



**CITTA' DI TERRACINA**  
Provincia di Latina

---

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

**ALLEGATO B**

\*\*\*\*\*

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P)**

\*\*\*\*\*



**COMUNE DI TERRACINA**

**D.U.P.**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2016/2018**

# Indice

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO .....	5
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.....	9
<b>2</b>	<b>SEZIONE STRATEGICA</b>	
<b>(SES)</b>	<b>.....</b>	<b>11</b>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	12
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE.....	13
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.....	16
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA.....	17
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE.....	19
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE.....	20
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.....	21
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI.....	25
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE.....	26
2.2.4	ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI DI SPESA GIÀ ASSUNTI.....	31
2.2.5	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.....	38
2.2.6	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	39
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI.....	40
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO.....	41
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI.....	46
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE.....	48
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI.....	55
<b>3</b>	<b>SEZIONE OPERATIVA</b>	
<b>(SEO)</b>	<b>.....</b>	<b>57</b>
3.1	PARTE PRIMA.....	58
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI.....	59
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO.....	122
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2015/2017.....	172

3.1.4 IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017.....	174
3.1.5 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2014/2016.....	175
<b>3.2 PARTE SECONDA.....</b>	<b>176</b>
3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018.....	177
3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	178
3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.....	180

# **1 INTRODUZIONE**

## **1.1 La programmazione nel nuovo contesto normativo**

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

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

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il *'Piano di governo'*, ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i 5 anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

## Introduzione

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni' sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli elementi precedentemente menzionati e cioè gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Si riportano di seguito i passaggi più significativi contenuti nel principio contabile della programmazione:

Par. 1 – Definizione.

*"Il processo di programmazione...si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

*...L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"*

Par. 2 – I contenuti della programmazione.

## Introduzione

*“I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo e gli indirizzi di finanza pubblica...*

*...Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi...*

*...I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e sono espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti.”*

Par. 3.3 – Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

*“Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione...*

*...In particolare il bilancio di previsione...deve rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione...”*

Par.8 – Il Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali.

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

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

Par.8.1 – La sezione strategica (SeS).

*“La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente...*

*...In particolare, la SeS individua...le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato...”*

Par.8.2 – La sezione operativa (SeO).

*“La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere...”*

Par.10.1 – Il PEG: finalità e caratteristiche.



## Introduzione

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP)...*

*...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione...”*

## 1.2 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo precedentemente descritto, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

## Introduzione

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

## **2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

## 2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2015".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Si può affermare che anche a seguito delle segnalazioni delle autorità europee sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- *Sostenibilità delle finanze pubbliche* – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi e il rafforzamento dei vincoli per il conseguimento di risparmi di spesa della pubblica amministrazione, ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA, introduzione del limite massimo di autovetture, individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di Solidarietà comunale o del fondo perequativo, istituzione del Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti, misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.
- *Sistema fiscale* – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale, con l'introduzione dell'Imposta unica comunale IUC, costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI.
- *Efficienza della pubblica amministrazione* – si ricorda l'ampia riforma in materia di enti locali, che istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni, l'introduzione del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche, nuova disciplina in materia di mobilità del personale, l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione, con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati

provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall'andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

#### PIL Italia

Nel documento di programmazione del 2014 si prospettava, per il 2015, un tasso di crescita positivo del PIL pari allo 0,6 per cento. I segnali di ripresa sono rassicuranti, come affermato recentemente dallo stesso FMI, inducendo un maggiore ottimismo. Il più rapido miglioramento del ciclo economico nel corso dell'anno avrà riflessi positivi soprattutto sulla variazione del prodotto interno lordo del 2016; per tale anno la previsione di crescita si porta all'1,3 per cento (rispetto all'1 per cento previsto in ottobre); nel 2017 la previsione si attesta all'1,2.

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>PIL Italia</b>	-0,4	+0,7	+1,3	+1,2	+1,1

Quanto alla dinamica dei prezzi, anche in Italia si prospetta una ripresa del tasso d'inflazione, sostenuta - nello scenario tendenziale - dall'aumento delle imposte indirette.

#### Obiettivi di politica economica

Le importanti riforme strutturali, annunciate e in parte già avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell'economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il Governo ha ritenuto opportuno confermare l'obiettivo del *pareggio di bilancio in termini strutturali* (MTO) nel 2017.

Nel triennio 2015-2018 sono al momento confermati gli obiettivi di indebitamento netto indicati nel DBP 2015, pari al 2,6 per cento del PIL nel 2015, 1,8 per cento nel 2016, 0,8 per cento nel 2017 e un saldo nullo nel 2018.

<b>Quadro programmatico</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento netto	-3,0	-2,6	-1,8	-0,8	0,0	+0,4
Saldo primario	+1,6	+1,6	+2,4	+3,2	+3,8	+4,0

## Sezione Strategica

Interessi	+4,7	+4,2	+4,2	+4,0	+3,8	+3,7
Debito pubblico	132,1	132,5	130,9	127,4	123,4	120,0

In base all'andamento programmatico il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2016, assicurando nel 2018 il pieno rispetto della regola del debito posta dal Patto di Stabilità e Crescita.

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal *Benchmark Forward Looking*, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il *benchmark forward looking* (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

### Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	3,0%
2013	1,1%
2014	0,2%
2015	0,6%
2016	0,0%
2017	0,0%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF.

Tali valori, oltre a costituire un riepilogo delle stime a livello nazionale che si prevede di raggiungere, sono utili anche per verificare la congruità di alcune previsioni di entrata e di spesa effettuate nei documenti cui la presente relazione si riferisce. In particolare, si segnala come, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 173 del D. Lgs. n. 267/2000, l'ente ha provveduto ad adeguare le previsioni di entrata e di spesa relative agli anni 2016 e 2017 al tasso di inflazione programmato.

