

ARL. 1



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018/2020

d

Indice

1	<u>INTRODUZIONE.....</u>	<u>1</u>
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
2	<u>SEZIONE STRATEGICA (SES).....</u>	<u>7</u>
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	ANALISI DEMOGRAFICA	12
2.1.3	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE.....	15
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	16
2.2.1	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	17
2.2.2	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	18
2.2.3	ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA.....	24
2.3	INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI.....	31
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2.3.2	TEMI STRATEGICI	55
2.3.3	TEMI STRATEGICI PER MISSIONE	56
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI.....	61
3	<u>SEZIONE OPERATIVA (SEO).....</u>	<u>62</u>
3.1	PARTE PRIMA.....	63
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E SOTTO-TEMISTRATEGICI	64
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	153
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018/2020	207
3.1.4	IL PAREGGIO DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2018/2020	209
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2018/2020.....	209
3.2	PARTE SECONDA	210
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018/2020.....	211
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	211
3.2.3	Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (P.A.V.I.)	
3.2.4	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	

[Handwritten mark]

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.

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.



Introduzione

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.

"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..."



Introduzione

...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.

"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.

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

Introduzione

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 Quadro delle condizioni esterne

d

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 2017".

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 azioni che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali:

- La *Spending Review* ha già dato 25 miliardi lordi di risparmio. La riforma del processo di bilancio è stata approvata dal Parlamento nel mese di agosto. L'obiettivo principale è di migliorare l'efficienza del processo di formazione del bilancio rendendo nel contempo più efficiente il processo di programmazione della spesa.
- La riforma della Pubblica Amministrazione è stata per la maggior parte attuata. Sono stati pubblicati 11 decreti legislativi, mentre altri 6 sono stati approvati in via preliminare ed entro il febbraio 2017 saranno approvati anche gli ultimi provvedimenti attuativi
- Gli investimenti pubblici sono stati rafforzati anche grazie al Piano Juncker. Inoltre, il nuovo Codice degli appalti ha rafforzato la qualità e trasparenza degli appalti migliorando la capacità delle pubbliche amministrazioni nella programmazione e nel monitoraggio. La riforma del sistema portuale è operativa e il piano banda larga continua la fase di attuazione.
- Il Governo ha rinnovato lo sforzo per combattere la povertà e la disuguaglianza. Il Piano Nazionale contro la povertà poggia su due pilastri: il sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e il sussidio di disoccupazione (ASDI). Sono inoltre allo studio misure di rafforzamento del Welfare a favore delle fasce anziane più deboli.

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2017 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge che la ripresa dell'economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento. Nel corso

del 2015, l'economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento.

Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea.

Ciò nonostante, il tasso di crescita dell'economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025.

PIL Italia

Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017 e in minor misura per il 2018, su cui pesa in maggior misura il graduale rialzo dei tassi di interesse di mercato. Si è tuttavia scelto di seguire una valutazione più cauta, anche per via del fatto che nelle principali economie avanzate i dati di produzione e PIL non hanno per ora eguagliato il dinamismo indicato dalle aspettative di imprese e famiglie. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2017 è quindi posta all'1,1 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più bassa della precedente, essendo pari a 1,0 per cento nel 2018 e 1,1 per cento nel 2019 (1,2 per cento in entrambi gli anni nella previsione del Draft Budgetary Plan 2017 di ottobre scorso). La nuova previsione di crescita per il 2020 è di 1,1 per cento.

La maggiore cautela riguardo al 2018-2019 è principalmente spiegata dall'incertezza sul contesto di medio termine globale ed europeo e dal recente aumento dei tassi di interesse, che secondo la convenzione seguita nel formulare le previsioni, implica livelli più elevati attesi in futuro. Va inoltre ricordato che la previsione ufficiale non si discosta significativamente dal consenso, anche alla luce del processo di validazione da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

Dal punto di vista della crescita nominale, la previsione tendenziale riflette non solo gli andamenti attesi dei prezzi, ma anche l'aumento delle imposte indirette previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia. Il PIL nominale, cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, accelererebbe al 2,2 per cento nel 2017 e al 2,9 nel 2018-2019, rimanendo intorno al 2,8 per cento nel 2020. Ciò migliorerebbe la sostenibilità del debito pubblico

pur in presenza di un rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato. Il tasso di crescita nominale sarebbe infatti prossimo al costo implicito di finanziamento del debito pubblico in tutto il triennio 2018-2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
PIL Italia	+0,9	+1,1	+1,0	+1,1	+1,1

Obiettivi di politica economica

Nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, che nel 2015 e 2016 è risultato pari a 2,7 e 2,4 per cento del PIL rispettivamente, sarebbe pari al 2,3 per cento quest'anno, per poi scendere all'1,3 per cento nel 2018, allo 0,6 per cento nel 2019 e infine allo 0,5 per cento nel 2020. Rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato porta a prevedere spese per interessi più elevate, con effetti crescenti negli anni 2018-2020. Il fattore principale che spinge invece il deficit al ribasso è costituito dall'aumento delle aliquote IVA previste dalle clausole di salvaguardia sul 2018 e 2019, che generano miglioramenti del saldo di bilancio pari a 1,1 punti di PIL nel 2018 e ulteriori 0,2 punti nel 2019

Quadro programmatico	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento netto	-2,7	-2,4	-2,1	-1,2	-0,2	0,0
Saldo primario	+1,5	+1,5	+1,7	+2,5	+3,5	+3,8
Interessi	+4,1	+4,0	+3,9	+3,7	+3,7	+3,8
Debito pubblico	132,1	132,6	132,5	131,0	128,2	125,7

Nello scenario programmatico, il Governo attua immediatamente misure strutturali di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti di PIL per quest'anno, che valgono quasi lo 0,3 per cento del PIL in termini di effetti sugli anni successivi. Il pacchetto comprende misure volte a ridurre l'evasione dell'IVA e di altri tributi con interventi quali l'allargamento delle transazioni a cui si applica il cosiddetto split payment. Vengono inoltre ridotte alcune spese. Il pacchetto è accompagnato da maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti sismi pari a un miliardo di euro all'anno per il periodo 2017-2020.

L'effetto congiunto degli interventi previsti porta ad una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL. Lo scenario programmatico prevede quindi una marcata discesa del deficit nei due anni successivi, all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 nel 2019. Per

Sezione Strategica

il 2020 si prevede un ulteriore lieve miglioramento del saldo onde pervenire al pareggio di bilancio. Le variazioni stimate del saldo strutturale sono pienamente in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Un lieve avanzo di bilancio strutturale verrebbe infatti conseguito nel 2019 e l'Obiettivo di Medio Periodo sarebbe mantenuto nel 2020.

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	1,5%
2013	1,5%
2014	0,2%
2015	0,2%
2016	0,2%
2017	1,2%
2018	1,7%

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 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.

