPITALE		4.150.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		4.188.852,20	2.287.124,83	2.287.124,83

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 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		BILANCIO PREVISIONE 2017
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	13.811.373,06
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00
TOTALE		13.811.373,06

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

Riorganizzazione e miglioramento del servizio

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

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
- 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 temperare 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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		13.811.373,06	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.811.373,06	0,00	0,00

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 2017
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	0,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.842.998,20
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	654.627,29
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.732.074,57
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1.001.174,80
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	1.500,00
TOTALE		10.232.374,86

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 (a 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'OBBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		42.998,20	42.998,20	42.998,20
SPESE IN CONTO CAPITALE		5.842.998,20	700.000,00	700.000,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.885.996,40	742.998,20	742.998,20

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 dei servizi offerti

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		654.627,29	654.627,29	654.627,29
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		654.627,29	654.627,29	654.627,29

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 a 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 e 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 del servizio offerto

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		79.482,00	79.482,00	79.482,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		2.652.592,57	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		2.732.074,57	79.482,00	79.482,00

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 del servizio offerto

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		2.293,58	2.096,09	2.096,09
SPESE IN CONTO CAPITALE		998.881,22	200.000,00	200.000,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.001.174,80	2.096,09	202.096,09

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 e 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 del servizio offerto

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Programma di controllo degli impianti termici e campagna di sensibilizzazione contro i rischi degli impianti difettosi e non adeguatamente mantenuti
- Ulteriore ottimizzazione del servizio di 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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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 2017
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.075.377,86
TOTALE		5.075.377,86

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

Potenziamento del servizio offerto con attenzione alle zone rurali

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Redazione del Piano urbano della mobilità
- Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale e di rifacimento della pavimentazione
- 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, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale
- Prosecuzione del programma di eliminazione delle barriere architettoniche
- Studio e attuazione di una politica che incentivi la sosta delle auto presso i parcheggi esterni al centro urbano
- Attivazione delle postazioni di bike sharing

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI		162.499,16	184.982,00	184.982,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		4.912.878,70	2.300.000,00	2.300.000,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE		5.075.377,86	3.183.148,76	2.484.982,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		BILANCIO PREVISIONE 2017
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00
TOTALE		1.000,00

PROGRAMMA 1101

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del servizio offerto

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Studio e attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Redazione del Piano comunale di protezione civile
- Programma di aggiornamento ed esercitazione costante del personale addetto
- Programma di coinvolgimento delle associazioni appartenenti al Sistema della protezione civile comunale
- Promozione e divulgazione di una cultura diffusa della protezione civile presso tutte le fasce di popolazione, con particolare riferimento alle scuole

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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 2017
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	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	25.000,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	6.300,00
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	144.600,00
TOTALE		175.900,00

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 e Potenziamento del servizio offerto

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI		0,00	0,00	0,00
TOTALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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 del servizio offerto

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

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

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

Potenziamento del servizio offerto

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

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 e ampliamento della struttura.
- Costruzione nuovi loculi.

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	144.600,00	144.600,00	144.600,00	144.600,00

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 2017
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	516,46
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
TOTALE		516,46

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

Potenziamento del servizio offerto

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Elaborazione di politiche tese a favorire l'artigianato e l'industria, puntando allo sviluppo delle aree attrezzate
- 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

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta comunale n. 34 dell' 8/4/2016.

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	516,46	516,46	516,46	516,46
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	516,46	516,46	516,46

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		BILANCIO PREVISIONE 2017
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	8.000,00
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	21.791,32
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	0,00
TOTALE		29.791,32

PROGRAMMA 2001

FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese imprevedute.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del fondo

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 2002

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del fondo

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell'attuazione della normativa vigente
- (altro)

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	21.791,32	21.791,32	21.791,32	21.791,32
TOTALE	21.791,32	21.791,32	21.791,32	21.791,32

MISSIONE 5001

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 2017
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	82.823,38
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	302.912,52
TOTALE		385.735,90

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

Garantire i pagamenti

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

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	82.823,38	82.823,38	69.957,19	69.957,19
TOTALE	82.823,38	82.823,38	69.957,19	69.957,19

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

Garantire i pagamenti

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

RISORSE FINANZIARIE

	2017 CASSA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
RIMBORSO PRESTITI	302.912,52	302.912,52	326.637,00	346.637,00
TOTALE	302.912,52	302.912,52	326.637,00	346.637,00

MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

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.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		BILANCIO PREVISIONE 2017
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500.000,00
TOTALE		500.000,00

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

Garantire il servizio

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA TESORIERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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 2017
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	3.211.976,38
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00
TOTALE		3.211.976,38

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.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38	3.211.976,38

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Con deliberazione n. 92 del 24/11/2015, l'Ente ha adottato il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 e deliberazione n. 21 del 14/03/2016 .

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI PER MISSIONE E PROGRAMMA NEL TRIENNIO

MISSIONE	PROGRAMMA	2017	2018	2019
01	05	0,00	200.000,00	
01	06	860.643,80	860.643,80	
01	11	150.000,00	0,00	
04	01	197.619,44	0,00	
04	02	972.377,59	0,00	
05	01	1.500.000,00	0,00	
05	02	350.000,00	0,00	
06	01	4.150.000,00	2.250.000,00	
08	01	13.811.373,06	0,00	
09	01	3.371.313,70	0,00	
09	02	5.842.998,20	700.000,00	
09	03	0,00	0,00	
09	04	2.652.592,57	2.652.592,57	
09	05	998.881,22	200.000,00	
10	05	3.000.000,00	2.300.000,00	
12	02	0,00	0,00	
12	09	100.000,00	100.000,00	

TABSeO_20010

FONTI DI FINANZIAMENTO

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA	50.765.530,64	5.650.000,00	
CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00	
CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	
CONTRIBUTI DA PRIVATI IN CONTO CAPIT.	0,00	0,00	
ONERI DI URBANIZZAZIONE	40.000,00	40.000,00	
MONETIZZAZIONI	0,00	0,00	
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	920.643,80	920.643,80	
CANONI DEMANIALI	0,00	0,00	
MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	0,00	
MUTUI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SP.	0,00	0,00	
MUTUI CON ISTITUTI DI CREDITO PRIVATI	0,00	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
AVANZO ECONOMICO	0,00	0,00	
IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	
(ALTRO)	0,00	0,00	
TOTALE	37.914.801,38	6.610.643,80	

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 1/09/2015 l'Ente ha adottato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2017.

ELENCO DEI BENI DA ALIENARE

DESCRIZIONE BENE DA ALIENARE	STIME		
	2017	2018	2019
Edificio località Cerri S. Amato	356.000,00	356.000,00	356.000,00
Edificio località Cesine	157.000,00	157.000,00	157.000,00
Terreni agricoli	15.855,00	15.855,00	15.855,00
Alloggi civili abitazione E.R.P.	291.788,80	291.788,80	291.788,80
Vendita loculi e aree cimiteriali	100.000,00	100.000,00	100.000,00

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle di seguito indicate :

CATEGORIA	POSTI COPERTI
D3	1
D1	2
C	11
B	2
A	10 (*)
TOTALE	26

(*) di cui n. 4 unità part-time al 50%.

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-2018

Per il triennio 2017-2019, l'Ente non intende procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, salvo ripristini di turn over.