



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

Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)

Tel. 0699674024 Fax 0699674021

Email : info@comune.manziana.rm.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 13 DEL 24/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventiquattro** del mese di **Aprile** alle ore **09:30**, nella sede comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nome	Funzione	Presenza
BRUNI BRUNO	Sindaco	si
PIRAS MASSIMO	Consigliere	si
BRINI ELEONORA	Consigliere	si
BRUNO GIANLUCA	Consigliere	si
BUGLIAZZINI CLAUDIA	Consigliere	si
CAVALIERI MARCO	Consigliere	si
LEVATI GIACOMO	Consigliere	si
SENATRA VALERIA	Consigliere	si
SIDORETTI STEFANO	Consigliere	si
MARZIALI MASSIMO	Consigliere	si
MAZZUCA NUCCIA	Consigliere	si
ROSA MASSIMO	Consigliere	si
BRUNI MICHEL	Consigliere	si

Totale presenti : 13

Totale assenti :0

Assiste Il Segretario Generale **Luisa Carmen Giovanna Cogliano**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor **Bruno Bruni**, nella sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione dell'area Area Finanziaria avente ad oggetto. "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020".

Premesso che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione;

Considerato che:

- a) Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
- b) Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa:
 - La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente;
 - La seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, ed è lo strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione;
- c) Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
- d) Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Vista la deliberazione di Giunta n. 37 in data 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale del DUP 2018-2020, unitamente al bilancio di previsione,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Propone di deliberare

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 approvato dalla Giunta Comunale con atto n.37 del 26.03.2018;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Previa inversione della trattazione dell'o.d. g. con la quale viene posticipato il punto 3 " Bilancio di previsione 2018/2020 il Sindaco apre la discussione alla quale partecipano i consiglieri:

Mazzuca fa rilevare che il DUP, che dovrebbe essere calato nella realtà comunale manzianese è un documento asettico, fermo, senza alcuno slancio e identità.

Marziali sottolinea l'assenza, nella fase di programmazione, di finanziamenti europei e regionali che avrebbero potuto dare spazio a interventi qualificanti.

Il Sindaco nel ringraziare l'opposizione per lo stimolo, fa rilevare che la scarsità delle risorse non consente previsioni sostanziose e veritiere. Precisa che si tratta del primo anno di amministrazione in un contesto generale di austerità.

Tuttavia anche se le risorse sono esigue l'Amministrazione Comunale spesso consegue obiettivi anche attraverso altre direttrici come è avvenuto per l'asfaltatura della via Roma, arteria principale del paese sistemata da ACEA . Non amiamo scrivere libri di improbabili sogni optando sempre per la concretezza che ci contraddistingue.

L'auspicio è sempre quello di lasciare il nostro Ente migliore di quello che abbiamo trovato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020”**.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Mazzuca e Marziali) su n. 11 presenti votanti:

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020”**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Bruno Bruni
Sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Luisa Carmen Giovanna Cogliano
Sottoscritto digitalmente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, secondo quanto prescritto dalle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Manziana, 17/04/2018

il Segretario Generale
cogliano luisa carmen giovanna / ArubaPEC S.p.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Manziana, 17/04/2018

il Segretario Generale
cogliano luisa carmen giovanna / ArubaPEC S.p.A.



C O M U N E D I M A N Z I A N A
Città Metropolitana di Roma Capitale

L.go G.Fara, 1 - 00066 Manziana (Roma)
Tel. 0699674024 Fax 0699674021
Email : info@comune.manziana.rm.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 13 DEL 24/04/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2018-2020**

ALLEGATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta:

- Che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27/04/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267
- Diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Manziana, 27/04/2018

cogliano luisa carmen giovanna / ArubaPEC S.p.A.
il Segretario Generale
Sottoscritto digitalmente

Comune di

Manziana

Provincia di Roma

Documento Unico
di
Programmazione

2018 / 2020

INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA.....	5
SEZIONE STRATEGICA.....	8
Quadro delle condizioni esterne all'ente.....	9
Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale.....	9
La popolazione.....	13
Situazione socio-economica.....	19
Quadro delle condizioni interne all'ente.....	20
Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente.....	20
Analisi finanziaria generale.....	21
Evoluzione delle entrate (accertato).....	21
Evoluzione delle spese (impegnato).....	22
Partite di giro (accertato/impegnato).....	22
Analisi delle entrate.....	23
Entrate correnti (anno 2017).....	23
Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche.....	29
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	29
Analisi della spesa - parte corrente.....	34
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	34
Indebitamento.....	38
Risorse umane.....	38
Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno.....	40
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate.....	41
SEZIONE OPERATIVA.....	42
Parte prima.....	43
Elenco dei programmi per missione.....	43
Descrizione delle missioni e dei programmi.....	43
Obiettivi finanziari per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione e programma.....	59
Parte corrente per missione.....	63
Parte capitale per missione e programma.....	66
Parte capitale per missione.....	69
Parte seconda.....	72
Programmazione dei lavori pubblici.....	72
Quadro delle risorse disponibili.....	73
Programma triennale delle opere pubbliche.....	74
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.....	75
Programmazione del fabbisogno di personale.....	76

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro.....	11
Tabella 2: Popolazione residente.....	13
Tabella 3: Quadro generale della popolazione.....	15
Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti.....	15
Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni.....	16
Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso.....	17
Tabella 7: Evoluzione delle entrate.....	21
Tabella 8: Evoluzione delle spese.....	22
Tabella 9: Partite di giro.....	22
Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3.....	23
Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante.....	25
Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	31
Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione.....	32
Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti.....	36
Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.....	36
Tabella 16: Indebitamento.....	38
Tabella 17: Dipendenti in servizio.....	39
Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità.....	40
Tabella 19: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate.....	41
Tabella 20: Parte corrente per missione e programma.....	62
Tabella 21: Parte corrente per missione.....	64
Tabella 22: Parte capitale per missione e programma.....	68
Tabella 23: Parte capitale per missione.....	70
Tabella 24: Quadro delle risorse disponibili.....	73
Tabella 25: Programma triennale delle opere pubbliche.....	74

Tabella 26: Piano delle alienazioni.....	75
Tabella 27: Programmazione del fabbisogno di personale.....	77

GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall’art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *“strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*.

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione, a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, nonché riportare le linee principali di pianificazione regionale per il prossimo triennio.

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

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Lo scenario macroeconomico internazionale mostra una ripresa graduale e differenziata tra le aree geografiche, frenata dalle difficoltà delle economie emergenti. In particolare, la crescita è proseguita nei "paesi avanzati" mostrando per gli altri un indebolimento.

Le previsioni di crescita sono state riviste al ribasso dagli organismi internazionali, anche se negli ultimi mesi sembra essersi arrestato il rallentamento dell'economia cinese.

Nell'area Euro il prodotto è tornato a crescere e gli indicatori congiunturali più recenti prefigurano una prosecuzione della ripresa, seppur a ritmi moderati. Permangono, tuttavia, una debole domanda interna e una elevata disoccupazione, a cui si aggiungono i timori di una minore domanda proveniente dai paesi emergenti.

Per quanto riguarda l'economia italiana, la fase recessiva sta lentamente lasciando il posto ad una fase di stabilizzazione, anche se la congiuntura rimane debole nel confronto con il resto

dell'area dell'euro e l'evoluzione nei prossimo futuro rimane incerta.

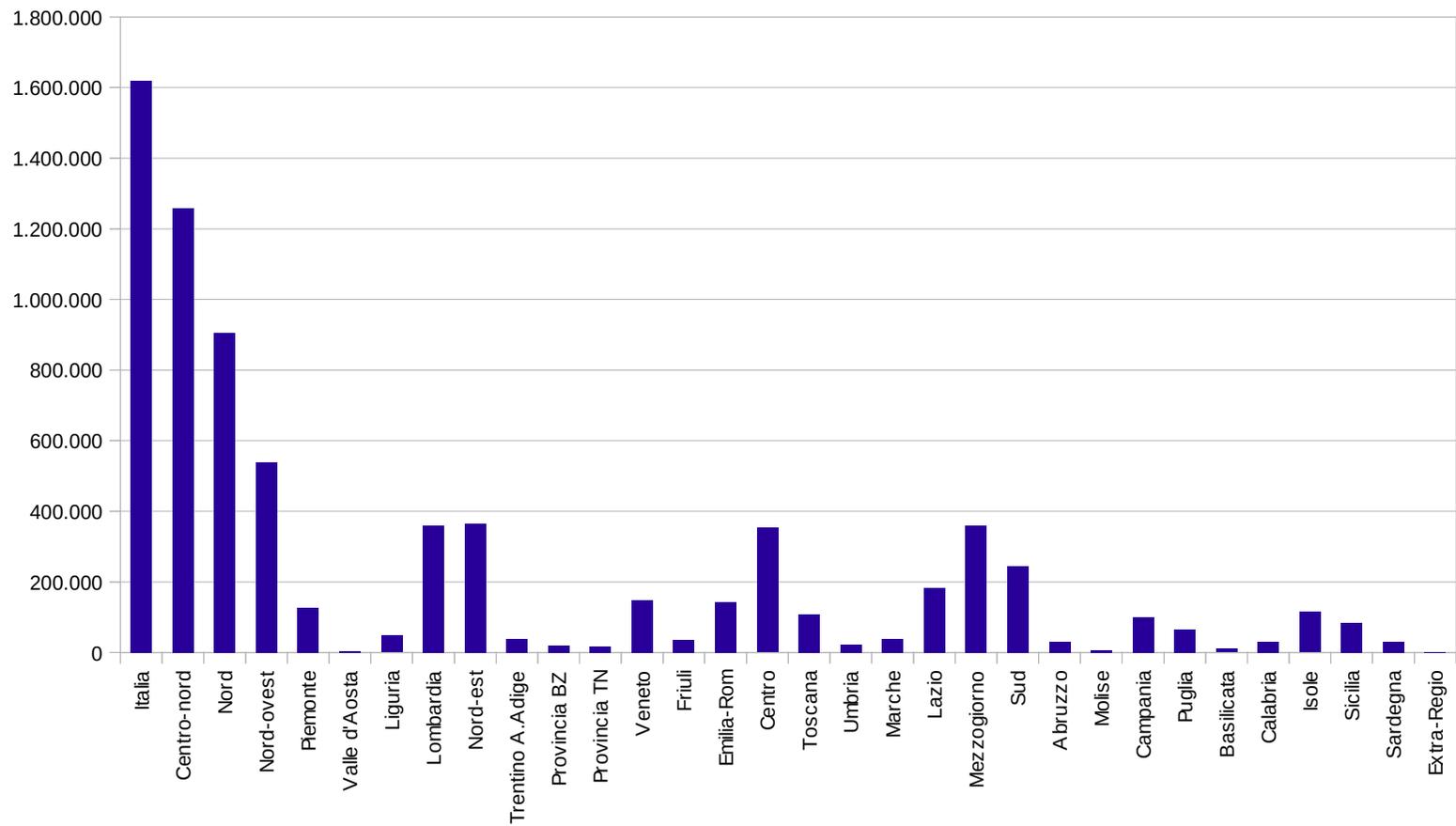
Le più recenti valutazioni degli imprenditori indicano un'attenuazione del pessimismo circa l'evoluzione del quadro economico generale. Il miglioramento della fase ciclica riflette la ripresa delle esportazioni, cui si associano segnali più favorevoli per l'attività di investimento.

La spesa delle famiglie è ancora frenata dalla debolezza del reddito disponibile e dalle difficili condizioni del mercato del lavoro.

La tabella seguente riporta, in forma numerica, lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente si colloca evidenziando la distribuzione del PIL.