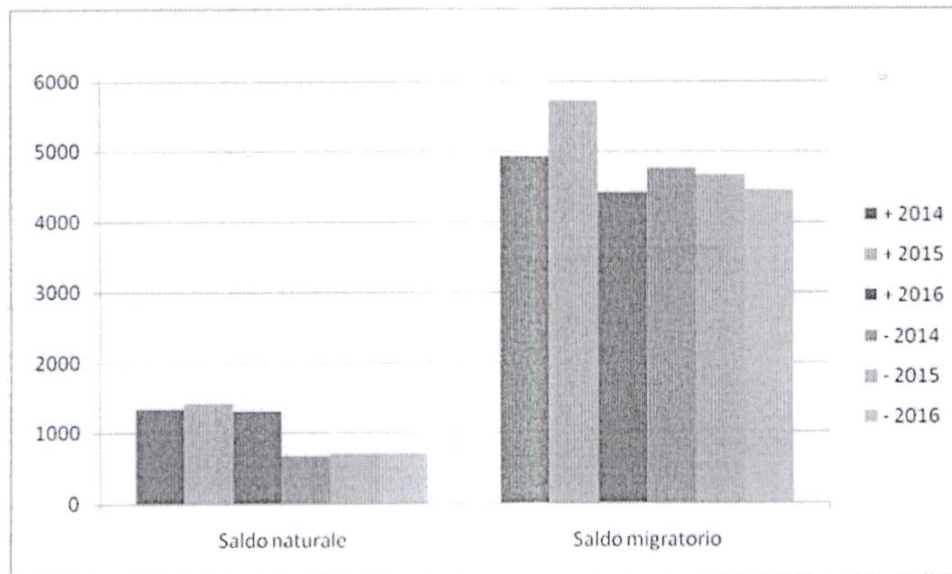
Dati Anagrafici

Sezione Strategica

Voce	2014	2015	2016
Popolazione al 31.12	121.201,00	120.157,00	124.114,00
Nuclei familiari	40.656,00	41.727,00	42.235,00
Numero dipendenti	245,00	235,00	0,00

Andamento demografico della popolazione

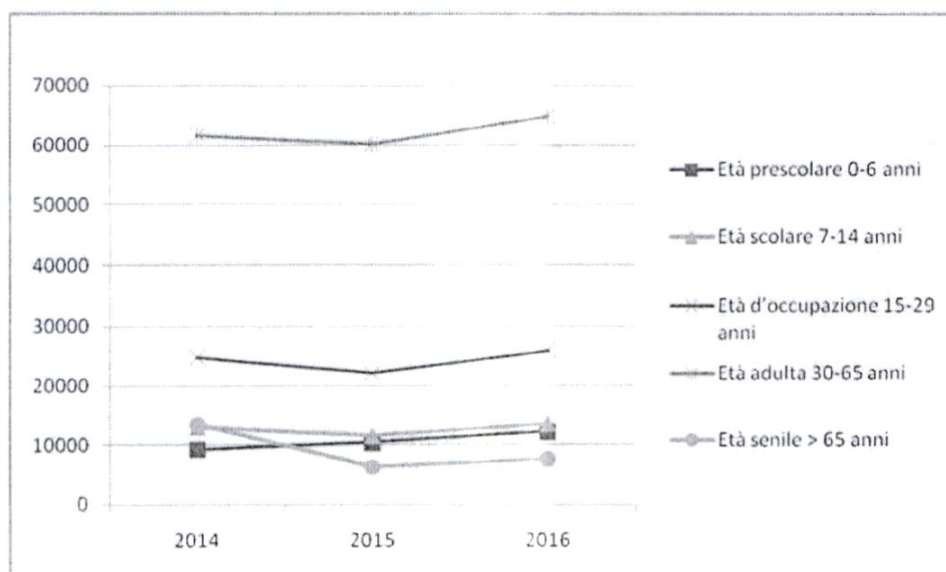
Voce	2014	2015	2016
Nati nell'anno	1.337,00	1.410,00	1.308,00
Deceduti nell'anno	659,00	696,00	686,00
Saldo naturale nell'anno	678,00	714,00	622,00
Iscritti da altri comuni	3.249,00	3.926,00	3.745,00
Cancellati per altri comuni	4.362,00	4.308,00	3.839,00
Cancellati per l'estero	176,00	109,00	202,00
Altri cancellati	214,00	250,00	399,00
Saldo migratorio e per altri motivi			
Numero medio di componenti per famiglia	3,00	3,00	3,00
Iscritti dall'estero	438,00	531,00	379,00
Altri iscritti	1.243,00	1.243,00	291,00



[Handwritten signature]

Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016
Età prescolare 0-6 anni	9.228,00	10.380,00	12.190,00
Età scolare 7-14 anni	12.982,00	11.542,00	13.520,00
Età d'occupazione 15-29 anni	24.860,00	22.069,00	25.960,00
Età adulta 30-65 anni	61.677,00	60.165,00	64.830,00
Età senile > 65 anni	13.457,00	6.318,00	7.614,00



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

Voce	2014	2015	2016
Frazioni geografiche			
Superficie totale del Comune (ha)	9.419	9.419	9.419
Superficie urbana (ha)	2.700	2.700	2.700
Lunghezza delle strade esterne (km)	97	97	97
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	10	109	109

Strutture

Voce	2014	2015	2016
Asili nido			
Asili nido - Addetti			
Asili nido - Educatori			
Impianti sportivi	7	7	7
Mense scolastiche	9,00	9	9
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	137.264	193.367	191.755
Punti luce illuminazione pubblica	7.090	7.750	7.940
Raccolta rifiuti (q)	579.470	569.45	605.383

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente



2.2.1 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 31.12.2016, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	Collaboratore	37	7
B	Centralinista -Collaboratore- Messo- Notificatore	93	43
	Autista- Collaboratore		
C	Agente P.M.	112	62
C	Geometra, Istruttore Amministrativo, Istruttore Contabile	138	75
D1	Assistente Sociale	56	23
D3	Istruttore Specializzato	43	5
DIR	Dirigente	13	7

2.2.2 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.

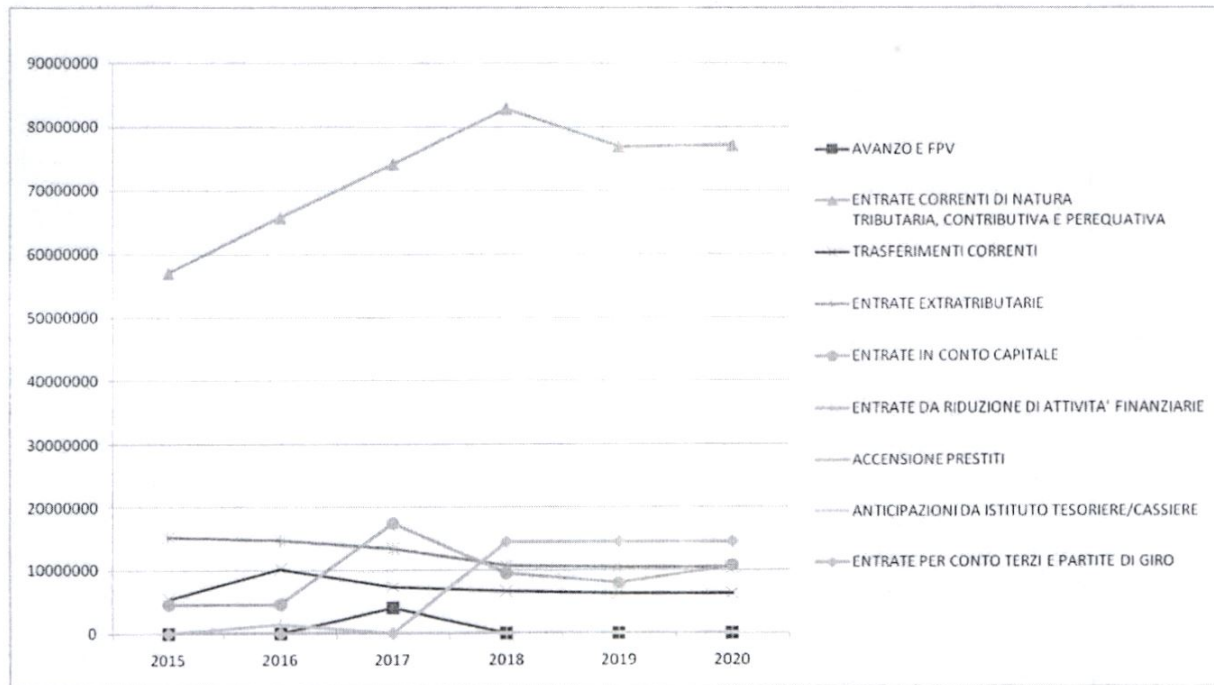
A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.