## 2.1.2 Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

### *Dati Anagrafici*

<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
<b>Popolazione al 31.12.2014</b>	45530
<b>Nuclei familiari</b>	19253
<b>Numero dipendenti</b>	217



*Composizione della popolazione per età*

<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
<b>Età prescolare 0-6 anni</b>	2602
<b>Età scolare 7-14 anni</b>	2669
<b>Età d'occupazione 15-29 anni</b>	7078
<b>Età adulta 30-65 anni</b>	23609
<b>Età senile &gt; 65 anni</b>	9572

*Andamento demografico della popolazione*

<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
<b>Nati nell'anno 2014</b>	401
<b>Deceduti nell'anno 2014</b>	433
<b>Saldo naturale nell'anno 2014</b>	-32
<b>Iscritti da altri comuni</b>	669
<b>Cancellati per altri comuni</b>	649
<b>Cancellati per l'estero</b>	81
<b>Altri cancellati</b>	329

<b>Saldo migratorio e per altri motivi</b>	-390
<b>Numero medio di componenti per famiglia</b>	2,3
<b>Iscritti dall'estero</b>	499
<b>Altri iscritti</b>	31

## 2.1.3 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

### *Dati Territoriali*

<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
<b>Frazioni geografiche</b>	4
<b>Superficie totale del Comune (ha)</b>	13752
<b>Superficie urbana (ha)</b>	3,5
<b>Lunghezza delle strade esterne (km)</b>	120
<b>Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)</b>	20

### *Strutture*

<b>Voce</b>	<b>Valore</b>
<b>Asili nido</b>	3
<b>Asili nido - Addetti</b>	18
<b>Asili nido - Educatori</b>	20
<b>Impianti sportivi</b>	8

<b>Mense scolastiche</b>	<b>1</b>
<b>Mense scolastiche - N. di pasti offerti</b>	<b>139.000</b>

## **2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente**

## 2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.C
GABINETTO DEL SINDACO
SEGRETERIA GENERALE
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI
SETTORE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIPARTIMENTO FINANZIARIO
SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO
SETTORE PATRIMONIO E USI CIVICI
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI
SETTORE CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE TRIBUTARIO AMM
DIPARTIMENTO URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. AMBIENTE
SETTORE SERVIZI AMM.VI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNI
SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
SETTORE VIGILANZA EDILIZIA
SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E CIMITERI
SETTORE VIABILITA' MANUT STRADE E PROTEZIONE CIVIL
SETTORE LL.PP.
DIPARTIMENTO ATT.PRODUT.SOCIO CULTURALI TURISTICHE
SETTORE SUAP ATT.PRODUTTIVE DEMANIO AGRICOLTURA
SETTORE GARE E CONTRATTI
SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE
SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORT E TURISMO
AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE POLIZIA LOCALE
SERVIZIO GIUDICE DI PACE

## 2.2.2 Le risorse umane disponibili

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2015 come desumibile dalla seguente tabella.

<b>Le Risorse Umane Disponibili</b>			
<b>CAT.</b>	<b>Profilo prof.</b>	<b>DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>DIPENDENTI 31.12.2015</b>
<b>SEG</b>	<b>Segretario comunale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>DIR</b>	<b>Dirigente amministrativo</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>DIR</b>	<b>Dirigente tecnico</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
<b>D3</b>	<b>Funzionario amministrativo</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>D3</b>	<b>Funzionario tecnico</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>D3</b>	<b>Funzionario analista di sistema</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>D3</b>	<b>Funzionario com.te polizia locale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>D3</b>	<b>Funzionario avvocato</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>D1</b>	<b>Istruttore dirett. Tecnico</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
<b>D1</b>	<b>Istruttore dirett. Contabile</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>D1</b>	<b>Istruttore dirett. Amministrativo</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>D1</b>	<b>Istruttore dirett. Informatico</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Sezione Strategica

<b>D1</b>	<b>Istruttore direttivo ass. sociale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>D1</b>	<b>Istruttore direttivo pubblicista</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>D1</b>	<b>Istruttore direttivo polizia locale</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore tecnico</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore contabile</b>	<b>11</b>	<b>5</b>
<b>C</b>	<b>Istruttore amministrativo</b>	<b>50</b>	<b>38</b>
<b>C</b>	<b>Addetto sist. informativo</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>Agente polizia locale</b>	<b>37</b>	<b>27</b>
<b>C</b>	<b>Addetto tecnico ass. biblioteca</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>C</b>	<b>Coord. servizio messi notificatori</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B3</b>	<b>Collaboratore amministrativo</b>	<b>27</b>	<b>22</b>
<b>B3</b>	<b>Ausiliario del traffico</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>B3</b>	<b>Autista</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>B3</b>	<b>Assistente tecnico</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>Operatore amministrativo</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>B</b>	<b>Operatore centralinista</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>Operaio specializzato</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
<b>B</b>	<b>Operatore</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
<b>A</b>	<b>Operatore</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
	<b>Totale</b>	<b>278</b>	<b>210</b>

**1 Dirigente assunto ex art. 110, comma 1, T.U.E.L.**



### **2.2.3 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale**

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

## Sezione Strategica

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
				2015 (Previsione definitiva)	2016	2017	2018
0	AVANZO E FPV			3.600.000,00	6.501.455,08 3.610.000,00 2.166.918,42	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			29.252.955,00	28.587.872,53	28.574.772,53	28.954.772,53
2	TRASFERIMENTI CORRENTI			6.014.401,87	5.530.227,51	5.130.326,64	5.130.326,64
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			5.194.154,16	6.187.557,52	5.987.557,52	5.987.557,52
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			20.396.901,66	11.875.599,69	14.063.928,23	7.960.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	800.000,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI			1.510.490,74	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			12.130.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>84.098.903,43</b>	<b>83.959.630,75</b>	<b>72.456.584,92</b>	<b>66.732.656,69</b>



## Sezione Strategica

2.2.4 *Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa*

N°	Titolo	Programmazione Pluriennale			
		2015 (Previsione definitiva)	2016	2017	2018
0	Disavanzo	483.964,70	483.964,70	483.964,70	483.964,70
1	Spese correnti	39.643.428,61	43.363.921,93	34.372.779,92	34.762.681,60
2	Spese in conto capitale	19.907.392,40	15.443.398,63	12.728.928,23	6.650.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	5.934.117,72	5.968.346,39	6.170.911,98	6.136.010,30
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	12.130.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>84.098.903,43</b>	<b>83.959.630,75</b>	<b>72.456.584,92</b>	<b>66.732.656,69</b>