	2011		2012		2013	
	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti	PIL ai prezzi di mercato	Imposte al netto dei contributi ai prodotti
Italia	1.638.857	167.129	1.628.004	165.217	1.618.904	162.101
Centro-nord	1.267.445	128.311	1.259.748	127.457	1.258.404	125.488
Nord	908.964	92.139	903.939	91.747	905.080	90.464
Nord-ovest	539.810	55.187	536.747	54.766	539.497	54.132
Piemonte	129.160	13.273	127.573	12.755	126.335	12.526
Valle d'Aosta	4.719	581	4.708	624	4.722	618
Liguria	48.350	5.047	48.029	4.928	48.081	4.843
Lombardia	357.581	36.286	356.437	36.458	360.358	36.146
Nord-est	369.154	36.952	367.192	36.981	365.583	36.332
Trentino A.Adige	37.469	3.280	37.784	3.363	38.387	3.347
Provincia BZ	19.633	1.804	20.152	1.879	20.439	1.842
Provincia TN	17.836	1.476	17.632	1.484	17.948	1.506
Veneto	150.707	15.244	149.418	15.391	147.777	15.098
Friuli	35.892	3.600	35.522	3.332	35.162	3.263
Emilia-Rom	145.085	14.828	144.468	14.896	144.257	14.623
Centro	358.481	36.172	355.809	35.710	353.324	35.024
Toscana	108.201	11.128	108.126	11.108	108.609	10.945
Umbria	21.845	2.103	21.695	2.170	21.868	2.097
Marche	40.306	3.943	39.576	3.812	38.642	3.670
Lazio	188.129	18.998	186.412	18.620	184.206	18.311
Mezzogiorno	369.915	38.817	366.789	37.760	359.072	36.613
Sud	249.899	26.188	248.533	25.199	243.824	24.308
Abruzzo	31.656	3.325	31.771	3.264	30.662	3.161
Molise	6.356	609	6.221	583	5.916	554
Campania	98.972	11.166	99.194	10.843	99.723	10.637
Puglia	69.645	6.562	68.887	6.151	66.356	5.749
Basilicata	10.956	1.043	10.595	940	10.598	884
Calabria	32.313	3.484	31.866	3.418	30.569	3.325
Isole	120.016	12.629	118.256	12.561	115.247	12.305
Sicilia	87.330	9.389	85.935	9.289	84.035	9.115
Sardegna	32.686	3.240	32.321	3.272	31.212	3.190
Extra-Regio	1.498	0	1.467	0	1.428	0

Tabella 1: Prodotto Interno Lordo regionale e nazionale (fonte: Istat) - milioni di euro



La popolazione

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 5857 ed alla data del 31/12/2016, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 7.715.

Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
1996	6211
1997	6194
1998	6130
1999	6214
2000	6267
2001	6314
2002	6450
2003	6541
2004	6652
2005	6714
2006	6775
2007	6881
2008	7038
2009	7192
2010	7351
2011	7311
2012	7512
2013	7564
2014	7638
2015	7672
2016	7715

Tabella 2: Popolazione residente

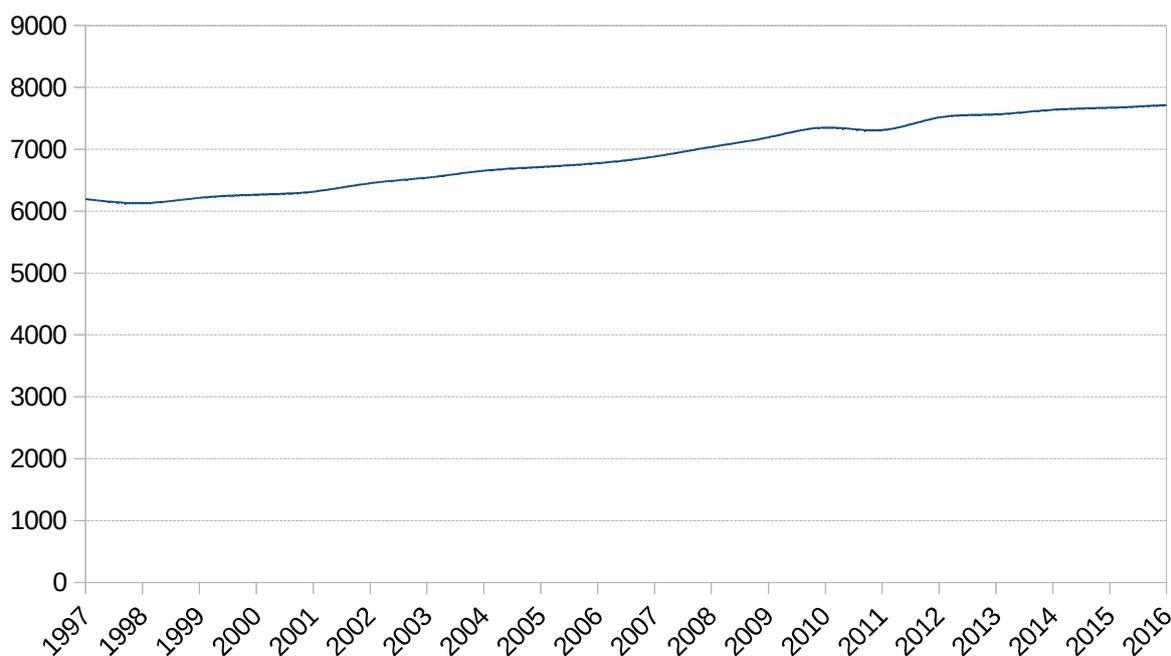


Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legale al censimento 2001	5857
Popolazione al 01/01/2016	7671
Di cui:	
Maschi	3680
Femmine	3991
Nati nell'anno	57
Deceduti nell'anno	81
Saldo naturale	-24
Immigrati nell'anno	406
Emigrati nell'anno	352
Saldo migratorio	54
Popolazione residente al 31/12/2016	7715
Di cui:	
Maschi	3721
Femmine	3994
Nuclei familiari	3393
Comunità/Convivenze	8
In età prescolare (0 / 5 anni)	399
In età scuola dell'obbligo (6 / 14 anni)	679

In forza lavoro (15/ 29 anni)	1034
In età adulta (30 / 64 anni)	3882
In età senile (oltre 65 anni)	1662

Tabella 3: Quadro generale della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti è la seguente:

Nr Componenti	Nr Famiglie	Composizione %
1	1245	36,69%
2	888	26,17%
3	626	18,45%
4	473	13,94%
5 e più	161	4,75%
TOTALE	3393	

Tabella 4: Composizione famiglie per numero componenti

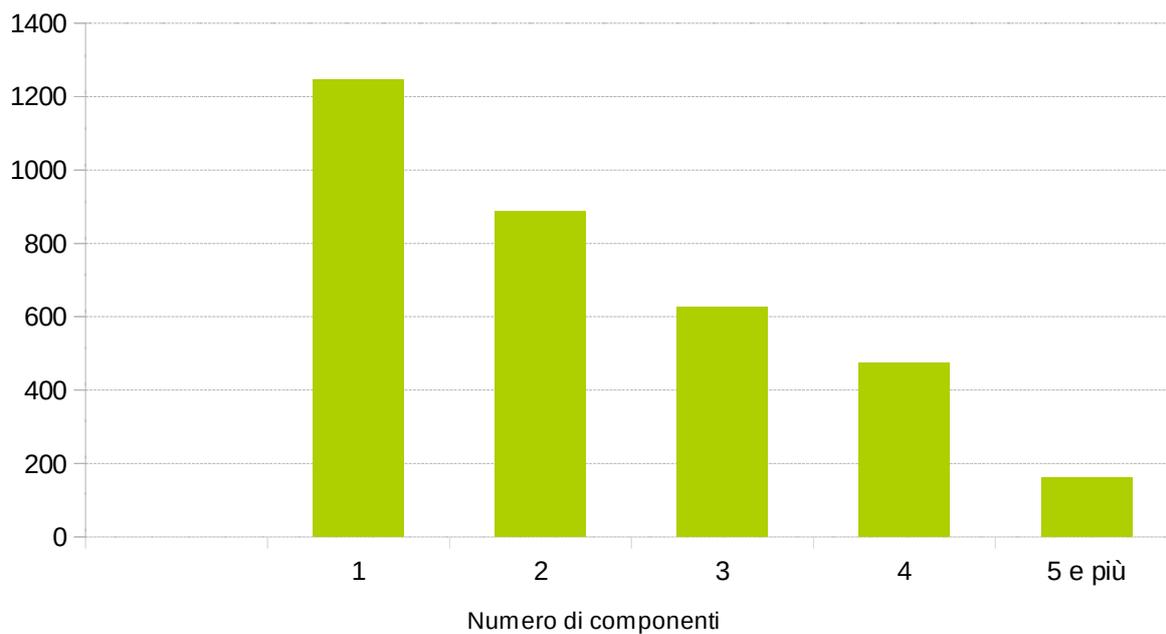


Diagramma 2: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Tabella 5: Popolazione residente per classi di età e circoscrizioni

Popolazione residente al 31/12/2017 iscritta all'anagrafe del Comune di Manziana suddivisa per classi di età e sesso:

Classi di età	Maschi	Femmine	Totale	% Maschi	% Femmine
< anno	35	24	59	59,32%	40,68%
1-4	145	130	275	52,73%	47,27%
5 -9	165	176	341	48,39%	51,61%
10-14	209	194	403	51,86%	48,14%
15-19	161	165	326	49,39%	50,61%
20-24	188	166	354	53,11%	46,89%
25-29	173	181	354	48,87%	51,13%
30-34	205	206	411	49,88%	50,12%
35-39	252	279	531	47,46%	52,54%
40-44	287	312	599	47,91%	52,09%
45-49	322	322	644	50,00%	50,00%
50-54	298	317	615	48,46%	51,54%
55-59	290	280	570	50,88%	49,12%
60-64	238	274	512	46,48%	53,52%
65-69	225	245	470	47,87%	52,13%
70-74	201	210	411	48,91%	51,09%
75-79	148	177	325	45,54%	54,46%
80-84	105	139	244	43,03%	56,97%
85 >	68	144	212	32,08%	67,92%
TOTALE	3715	3941	7656	48,52%	51,48%