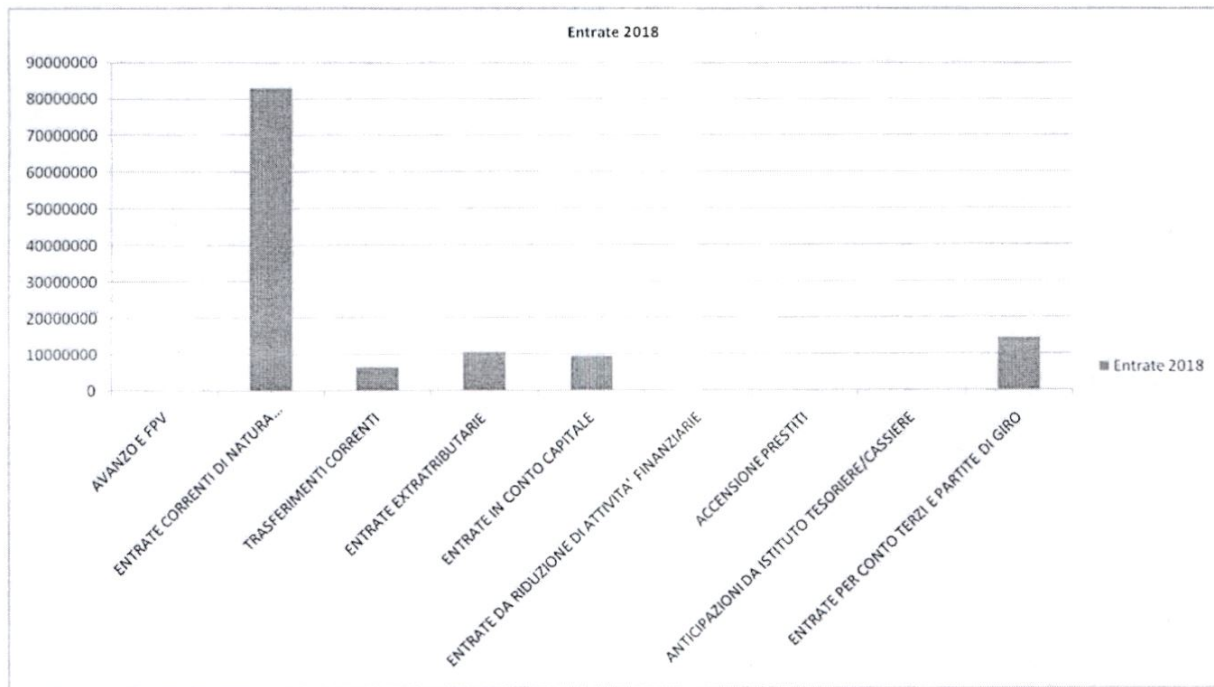
Sezione Strategica

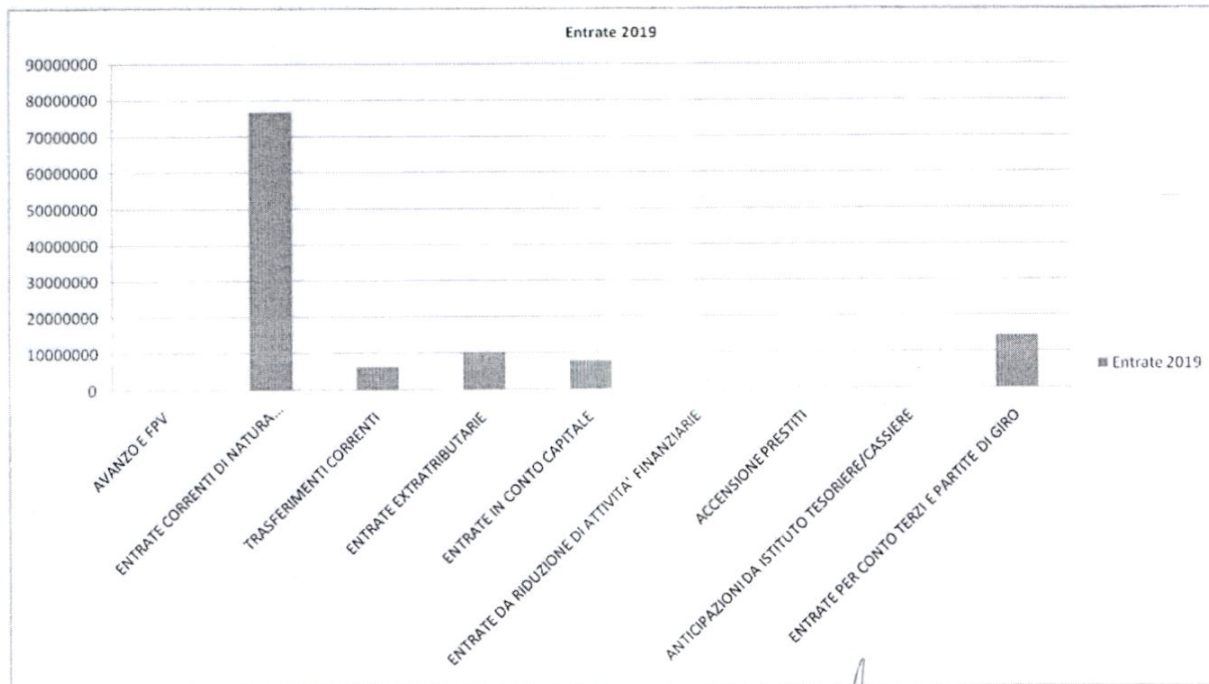
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	AVANZO E FPV	0,00	0,00	4.099.739,26	974.020,50	0,00	0,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	56.978.407,37	65.646.657,80	74.127.496,80	82.859.301,76	76.847.409,06	77.097.409,06
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.395.886,97	10.165.130,96	7.335.683,37	6.634.998,11	6.294.146,00	6.294.146,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	15.273.021,33	14.715.821,68	13.442.658,86	10.680.200,00	10.445.200,00	10.473.079,05
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.599.544,32	4.578.653,66	17.498.606,45	9.557.378,47	7.943.650,00	10.756.080,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00
	TOTALE ENTRATE	82.246.859,99	96.561.264,10	116.504.184,74	125.208.898,84	116.033.405,06	119.123.714,11