## Sezione Strategica

Missione	Programma	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01 - Organi istituzionali	416.488,67	434.338,67	434.338,67
	02 - Segreteria generale	134.943,62	119.943,62	119.943,62
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.487.733,11	1.195.334,96	1.195.334,96
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	605.216,35	475.216,35	447.603,54
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.401.089,61	1.377.802,86	463.645,06
	06 - Ufficio tecnico	2.277.855,65	2.254.872,70	2.230.872,70
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	812.137,49	436.910,51	434.910,51
	08 - Statistica e sistemi informativi	415.429,90	390.351,36	390.351,36
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	583.777,13	583.777,13	530.162,11
	11 - Altri servizi generali	4.828.643,80	4.809.005,89	4.829.005,89
		<b>TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>12.963.315,33</b>	<b>12.077.554,05</b>
<b>02 - Giustizia</b>	01 - Uffici giudiziari	141.224,77	132.992,77	132.992,77
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia</b>	<b>141.224,77</b>	<b>132.992,77</b>	<b>132.992,77</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	01 - Polizia locale e amministrativa	1.391.436,64	1.363.436,64	1.333.436,64
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	450.000,00	150.000,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>1.841.436,64</b>	<b>1.513.436,64</b>	<b>1.333.436,64</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00
	02 - Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	07 - Diritto allo studio	2.767.952,28	1.070.000,00	1.070.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2.767.952,28</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	714.753,40	0,00	1.000.000,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	342.867,83	299.061,37	287.061,37
	<b>TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.057.621,23</b>	<b>299.061,37</b>	<b>1.287.061,37</b>

## Sezione Strategica

<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	01 - Sport e tempo libero	1.466.962,09	147.000,00	15.000,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.466.962,09</b>	<b>147.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>07 - Turismo</b>	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	223.000,00	223.000,00	200.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 07 - Turismo</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2.635.069,21	2.328.082,73	1.583.256,01
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.205.826,94	289.000,00	206.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3.840.896,15</b>	<b>2.617.082,73</b>	<b>1.789.256,01</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	580.517,76	579.277,56	579.277,56
	03 - Rifiuti	9.283.160,95	8.800.000,00	8.750.000,00
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	547.200,00	2.724.200,00	490.000,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>10.410.878,71</b>	<b>12.103.477,56</b>	<b>9.819.277,56</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	01 - Trasporto ferroviario	240.000,00	240.000,00	3.240.000,00
	02 - Trasporto pubblico locale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	5.528.054,99	6.294.081,85	569.043,02
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'</b>	<b>5.770.054,99</b>	<b>6.536.081,85</b>	<b>3.811.043,02</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>	01 - Sistema di protezione civile	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	4.047.857,95	2.950.240,35	2.950.240,35
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.596.249,87	1.255.000,00	1.129.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>5.644.107,82</b>	<b>4.205.240,35</b>	<b>4.079.240,35</b>
<b>13 - Tutela della salute</b>	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	01 - Industria, PMI e Artigianato	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	409.606,27	409.606,27	409.606,27
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'</b>	<b>416.606,27</b>	<b>416.606,27</b>	<b>416.606,27</b>
<b>15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sezione Strategica

<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	01 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 - Relazioni internazionali</b>	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - Fondi e accantonamenti</b>	01 - Fondo di riserva	359.320,72	337.058,58	365.786,04
	02 - Fondo svalutazione crediti	3.000.000,00	0,00	0,00
	03 - Altri fondi	6.979.291,11	3.700.000,00	4.500.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>10.338.611,83</b>	<b>4.037.058,58</b>	<b>4.865.786,04</b>
<b>50 - Debito pubblico</b>	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.919.651,45	1.718.115,98	1.511.813,15
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5.968.346,39	6.170.911,98	6.136.010,30
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>7.887.997,84</b>	<b>7.889.027,96</b>	<b>7.647.823,45</b>
<b>60 - Anticipazioni finanziarie</b>	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>99 - Servizi per conto terzi</b>	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE*</b>		<b>70.775.665,95</b>	<b>59.272.620,13</b>	<b>53.548.691,90</b>

\*Il totale delle spese, suddiviso per missioni e programmi, non tiene conto delle somme per partite di giro e del disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.



## **2.3 Indirizzi e obiettivi strategici**

## 2.3.1 Il piano di governo

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

### *Bilancio e Macchina Comunale*

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino. L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- **verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.**

#### **Sottotema strategico**

##### **Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

Al fine di favorire "la casa di vetro", avere una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini ed in grado di dare risposte tempestive ai bisogni del territorio, migliorare la comunicazione interna ed esterna, rafforzare la rete degli sportelli ai cittadini e alle imprese, proseguire nello snellimento delle procedure interne, implementando la gestione elettronica documentale dei processi amministrativi e la digitalizzazione dei servizi.

##### **Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile**

Rafforzare le azioni di controllo interno al fine di garantire le condizioni a tutela della legalità, della

trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Operare la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi) ed alla rendicontazione.

#### **Equità fiscale e contributiva**

Proseguire nell'attività di lotta all'evasione fiscale (attività di recupero crediti e di controllo) per un fisco più equo che consenta ai cittadini di pagare tutti di meno.

#### **Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie**

Rafforzare le attività di controllo sulle società partecipate e sull'Azienda Speciale Terracina

#### **Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.**

Operare al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie alla Commissione Straordinaria di per la Chiusura del Dissesto Finanziario.

### *Welfare e Pari Opportunità*

Le ormai vorticoso dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio. Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- **migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'.**

#### **Sottotema strategico**

**Politiche e interventi socio-assistenziali**

Garantire il sostegno ai servizi a favore di anziani, disabili, infanzia e minori anche per il tramite dell'Ente Strumentale "Azienda Speciale Terracina".

**Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale**

Favorire l'allargamento della rete delle associazioni e degli organismi di volontariato e cooperazione sociale per diffondere una cultura della solidarietà.

**Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.**

Regolarizzare la gestione del patrimonio promuovendo il coinvolgimento dell'ATER quale ente specializzato nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale.

*Scuola*

**La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi. Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione delle scuole dell'infanzia e dei nidi) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.**

**Sottotema strategico**

**Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi**

Condividere con i dirigenti scolastici obiettivi formativi e percorsi culturali utili allo sviluppo economico e sociale del territorio anche attraverso la validazione di crediti formativi utili al turismo scolastico.

<b><u>Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</u></b>
Garantire alla scuola gli interventi manutentivi ordinari e le attrezzature indispensabili per il regolare svolgimento delle attività didattiche.
<b><u>Scuola n.a.c.</u></b>
Monitorare e controllare il servizio di refezione scolastica.

