

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	41.441,47
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	115.100,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	20.900,00
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.000,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	63.750,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	11.500,00
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	0,00
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	108.939,86
TOTALE		374.131,33

TABSeO_1P01-0000

PROGRAMMA 101
ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative a: 1) sindaco; 2) consiglio e giunta; 3) le attrezzature materiali per gli uffici di supporto.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e ove possibile potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

RISORSE UMANE

Categoria	Unità
D	1
C	1
B	1
A	
Totale	3
Collaboratori esterni	

TABSeO_1P01-0010

Le risorse umane impiegate o da impiegare nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 28/12/2012.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	41.441,47	35.100,00	35.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	41.441,47	35.100,00	35.100,00

TABSeO_1P01-0020

PROGRAMMA 102

SEGRETERIA GENERALE

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Utilizzo del sistema di protocollo con di gestione documentale
- Mantenimento della Stazione Unica Appaltante con il Comune di Saluggia

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00

PROGRAMMA 103

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i in linea con la nuova contabilità finanziaria.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Applicazione della normativa in merito alla Stazione Unica Appaltante.
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante l'implementazione del bilancio sociale dell'ente
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti

RISORSE UMANE

Le risorse umane di cat.D di cui al Programma 101 assolvono, nell'ambito della duplice funzione Responsabile di Posizione Organizzative assegnata. I servizi del Programma 103 si assolvono con il supporto del personale di categoria B e C del citato Programma 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00

TABSeO_1P01-0060

PROGRAMMA 104

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente.

Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi
- Riduzione della pressione tributarie sulle fasce di reddito più basse
- Revisione dei regolamenti comunali dei tributi
- Mantenimento dell'azzeramento dell'addizionale comunale IRPEF a favore delle fasce più deboli compatibilmente con gli equilibri di bilancio.

RISORSE UMANE

Le risorse umane di cat.D di cui al Programma 101 assolvono, nell'ambito della duplice funzione Responsabile di Posizione Organizzative assegnata. I servizi del Programma 104 si assolvono con il supporto del personale di categoria B e C del citato Programma 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

TABSeO_1P01-0080

PROGRAMMA 105

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti
- Verifiche catastali dei tratti extraurbani

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00

PROGRAMMA 106

UFFICIO TECNICO

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

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e,ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca comunale, il cimitero cittadino
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici comunali, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse
- Alienazione degli immobili comunali come da delibera di Giunta Comunale n°65 del 16/11/2015.

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00

TABSeO_1P01-0120

PROGRAMMA 107

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

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

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

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

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio e sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Progressiva implementazione di quanto previsto da "Agenda e identità digitale", che dovrà portare, da parte dei Comuni, al "Documento digitale unificato" (in sostituzione della carta di identità elettronica)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line
- Adempimenti per le elezioni comunali previste nel 2016
-

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono costituite dal personale di cat.B del Programma 101 che svolge interamente la gestione del servizio.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	500,00	500,00	500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	500,00	500,00	500,00

TABSeO_1P01-0140

PROGRAMMA 111

ALTRI SERVIZI GENERALI

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici quali l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) al fine di ridurre i contenziosi ed i tempi di attesa del cittadino

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dell'URP
- Ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini; verifica del feed-back
- Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	106.939,86	101.670,00	101.670,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	108.939,86	103.670,00	101.670,00

TABSeO_1P01-0220

MISSIONE 3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00
TOTALE		0,00

TABSeO_1P03-0000

PROGRAMMA 301

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate
- Mappatura del territorio urbano al fine di individuare le aree più sensibili e al fine di fornire una risposta più adeguata in tema di ordine pubblico
- Presidio del territorio, con particolare attenzione a specifiche aree
- Tutela del territorio e repressione dei reati di carattere ambientale
- Prosecuzione del programma di video-sorveglianza del territorio cittadino compatibilmente con gli equilibri di bilancio

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate derivano dalla convenzione di funzione al 30% con il Comune di Verrua Savoia inserite nella contabilizzazione dei servizi generali.