Andamento Entrate 2015 - 2020

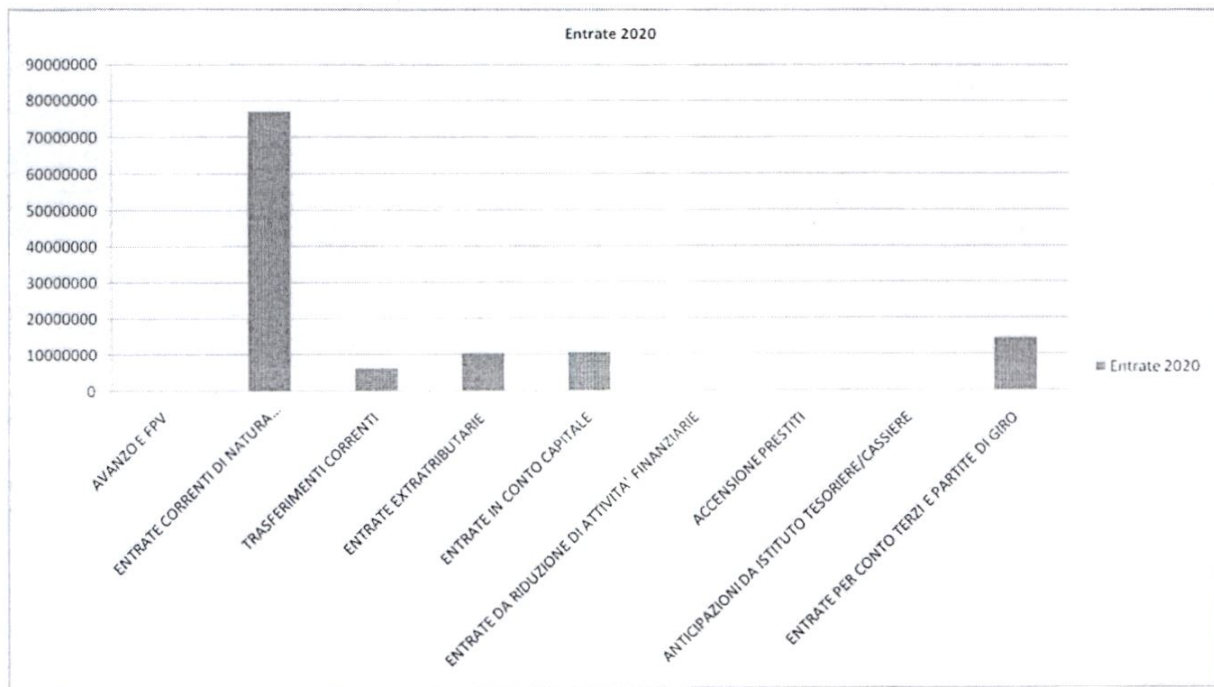


Ripartizione Entrate 2018 - 2020





Sezione Strategica



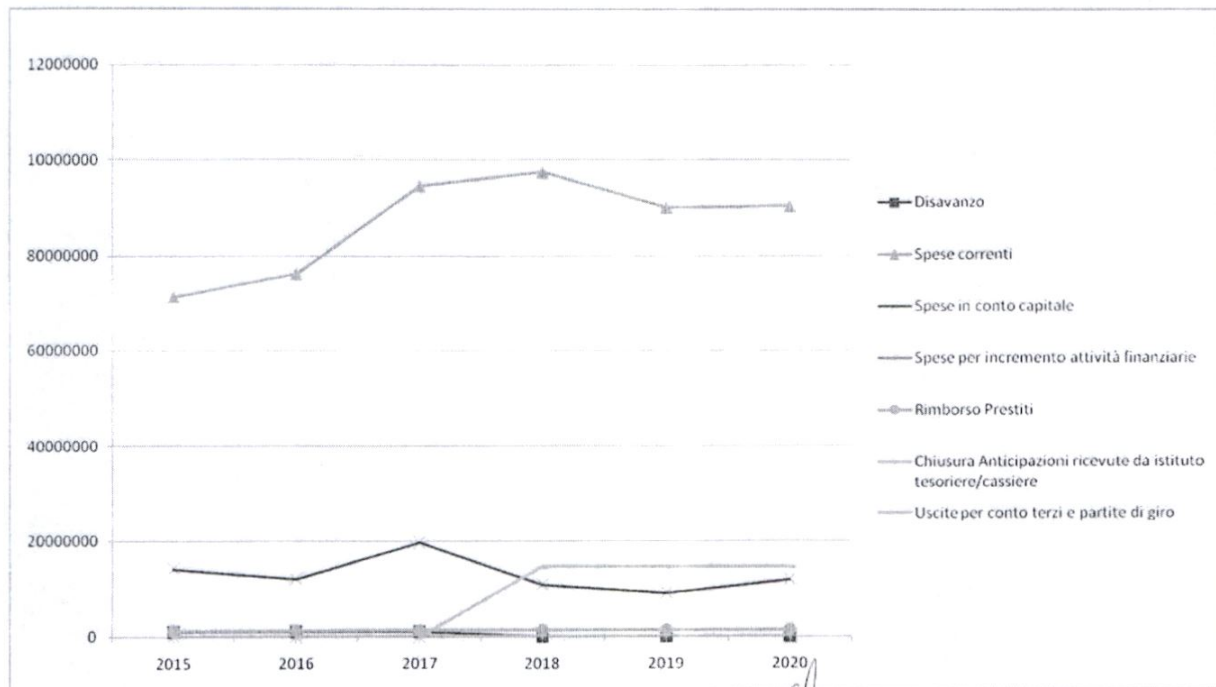
CF

2.2.3 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
0	Disavanzo	1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	71.247.040,29	76.031.237,21	94.526.229,23	97.422.641,17	89.956.505,06	90.239.384,11
2	Spese in conto capitale	14.180.056,58	12.008.384,77	19.617.705,51	10.820.378,47	9.111.650,00	11.919.080,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	1.175.393,46	1.185.007,35	1.281.000,00	1.383.629,20	1.383.000,00	1.383.000,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00
TOTALE SPESE		87.681.740,33	90.303.879,33	116.504.184,74	124.129.648,84	114.954.155,06	118.044.464,11



Andamento Spese 2015 - 2020



Sezione Strategica

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2015 (Impegnato)	2016 (Impegnato)	2017 (Previsione)	2018	2019	2020
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	1.049.083,28	1.136.168,48	1.136.978,00	1.376.521,00	1.166.521,00	1.216.521,00
	02 - Segreteria generale	1.277.717,40	1.673.220,37	1.375.488,00	887.469,76	868.164,76	863.038,76
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.266.503,90	3.321.486,31	3.618.370,00	2.683.363,00	2.456.609,00	2.456.609,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3.135.913,61	2.801.529,00	3.107.903,00	2.721.476,00	2.406.476,00	2.406.476,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	266.015,48	182.273,72	231.831,00	224.380,00	84.380,00	84.380,00
	06 - Ufficio tecnico	3.773.231,81	5.217.118,22	12.490.987,00	9.045.447,40	9.902.074,00	12.873.622,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	995.600,63	949.089,53	1.059.632,00	1.253.967,00	1.228.471,00	1.184.707,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse umane	3.211.029,19	2.849.093,48	3.862.552,00	4.137.715,00	3.601.423,00	3.338.961,00
	11 - Altri servizi generali	3.336.519,21	9.789.945,44	1.459.500,00	707.500,00	425.500,00	425.500,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	20.311.614,51	27.919.924,55	28.343.241,00	23.037.839,16	22.139.618,76	24.849.814,76
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	3.697.394,88	3.117.584,81	3.705.016,00	3.569.037,92	2.973.579,92	2.923.579,92
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	3.697.394,88	3.117.584,81	3.705.016,00	3.569.037,92	2.973.579,92	2.923.579,92
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	1.623.211,88	1.528.105,77	1.689.850,00	1.862.629,20	1.831.400,00	1.929.000,00
	02 - Altri ordini di istruzione	4.051.041,45	3.394.490,18	2.328.206,00	2.680.336,00	2.660.336,00	4.617.736,00
	04 - Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.569.307,35	2.883.890,67	3.033.487,00	2.739.640,00	2.733.087,00	2.733.087,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.243.560,68	7.806.486,62	7.051.543,00	7.282.605,20	7.224.823,00	9.279.823,00