*Economia e lavoro*

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

**Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.**

<b>Sottotema strategico</b>
<b><u>Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa</u></b>
<b><u>Interventi per la tutela del commercio</u></b>
<b><u>Economia e lavoro n.a.c.</u></b>

*Territorio e mobilità*

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

- a) 'sociale',
- b) 'ambientale'.

**Ridurre l'utilizzo dell'auto privata, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la**

**bicicletta, consentirebbe infatti di diminuire sensibilmente le code, l'inquinamento e la rumorosità. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie alle opere previste nel piano triennale dei lavori pubblici, quali la manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane, e i lavori di rifacimento della segnaletica stradale, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.**

Sottotema strategico
<b><u>Opere su strade urbane ed extraurbane</u></b>  Riqualificazione di strade e vie urbane, percorsi ciclabili e pedonali, zone a traffico limitato, strutture di parcheggio e aree di sosta a pagamento anche attraverso richiesta di finanziamento in ambito regionale e comunitario.
<b><u>Interventi per il trasporto pubblico e mobilità</u></b>
<b><u>Territorio e mobilita' n.a.c.</u></b>  Istituzione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) finalizzato al controllo del territorio e alla realizzazione di un sistema base per la pianificazione urbanistica e la programmazione degli interventi di manutenzione del territorio.  Completamento dei lavori relativi al comparto B7.

*Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo*

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multietnico e multiculturale.

La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati.

**Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.**

Sottotema strategico
----------------------

**Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo**

Valorizzazione e Potenziamento del Sistema Museale Civico come istituzione deputata alla conservazione e alla tutela del proprio patrimonio storico-artistico, e, più in generale, come centro di studio, ricerca e approfondimento sulle testimonianze artistiche del presente e del passato. Oltre a proseguire l'attività espositiva, occorre sperimentare anche iniziative tese a coinvolgere maggiormente i cittadini, i bambini e le famiglie. Verificare la possibilità di accesso a contributi per lo sviluppo delle attività culturali e la Valorizzazione e potenziamento del Sistema Museale Civico.

Valorizzazione e riutilizzo degli altri beni monumentali e storici promuovendo il riconoscimento del centro storico e della via Appia come patrimonio dell'Unesco.

Migliorare, qualificare, ampliare rendere più fruibili e accoglienti i beni culturali di proprietà dell'Ente.

**Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo**

Porre in essere una pianificazione strategica per la valorizzazione turistica della costa.

**Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore**

*Ambiente*

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali. In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

- **risparmio e l'efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione,**
- **sviluppo delle fonti rinnovabili.**

**Sottotema strategico**

**Ecosistema locale**

Miglioramento della raccolta differenziata sul territorio comunale e controllo del servizio.

**Azioni a tutela della sostenibilità ambientale**

**Ambiente n.a.c.**

*Sicurezza*

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,

**Sottotema strategico**

**Sicurezza e ordine pubblico**

Promuovere la cultura della legalità e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina all'interno del territorio comunale

Migliorare e incrementare le attività di presidio del territorio, incentivando il coordinamento e la collaborazione della Polizia Municipale con le forze dell'ordine dello Stato, per aumentarne la presenza e la visibilità sul territorio, ognuna nell'ambito delle proprie competenze.

Porre in essere progetti di prevenzione contenimento delle devianze sociali.

**Servizi di gestione e controllo della viabilità**



## 2.3.2 Obiettivi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Spesa per gli obiettivi strategici dell'Ente.

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	48.069.335,82	40.058.640,59	39.468.777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	5.253.684,89	3.239.240,35	3.156.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	2.767.952,28	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	416.606,27	416.606,27	416.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilita'	8.405.124,20	8.864.164,58	5.394.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	2.747.583,32	669.061,37	1.502.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	1.132.717,76	3.308.477,56	1.074.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	1.982.661,41	1.646.429,41	1.466.429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>70.775.665,95</b>	<b>59.272.620,13</b>	<b>53.548.691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.3.3 Obiettivi strategici per missione

L'individuazione degli obiettivi strategici è uno dei caratteri distintivi del DUP; come per tutte le analisi puntuali, si rende necessario esplicitare le risorse finanziarie che si ritiene saranno destinate al perseguimento di quegli obiettivi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

### Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	12.963.315,33	12.077.554,05	11.076.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>12.963.315,33</b>	<b>12.077.554,05</b>	<b>11.076.168,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Missione: 02 - Giustizia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Giustizia	141.224,77	132.992,77	132.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sezione Strategica

<b>TOTALE</b>	<b>141.224,77</b>	<b>132.992,77</b>	<b>132.992,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

---

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Ordine pubblico e sicurezza	1.841.436,64	1.513.436,64	1.333.436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.841.436,64</b>	<b>1.513.436,64</b>	<b>1.333.436,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Scuola	2.767.952,28	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.767.952,28</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	1.057.621,23	299.061,37	1.287.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.057.621,23</b>	<b>299.061,37</b>	<b>1.287.061,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

---

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Sport – e tempo libero	1.466.962,09	147.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.466.962,09</b>	<b>147.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 07 - Turismo**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Turismo	223.000,00	223.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Welfare e Pari Opportunita'	1.205.826,94	289.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio e mobilita'	2.635.069,21	2.328.082,73	1.583.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Sezione Strategica

<b>TOTALE</b>	<b>3.840.896,15</b>	<b>2.617.082,73</b>	<b>1.789.256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

---

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Rifiuti	9.283.160,95	8.800.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ambiente	1.127.717,76	3.303.477,56	1.069.277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Territorio e mobilita'	5.770.054,99	6.536.081,85	3.811.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 11 - Soccorso civile**


---

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Ambiente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**


---

Sezione Strategica

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	1.596.249,87	1.255.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	4.047.857,95	2.950.240,35	2.950.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>5.644.107,82</b>	<b>4.205.240,35</b>	<b>4.079.240,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Economia e lavoro	416.606,27	416.606,27	416.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	10.338.611,83	4.037.058,58	4.865.786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 50 - Debito pubblico**

		Spese previste							
		Pagina 46							

Sezione Strategica

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2016	2017	2018	2019	2020	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
1	Bilancio e Macchina Comunale	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP), da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;



## Sezione Strategica

- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 maggio da parte del Consiglio.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