Tabella 6: Popolazione residente per classi di età e sesso

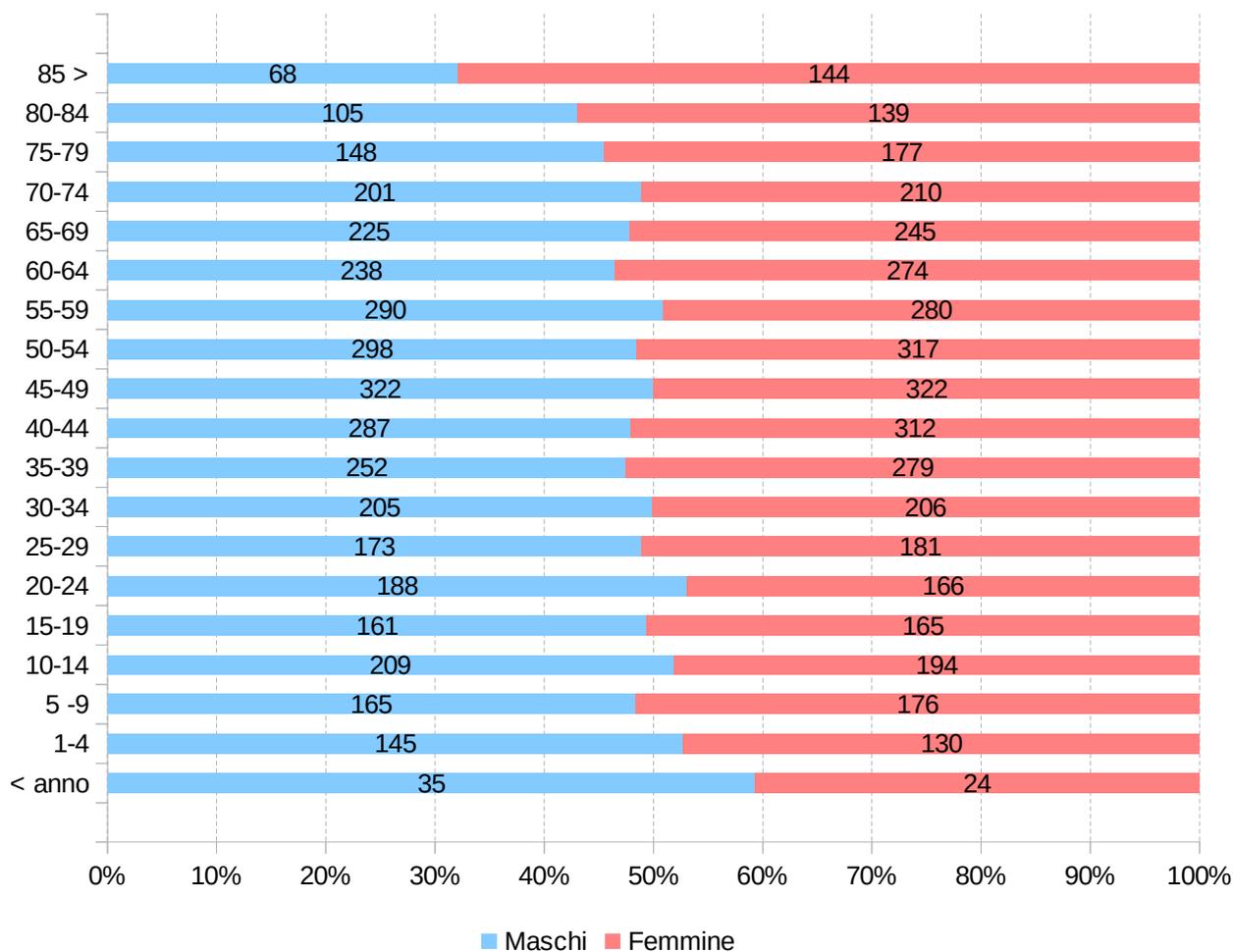


Diagramma 3: Popolazione residente per classi di età e sesso

Situazione socio-economica

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

PROGRAMMA ELETTORALE 2017-2022

Forti dei risultati conseguiti, dopo la discesa in campo del 2012, si è deciso di condividere un nuovo progetto politico per un rinnovato rilancio della nostra città. Anche questa volta sotto il simbolo della coccinella e sempre all'insegna della partecipazione. Esperienza, affidabilità, entusiasmo e innovazione, indicati come impegni del programma del 2012, si confermano elementi cardine della nuova proposta, che punta a fare di Manziana una "Smart City", una "città intelligente" dove i bisogni dei singoli e le necessità della collettività si esprimano attraverso una rinnovata governance, rispettosa dell'equilibrio tra sviluppo e ambiente .

"Condivisione e Partecipazione" caratterizzeranno l'intera azione amministrativa sia nei rapporti con la cittadinanza nella sua interezza, sia nei rapporti con i Comuni limitrofi, allo scopo di interpretare al meglio lo spirito dell'area metropolitana per una completa e più efficiente razionalizzazione e semplificazione dei servizi e per il contenimento della spesa: dall'ambiente alla sanità; dai trasporti alla scuola e formazione; dalla cultura al turismo; dal sociale alla produttività.

1. LA FAMIGLIA, GIOVANI, SCUOLA, FORMAZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO: AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si strutturerà un'unità operativa amministrativa dedicata alla individuazione delle opportunità di finanziamento di nuove strutture scolastiche, ricreative e sportive offerte in ambito regionale, nazionale e dell'Unione europea. Si proseguirà il rapporto con la scuola, proponendo iniziative utili e progetti per l'alternanza "scuola-lavoro" con percorsi formativi e di supporto all'educazione civica con l'obiettivo di fare crescere il "giovane cittadino". Si dovranno individuare le opportunità (pubbliche e private) per istituire altre borse di studio per l'accesso a "corsi professionalizzanti" post diploma e post laurea. Si solleciterà alle strutture competenti della zona un'azione per informare e prevenire eventuali casi di disagio giovanile e sociale. L'individuazione di percorsi naturali, di scoperta delle vestigia archeologiche, storiche e paesaggistiche diventerà anche un'opportunità di promozione – attraverso le agenzie del settore – del "turismo scolastico" nel nostro territorio. Nel rapporto con la scuola si promuoverà l'integrazione dell'attività scolastica con attività sportive nelle strutture del paese. Saranno favoriti progetti e convenzioni per l'accesso allo sport della "terza età". Si incentiverà l'accesso dei disabili alle attività sportive. Si definirà un più razionale uso degli impianti sportivi comunali in un rinnovato e migliorato rapporto con le società sportive che hanno già raggiunto traguardi importanti.

2. GESTIONE RISORSE IDRICHE E SISTEMA VIARIO

Il definitivo superamento della criticità dell'approvvigionamento e della distribuzione delle risorse idriche, oltre a consentire una razionalizzazione del servizio fognario, comporterà una revisione completa del sistema viario. Nel periodo 2017-2019 sono già stati decisi interventi per un totale di 3 milioni 850 mila euro (dati Acea, Febbraio 2017)

3. MOBILITA' E TRASPORTI

Incremento del servizio di collegamento tra i comuni dell'area. Si promuoverà presso Trenitalia,

d'accordo con il Comune di Canale Monterano, un progetto per razionalizzare l'uso della stazione ferroviaria anche con la realizzazione di un sistema di pensiline.

4. TERRITORIO E AMBIENTE

Un più attento controllo del territorio sarà assicurato dal potenziamento del sistema di "videosorveglianza" e da una più stretta collaborazione tra la Polizia Locale e le forze dell'ordine già da anni significativamente e attivamente presenti a Manziana. Si svilupperà un rapporto sinergico con l'associazionismo, favorendo anche corsi di protezione civile e di pronto soccorso, tra cui quello per l'uso del "defibrillatore" con l'obiettivo di avere un servizio h24.

5. VERDE, TURISMO, CULTURA

Si proporrà la creazione di una "Agenzia di servizio" a disposizione delle manifestazioni di cultura e di tempo libero per un' adeguata azione di coordinamento tra Università Agraria, comitati locali, associazionismo e servizi comunali, nel rigoroso rispetto delle singole autonomie e prerogative. La creazione di due punti desk informativi ed espositivi che facciano assistenza e promozione durante i weekend a chi arriva in auto o in treno (comitive e gruppi scout) presso ex Motosi e presso locali della Stazione. Sempre nella logica dell'area metropolitana verranno coinvolti gli Istituti per il Turismo locali, con progetti di alternanza "scuola-lavoro".

PER REALIZZARE QUESTO PROGETTO DI CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE GLI ASSESSORATI DISPORRANNO DI:

- CONSULTA PER LA CULTURA, TEMPO LIBERO E FORMAZIONE.
- CONSULTA PER LA FAMIGLIA, GIOVANI E TERZA ETA'.
- CONSULTA DELL'ASSOCIAZIONISMO.
- CONSULTA PER LA PRODUTTIVITA'.

Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'ultimo quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 vari enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Utilizzo FPV di parte corrente	0,00	0,00	0,00	77.749,20	0,00
Utilizzo FPV di parte capitale	0,00	0,00	0,00	201.013,04	0,00
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.971.065,86	3.983.393,08	4.278.974,80	4.700.695,24	4.228.951,77
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	407.893,47	1.180.848,67	847.362,02	643.799,04	620.741,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.533.253,94	1.376.407,87	1.264.560,09	1.531.990,46	696.178,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	427.615,59	1.701.048,67	823.443,93	481.534,20	248.565,37
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	1.187.518,58	7.510,66	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	4.256.711,33	4.741.324,14	3.560.906,61
TOTALE	7.339.828,86	9.429.216,87	11.478.562,83	12.378.105,32	9.363.692,79

Tabella 7: Evoluzione delle entrate

Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Titolo 1 - Spese correnti	6.156.769,23	6.276.704,08	6.172.233,70	6.393.862,10	5.028.230,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	259.637,77	1.598.463,79	677.742,24	436.007,83	104.153,60
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,86
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	427.516,08	365.672,52	371.086,49	236.507,66	268.041,26
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	4.256.711,33	4.741.324,14	3.560.906,61
TOTALE	6.843.923,08	8.240.840,39	11.477.773,76	11.807.701,73	8.969.681,09

Tabella 8: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi (in euro)	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	531.003,02	631.717,72	1.176.275,14	2.892.721,40	2.940.033,89
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	531.003,02	631.717,72	1.176.275,14	2.892.721,40	2.940.033,89

Tabella 9: Partite di giro

Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2017)

Titolo	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accertato	%	Riscosso	%	Residuo
Entrate tributarie	4.664.966,96	4.673.710,46	4.605.324,72	98,54	3.877.800,17	82,97	727.524,55
Entrate da trasferimenti	424.563,05	502.751,50	494.252,23	98,31	305.138,45	60,69	189.113,78
Entrate extratributarie	830.516,98	914.719,89	663.943,59	72,58	587.246,96	64,2	76.696,63
TOTALE	5.920.046,99	6.091.181,85	5.763.520,54	94,62	4.770.185,58	78,31	993.334,96

Tabella 10: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le **entrate tributarie** classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Ici, Addizionale Irpef, Compartecipazione all'Irpef, Imposta sulla pubblicità, Imposta sul consumo di energia elettrica e altro), dalle tasse (Tarsu, Tosap) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le **entrate derivanti da trasferimenti** e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le **entrate extra-tributarie** sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

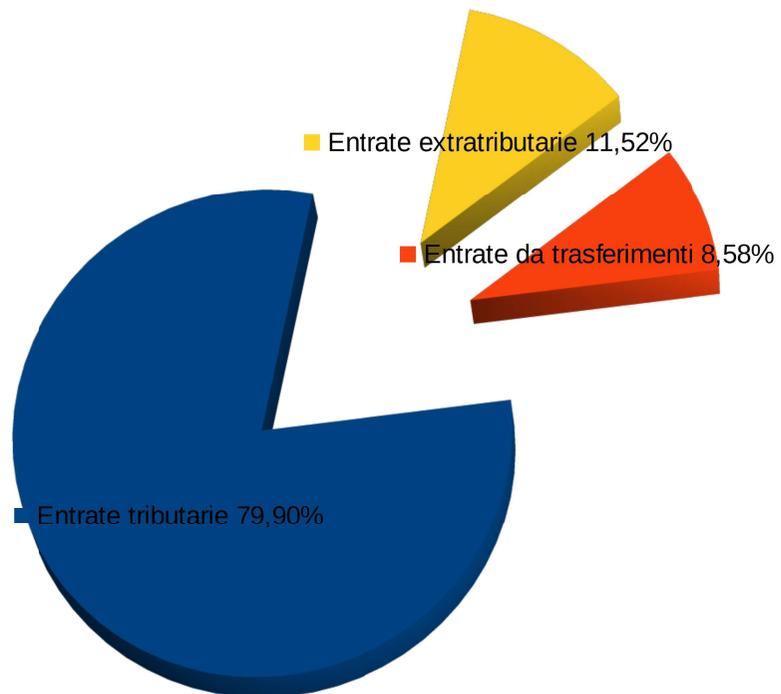


Diagramma 4: Composizione delle entrate correnti

Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni	Entrate tributarie (accertato)	Entrate per trasferimenti (accertato)	Entrate extra tributarie (accertato)	N. abitanti	Entrate tributarie per abitante	Entrate per trasferimenti per abitante	Entrate extra tributarie per abitante
2010	3.104.226,71	2.023.924,69	1.238.016,46	7351	422,29	275,33	168,41
2011	4.274.279,95	495.580,93	1.389.871,57	7311	584,64	67,79	190,11
2012	4.971.065,86	407.893,47	1.533.253,94	7512	661,75	54,30	204,11
2013	3.983.393,08	1.180.848,67	1.376.407,87	7564	526,63	156,11	181,97
2014	4.278.974,80	847.362,02	1.264.560,09	7638	560,22	110,94	165,56
2015	4.700.695,24	643.799,04	1.531.990,46	7672	612,71	83,92	199,69
2016	4.228.951,77	620.741,80	696.178,38	7715	548,15	80,46	90,24

Tabella 11: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.