Sezione Strategica

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	79.875,96	246.894,01	254.000,00	262.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	79.875,96	246.894,01	254.000,00	262.000,00	0,00	0,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2.970.935,15	77.664,72	110.100,00	422.000,00	75.000,00	75.000,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.970.935,15	77.664,72	110.100,00	422.000,00	75.000,00	75.000,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	622.317,92	798.384,45	790.327,00	1.021.480,00	766.424,00	629.961,10
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	622.317,92	798.384,45	790.327,00	1.021.480,00	766.424,00	629.961,10
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	111.866,32	56.581,66	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	24.727.840,69	26.786.028,83	26.091.704,26	25.941.498,52	25.765.154,68	25.765.154,68
	04 - Servizio idrico integrato	11.495.154,46	9.743.715,94	12.151.711,00	11.371.991,00	10.425.491,00	10.459.244,76
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.263.651,45	1.684.591,75	819.737,00	1.169.737,00	1.169.737,00	1.169.737,00
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	37.598.512,92	38.270.918,18	39.463.152,26	38.483.226,52	37.360.382,68	37.394.136,44
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Trasporto pubblico locale	976.793,82	868.102,56	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00

Sezione Strategica

	03 - Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	6.633.203,16	3.210.247,37	10.927.979,02	7.522.355,07	4.631.000,00	2.281.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	7.609.996,98	4.078.349,93	12.612.979,02	9.207.355,07	6.316.000,00	3.966.000,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	100.000,00	365,81	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	100.000,00	365,81	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	439.500,00	954.500,00	761.175,00	1.370.000,00	900.000,00	600.000,00
	02 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Interventi per le famiglie	3.617.838,58	5.643.741,22	5.995.811,09	4.970.388,11	4.492.136,00	4.056.696,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	243.000,00	40.000,00	747.676,66	50.000,00	50.000,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	985.131,11	802.870,69	979.047,00	763.023,00	727.657,00	723.390,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.042.469,69	7.644.111,91	7.806.033,09	7.881.087,77	6.169.793,00	5.430.086,00
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Servizio sanitario regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

	investimenti sanitari						
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.365.061,64	343.194,34	486.478,00	249.300,00	248.300,00	183.300,00
	03 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	1.365.061,64	343.194,34	486.478,00	249.300,00	248.300,00	183.300,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	15.158.397,37	16.082.008,22	15.548.025,52	17.257.381,72
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	622.918,00	2.088.708,98	1.629.208,18	1.552.381,17
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	15.781.315,37	18.170.717,20	17.177.233,70	18.809.762,89
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00
TOTALE SPESE		87.681.740,33	90.303.879,33	116.504.184,74	124.129.648,84	114.954.155,06	118.044.464,11



2

2.3 Indirizzi e temi strategici



2.4 Indirizzi e obiettivi strategici

2.4.1 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	Descrizione
Digitalizzazione e riorganizzazione dell'Amministrazione Municipale	Si intendono attivare nuove tecnologie, nuovi modelli e schemi organizzativi della Amministrazione Comunale. Le moderne tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione consentono all'Ente Comunale di svolgere più efficacemente il suo ruolo di affiancamento ai bisogni dei cittadini e delle imprese del territorio. Pertanto è necessario operare la rivisitazione dell'ICT comunale adottando soluzioni moderne, aperte e partecipate. Occorre realizzare una copertura wifi aperta e sicura in tutte le sedi comunali e nei luoghi pubblici ad elevata frequentazione. Bisogna trasformare la macchina amministrativa in una struttura efficiente e proattiva anche attraverso la realizzazione di una riorganizzazione dei servizi comunali attivando una migliore valorizzazione delle risorse umane

Sezione Strategica

	disponibili ed una ristrutturazione degli uffici attraverso un migliore utilizzo del patrimonio comunale.
Trasparenza comunicativa della Amministrazione e citizen satisfaction e misure anticorruzione	Rendere la Casa Comunale una Casa di vetro: trasparente ed accessibile, migliorando la Comunicazione Istituzionale e l'accesso dei servizi comunali ai cittadini. Rendere comprensibile il lavoro della Casa Comunale e promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e la tracciabilità degli atti, delle proposte, dell'azione amministrativa. Sarà posta particolare attenzione ai temi della trasparenza dell'azione amministrativa relativamente al rapporto tra Cittadini/Ente ed Imprese/Ente, ed all'implementazione delle misure anticorruzione quale obiettivo di performance per ogni anno del triennio di riferimento. Tali misure si inseriscono nel quadro del sistema dei controlli interni quale matrice di riferimento generale, nel convincimento che ogni trasformazione organizzativa non possa darsi senza il presupposto essenziale di un cambiamento culturale orientato verso i temi dell'etica pubblica, tali temi anche per questo triennio vanno implementati nelle misure anticorruzione affinché diventino patrimonio dell'organizzazione comunale.
Equità fiscale e contributiva	
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	

Welfare e Pari Opportunita'

Le ormai vortuose 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	Descrizione
Accrescere la qualità della vita ed il benessere della	Attivare azioni integrate di sviluppo urbano e

popolazione	realizzare interventi che spaziano dall'innovazione e ricerca, alla competitività dei sistemi produttivi, agli aiuti alle imprese, alla promozione di servizi sociali innovativi, fino al riuso di vecchi immobili, passando per l'efficientamento energetico ed i trasporti sostenibili.
Attivare strumenti di innovazione sociale	Occorre puntare su politiche di welfare che siano workedoriented, creando sportelli sociali informativi, strutture di intermediazione e di tutoraggio che siano finalizzate all'accrescimento dell'occupabilità. Bisogna adeguare la città fisica alla fruizione dei portatori di disabilità e delle persone non autosufficienti. E' necessario favorire lo sviluppo di progettualità nell'ambito di politiche giovanili e lavorare per la creazione di un HUB Sociale. Si intende attivare progetti per gli anziani, per le mamme ed aprire un Centro per le famiglie.
Welfare e Pari Opportunità n.a.c.	

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	Descrizione
La Città delle Scuole	Potenziare e operare una efficace manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico ed effettuare una riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica. Verificare la possibilità di utilizzare taluni immobili acquisiti al patrimonio comunale per colmare il deficit di strutture disponibili.
Integrazione Scuola Comunità e Territorio	Migliorare il raccordo tra l'Amministrazione e le istituzioni scolastiche. L'Ente intende essere di supporto alle progettualità promosse e farsi parte attiva per la creazione di reti locali di partenariato

	tese alla sperimentazione di buone prassi e metodologie innovative, progetti tesi al recupero dell'insuccesso scolastico, dell'evasione e dell'abbandono. Si propongono attività culturali e di sensibilizzazione ambientale presso le scuole come le "Olimpiadi della raccolta Differenziata" e incontri su tematiche sociali importanti per i giovani quali disagio minorile, droghe, sviluppo sostenibile, etc.
Scuola n.a.c.	

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 la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

Sottotema strategico	Descrizione
Centro Storico: Centro Commerciale Naturale	Messa a punto di azioni per l'attrazione e la creazione di impresa nel centro storico. Si intende incentivare l'avvio di nuove attività nel settore della ricettività turistica e concentrare gli interventi principalmente nel centro storico. Perimetrazione della ZTL finalizzata alla trasformazione del centro storico in un luogo vivo e vivibile.
La Città Domizia e la Città del Turismo	1 - Valorizzare la vocazione turistica e ricettiva della Città Domizia. Favorire ed incentivare l'avvio di nuove attività nel settore della ristorazione, dell'artigianato, del turismo alberghiero, del turismo rurale e dell'entertainment. Concentrando qui la maggior parte delle risorse del nuovo Piano Operativo per dare sostanza a interventi di rigenerazione urbana, magari finanziati da un Grande Progetto per il Litorale Domitio. Sviluppando progettualità in grado di restituire alla zona costiera servizi essenziali, luoghi di aggregazione e svago. 2 - E' necessario riscoprire e valorizzare la vocazione turistica e ricettiva della città, attraverso il recupero e la ri-funzionalizzazione del sistema diffuso delle antiche masserie, come utile strategia di valorizzazione del paesaggio agrario a fini turistici. Occorre valorizzare il sistema turistico costituito dal