### **3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)**

## **3.1 Parte Prima**

### **3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi**

Come già descritto nella parte introduttiva di questo documento, il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione: gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macro-aggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>GABINETTO DEL SINDACO</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	108.281,45	108.281,45	108.281,45	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	50.150,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	198.057,22	236.057,22	236.057,22	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sezione Operativa

<b><i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i></b>	0,00	416.488,67	434.338,67	434.338,67	0,00	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------------	------	------	------

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	SEGRETERIA GENERALE			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	119.443,62	119.443,62	119.443,62	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	134.943,62	119.943,62	119.943,62	0,00	0,00	0,00

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<i>Struttura</i>	DIPARTIMENTO FINANZIARIO			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	50.159,24	50.159,24	50.159,24	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.015.822,08	722.963,74	722.963,74	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	198.278,52	227.978,52	227.978,52	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORT E			<i>Responsabile</i>			
------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--



## Sezione Operativa

	TURISMO						
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.338.959,84	1.075.801,50	1.075.801,50	0,00	0,00	0,00

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie</b>
----------------------------	--

<i>Struttura</i>	DIPARTIMENTO FINANZIARIO				<i>Responsabile</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.573,24	5.573,24	5.573,24	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA				<i>Responsabile</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	120.869,10	88.329,29	88.329,29	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE				<i>Responsabile</i>		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>

Sezione Operativa

<b>Spese Previste</b>	0,00	22.330,93	25.630,93	25.630,93	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

<b>Totale Spese Previste - Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	148.773,27	119.533,46	119.533,46	0,00	0,00	0,00

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
**Obiettivo Operativo**
**Equità fiscale e contributiva**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>		<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	550.216,35	420.216,35	392.603,54	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	605.216,35	475.216,35	447.603,54	0,00	0,00

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	18.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE PATRIMONIO E USI CIVICI			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	196.940,46	128.645,06	128.645,06	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E CIMITERI			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	178.742,86	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE LL.PP.	<i>Responsabile</i>				
------------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

## Sezione Operativa

<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	901.906,29	1.014.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE SUAP ATT.PRODUTTIVE DEMANIO AGRICOLTURA</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.401.089,61	1.377.802,86	463.645,06	0,00	0,00	0,00

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	SETTORE SERVIZI AMM.VI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNI			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.390.356,12	1.390.356,12	1.390.356,12	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E CIMITERI			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	772.887,61	750.098,61	726.098,61	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE VIABILITA' MANUT STRADE E PROTEZIONE CIVIL			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE LL.PP.			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	64.611,92	64.417,97	64.417,97	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

<b><i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i></b>	<b><i>Cassa 2016</i></b>	<b><i>2016</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>FPV 2016</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>
	0,00	2.277.855,65	2.254.872,70	2.230.872,70	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**


---

**Obiettivo Operativo**
**Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**


---

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	812.137,49	436.910,51	434.910,51	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<b><i>Cassa 2016</i></b>	<b><i>2016</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>FPV 2016</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>
	0,00	812.137,49	436.910,51	434.910,51	0,00	0,00	0,00



**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
**Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi**
**Obiettivo Operativo**
**Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	415.429,90	390.351,36	390.351,36	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	415.429,90	390.351,36	390.351,36	0,00	0,00	0,00

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE				<i>Responsabile</i>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	583.777,13	583.777,13	530.162,11		0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	583.777,13	583.777,13	530.162,11	0,00	0,00	0,00

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<i>Struttura</i>	SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	6.773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	609.137,26	609.137,26	609.137,26	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	37.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
<i>Struttura</i>	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI	<i>Responsabile</i>	

## Sezione Operativa

<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	57.416,75	57.416,75	57.416,75	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.620.435,33	2.624.785,33	2.644.785,33	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE TRIBUTARIO AMM</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	112.397,94	112.397,94	112.397,94	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE SERVIZI AMM.VI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE GARE E CONTRATTI</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	77.265,12	77.265,12	77.265,12	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>AVVOCATURA COMUNALE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	2016	2017	2018	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>

## Sezione Operativa

<b>Spese Previste</b>	0,00	248.218,38	248.003,49	248.003,49	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------------	------------	------------	------	------	------

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	4.828.643,80	4.809.005,89	4.829.005,89	0,00	0,00	0,00

## Missione: 02 - Giustizia

## Programma: 01 - Uffici giudiziari

Obiettivo Operativo

Sicurezza e ordine pubblico

<i>Struttura</i>	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	8.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E CIMITERI			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Struttura</i>	SERVIZIO GIUDICE DI PACE			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	131.992,77	131.992,77	131.992,77	0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	141.224,77	132.992,77	132.992,77	0,00	0,00	0,00

## Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo

Sicurezza e ordine pubblico

Struttura	SETTORE POLIZIA LOCALE				Responsabile		
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	0,00	1.391.436,64	1.363.436,64	1.333.436,64	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	1.391.436,64	1.363.436,64	1.333.436,64	0,00	0,00	0,00

## Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Operativo

Sicurezza e ordine pubblico

Struttura	SETTORE LL.PP.			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	0,00	360.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico</b>	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	0,00	360.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo

Servizi di gestione e controllo della viabilità

Struttura	SETTORE LL.PP.			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Sezione Operativa

<b>Totale Spese Previste - Servizi di gestione e controllo della viabilità</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 07 - Diritto allo studio**

<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</b>
----------------------------	---

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	1.648.952,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	669.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sezione Operativa

<b><i>Totale Spese Previste - Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche</i></b>	0,00	2.767.952,28	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

## Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

## Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

## Obiettivo Operativo

## Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

Struttura	SETTORE LL.PP.			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
<b>Spese Previste</b>	0,00	571.802,72	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	571.802,72	0,00	800.000,00	0,00	0,00

## Obiettivo Operativo

## Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo

Struttura	SETTORE LL.PP.			Responsabile			
	Cassa 2016	2016	2017		2018	FPV 2016	FPV 2017
<b>Spese Previste</b>	0,00	142.950,68	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018

Sezione Operativa

<b><i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</i></b>	0,00	142.950,68	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------------	------	------------	------	------	------

## Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

## Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo

Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORT E TURISMO</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	338.367,83	294.561,37	287.061,37	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	342.867,83	299.061,37	287.061,37	0,00	0,00	0,00

## Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

## Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo

Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE SERVIZI AMM.VI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNI</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E CIMITERI</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.420.768,55	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORT E TURISMO</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	22.193,54	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b><i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</i></b>	<b><i>Cassa 2016</i></b>	<b><i>2016</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>FPV 2016</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>
	0,00	1.466.962,09	147.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 07 - Turismo

## Programma: 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

## Obiettivo Operativo

## Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo

<i>Struttura</i>	SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORT E TURISMO				<i>Responsabile</i>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<i>Spese Previste</i>	0,00	223.000,00	223.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	223.000,00	223.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



## Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Operativo

Territorio e mobilita' n.a.c.