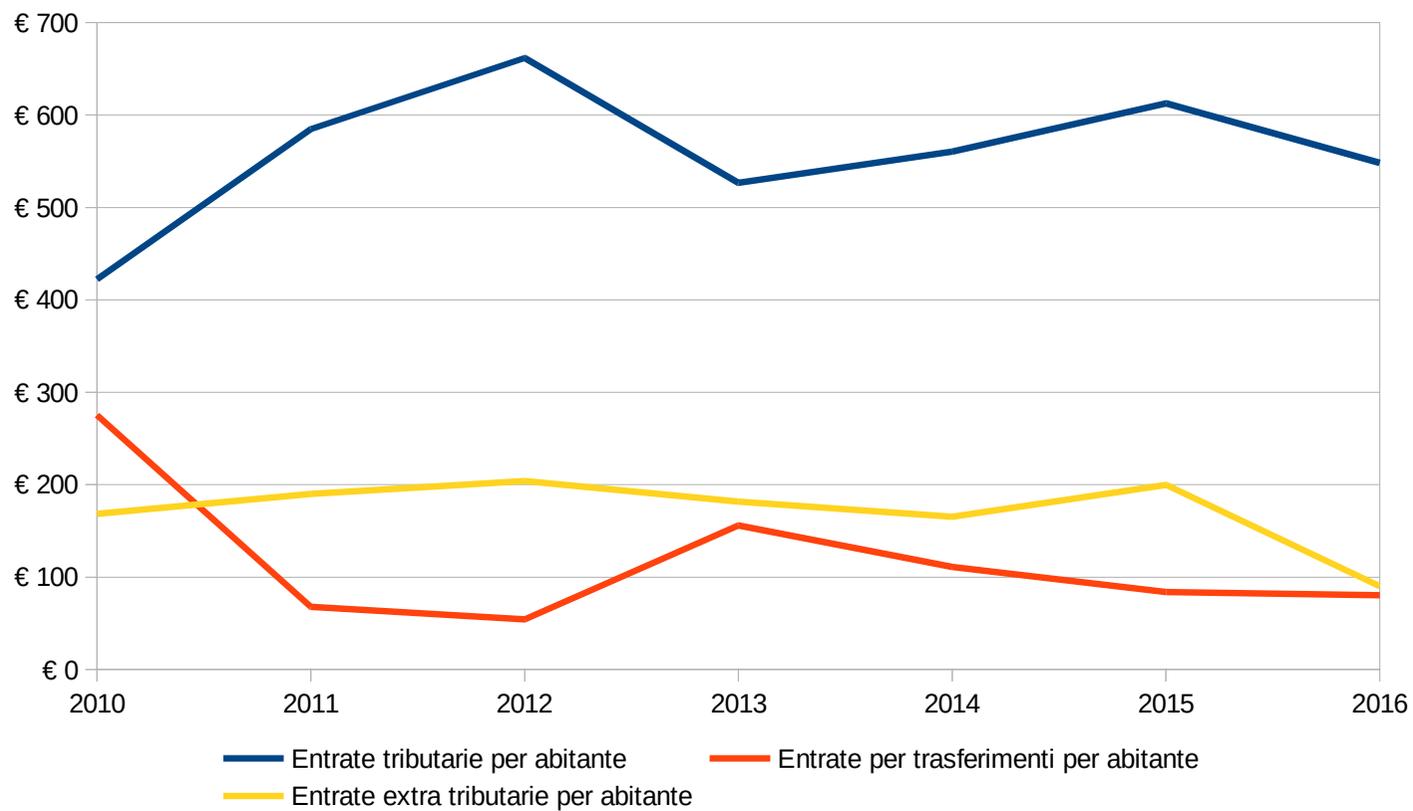


Diagramma 5: Raffronto delle entrate correnti per abitante

Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2010 all'anno 2016

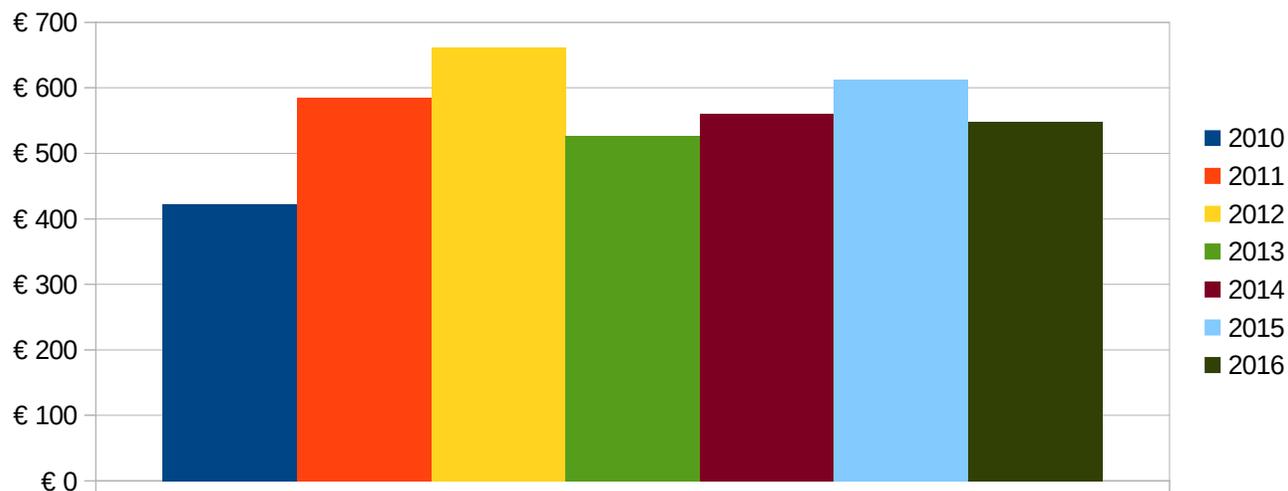


Diagramma 6: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante

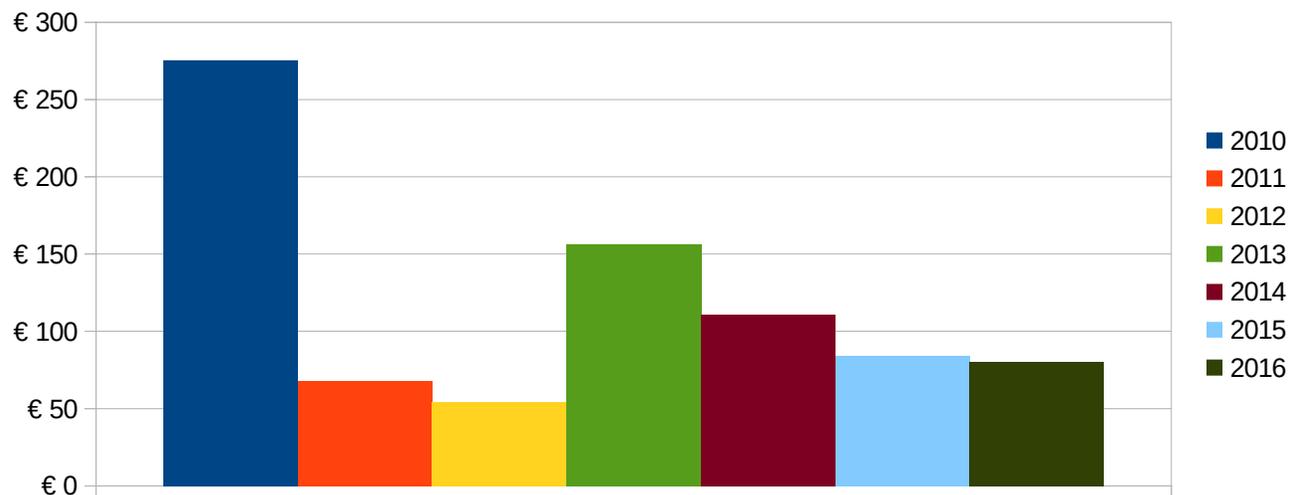


Diagramma 7: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante

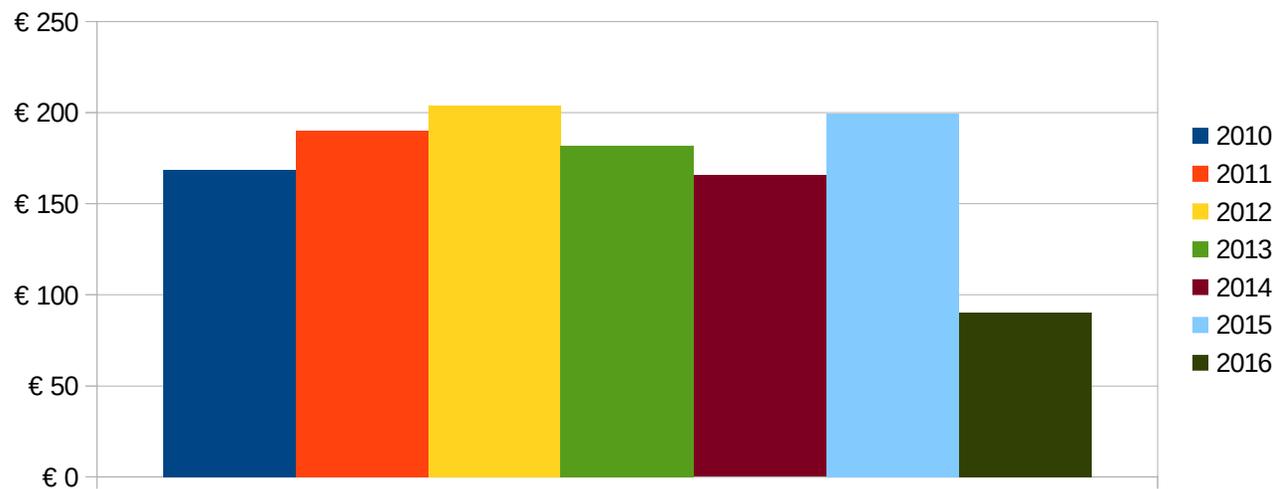


Diagramma 8: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante

ENTRATE CORRENTI ANNO 2018-2019-2020

Titolo	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Entrate tributarie	5.124.208,45	5.058.988,85	5.058.988,85
Entrate da trasferimenti	363.415,26	325.055,26	325.055,26
Entrate extratributarie	560.286,68	557.486,68	557.486,68
TOTALE	6.047.910,39	5.941.530,79	5.941.530,79

Per il 2018 sono state confermate con le sottoelencate delibere di Consiglio:

Numero	Data Prop.	Oggetto
2	26/03/2018	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPRVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2018.
3	26/03/2018	ADDIZIONALE IRPEF 2018 - CONFERMA ALIQUOTE
7	26/03/2018	TARI 2018 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE -
9	26/03/2018	APPROVAZIONE TARIFFE PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.-

Analisi della spesa - parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l'elenco degli investimenti attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In sede di formazione del bilancio, è senza dubbio opportuno disporre del quadro degli investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonché i riflessi sul patto di stabilità interno.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPEGNI ANNO IN CORSO	IMPEGNI ANNO SUCCESSIVO
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	4.932,13	33,37
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	0,00	0,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	4.000,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	219.387,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	38.913,97	0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	267.233,10	33,37

Tabella 12: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.932,13	33,37
3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
7 - Turismo	0,00	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.000,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	219.387,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	38.913,97	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	267.233,10	33,37