	Lago Patria e dal parco Archeologico di Litemum. Tale complesso di risorse dovrà essere inquadrato e strutturato all'interno di un più ampio progetto di Marketing Territoriale e Comunicazione capace di promuovere e veicolare l'immagine pro-positiva della Città, ossia una nuova immagine di luogo vivo, pro-attivo e laborioso.
La Città dell'Agricoltura	Giugliano dovrà dotarsi di un Polo di Commercializzazione delle Produzioni Agricole efficace ed efficiente. Si dovrà attivare una politica ed azioni mirate alla identificazione e/o ri-valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio, anche attraverso specifici interventi di riconversione delle aree agricole urbane e suburbane a forme di agricoltura biologica. Enfatizzando il tema della tracciabilità. Sarà indispensabile adeguare il Mercato Ortofrutticolo di Giugliano (M.O.G) a nuovi standard strutturali, ma anche a nuovi target. Aprendo al coinvolgimento di capitali pubblici e privati. Occorrerà raccontare all'interno dell'attuale struttura mercatale l'eccellenza enogastronomica del Mezzogiorno ed avviare una politica di filiera per migliorare il rapporto tra il tessuto produttivo agricolo ed agroalimentare territoriale e quello della cultura enogastronomica locale e regionale.

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 specialmente nel centro storico, 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 al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, rotatorie e piste ciclabili, 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	Descrizione
La Città da Reinventare e Manutenzione e cura della Città	1 - Ricostruzione di una nuova e soportabile immagine urbana attraverso la ridefinizione ed elaborazione degli strumenti di pianificazione e programmazione: redazione del D.U.P (Documento Unico di Programmazione), rivisitazione del D.O.S. (Documento di Orientamento Strategico), definizioni di progettualità relative alla Nuova Programmazione 2014-2020 del partenariato locale e dell'intera città

	<p>e nuovo P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale). Obiettivo della pianificazione è la Rigenerazione Urbana che si realizza reinventando l'uso degli spazi esistenti, mettendo a sistema interessi ed opportunità di diversa natura ed attraverso progettualità in grado di raccordare diversi elementi distintivi della realtà urbana: hardware (fattori fisici, materiali, etc) e software (fattori sociali, reti immateriali, etc).</p> <p>2 - L'innovazione urbana si realizzerà attraverso interventi, anche piccoli ma tra loro integrati e coordinati, di manutenzione e progettazione, per rendere armonioso e funzionale l'aspetto estetico della città e valorizzare l'identità e la qualità dello spazio pubblico.</p>
Reti e trasporti	<p>Potenziare la rete infrastrutturale della mobilità proponendo intermodalità ed integrazione tra diverse forme di trasporto pubblico e spazio pubblico. Riorganizzazione del trasporto pubblico, definizione di un nuovo Piano dei Trasporti. Realizzazione di Opere stradali per il collegamento alla Base NATO. Realizzazione di Opere di infrastrutturazione stradali, fognarie, etc. Completamento e rilancio del programma PIU e delle sue opere nella prospettiva di Agenda Urbana 2014-2020</p>
L'infrastruttura digitale	<p>Creazione di un nuovi spazi digitali urbani: connettività e banda larga. Interventi che se opportunamente integrati tra loro possono dare vita a soluzioni e servizi in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle imprese e delle famiglie.</p>

La partecipazione ai programmi dell'Unione Europea 2014/2020 rappresenta per la Città di Giugliano in Campania un'importante opportunità per incentivare la realizzazione di attività e investimenti a favore dello sviluppo economico, della sostenibilità ambientale, dell'innovazione e dell'inclusione sociale.

Con il nuovo modello organizzativo dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 08/02/2018 "MODIFICA ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE APPROVATO CON D.G.C. N. 188/2017" che si articola in sette settori ed una unità organizzativa, è stato costituito un apposito Ufficio Finanziamenti Comunitari inserito in organigramma all'interno dell'Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici (sarebbe più opportuno prevederlo come di diretta collaborazione con il Gabinetto del Sindaco).

L'Ufficio è uno strumento operativo che mette in relazione le opportunità comunitarie, con le esigenze del territorio e gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere.

L'Ufficio ha quindi il compito di raffrontare le priorità dell'Amministrazione con quelle della programmazione europea e di costruire progetti che offrano alla Città di Giugliano l'opportunità di ottenere finanziamenti comunitari e dare visibilità alle proprie attività con l'obiettivo di:

rafforzare i rapporti della Città con l'Unione Europea;

Sezione Strategica

favorire l'integrazione delle politiche locali con quelle dell'UE, con un'attenzione particolare alle politiche di Smart City e Social Innovation (EaSI) che ha l'obiettivo di sostenere l'occupazione, la politica sociale e la mobilità del lavoro in tutta l'UE;

promuovere il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) al fine di migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell'Unione;

promuovere il programma Europa per i Cittadini che mira ad avvicinare i cittadini europei all'Unione Europea, proponendosi di colmare la distanza dalle istituzioni europee;

promuovere il programma Erasmus+, nell'ambito dell'istruzione e la formazione a tutti i livelli, delle politiche giovanili e dello sport;

favorire lo sviluppo urbano attraverso il finanziamento di soluzioni innovative (Urban Innovative Actions)

reperire, tramite la progettazione comunitaria, nuove fonti di finanziamento a favore dello sviluppo socioeconomico sostenibile di Giugliano in Campania e del suo territorio, con un'attenzione particolare a quei programmi ed iniziative (COSME) volte a creare un ambiente favorevole alla costruzione di reti fra i soggetti coinvolti e all'internazionalizzazione delle imprese, con l'obiettivo di rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese locali, in particolare delle PMI;

promuovere forme di collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Poli Scientifici e Tecnologici, Incubatori d'Impresa, Imprese, Centri Servizi, Enti Culturali, Organizzazioni e Associazioni no-profit attivi sul territorio utili alla candidatura di progetti volti ad ottenere finanziamenti comunitari, sia come coordinatore che come partner.

monitorare l'evoluzione della programmazione europea e dei progetti cofinanziati da fondi europei in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi e l'erogazione dei finanziamenti da parte della Commissione Europea o delle autorità di gestione nazionali e regionali;

diffondere al grande pubblico e ai professionisti, informazioni su istituzioni, opportunità, politiche e programmi di finanziamento dell'Unione europea;

promuovere la presenza della Città di Giugliano in Campania nelle reti tematiche europee di governi locali;

stimolare una cultura dell'innovazione all'interno e all'esterno dell'Ente;

contribuire alla crescita complessiva dell'Ente attraverso una modalità di lavoro basata sulla programmazione e la progettazione condivisa.

Il ruolo dell'Ufficio è quello di fungere da "collante" tra l'Europa e il territorio locale, sviluppando opportune relazioni al fine di inserire il Comune di Giugliano nelle reti attive e nei network europei di città ed enti pubblici per lo scambio di buone prassi e trovare soluzioni innovative a problemi condivisi.

La struttura, dinamica, è impegnata al suo interno in attività di ricerca e veicolazione delle informazioni utili in tema di Europa, in attività supporto alla progettazione sui programmi europei ed in attività di informazione all'esterno ed all'interno.