RISORSE STRUMENTALI

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

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.700,00
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	10.100,00
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	27.500,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
TOTALE		42.300,00

TABSeO_1P04-0000

PROGRAMMA 401

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Mantenere un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio
- Mantenere l'attuale livello dei sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

TABSeO_1P04-0020

PROGRAMMA 402

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio
- Attuazione di specifiche attività volte alla formazione del personale, con lo scopo di sostenere e qualificare la funzione del docente e al fine di valorizzare le sue competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali, comunicative
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

TABSeO_1P04-0040

PROGRAMMA 406

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, erogazione del servizio di refezione scolastica.

Detti servizi sono garantiti attraverso il sostegno alle associazioni culturali e all'Ente religioso presenti sul territorio.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Continuare il confronto ed il dialogo tra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi scolastici erogati

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	27.500,00	26.500,00	26.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	27.500,00	26.500,00	26.500,00

TABSeO_1P04-0100

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.000,00
TOTALE		3.000,00

TABSeO_1P05-0000

PROGRAMMA 502

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri).

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile per cittadini che vogliono vivere il presente e sappiano immaginare il futuro
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario realizzato con l'importante apporto delle volontarie della Biblioteca "Velia Sola"
- Sviluppate le iniziative del sistema bibliotecario e museale cittadino, al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione dell'opera di valorizzazione del sistema bibliotecario cittadino, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Prosecuzione delle iniziative finalizzate alla promozione della lettura (conferenze, incontri con l'autore, presentazioni di libri, pubbliche letture)
- Mantenere e potenziare il programma di rassegne teatrali patrocinate dal comune
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

TABSeO_1P05-0040

MISSIONE 6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	11.000,00
PROGRAMMA 2	GIOVANI	0,00
TOTALE		11.000,00

TABSeO_1P06-0000

PROGRAMMA 601

SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

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

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

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

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

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Proseguire nella politica volta a rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

TABSeO_1P06-0020

MISSIONE 7

TURISMO

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

Eventuali interventi saranno valutati in futuro compatibilmente con gli equilibri del pareggio di bilancio.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 7 TURISMO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00
TOTALE		0,00

TABSeO_1P07-0000

PROGRAMMA 701

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Valutazione del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sviluppo del progetto "Ven.To." a cui si è aderito nel 2015

RISORSE STRUMENTALI

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

MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.500,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00
TOTALE		2.500,00

TABSeO_1P08-0000

PROGRAMMA 801

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

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

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

- Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale
- Ridefinizione delle politiche abitative al fine di favorire uno sviluppo intelligente della città di domani, agevolando al contempo le fasce più deboli della popolazione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Definizione di un programma volto al rilancio del centro storico cittadino, che sappia contemperare la tutela dell'aspetto architettonico e la valorizzazione dell'iniziativa commerciale
- Promozione della cura, della manutenzione, del decoro cittadino con interventi mirati sulle aree urbane
- Aggiornamento del documento di inquinamento acustico

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

TABSeO_1P08-0020

PROGRAMMA 802

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

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

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Aggiornamento del programma di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio ERP
- Realizzazione dei programmi manutentivi previsti nel programma dei lavori pubblici
- Riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico non più adeguato sotto l'aspetto funzionale e di consumi energetici
- Potenziamento dell'attività di controllo territoriale sull'edilizia al fine dell'individuazione e prevenzione degli illeciti edilizi e per l'applicazione di un sistema coerente di sanzioni amministrative

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

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

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	0,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	49.788,01
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	125.000,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00
TOTALE		174.788,01

TABSeO_1P09-0000

PROGRAMMA 902

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

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

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile.

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

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	46.788,01	42.583,51	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	49.788,01	45.583,51	3.000,00

TABSeO_1P09-0040

PROGRAMMA 903

RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Le spese di gestione vengono effettuate attraverso il Co.Ve.Var.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei nuovi sistemi di raccolta previsti dalla tariffa puntuale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine e col programma della tariffa puntuale
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

TABSeO_1P09-0060

PROGRAMMA 904

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gestito dalla società S.I.I. per obbligo legislativo.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	101.800,00
TOTALE		101.800,00

TABSeO_1P10-0000

PROGRAMMA 1005

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00

TABSeO_1P10-0100

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.900,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.500,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00
PROGRAMMA 7	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	40.000,00
PROGRAMMA 8	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00
PROGRAMMA 9	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	9.500,00
PROGRAMMA 10	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00
TOTALE		52.900,00

TABSeO_1P12-0000

PROGRAMMA 1201

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Miglioramento e potenziamento delle strutture ricettive esistenti

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

PROGRAMMA 1203

INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie tra cui il Soggiorno Marino.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Proseguire nella politica di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Promozione di interventi che favoriscano la vita indipendente dell'anziano nel proprio contesto ambientale e sociale
- Mantenimento progetto "Soggiorno Marino".