Tabella 13: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

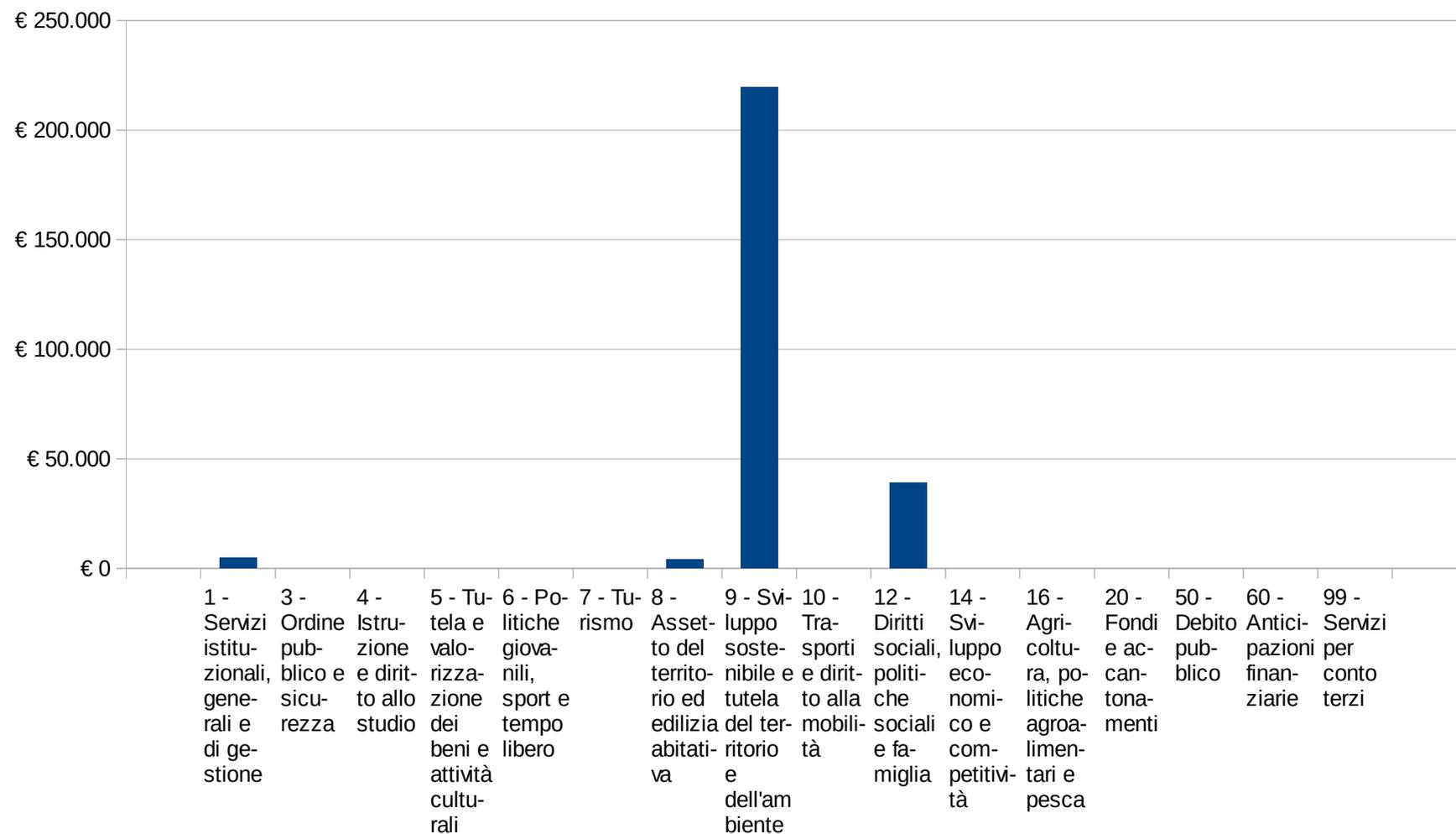


Diagramma 9: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione

Analisi della spesa - parte corrente

Il principio contabile applicato della programmazione richiede anche un'analisi delle spese correnti quale esame strategico relativo agli impieghi e alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi delle spese correnti consente la revisione degli stanziamenti allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal fine si riporta qui di seguito la situazione degli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

Missione	Programma	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	201.491,30	98.601,18
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 - Segreteria generale	230.023,23	47.592,20
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	304.647,87	46.852,60
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	254.155,52	17.197,88
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	136.696,42	35.108,38
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 - Ufficio tecnico	565.332,56	118.968,45
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.178,16	23.345,06
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 - Statistica e sistemi informativi	11.833,90	665,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	64.301,19	5.230,00
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	122.156,63	22.242,10
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	277.995,39	46.802,80
4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	35.107,65	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	88.730,00	1.034,31
4 - Istruzione e diritto allo studio	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	376.959,57	52.078,67

4 - Istruzione e diritto allo studio	7 - Diritto allo studio	9.778,30	2.000,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75.036,71	10.563,29
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	54.867,65	0,00
7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	46.198,04	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	6.797,27	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	5.502,81	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	32.649,91	12.186,45
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 - Rifiuti	1.358.553,81	126.346,40
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 - Servizio idrico integrato	48.969,24	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.772,39	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale	15.896,00	0,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	445.987,30	6.018,48
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.600,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 - Interventi per la disabilità	52.672,27	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 - Interventi per gli anziani	207.730,50	34.080,69
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15.455,86	45,38
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 - Interventi per le famiglie	4.675,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 - Cooperazione e associazionismo	12.993,20	157,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	39.263,13	5.554,62
14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	43.518,88	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	3 - Altri fondi	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	57.755,29	0,00
50 - Debito pubblico	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00

60 - Anticipazioni finanziarie	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00
	TOTALE	5.354.282,95	712.670,94

Tabella 14: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e nei precedenti

E il relativo riepilogo per missione:

Missione	Impegni anno in corso	Impegni anno successivo
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.033.816,78	415.802,85
3 - Ordine pubblico e sicurezza	277.995,39	46.802,80
4 - Istruzione e diritto allo studio	510.575,52	55.112,98
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	75.036,71	10.563,29
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	54.867,65	0,00
7 - Turismo	46.198,04	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.300,08	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.441.945,35	138.532,85
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	461.883,30	6.018,48
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	338.389,96	39.837,69
14 - Sviluppo economico e competitività	43.518,88	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 - Debito pubblico	57.755,29	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00
TOTALE	5.354.282,95	712.670,94

Tabella 15: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione

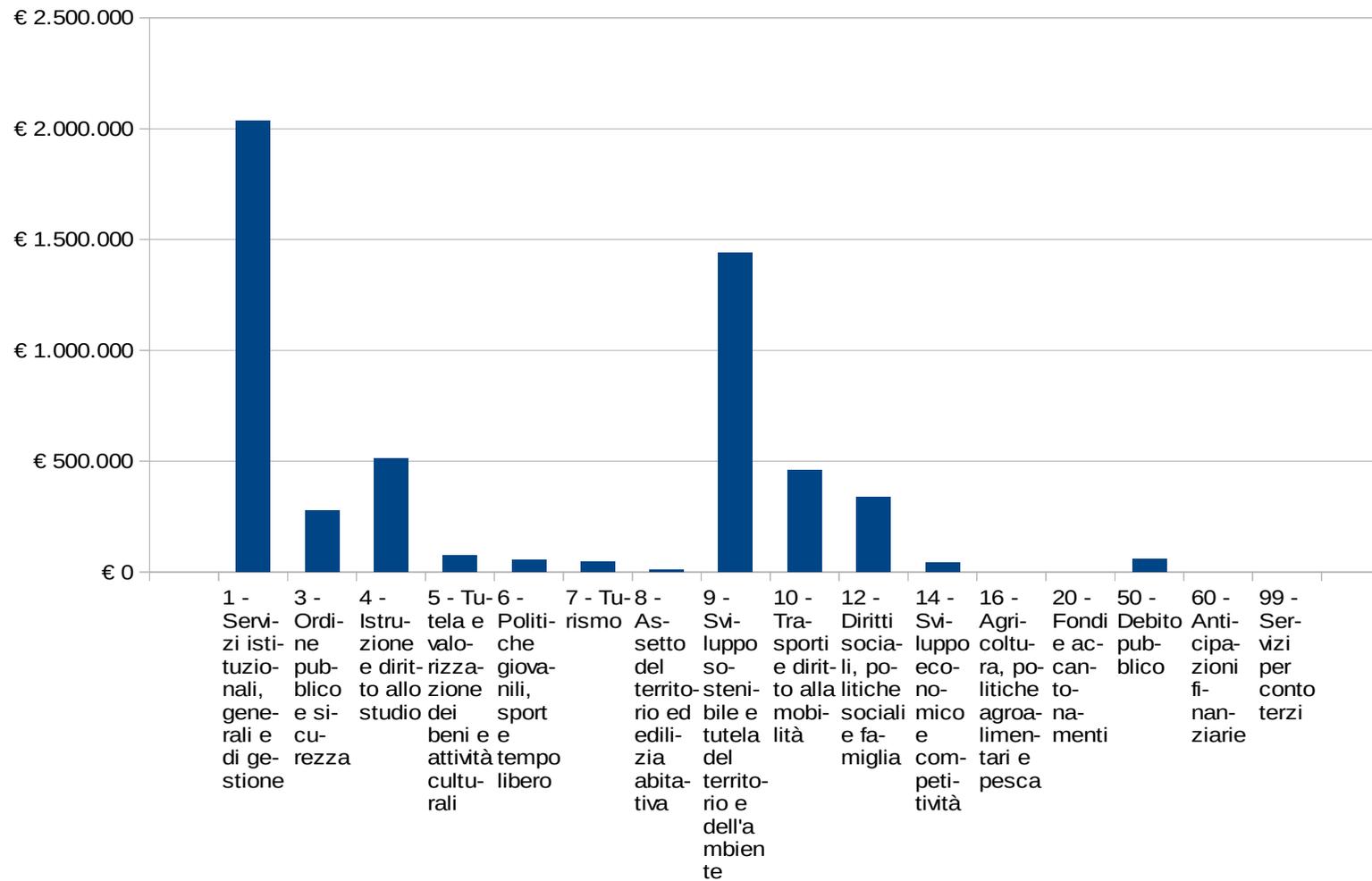


Diagramma 10: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione

Indebitamento

L'analisi dell'indebitamento partecipa agli strumenti per la rilevazione del quadro della situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato	Impegni anno in corso	Debito residuo
3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	233.221,25	9.540.567,96
TOTALE	233.221,25	9.540.567,96

Tabella 16: Indebitamento

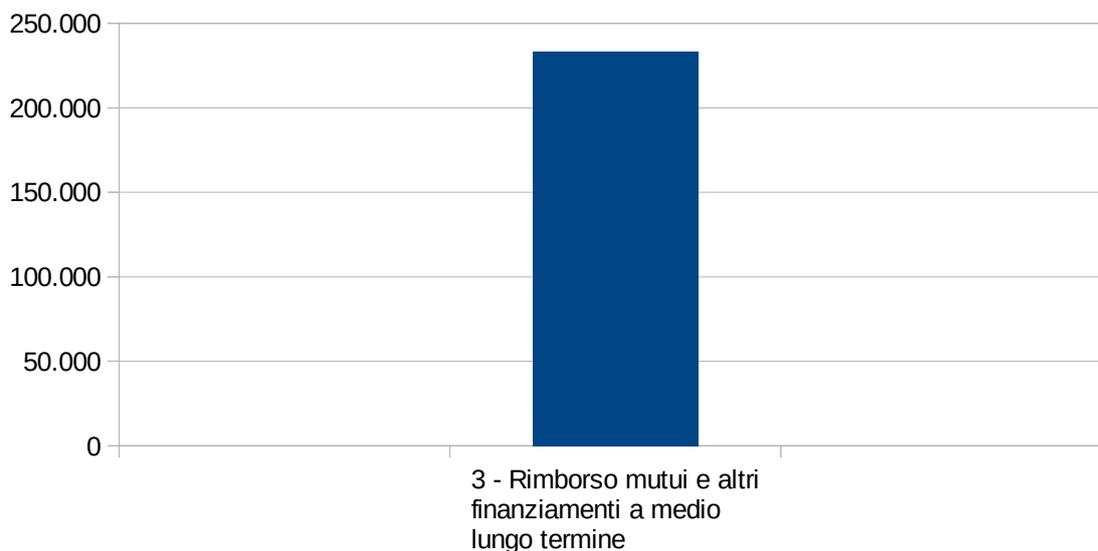


Diagramma 11: Indebitamento

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI-2018

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE RENDICONTO

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.228.951,77
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	620.741,80

3) Entrate extratributarie (titolo III)	696.178,38
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.545.871,95
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	554.587,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	453.073,83
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	-
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi	101.513,37
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	9.540.567,96
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	9.540.567,96

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

Risorse umane

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio al 31/12/2016

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
A4	0	0	0
A5	0	0	0
B1	1	0	1
B2	0	0	0
B3	2	0	2
B4	2	0	2
B5	2	0	2
B6	0	0	0
B7	3	0	0
C1	9	0	9
C2	3	0	3
C3	5	0	5
C4	0	0	0
C5	1	0	0
D1	5	0	5
D2	2	0	2
D3	2	0	2
D4	3	0	3
D5	0	0	0
D6	0	0	0
Segretario	0	0	0
Dirigente	0	0	0

Tabella 17: Dipendenti in servizio

Coerenza e compatibilità con il Patto di stabilità interno

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello stock di debito.