L'Amministrazione, tramite l'Ufficio, dovrà diventare un punto operativo collegato direttamente con l'Unione europea, anche tramite il coinvolgimento della Città Metropolitana e della Regione *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	Descrizione
La Città della Cultura, del Basile, di Scipione e delle chiese	Si vuole avviare un lavoro proficuo di confronto con il territorio così da attivare strumenti di sostegno alla creazione d'impresa. Stimolando ed accompagnando l'insediamento di attività legate al cinema, allo spettacolo, alla musica, al teatro, alle arti figurative. Le chiese del Corso Campano dovranno dar vita ad un Polo Cultural Diffuso. Un patrimonio unico di strutture al servizio della promozione dei saperi, nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, delle scuole, delle associazioni, delle istituzioni culturali della città.
Creazione di una Struttura di Coordinamento delle attività culturali della Città	Si intende dar vita ad una struttura che possa coordinare tutte le iniziative culturali future in funzione di un unico progetto che abbia come obiettivo finale la creazione di un Polo Museale Artistico Culturale intitolato al grande letterato Giambattista Basile.
Valorizzazione degli scavi archeologici di Liternum	Si promuoverà la conoscenza e fruibilità del sito archeologico in particolare da parte delle scuole. Si riproporranno iniziative culturali come "Estate a Liternum" al fine di incentivare la fruizione e la conseguente valorizzazione del sito.

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	Descrizione
Risanamento ambientale	L'Ente intende dotarsi di un Comitato Scientifico che, composto da esperti, a titolo gratuito, possa affiancare l'Amministrazione stessa nella verifica puntuale delle attività di bonifica e possa costituire anche un'interfaccia tecnico-scientifica per la struttura di missione che dovrà seguire le attività di smaltimento e rimozione delle ecoballe di Taverna del Re ed il risanamento dell'area. Intende, inoltre, promuovere la costituzione di una Consulta dell'Ambiente.
Stabilità geologica del sottosuolo ed implementazione del SIT	Allo scopo di individuare eventuali dissesti ipogei, è intendimento dell'Amministrazione realizzare un Sistema Informativo Territoriale aggiornato (SIT) del sottosuolo. Si vuole effettuare una verifica della stabilità geologica del sottosuolo per garantire sicurezza ed incolumità della salute della cittadinanza ed implementare, al contempo, uno strumento di controllo e monitoraggio dello stesso.
La Raccolta Differenziata e Assetto fognario e protezione idraulica	1 - Avviare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, per spingere ed incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. Effettuare un maggiore controllo del territorio e l'implementazione ulteriore delle reti di telesorveglianza ed il ricorso a telecamere mobili. Completamento delle Isole Ecologiche in costruzione e predisposizione di altre migliorando al contempo il servizio di raccolta 2 - In collaborazione con l'Autorità di Bacino Campania Centrale si dovranno predisporre e mettere a sistema progettualità in grado di prevenire, affrontare e risolvere le problematiche relative all'assetto fognario e alla protezione idraulica comunale.

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,
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,
- vigile di quartiere, ove l'esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di verde pubblico e segnaletica, cura dell'ambiente e segnaletica; decisamente bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di disagio e piccola criminalità.

Sottotema strategico	Descrizione
La Città Sicura e Implementazione delle infrastrutture di sicurezza	1 - Far diventare la città un luogo sicuro: Progetto Sicurezza Urbana. Il progetto combina i principi di collaborazione, partecipazione e condivisione alla necessità di sicurezza integrando gli sforzi di tutti gli attori: polizia municipale, forze dell'ordine e cittadini in una ottica di sussidiarietà orizzontale per una "sicurezza partecipata". 2 - Si intende dotare le forze di Polizia Locale di tecnologie abilitanti per un supporto in mobilità alle operatività quotidiana degli agenti. Si implementerà la videosorveglianza e sarà operata una rimodulazione del servizio della Municipale con una maggiore presenza degli agenti sul territorio. Si riaprirà il Punto di Primo Soccorso (PSAUT) in zona costiera.
Organizzazione della sicurezza territoriale	Per accrescere la sicurezza dei cittadini si ricorrerà all'uso di strumenti digitali, i quali dovranno svolgere un ruolo centrale e saranno un supporto importante nella comunicazione tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.

Assessorato ai Servizi a Rete, alla Manutenzione delle Infrastrutture e dei Beni comunali, ai Lavori Pubblici e alle Grandi Opere

Integrazioni al DUP (Documento Unico di Programmazione)

1. PREMESSE

Poiché all'Assessorato di cui all'Oggetto compete, ai sensi dell'art.48 del *Testo Unico degli Enti Locali* di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiornato al D.L. 19.06.2015, n.78, convertito nella Legge 06.08.2015 n.125, non solo l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale ma anche lo svolgimento di attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, e quindi, propositive e di impulso anche nel campo della realizzazione di Lavori Pubblici, Opere Pubbliche e Grandi Opere, Infrastrutture Idrauliche e di Trasporto, di Opere Viarie e di Servizi a Rete, nella presente Relazione lo scrivente Prof. Ing. Domenico



Pianese, nella sua qualità di Assessore con deleghe a (cfr. il Decreto Sindacale n.074 del 13.11.2015): Servizi a rete; Manutenzione delle Infrastrutture e dei Beni comunali; Lavori Pubblici e Grandi Opere, indica alcuni punti programmatici che, alla luce delle recenti scelte effettuate dall'Amministrazione comunale, vanno necessariamente inserire nel DUP (Documento Unico di Programmazione), ad integrazione di quello già a suo tempo approvato.

In particolare, in considerazione del rilevante numero di residenti (attualmente pari a circa 122.000), della notevole estensione del territorio comunale (circa 95 Km²) e della sua conformazione, allungata nella direzione Est-Ovest, appare di fondamentale importanza cercare di collegare le diverse parti dello stesso territorio con importanti infrastrutture di trasporto su ferro.

Parimenti, allo scopo di consentire un più agevole collegamento con l'hinterland, con la viabilità regionale e metropolitana e col sistema autostradale, appare assolutamente necessario tentare di sfruttare al meglio alcune delle strade a scorrimento veloce che, ormai da oltre 30 anni, sono state realizzate da vari Commissariati di Governo e che scorrono nelle immediate prossimità del centro storico senza, però, presentare un numero e una dislocazione di accessi sufficiente per consentirne un agevole uso.

In considerazione della presenza di una zona balneare dell'estensione di diversi chilometri e, soprattutto, del Lago di Patria, appare assolutamente necessario incentivare, anche mediante la realizzazione di importanti infrastrutture portuali, la vocazione turistica della zona.

Tale vocazione potrà essere adeguatamente supportata mediante la realizzazione di un'importante infrastruttura a rete: una nuova rete idrica a servizio dell'intera zona medio-costiera del territorio, atta ad eliminare le vistose perdite idriche che, attualmente, sono osservabili in tale area, nonché a garantire pressioni adeguate in tutti i periodi dell'anno.

Infine, allo scopo impedire gli allagamenti che, attualmente, si verificano sia in via Antica Gelsi che in Via Gelsi, nonché di raccogliere e convogliare, fino alla vecchia Foce del Lago di Patria, le copiose acque di origine meteorica che potranno essere drenate dalle reti fognarie che si prevede di realizzare a servizio della densamente abitata zona del territorio comunale ubicata tra Via San Francesco a Patria (ex Circumvallazione Esterna di Napoli) e via Ripuarìa, appare opportuno prevedere la realizzazione di un nuovo alveo, della lunghezza di alcuni chilometri, in grado di collegare il Cavone Croccone (che ha origine nel territorio comunale di Qualiano, in prossimità del Centro Commerciale Auchan) alla vecchia Foce del Lago di Patria.