<i>Struttura</i>	<b>DIPARTIMENTO URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. AMBIENTE</b>				<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	55.949,70	55.732,50	55.732,50	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	<b>SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA</b>				<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	889.777,30	604.751,95	580.656,83	0,00	0,00	0,00	

<i>Struttura</i>	<b>SETTORE VIGILANZA EDILIZIA</b>				<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	
	0,00	136.866,68	136.866,68	136.866,68	0,00	0,00	0,00	

## Sezione Operativa

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>				<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	1.552.475,53	1.530.731,60	810.000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	2.635.069,21	2.328.082,73	1.583.256,01	0,00	0,00	0,00

## Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Operativo

Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.

Struttura	SETTORE LL.PP.				Responsabile		
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	0,00	1.198.826,94	282.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Struttura	SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE				Responsabile		
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.</b>	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	1.205.826,94	289.000,00	206.000,00	0,00	0,00

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
**Obiettivo Operativo**
**Azioni a tutela della sostenibilità ambientale**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	550.517,76	549.277,56	549.277,56	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E CIMITERI</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	580.517,76	579.277,56	579.277,56	0,00	0,00	0,00

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 03 - Rifiuti**
**Obiettivo Operativo**
**Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE</b>				<b>Responsabile</b>		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>				<b>Responsabile</b>		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	8.908.613,98	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>				<b>Responsabile</b>		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	324.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
		0,00	9.283.160,95	8.800.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00



**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
**Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**
**Obiettivo Operativo**
**Azioni a tutela della sostenibilità ambientale**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	547.200,00	547.200,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>			<b>Responsabile</b>			
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	0,00	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	547.200,00	2.724.200,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

## Programma: 01 - Trasporto ferroviario

## Obiettivo Operativo

## Interventi per il trasporto pubblico e mobilità

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Interventi per il trasporto pubblico e mobilità</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	240.000,00	240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00



## Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

## Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo

Interventi per il trasporto pubblico e mobilità

<i>Struttura</i>	SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018	
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Totale Spese Previste - Interventi per il trasporto pubblico e mobilità</i>	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

## Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo

Opere su strade ed arredo urbano

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE VIABILITA' MANUT STRADE E PROTEZIONE CIVIL</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	84.043,02	84.043,02	284.043,02	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.374.011,97	6.140.038,83	225.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE ATTIVITA' E BENI CULTURALI SPORT E TURISMO</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

<b><i>Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano</i></b>	<b><i>Cassa 2016</i></b>	<b><i>2016</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>FPV 2016</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>
	0,00	5.528.054,99	6.294.081,85	569.043,02	0,00	0,00	0,00

## Missione: 11 - Soccorso civile

## Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo

Ambiente n.a.c.

<i>Struttura</i>	SETTORE VIABILITA' MANUT STRADE E PROTEZIONE CIVIL				<i>Responsabile</i>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>				
<i>Spese Previste</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00

<i>Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.</i>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma: 05 - Interventi per le famiglie

## Obiettivo Operativo

## Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE				Responsabile		
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	0,00	3.238.286,36	2.360.192,28	2.360.192,28	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali</b>	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	3.238.286,36	2.360.192,28	2.360.192,28	0,00	0,00

## Obiettivo Operativo

## Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	SETTORE POLITICHE SOCIALI E SCOLASTICHE				Responsabile		
	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
<b>Spese Previste</b>	0,00	809.571,59	590.048,07	590.048,07	0,00	0,00	0,00

<b><i>Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale</i></b>	<b><i>Cassa 2016</i></b>	<b><i>2016</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>FPV 2016</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>
	0,00	809.571,59	590.048,07	590.048,07	0,00	0,00	0,00

## Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

## Obiettivo Operativo

## Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE MANUTENZIONE BENI PUBBLICI E CIMITERI</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	255.000,00	255.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE LL.PP.</b>				<b>Responsabile</b>		
<b>Spese Previste</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.341.249,87	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	1.596.249,87	1.255.000,00	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

## Programma: 01 - Industria, PMI e Artigianato

Obiettivo Operativo

Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa

Struttura	SETTORE SUAP ATT.PRODUTTIVE DEMANIO AGRICOLTURA				Responsabile	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	Cassa 2016	2016	2017	2018				
<b>Spese Previste</b>	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



## Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

## Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Operativo

Interventi per la tutela del commercio

Struttura	DIPARTIMENTO ATT.PRODUT.SOCIO CULTURALI TURISTICHE				Responsabile	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	Cassa 2016	2016	2017	2018				
<b>Spese Previste</b>	0,00	56.014,98	56.014,98	56.014,98		0,00	0,00	0,00

Struttura	SETTORE SUAP ATT.PRODUTTIVE DEMANIO AGRICOLTURA				Responsabile	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
	Cassa 2016	2016	2017	2018				
<b>Spese Previste</b>	0,00	353.591,29	353.591,29	353.591,29		0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Interventi per la tutela del commercio</b>	Cassa 2016	2016	2017	2018	FPV 2016	FPV 2017	FPV 2018
		0,00	409.606,27	409.606,27	409.606,27	0,00	0,00

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**
**Programma: 01 - Fondo di riserva**


---

**Obiettivo Operativo****Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>				<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	359.320,72	337.058,58	365.786,04		0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	359.320,72	337.058,58	365.786,04	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**
**Programma: 02 - Fondo svalutazione crediti**


---

**Obiettivo Operativo**
**Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>			<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 20 - Fondi e accantonamenti**
**Programma: 03 - Altri fondi**


---

**Obiettivo Operativo****Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile**

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>				<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	6.979.291,11	3.700.000,00	4.500.000,00		0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b>Cassa 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>FPV 2016</b>	<b>FPV 2017</b>	<b>FPV 2018</b>
	0,00	6.979.291,11	3.700.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00