L'indebitamento netto è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

Dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Obiettivo 2018	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020
552.997,88	581.649,95	626.391,43

Tabella 18: Obiettivi patto di stabilità

SEZIONE OPERATIVA

Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Sezione Strategica.

Suddivisi in missioni e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 1. Organi Istituzionali .2 Segreteria Generale. 3 Gestione economico finanziaria .4 Gestione delle entrate tributarie .10 Risorse umane. 11 Altri servizi generali.

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 1

Organi istituzionali

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per gli organi politici, e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del Sindaco, Assessori e Consiglieri. 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

In questo programma sono garantite le spese per le indennità di carica degli amministratori comunali e della indennità di fine rapporto del Sindaco.

Le spese per l'ufficio di staff e le spese per l'ufficio di comunicazione istituzionale e aggiornamento del sito web

programma 2

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 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,

Comprende l'Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso

presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Adeempimenti di legge e mantenimento-miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi da offrire alla cittadinanza.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso l'attività di aggiornamento e di adeguamento degli Uffici e dei servizi in conformità alle leggi, alle prescrizioni del garante della Privacy, alla gestione dei dati sensibili e delle relative banche dati

La segreteria comunale è attualmente gestita in associazione con il Comune di anta Marinella. La convenzione che disciplina i rapporti è a tempo indeterminato e dunque per tale motivo la spesa prevista nel 2018/2019/2020 tiene conto di tale circostanza.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione

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.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Completamento dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal d. lgs. 126/2014 Nuova classificazione coerente con quella economica e funzionale individuata da regolamenti comunitari (classificazione COFOG)

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Mantenimento di un livello qualitativo dei servizi di ragioneria e contabilità attraverso l'attività di programmazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e attività di rendicontazione.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

programma 4

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.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Prelievo fiscale in base al principio dell'equità impositiva, lotta all'evasione con reimpiego delle nuove risorse da destinare a nuove attività del Comune o migliorare quelle esistenti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso una corretta applicazione della IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi (TASI) e (TARI). Tasi a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile. Tari destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizza

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 6 Ufficio tecnico

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6

Ufficio tecnico

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

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Attività di manutenzione degli immobili e degli impianti dell'Ente, attraverso l'esecuzione degli interventi necessari i atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

Assicurare tutte le attività previste per la progettazione (sia interna che esterna) realizzazione di opere pubbliche

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso tutte le attività di gestione del patrimonio immobiliare.

Per gli investimenti per 2018/2020 si rimanda allo schema pluriennale delle opere pubbliche programmate per 2018/2020

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi

RESPONSABILE: Sig. ANTONUCCI IDA

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 7

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. 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, e tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

programma 8

Statistica e sistemi informativi

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

censimento dell'industria e dei servizi)

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge e soddisfare i bisogni della cittadinanza

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso tutte le attività di mantenimento e miglioramento dello standard del servizio

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programmi: 1Polizia locale e amministrativa; 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

RESPONSABILE: Dott. ADINOLFI MARIO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 1

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

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge e soddisfare i bisogni della cittadinanza attraverso la prevenzione di comportamenti trasgressivi riguardo sia la circolazione stradale che le attività commerciali

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione del servizio attraverso tutte le attività di mantenimento e miglioramento dello standard di sicurezza materia commerciale, di polizia stradale, di ordine pubblico, di vigilanza delle scuole, di manifestazioni religiose e civili

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programmi: 1 Istruzione prescolastica, 2 Altri ordini di istruzione non universitaria, 6 Servizi ausiliari all'istruzione, 7 Diritto allo studio

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

programmi: 1 Istruzione prescolastica, 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

RESPONSABILE Area Amministrativa dott.ssa Luisa carmen Giovanna Cogliano

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 1

Istruzione prescolastica

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. Comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

soddisfare i bisogni della cittadinanza attraverso la rimozione degli ostacoli per rendere effettivo il diritto allo studio

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione del servizio attraverso tutte le attività di mantenimento e miglioramento dello standard dei servizi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che impediscono l'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani
programma 1

Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti, 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.

VEDERE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 6 Ufficio tecnico

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale
programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

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 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. comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

VEDERE Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programmi: 1

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani
programma 2

Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti, 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.

VEDERE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 6 Ufficio tecnico

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale
Programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

VEDERE Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programmi: 1
<p>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:</p> <p style="text-align: center;">RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale</p> <p style="text-align: center;">programma 7</p> <p>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. VEDERE Missione 4 Istruzione e diritto allo studio programmi: 1</p>
<p>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali programmi: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani</p> <p>programmi: 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale</p>
<p>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:</p> <p style="text-align: center;">RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani</p> <p style="text-align: center;">programma 1</p> <p>Valorizzazione dei beni di interesse storico Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la 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. VEDERE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;</p>
<p style="text-align: center;">RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale</p> <p style="text-align: center;">programma 2</p> <p>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA: 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, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. 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 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 le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: Sostenere le iniziative di carattere culturale proposte dalle associazioni operanti sul territorio quali mostre, fiere, conferenze, concerti, spettacoli, ecc. FINALITA' DA CONSEGUIRE: Aggregazione e crescita culturale per la cittadinanza e favorire l'utilizzo di locali comunali da parte di associazioni che operano sul territorio.</p>
<p>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero programmi: 1 Sport e tempo libero,</p>

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale		
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:		
	programma 1	
Sport e tempo libero 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.		
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: Sostenere le iniziative di carattere sportivo e mettere a disposizione di tutte le associazioni sportive l'impiantistica appartenente al Comune.		
FINALITA' DA CONSEGUIRE: Promuovere la pratica sportiva, e favorire l'aggregazione giovanile.		
Missione 7 Turismo programmi: 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale		
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:		
	programma 1	
Sviluppo e valorizzazione del turismo Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.		
MOTIVAZIONI DELLE SCELTE: Sostenere le iniziative di carattere turistico del Comune.		
FINALITA' DA CONSEGUIRE: Valorizzazione del territorio, attuando politiche di promozione delle iniziative, e uno sviluppo economico territoriale .		
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio; 2Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare RESPONSABILE: Sig. Leopardi Filippo		
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:		
	programma 1	
Urbanistica e assetto del territorio 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 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.		
	programma 2	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale	

		<p>abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.</p> <p><u>MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:</u> Lotta all'abusivismo e alle irregolarità edilizie ed urbanistiche, attraverso il rispetto delle norme</p> <p><u>FINALITA' DA CONSEGUIRE:</u> Crescita e pianificazione della gestione del territorio e della casa, monitoraggio del piano regolatore generale, e del piano particolareggiato .</p>
<p>Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programmi: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 3 Rifiuti; 4 Servizio idrico integrato; 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani</p>		
<u>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:</u>		
programma 2		
<p>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 la manutenzione e la tutela del verde urbano. C</p>		
programma 3		
		<p>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 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.</p>
programma 4		
<p>Servizio idrico integrato Comprende le spese per prestiti a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico..</p>		
programma 6		
<p>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. comprende le spese e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.</p>		
<p><u>FINALITA' DA CONSEGUIRE:</u> Valorizzazione e tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, delle biodiversità, e difesa del suolo dall'inquinamento.</p>		
<p>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità programmi: 2 Trasporto pubblico locale; 5 Viabilità e infrastrutture stradali RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani</p>		
<u>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:</u>		
programma 2		
		<p>Trasporto pubblico locale Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.</p>
programma 5		
<p>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,</p>		

ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane 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.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Miglioramento ed efficientamento delle attuali condizioni di mobilità urbana, della viabilità e della pubblica illuminazione urbana ed extraurbana.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programmi: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, 2 Interventi per la disabilità, 3 Interventi per gli anziani, 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, 5 Interventi per le famiglie, 6 Interventi per il diritto alla casa, 8 Cooperazione e associazionismo, 9 Servizio necroscopico e cimiteriale.

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini.

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, Comprende le spese a favore di invalidi, per assistenza presso istituti idonei, per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

programma 3

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

programma 5

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.

		<p style="text-align: center;">programma 6</p> <p>Interventi per il diritto alla casa Amministratozione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa,</p>
		<p style="text-align: center;">programma 8</p> <p>Cooperazione e associazionismo Amministratozione 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.</p>
		<p style="text-align: center;">programma 9</p> <p>Servizio necroscopico e cimiteriale Amministratozione, 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.</p> <p><u>MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:</u> fornitura dei servizi 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.</p> <p><u>FINALITA' DA CONSEGUIRE:</u> Assicurare la continuità dell'attuale livello dei servizi erogati dall'Ente, attraverso il coinvolgimento della Asl la continuità dei servizi previsti nel Piano di Zona e degli accordi di programma</p> <p>Missione 14 Sviluppo economico e competitività programmi: 4 Altri servizi di pubblica utilità RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani</p>
		<p><u>DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA</u></p> <p style="text-align: center;">programma 4</p> <p>Altri servizi di pubblica utilità Amministratozione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione, dei mattatoi e dei servizi connessi.</p>
		<p>Missione 7 Turismo programmi: 1 Fondo di riserva, 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità, 3 Altri fondi RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale</p>
		<p><u>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI</u></p> <p style="text-align: center;">programma 1</p> <p>Fondo di riserva Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.</p> <p style="text-align: center;">programma 2</p> <p>Fondo crediti di dubbia esigibilità Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.</p> <p style="text-align: center;">programma 3</p> <p>Altri fondi Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.</p>

		Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.
Missione 50 Debito pubblico		
programmi: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale		
<u>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI</u>		
		programma 1
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.		
		programma 2
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.		
Missione 60 Anticipazioni finanziarie		
programmi: 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale		
		programma 1
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.		
		Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programmi: 1. Organi Istituzionali .2 Segreteria Generale. 3 Gestione economico finanziaria .4 Gestione delle entrate tributarie .10 Risorse umane. 11 Altri servizi generali. RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale		
<u>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:</u>		
		programma 1
Organi istituzionali Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per gli organi politici, e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del Sindaco, Assessori e Consiglieri. 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 In questo programma sono garantite le spese per le indennità di carica degli amministratori comunali e della indennità di fine rapporto del Sindaco. Le spese per l'ufficio di staff e le spese per l'ufficio di comunicazione istituzionale e aggiornamento del sito web		
		programma 2
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 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,

Comprende l'Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Adeempimenti di legge e mantenimento-miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi da offrire alla cittadinanza.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso l'attività di aggiornamento e di adeguamento degli Uffici e dei servizi in conformità alle leggi, alle prescrizioni del garante della Privacy, alla gestione dei dati sensibili e delle relative banche dati

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

programma 3

Gestione economica, finanziaria, programmazione

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.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Completamento dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal d. lgs. 126/2014 Nuova classificazione coerente con quella economica e funzionale individuata da regolamenti comunitari (classificazione COFOG)

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Mantenimento di un livello qualitativo dei servizi di ragioneria e contabilità attraverso l'attività di programmazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e attività di rendicontazione.

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

programma 4

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.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Prelievo fiscale in base al principio dell'equità impositiva, lotta all'evasione con reimpiego delle nuove risorse da destinare a nuove attività del Comune o migliorare quelle esistenti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso una corretta applicazione della IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi (TASI) e (TARI). Tasi a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile. Tari destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizza

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 6 Ufficio tecnico

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 5

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

programma 6

Ufficio tecnico

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

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Attività di manutenzione degli immobili e degli impianti dell'Ente, attraverso l'esecuzione degli interventi necessari i atti a mantenere dette strutture in buone condizioni di efficienza e di sicurezza.