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

TABSeO_1P12-0060

PROGRAMMA 1205

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento e, ove possibile, potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Verifica della possibilità di una revisione del sistema tariffario e tributario dell'ente volta a favorire le famiglie con maggior carico di prole
- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TABSeO_1P12-0100

PROGRAMMA 1207

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di un paese solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate sono le medesime di cui al PROGRAMMA 101.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

PROGRAMMA 1209

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di interventi di manutenzione finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali
- Completamento dell'informatizzazione delle attività amministrative per rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle attese dell'utenza

RISORSE UMANE

Le risorse umane derivano, considerata l'imminente scadenza del mandato di codesta amministrazione, dall'attivazione di collaborazioni a scavalco nelle more del convenzionamento di funzioni fondamentali.

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

TABSeO_1P12-0180

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	5.000,00
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	25.985,15
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	0,00
TOTALE		30.985,15

TABSeO_1P20-0000

PROGRAMMA 2001

FONDO DI RISERVA

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

TABSeO_1P20-0010

PROGRAMMA 2002

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	25.985,15	31.396,13	31.396,13
TOTALE	0,00	25.985,15	31.396,13	31.396,13

TABSeO_1P20-0020

MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	23.696,43
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	19.291,85
TOTALE		42.988,28

TABSeO_1P50-0000

PROGRAMMA 5001

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Monitoraggio di eventuali campagne di rinegoziazione dei mutui a vantaggio dell'Ente

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	23.696,43	23.223,46	23.223,46
TOTALE	0,00	23.696,43	23.223,46	23.223,46

TABSeO_1P50-0010

PROGRAMMA 5002

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie
- Calcolo puntuale degli interessi

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
RIMBORSO PRESTITI	0,00	19.291,85	19.864,72	19.864,72
TOTALE	0,00	19.291,85	19.864,72	19.864,72

TABSeO_1P50-0020

MISSIONE 60

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità che, comunque, negli ultimi anni non si è resa necessaria.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500.000,00
TOTALE		500.000,00

TABSeO_1P60-0000

PROGRAMMA 6001

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Spese sostenute per la restituzione delle eventuali risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità

RISORSE FINANZIARIE

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

TABSeO_1P60-0010

MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	202.949,00
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00
TOTALE		202.949,00

TABSeO_1P99-0000

PROGRAMMA 9901

SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	202.949,00	202.949,00	202.949,00

TABSeO_1P99-0010

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Con deliberazione n. 66 del 16/11/2015 la Giunta comunale ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2016-2018. Non sono previste opere di importo superiore a € 100.000,00 .

Essendo l'Amministrazione in scadenza di mandato si ritiene di utilizzare gli introiti derivanti da eventuali alienazioni dei beni per la manutenzione generica di immobili o per le finalità vincolate.

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Depositato agli atti del Comune con aggiornamento al 31/12/2014.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

La Giunta comunale, con deliberazione n. 65 del 16/11/2015, ha adottato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il 2016, che si sintetizza nella sottostante tabella.

ELENCO DEI BENI DA ALIENARE

DESCRIZIONE BENE DA ALIENARE	STIME		
	2016	2017	2018
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE IN AMBITO DI EX PIANO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA - RESIDUO ULTIMO LOTTO DENOMINATO "F"	17.058,16	0,00	0,00
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE IN AMBITO DI EX PIANO ESECUTIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA - RESIDUO ULTIMO LOTTO DENOMINATO "E"	15.175,72	0,00	0,00
FABBRICATO SITO IN VIA G.B. VIOTTI N. 49	19.087,60	0,00	0,00
FABBRICATO SITO IN TRINO VERCELLESE, VIA FERRUTI N. 6	32.465,00	0,00	0,00
TOTALE	83.786,48	0,00	0,00

TABSeO_20030

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La Giunta comunale, con deliberazione n. 70 del 10/12/2015, ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2016 – 2018 allegata al presente atto quale integrante e sostanziale.