## Missione: 50 - Debito pubblico

## Programma: 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>				<b>Responsabile</b>		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	1.919.651,45	1.718.115,98	1.511.813,15	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b><i>Cassa 2016</i></b>	<b><i>2016</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>FPV 2016</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>
	0,00	1.919.651,45	1.718.115,98	1.511.813,15	0,00	0,00	0,00

## Missione: 50 - Debito pubblico

## Programma: 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Obiettivo Operativo

Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>				<b>Responsabile</b>		
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	5.968.346,39	6.170.911,98	6.136.010,30	0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b><i>Cassa 2016</i></b>	<b><i>2016</i></b>	<b><i>2017</i></b>	<b><i>2018</i></b>	<b><i>FPV 2016</i></b>	<b><i>FPV 2017</i></b>	<b><i>FPV 2018</i></b>
	0,00	5.968.346,39	6.170.911,98	6.136.010,30	0,00	0,00	0,00

---

**Missione: 60 - Anticipazioni finanziarie**
**Programma: 01 - Restituzione anticipazione di tesoreria**


---

**Obiettivo Operativo**
**Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile**


---

<b>Struttura</b>	<b>SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA</b>				<b>Responsabile</b>			
	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
<b>Spese Previste</b>	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	0,00	0,00

<b>Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<i>Cassa 2016</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>FPV 2016</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>
	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

### **3.1.2 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento**

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.



**Analisi Entrate per Titolo e Tipologia**

## Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione definitiva)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00		27.711.822,66	19.637.387,00	27.903.100,00	27.890.000,00	28.270.000,00
2	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00		1.541.132,34	527.274,85	684.772,53	684.772,53	684.772,53

## Sezione Operativa

## Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico	Programmazione Pluriennale					
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione definitiva)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	6.014.401,87	4.331.912,31	5.530.227,51	5.130.326,64	5.130.326,64

## Sezione Operativa

## Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico	Programmazione e Pluriennale					
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione definitiva)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	2.751.331,78	2.389.695,00	3.303.500,00	3.303.500,00	3.303.500,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	355.000,00	566.335,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	12.300,00	2.541,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	2.075.522,38	1.658.444,86	2.145.257,52	1.945.257,52	1.945.257,52

## Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione definitiva)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	16.927.673,09	5.017.195,77	9.098.123,16	8.920.372,23	4.200.000,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	3.269.228,57	1.115.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	2.800.000,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	200.000,00	983.656,93	1.277.476,53	2.043.556,00	960.000,00

Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione definitiva)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	616.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Tipologia	Trend Storico	Programmazione e Pluriennale					
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione definitiva)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1.510.490,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2013 (Accertato)	2014 (Accertato)	2015 (Previsione definitiva)	Cassa 2016	2016	2017	2018
1	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	6.000.000,00	4.620.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

**Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Imposta municipale propria	13.000.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	400.000,00	400.000,00	600.000,00
3	Addizionale comunale IRPEF	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Imposta di soggiorno	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00
6	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.333.100,00	9.420.000,00	9.600.000,00
7	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	370.000,00	370.000,00	370.000,00
8	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
9	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00
10	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	100.000,00	100.000,00	100.000,00



## Sezione Operativa

**Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1030100 - Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Fondi perequativi dallo Stato	684.772,53	684.772,53	684.772,53

**Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

N°	Categoria			
		2016	2017	2018
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	3.638.571,83	3.584.826,64	3.584.826,64
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.891.655,68	1.545.500,00	1.545.500,00

**Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

N°	Categoria			
		2016	2017	2018
1	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.253.500,00	2.253.500,00	2.253.500,00
2	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

**Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

N°	Categoria	Programma Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	685.000,00	685.000,00	685.000,00
2	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00

**Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi**

N°	Categoria	Programma Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	Altri interessi attivi	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Sezione Operativa

**Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale			
			2016	2017	2018
1	Rimborsi in entrata		1.645.257,52	1.445.257,52	1.445.257,52
2	Altre entrate correnti n.a.c.		500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale			
			2016	2017	2018
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		9.098.123,16	8.920.372,23	4.200.000,00
2	Contributi agli investimenti da Famiglie		0,00	0,00	0,00

**Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Alienazione di beni materiali	350.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00

**Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Permessi di costruire	1.227.476,53	1.993.556,00	910.000,00
2	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00

**Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5010000 - Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Alienazione di partecipazioni	800.000,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

**Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE / Tipologia 7010000 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Categoria	Programmazione Pluriennale		
		2016	2017	2018
1	Entrate per conto di terzi	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00

### 3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2015/2017

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e nel contempo aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	7.758.349,39		
<b>A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	3.610.000,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	483.964,70	483.964,70	483.964,70
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	40.305.657,56	39.692.656,69	40.072.656,69
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui	43.363.921,03	34.372.780,01	34.762.681,69
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	3.000.000,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	5.968.346,39	6.170.911,98	6.136.010,30
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>SOMMA FINALE</b>			
<b>G=A-AA+B+C-D-E-F</b>	-5.900574,56	-1.335.000,00	-1.310.000,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	6.379.291,11	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	1.000.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	125.000,00	125.000,00	125.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>			
<b>O=G+H+I-L+M</b>	1.353.716,55	240.000,00	65.000,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	122.163,97	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	2.166.918,42	0,00	0,00

Sezione Operativa

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	12.675.599,69	14.063.928,23	7.960.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
<b>I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte carente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	125.000,00	125.000,00	125.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	15.443.398,63	12.728.928,23	6.650.000,00
• Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>-1.353.716,55</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.03 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			

## **3.2 Parte Seconda**



### 3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla L. n. 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*.

<b>Programmazione Fabbisogno</b>		
<b>ANNO 2016</b>		
<b>CTG</b>	<b>Prof. professionale</b>	<b>N.</b>
	Nessuna assunzione prevista	
	<b>Totale</b>	<b>0</b>
<b>ANNO 2017</b>		
<b>CTG</b>	<b>Prof. professionale</b>	<b>N.</b>
C1	Agente Polizia Locale	1
	<b>Totale</b>	<b>1</b>
<b>ANNO 2018</b>		
<b>CTG</b>	<b>Prof. professionale</b>	<b>N.</b>
C1	Agente Polizia Locale (P.T. 30 ore)	1
	<b>Totale</b>	<b>1</b>

### 3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. In questa sede è bene evidenziare come le opere pubbliche siano una delle componenti più evidenti per il cittadino di quella che è la *Vision* dell'Amministrazione e quindi rappresentino in maniera emblematica le scelte della politica e gli impatti sugli stakeholder.