Assicurare tutte le attività previste per la progettazione (sia interna che esterna) realizzazione di opere pubbliche

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso tutte le attività di gestione del patrimonio immobiliare.

Per gli investimenti per 2017/2019 si rimanda allo schema pluriennale delle opere pubbliche programmate per 2017/2019

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi

RESPONSABILE: Sig. ANTONUCCI IDA

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 7

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. 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, e tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

programma 8

Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi)

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge e soddisfare i bisogni della cittadinanza

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione servizi al consumo attraverso tutte le attività di mantenimento e miglioramento dello standard del servizio

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programmi: 1Polizia locale e amministrativa; 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

RESPONSABILE: Dott. ADINOLFI MARIO

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 1

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

programma 2

Sistema integrato di sicurezza urbana

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge e soddisfare i bisogni della cittadinanza attraverso la prevenzione di comportamenti trasgressivi riguardo sia la circolazione stradale che le attività commerciali

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione del servizio attraverso tutte le attività di mantenimento e miglioramento dello standard di sicurezza materia commerciale, di polizia stradale, di ordine pubblico, di vigilanza delle scuole, di manifestazioni religiose e civili

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programmi: 1 Istruzione prescolastica, 2 Altri ordini di istruzione non universitaria, 6 Servizi ausiliari all'istruzione, 7 Diritto allo studio

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

programmi: 1 Istruzione prescolastica, 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
RESPONSABILE Area Amministrativa dott.ssa Luisa carmen Giovanna Cogliano

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

programma 1

Istruzione prescolastica

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. Comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

soddisfare i bisogni della cittadinanza attraverso la rimozione degli ostacoli per rendere effettivo il diritto allo studio

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Erogazione del servizio attraverso tutte le attività di mantenimento e miglioramento dello standard dei servizi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che impediscono l'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

programma 1

Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti, 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.

VEDERE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 6 Ufficio tecnico

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

programma 2

Altri ordini di istruzione non universitaria

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 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. comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

VEDERE Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programmi: 1

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

programma 2

Comprende la gestione della pulizia e sanificazione degli ambienti, 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.

VEDERE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 6 Ufficio tecnico

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

Programma 6

Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

VEDERE Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programmi: 1

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

programma 7

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.

VEDERE Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

programmi: 1

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

programmi: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

programmi: 1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale,

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

programma 1

Valorizzazione dei beni di interesse storico

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la 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.

VEDERE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programmi: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

programma 2

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

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, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. 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 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 le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Sostenere le iniziative di carattere culturale proposte dalle associazioni operanti sul territorio quali mostre, fiere, conferenze, concerti, spettacoli, ecc.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Aggregazione e crescita culturale per la cittadinanza e favorire l'utilizzo di locali comunali da parte di associazioni che operano sul territorio.

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

programmi: 1 Sport e tempo libero,

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

programma 1

Sport e tempo libero

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.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Sostenere le iniziative di carattere sportivo e mettere a disposizione di tutte le associazioni sportive l'impiantistica appartenente al Comune.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Promuovere la pratica sportiva, e favorire l'aggregazione giovanile.

Missione 7 Turismo

programmi: 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo,

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMA:

programma 1

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Sostenere le iniziative di carattere turistico del Comune.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Valorizzazione del territorio, attuando politiche di promozione delle iniziative, e uno sviluppo economico territoriale .

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio; 2Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

RESPONSABILE: Sig. Leopardi Filippo

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 1

Urbanistica e assetto del territorio

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 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.

programma 2

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare
 Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

Lotta all'abusivismo e alle irregolarità edilizie ed urbanistiche, attraverso il rispetto delle norme

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Crescita e pianificazione della gestione del territorio e della casa, monitoraggio del piano regolatore generale, e del piano particolareggiato .

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

programmi: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale; 3 Rifiuti; 4 Servizio idrico integrato; 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 2

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 la manutenzione e la tutela del verde urbano. C

programma 3

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 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.

programma 4

Servizio idrico integrato

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

programma 6

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. comprende le spese e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Valorizzazione e tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, delle biodiversità, e difesa del suolo dall'inquinamento.

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

programmi: 2 Trasporto pubblico locale; 5 Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 2

Trasporto pubblico locale

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

programma 5

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 strutture di parcheggio. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane 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.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Miglioramento ed efficientamento delle attuali condizioni di mobilità urbana, della viabilità e della pubblica illuminazione urbana ed extraurbana.

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

programmi: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, 2 Interventi per la disabilità, 3 Interventi per gli anziani, 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, 5 Interventi per le famiglie, 6 Interventi per il diritto alla casa, 8 Cooperazione e associazionismo, 9 Servizio necroscopico e cimiteriale.

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI:

programma 1

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

programma 2

Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, Comprende le spese a favore di invalidi, per assistenza presso istituti idonei, per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

programma 3

Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

programma 4

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

programma 5

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.

programma 6

Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa,

programma 8

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.

programma 9

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.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE:

fornitura dei servizi 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.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Assicurare la continuità dell'attuale livello dei servizi erogati dall'Ente, attraverso il coinvolgimento della Asl la continuità dei servizi previsti nel Piano di Zona e degli accordi di programma

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

programmi: 4 Altri servizi di pubblica utilità

RESPONSABILE: Sig. Sandro Torregiani

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

programma 4

Altri servizi di pubblica utilità

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Missione 7 Turismo

programmi: 1 Fondo di riserva, 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità, 3 Altri fondi

RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale

DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI

programma 1

Fondo di riserva

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

programma 2

Fondo crediti di dubbia esigibilità

		Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
		programma 3
		Altri fondi Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.
		Missione 50 Debito pubblico programmi: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari RESPONSABILE: Dott.ssa Luisa Cogliano Segretario Generale
		<u>DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI</u>
		programma 1
		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.
		programma 2
		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.

Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno, quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	208.152,02	231.053,03	0,00	237.624,55	0,00	237.578,94	0,00
1	2	246.064,77	344.475,06	0,00	296.830,58	0,00	296.722,68	0,00
1	3	312.137,97	275.935,41	0,00	251.990,17	0,00	278.222,11	0,00
1	4	259.938,13	250.692,07	0,00	237.254,85	0,00	237.254,85	0,00
1	5	281.151,48	245.822,31	0,00	296.822,31	0,00	276.822,31	0,00
1	6	578.591,10	635.595,62	0,00	612.845,69	0,00	612.585,92	0,00
1	7	145.849,07	152.592,64	0,00	104.465,94	0,00	104.465,94	0,00
1	8	11.834,00	5.000,00	0,00	1.756,40	0,00	1.756,40	0,00

1	10	67.088,18	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	143.303,73	157.514,03	0,00	126.702,68	0,00	126.591,07	0,00
3	1	297.144,30	273.447,12	0,00	265.458,35	0,00	265.458,35	0,00
4	1	39.547,65	34.553,66	0,00	33.731,89	0,00	33.081,05	0,00
4	2	96.029,65	85.892,17	0,00	85.997,74	0,00	85.132,05	0,00
4	6	387.760,71	395.167,91	0,00	391.358,39	0,00	391.358,39	0,00
4	7	13.232,66	10.461,48	0,00	9.996,20	0,00	9.980,12	0,00
5	2	75.709,73	79.519,95	0,00	76.351,14	0,00	76.351,14	0,00
6	1	55.367,65	49.336,22	0,00	47.951,10	0,00	47.028,31	0,00
7	1	46.198,04	9.981,03	0,00	9.752,62	0,00	9.526,87	0,00
8	1	13.588,75	10.996,12	0,00	10.449,98	0,00	10.414,00	0,00
8	2	19.057,42	13.057,42	0,00	58.915,84	0,00	32.229,63	0,00
9	2	72.927,79	31.458,42	0,00	28.898,18	0,00	28.834,79	0,00
9	3	1.371.051,42	1.366.833,44	0,00	1.366.833,44	0,00	1.366.833,44	0,00
9	4	48.969,50	44.646,84	0,00	42.890,64	0,00	41.046,71	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10	2	16.311,96	16.311,96	0,00	16.311,96	0,00	16.311,96	0,00

10	5	454.412,49	444.734,28	0,00	437.122,87	0,00	434.418,22	0,00
12	1	17.000,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
12	2	56.650,00	64.950,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00
12	3	217.000,00	157.000,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00
12	4	18.188,10	21.339,03	0,00	21.499,13	0,00	21.430,08	0,00
12	5	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	13.584,00	7.610,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
12	9	39.609,93	38.934,65	0,00	36.268,14	0,00	36.268,14	0,00
14	2	43.518,88	42.340,92	0,00	43.153,74	0,00	42.956,87	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	278.417,06	273.551,42	0,00	299.932,66	0,00	335.218,82	0,00
20	3	31.619,47	14.605,04	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00
50	1	57.755,29	55.309,72	0,00	54.196,32	0,00	53.029,02	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE	6.046.437,90	5.861.568,97	0,00	5.747.323,50	0,00	5.752.868,18	0,00
--	---------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------

Tabella 19: Parte corrente per missione e programma

Parte corrente per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.254.110,45	2.304.230,17	0,00	2.166.293,17	0,00	2.172.000,22	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	297.144,30	273.447,12	0,00	265.458,35	0,00	265.458,35	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	536.570,67	526.075,22	0,00	521.084,22	0,00	519.551,61	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	75.709,73	79.519,95	0,00	76.351,14	0,00	76.351,14	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	55.367,65	49.336,22	0,00	47.951,10	0,00	47.028,31	0,00
7	Turismo	46.198,04	9.981,03	0,00	9.752,62	0,00	9.526,87	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	32.646,17	24.053,54	0,00	69.365,82	0,00	42.643,63	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.499.948,71	1.447.938,70	0,00	1.443.622,26	0,00	1.441.714,94	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	470.724,45	461.046,24	0,00	453.434,83	0,00	450.730,18	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	366.707,03	300.133,68	0,00	289.217,27	0,00	289.148,22	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	43.518,88	42.340,92	0,00	43.153,74	0,00	42.956,87	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	310.036,53	288.156,46	0,00	307.442,66	0,00	342.728,82	0,00

50	Debito pubblico	57.755,29	55.309,72	0,00	54.196,32	0,00	53.029,02	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	6.046.437,90	5.861.568,97	0,00	5.747.323,50	0,00	5.752.868,18	0,00

Tabella 20: Parte corrente per missione



Illustrazione 1: Parte corrente per missione

Parte capitale per missione e programma

Missione	Programma	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00
1	2	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	235.000,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	870.000,00	0,00

4	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	410.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	130.000,00	0,00
7	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2	0,00	73.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	224.387,00	0,00	0,00	220.208,22	0,00	320.000,00	0,00
9	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	4	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	1.099.398,08	281.496,34	0,00	187.475,00	0,00	2.674.250,00	0,00
12	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.031.285,08	656.182,15	0,00	3.146.683,22	0,00	4.924.250,00	0,00

Tabella 21: Parte capitale per missione e programma

Parte capitale per missione

Missione	Descrizione	Previsioni definitive eser.precedente	2018		2019		2020	
			Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato	Previsioni	Di cui Fondo pluriennale vincolato
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.000,00	1.500,00	0,00	150.000,00	0,00	930.000,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	235.000,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	870.000,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	410.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	130.000,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.000,00	73.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	224.387,00	300.000,00	0,00	220.208,22	0,00	320.000,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.099.398,08	281.496,34	0,00	187.475,00	0,00	2.674.250,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.031.285,08	656.182,15	0,00	3.146.683,22	0,00	4.924.250,00	0,00

Tabella 22: Parte capitale per missione



Illustrazione 2: Parte capitale per missione

Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Quadro delle risorse disponibili

Tipologia delle risorse disponibili	2018	2019	2020	Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	581.496,34	3.146.683,22	4.924.250,00	8.652.429,56
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporto di capitale privato	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c.6 e d.lgs 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	581.496,34	3.146.683,22	4.924.250,00	8.652.429,56