<b>Piano opere pubbliche</b>	<b>2016</b>	<b>Bilancio comunale</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Mutuo</b>
Lavori di restauro Foro Emiliano e Teatro Romano demolizione	€ 200.000,00		€ 200.000,00		
Lavori di acquisizione immobile Teatro Romano	€ 150.000,00	€ 150.000,00			
Lavori di ristrutturazione aula consiliare	€ 480.000,00		€ 480.000,00		
Manutenzione strade urbane	€ 300.000,00		€ 300.000,00		
Manutenzione strade extraurbane sicurezza stradale	€ 400.000,00		€ 400.000,00		
Lavori di ristrutturazione lavori SS Salvatore	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Lavori di realizzazione Bretella 57	€ 150.000,00		€ 150.000,00		
Realizzazione nuovi tratti fognari	€ 500.000,00		€ 500.000,00		
Lavori di realizzazione manto sintetico campo di calcio colavolpe B - Loc. San Martino	€ 300.000,00		€ 300.000,00		
Manutenzione straordinaria Immobili comunali	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Lavori di rifacimento segnaletica stradale	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00		

## Sezione Operativa

Arredo urbano	€ 45.724,00		€ 45.724,00		
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola materna Borgo hermada	€ 450.000,00		€ 450.000,00		
Opere di urbanizzazione piano di zona 167 Borgo Hermada	€ 200.000,00		€ 200.000,00		
Opere di urbanizzazione primaria	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
GEMMO	€ 450.000,00	€ 450.000,00			
Pru calcatore	€ 2.582.284,50		€ 2.582.284,50		
Manutenzione straordinaria cimiteri	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			
Lavori di adeguamento immobile via Morelle	€ 233.947,24			€ 233.947,24	
Contributo provincia per realizzazione videosorveglianza discariche abusive	€ 450.000,00			€ 450.000,00	
Messa in sicurezza banchina porto	€ 100.000,00		€ 100.000,00		
Interventi di demolizione opere abusive	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
Lavori di completamento recupero B7	€ 1.002.968,42		€ 1.002.968,42		
Programma integrato per la mobilità sostenibile nel Centro storico alto	€ 588.317,55	€ 100.000,00	€ 488.317,55		
Accantonamento art. 12 co.1 DPR 207/2010	€ 302.475,53	€ 302.476,53			
<b>Totale</b>	<b>€ 10.310.717,24</b>	<b>€ 2.427.476,53</b>	<b>€ 7.199.294,47</b>	<b>€ 683.947,24</b>	<b>€ 0,00</b>

Piano opere pubbliche	2016	Bilancio comunale	Regione	Provincia	Mutuo

Sezione Operativa

Lavori di restauro Foro Emiliano e Teatro Romano demolizione	€ 200.000,00		€ 200.000,00		
Lavori di acquisizione immobile Teatro Romano	€ 150.000,00	€ 150.000,00			
Lavori di ristrutturazione aula consiliare	€ 480.000,00		€ 480.000,00		
Manutenzione strade urbane	€ 300.000,00		€ 300.000,00		
Manutenzione strade extraurbane sicurezza stradale	€ 400.000,00		€ 400.000,00		
Lavori di ristrutturazione lavori SS Salvatore	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Lavori di realizzazione Bretella 57	€ 150.000,00		€ 150.000,00		
Realizzazione nuovi tratti fognari	€ 500.000,00		€ 500.000,00		
Lavori di realizzazione manto sintetico campo di calcio colavolpe B - Loc. San Martino	€ 300.000,00		€ 300.000,00		
Manutenzione straordinaria Immobili comunali	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Lavori di rifacimento segnaletica stradale	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00		
Arredo urbano	€ 45.724,00		€ 45.724,00		
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola materna Borgo hermada	€ 450.000,00		€ 450.000,00		
Opere di urbanizzazione piano di zona 167 Borgo Hermada	€ 200.000,00		€ 200.000,00		
Opere di urbanizzazione primaria	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
GEMMO	€ 450.000,00	€ 450.000,00			
Pru calcatore	€ 2.582.284,50		€ 2.582.284,50		
Manutenzione straordinaria cimiteri	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			

## Sezione Operativa

Lavori di adeguamento immobiliare via Morelle	€ 233.947,24			€ 233.947,24	
Contributo provincia per realizzazione videosorveglianza discariche abusive	€ 450.000,00			€ 450.000,00	
Messa in sicurezza banchina porto	€ 100.000,00		€ 100.000,00		
Interventi di demolizione opere abusive	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
Lavori di completamento recupero B7	€ 1.002.968,42		€ 1.002.968,42		
Programma integrato per la mobilità sostenibile nel Centro storico alto	€ 588.317,55	€ 100.000,00	€ 488.317,55		
Accantonamento art. 12 co.1 DPR 207/2010	€ 302.475,53	€ 302.476,53			
<b>Totale</b>	<b>€ 10.310.717,24</b>	<b>€ 2.427.476,53</b>	<b>€ 7.199.294,47</b>	<b>€ 683.947,24</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>Piano opere pubbliche</b>	<b>2018</b>	<b>Bilancio comunale</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Mutuo</b>
Manutenzione straordinaria Immobili comunali	€ 200.000,00	€ 200.000,00			
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	€ 125.000,00	€ 125.000,00			
Manutenzione straordinaria strade urbane	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Interventi di messa in sicurezza per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Monte Cucca	€ 3.000.000,00		€ 3.000.000,00		
Opere di urbanizzazione piano di zona 167 Borgo Hermada	€ 200.000,00		€ 200.000,00		
Interventi di demolizione opere abusive	€ 50.000,00	€ 50.000,00			

## Sezione Operativa

Opere di urbanizzazione primaria	€ 110.000,00	€ 110.000,00			
GEMMO	€ 450.000,00	€ 450.000,00			
Manutenzione straordinaria cimiteri	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00			
Completamento teatro comunale a calcatore	€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00		
Realizzazione programma integrato per la mobilità sostenibile nel centro storico alto B7	€ 200.000,00	€ 200.000,00			
<b>Totale</b>	<b>€ 6.435.000,00</b>	<b>€ 2.235.000,00</b>	<b>€ 4.200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>