Tabella 23: Quadro delle risorse disponibili

Programma triennale delle opere pubbliche

N. progr.	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Catego ria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				2018	2019	2020		Importo	Tiplogia
1		12	58	54	4	A01 01	STRADE COMUNALI -manuten. strada Vicinale della Matrice	183.872,35			N		
2		12	58	54	4	A02 99	LAVORI DI RISANAMENTO Igienico sanitario di riassetto del sistema idropotabile e di risparmio energetico loc. Quadroni	300.000,00			N		
3		12	58	54		A01 01	STRADE COMUNALI -rifacim. strada Via Roma	97.623,99			N		
4		12	58	54		A05 09	abbattimento barriere architettoniche ASCENSORI sede comunale e plesso scolastico		150.000,00		N		
5		12	58	54		A05 12	IMPIANTI SPORTIVI via po lotto 1 - illuminazione campo calcio		280.000,00		N		
6		12	58	54		A05 12	IMPIANTI SPORTIVI via po lotto 3- Tribune-barriere architettoniche		885.000,00		N		
7		12	58	54		A05 12	IMPIANTI SPORTIVI via po lotto 4 - stralcio 1- copertura tribune- (parte)		605.000,00		N		
8		12	58	54		A05 08	Manuten. Straordinaria SCUOLE lotto 2 edificio D via pisa (impianti)		454.000,00		N		
9		12	58	54		A01 01	STRADE COMUNALI - lotto 4 Via Quadroni- Via fonte della dolce		187.475,00		N		
10		12	58	54		A02 99	valorizzazione monumento naturale CALDARA - lotto 1		220.208,22		N		
11		12	58	54		A05 08	Manuten. Straordinaria SCUOLE lotto 1 edificio B via pisa (impianti)		365.000,00		N		
12		12	58	54		E10 99	Illuminaz. Pubb. Lotto 1: scalette stazione Ferro. ;Via Vetralla, Quadroni, Fiorentina			700.000,00	N		
13		12	58	54	6	E10 99	lluminaz. Pubb. Lotto 2: Via Roma Via del Mattiolo			370.000,00			

N. progr.	Cod. Int. Amm.	CODICE ISTAT			Tipologia	Catego- ria	Descrizione dell'intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili s/n	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				2018	2019	2020		Importo	Tipologia
14		12	58	54	1	E10 99	lluminaz. Pubbl. Lotto 3: Loc.tà Quarti			594.000,00			
15		12	58	54	4	A05 12	IMPIANTI SPORTIVI via po lotto 5 servizi igienici			130.000,00			
16		12	58	54	6	A05 08	manutenzione straordinaria SCUOLE - lotto 3 palestra via Pisa (impianti)			390.000,00			
17		12	58	54	6	A05 08	manutenzione straordinaria SCUOLE - lotto 4 scuola quadroni (impianti, area esterna)			480.000,00			
18		12	58	54	3	A06 90	recupero e valorizzazione centro storico Quadroni			227.250,00			
19		12	58	54	1	A05 09	SEDE COMUNALE - ampliamento			930.000,00			
20		12	58	54		A01 01	STRADE COMUNALI - lotto 3 strada chiesetta grazie e casale delle grazie			288.000,00			
21		12	58	54		A01 01	abbattimento barriere architettoniche Via Fiorentina e P.zza V. Veneto			495.000,00			
22		12	58	54		A02 99	Valorizzazione monumento naturale CALDARA-lotto 2			320.000,00			

Tabella 24: Programma triennale delle opere pubbliche

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il così detto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26 marzo 2018 è stata approvata la:

GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2018

Scheda inventariale 2018

classificazion e	via/loc	utilizzo	Foglio di mappa	P.lla	Superficie (mq)	Tipo contratto	destinazione di PRG attuale	destinazione di PRG proposta	entrate previste in €
terreno	Loc. Il Poggio	Tratto viario	09	845	270	locazione	zona B giardino arborato	zona B giardino arborato	300,00 anno
fabbricato	Via Pisa	Attività	03	472	300 ~	concessione	Impianto	invariata	6.000,00

(palestra)		sportive		473			sportivo		anno
fabbricato (palestra)	Via degli Scaloni	Attività sportive	07	1672 1586	500 -	concessione	Impianto sportivo	invariata	3.000,00 anno
terreno	Via della Matrice	Attività agricola	03	336 223 224 225 227 228 229 235 236 237	4.920 810 340 2300 14290 64580 9580 1570 39928 7980	affitto	Zona "167"	invariata	2.000,00 anno
fabbricato	Via IV novembre n.63	Attività culturale e per il tempo libero	08	1162 sub.2-3	330 -	concessione	Cinema-teatro	invariata	6.120,00 anno
terreno	Via delle Fornaci" ex zona "167"	Verde privato	03	172/p	115-	affitto	Zona a verde bordura	invariata	230,00 anno
terreno	Via Carlandi ex zona "167"	Verde privato	03	173/p	100 -	affitto	Zona a verde bordura	invariata	150,00 anno
Terreno	Via Carlandi ex zona "167"	Verde privato	03	173/p	240 -	affitto	Zona a verde bordura	invariata	300,00 anno

Terreno	Via del Ponte ex zona "167"	Verde privato	03	2014/p	190 ~	affitto	Zona a verde bordura	invariata	200,00 anno
Terreno	Via Annivitti ex zona "167"	Verde privato	03	172/p	200 ~	affitto	Zona a verde bordura	invariata	250,00 anno
Terreno	Via Carlandi zona "167"	Verde privato	03	2012/p	50 ~	affitto	Zona a verde bordura	invariata	200,00 anno
edificio	Piazza della Piscina n.2	Attività sociale	08	1094	380 ~	convenzione	Ostello per la gioventù	invariata	6.000,00 anno
appartamento	piazza Firenze	locazione	08	537 sub2	80 ~	locazione	Casa per abitazione civile	invariata	5.400,00
Campo da gioco	Campo sportivo via Po	Attività sportiva	08		=	concessione	Impianto per lo sport	invariata	2.000,00 anno
Immobile adibito a centro culturale	Via mazzini	Attività culturali	03	324	100	locazione	abitativa	invariata	5.000,00 anno
Immobile impianto natatorio	Via Po	Attività sportive	08	459p	800	locazione	sportiva	invariata	12.000,00 anno
terreno	Via Poggio della torre	Attività agricola	04	93/p 94/p	482,56 83,41 ~	affitto	agricola	invariata	300,00 anno

Tabella 25: Piano delle alienazioni

Con Delibera di Consiglio n. 9 del 26 marzo 2018 è stata approvata la :

VERIFICA QUANTITÀ E QUALITÀ DI AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI DELLE LEGGI 18 APRILE 1962, N.167, 22 OTTOBRE 1971, N. 865 E 5 AGOSTO 1978, N. 457, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O DIRITO DI SUPERFICIE

1. per le aree destinate all'edilizia abitativa per cui è prevista la realizzazione di nuove entrate per circa €. 4.828.239,36 determinate da mq. 68.544 di superficie per €. 70.44 al mq. (prezzo rivalutato al 30/10/2017);
2. per le aree destinate all'edilizia commerciale per cui è prevista la realizzazione di nuove entrate per circa €. 1.018.392,48 determinate da mq. 17.136 di superficie per €. 59.43 al mq. (prezzo rivalutato istat al 30/10/2017);
3. per le aree destinate a zona Servizi Privati ed edilizia sociale della Casa di Riposo ex Fondazione Vittori, approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 30/10/2000 per cui è prevista la realizzazione di nuove entrate per circa €. 1.156.102,50 determinate da mq. 12.810 di superficie per €. 90.25 al mq. (prezzo rivalutato istat al 30/10/2017);

Programmazione del fabbisogno di personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

SERVIZI ASSEGNATI	PROF. PROFESS.	CAT	PERSONALE	COPERTO
	Istruttore direttivo	D1	0,5	0,5
	Istruttore amm.vo	C2L	1	1
	Istrut. Tecnico	C2L	1	1
	Istruttore amm.vo	C3L	1	1
Area Amministrativa	Istruttore amm.vo	D1	1	1
	Istruttore amm.vo	C1	0,95	0,95
	Coll.Prof.le	B5L	1	1
		TOTALE	6,45	6,45

SERVIZI ASSEGNATI	PROF. PROFESS.	CAT	PERSONALE	COPERTO
	Istruttore direttivo	D4L	1	1

	Istruttore amm.vo	C1	1	1
AREA FINANZIARIA	Istruttore amm.vo	C1	1	0
	Istruttore direttivo	D2L	1	1
	Istruttore amm.vo	C1	0,7	0,7
	Istruttore direttivo	D3L	1	1
	Coll. Prof.le	B3	1	1
		TOTALE	6,7	6,7

SERVIZI ASSEGNATI	PROF. PROFESS.	CAT	PERSONALE	COPERTO
	Istruttore direttivo	D1	1	1
	Istruttore amm.vo	C3L	1	1
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	Istruttore amm.vo	C1	0,3	0,3
		C1	1	1
	Coll. Amm.vo	B7L	1	1
	Coll.Prof.le	B7L	1	1
	Coll.Prof.le	B4L	1	1
	Istruttore	C3L	1	1
		TOTALE	7,3	7,3

SERVIZI ASSEGNATI	PROF. PROFESS.	CAT	PERSONALE	COPERTO
	Istr. Dir. Comandante	D4L	1	1
	Istruttore dir.	D3L	1	1
AREA POLIZIA LOCALE	Istruttore	C1	1	1
	Istruttore	C1	1	1
	Istruttore	C1	1	1
	Istruttore	C1	0,95	0,95
		TOTALE	5,95	5,95

SERVIZI ASSEGNATI	PROF. PROFESS.	CAT	PERSONALE	COPERTO
URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - SPORTELLINO UNICO EDILIZIA tot. 4 unità	Istruttore direttivo	D1	1	1
	Istruttore direttivo	D3	1	1
	Coll.Amm.vo	B7	1	1
		TOTALE	3	3

SERVIZI ASSEGNATI	PROF. PROFESS.	CAT	PERSONALE	COPERTO
Area LL.PP. (ambiente - parimonio - contratti - Manutenzioni)	Istruttore Direttivo	D2L	1	1
	Istrut.Amm.vo	C3L	1	1
	Istruttore direttivo	D	1	1

Istrut. Tecnico	C5L	1	1
Istr. Amm.vo	C3L	1	1
Esec.Tecnico	B5L	1	1
Autista Scuolabus	B4L	1	1
Autista Scuolabus	B3	1	1
Esec.Tecnico	B1	0,95	0,95
Istruttore	C1	0,95	0,95
	TOTALE	9,9	9,9

TOTALE GENERALE 39,3 39,3

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 - comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 - comma 4 - la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La programmazione, che è stata effettuata in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell'Ente, è riportata nel presente documento sotto forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.

Con delibera di Giunta n. 138 del 11/12/2017 è stato approvato:

MODIFICA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 PERSONALE
DIPENDENTE. ANNUALITA' 2018

Dando atto che nel triennio 2018/2020 si procederà alle seguenti assunzioni di personale:

Funzionario Direttivo Contabile part-time 18 ore cat. D 3	Reclutamento a tempo determinato Art. 110- TUEL attraverso bando avviso con valutazione comparativa dei curricula	dal 1-4-2018
Istruttore Amministrativo Cat. C1 part-time 30	Reclutamento a tempo determinato Art. 90- TUEL attraverso bando avviso con valutazione comparativa dei curricula	dal 1- 5-2018
Istruttore Amm.vo Cat.. C1	Reclutamento a tempo indeterminato previa procedura selettiva concorsuale Legge 68/1999	Dal 1.4.2018

Con delibera di Giunta n. 140 del 11/12/2017 è stato approvato
IL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2018/2019.

La situazione del personale dipendente del Comune di Manziana alla data del 30/11/2017, è rappresentata schematicamente nei seguenti quadri, dove si raffrontano le numerosità di uomini e donne:

Qualifiche/categorie	D	C	B	TOTALE
Donne	6	9	5	20
Uomini	6	9	5	20
Totale	12	18	10	40

Tabella 26: Programmazione del fabbisogno di personale