Tanto premesso, questa Amministrazione ritiene assolutamente necessario inserire, nell'ambito della propria programmazione (e, quindi, nel DUP – Documento Unico di Programmazione), le seguenti infrastrutture:

- 1) Metropolitana leggera congiungente la Stazione della Circumflegrea di Licola (a sua volta collegata con la Ferrovia Cumana attraverso la tratta Licola-Torregaveta) con la Stazione delle FF.SS. di Giugliano-Qualiano e, quindi, con la Stazione della Metrocampania Nord-Ovest di Via Colonne;
- 2) Porticciolo turistico all'interno del Lago di Patria, in sicuro territorio di Giugliano;
- 3) Svincoli dall'asse Mediano (di cui uno, su Via Oasi del Sacro Cuore, nella Direzione da/per Napoli e, l'altro, in via Santa Caterina da Siena, nella Direzione da/per Lago Patria)
- 4) Nuova rete idrica a servizio della fascia medio-costiera del territorio comunale
- 5) Realizzazione di un tratto di nuova inalveazione a valle del Cavone Croccone (zona medio-costiera del territorio comunale), atto ad accogliere e smaltire le copiose portate di origine meteorica che saranno drenate dalle nuove reti fognarie a servizio della parte del territorio comunale ricompresa tra via San Francesco a Patria e Via Ripuarua.

2. LA METROPOLITANA LEGGERA CONGIUNGENTE LA FASCIA MEDIO-COSTIERA A GIUGLIANO CENTRO, COSTITUENTE L' "ANELLO DI CHIUSURA DEL SISTEMA DI LINEE FERROVIARE A SERVIZIO DELL'AREA NORD-OVEST DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI"

Per quanto riguarda la Metropolitana leggera, essa è stata ipotizzata simile a quella già presente sulla tratta Chiaiano-Frullone

Per avere una visione sufficientemente chiara del modo in cui si prevede tale metropolitana potrà funzionare (a binario unico sopraelevato dal suolo, con raddoppio di binari in corrispondenza delle stazioni), può farsi utile riferimento al filmato YOU-TUBE e a quanto scritto sul sito web:

<http://stampaunic.blogspot.it/2009/05/linea-di-metropolitana-leggera.html>

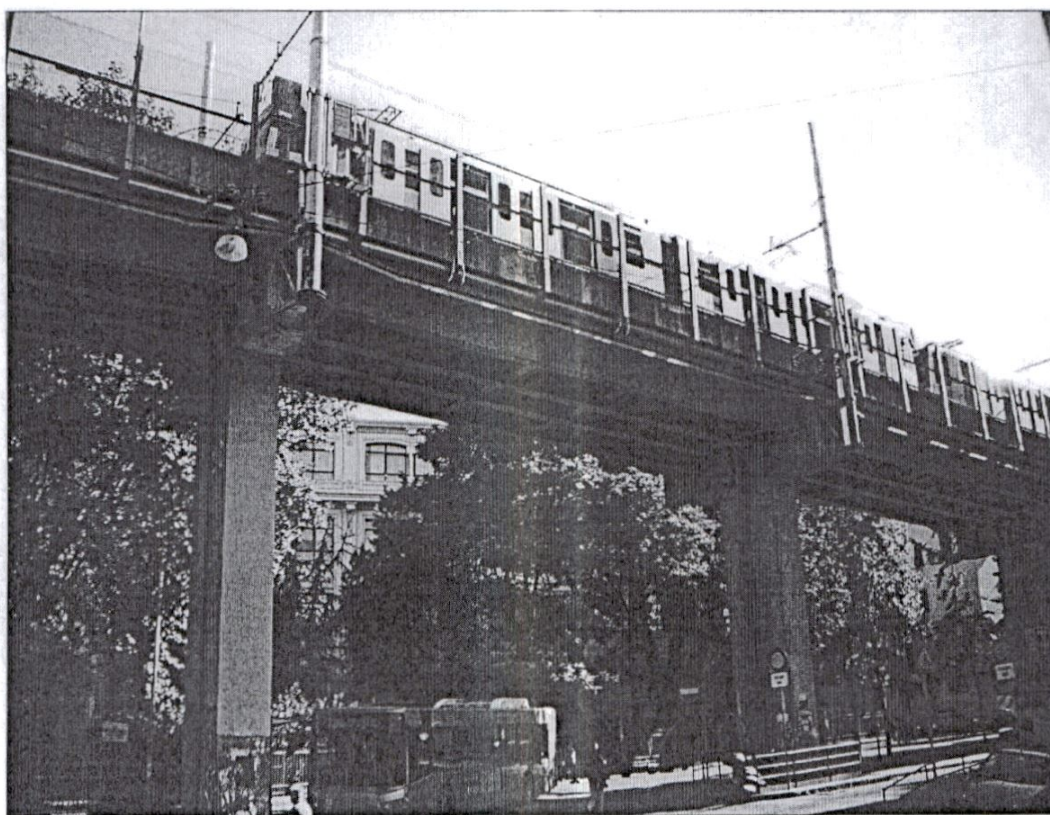
Il suo costo potrebbe essere coperto:

- al 50% dalla Regione Campania e/o Ministero delle Infrastrutture e/o Fondi Europei
- al 50% da iniziativa privata, con un Pool di imprenditori che, successivamente a un bando pubblico per la richiesta di una manifestazione di interesse, potrebbero essere chiamati a

realizzare, grazie a un idoneo e congruente concepimento del PUC, una serie di investimenti (tra cui, nuove aree residenziali, parchi tematici, attrezzature sportive, ecc.) nell'area immediatamente a ridosso del percorso della metro-leggera (per una larghezza, ad esempio, di 100 m a destra e 100 m a sinistra, laddove possibile).

Per quanto riguarda i costi di gestione della metro-leggera, questi dovrebbero essere posti completamente a carico degli imprenditori privati, con viaggi completamente gratuiti almeno per i primi 10 anni (in modo da incentivare la mobilità su ferro), e costi via via aumentati, fino a valori di mercato, nei successivi 10, previo specifico Capitolato Speciale sottoscritto dagli imprenditori interessati. In pratica, si potrebbe fare un Project-Financing.

Di seguito, sono riportate alcune foto finalizzate a rendere palpabile il tipo di metropolitana leggera che si potrebbe realizzare.





3. REALIZZAZIONE DI UN PORTICCIOLO TURISTICO IN LOCALITÀ LAGO DI PATRIA

Per quanto riguarda la possibile realizzazione di un porticciolo turistico in località Lago di patria, è intendimento di questa Amministrazione recuperare, modificare, attualizzare ed integrare un progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune alla fine del 2003 e già agli atti dello stesso che prevedeva la sua ubicazione all'interno della vecchia Foce del Lago di Patria, in territorio di Giugliano, previo il dragaggio della stessa e la realizzazione di un'apertura di dimensioni sufficienti per consentire l'ingresso ed uscita, in condizioni di sicurezza, di almeno due natanti. L'effettiva ubicazione di tale porticciolo potrebbe subire modifiche, a seguito di specifici studi eseguiti e delle opere realizzate in seguito alle Universiadi che si terranno nel 2019 a Napoli (nell'ambito delle quali è prevista l'utilizzazione del Lago di Patria e delle strutture complementari, già esistenti o da realizzare ex novo, per lo svolgimento delle gare di canottaggio) e delle proposte pervenute in conseguenza di un eventuale Concorso Internazionale di idee per il rilancio socio-economico e turistico del Lago di Patria.

Al momento, alla luce dei documenti progettuali già disponibili, può ipotizzarsi:

- che la l'infrastruttura portuale offra la possibilità di ormeggiare in acqua almeno 172 imbarcazioni di dimensioni fino a 8.0 m di lunghezza e, a secco, la possibilità di ospitare 100 imbarcazioni in rimessaggio fino a 6.50 m di lunghezza;
- che l'accesso alla darsena avvenga attraverso un canale di limitata profondità (con fondo a -3,00 m s.l.m.);

E' inoltre ipotizzabile la creazione di:

- una struttura adibita a "Porto a secco", a servizio delle imbarcazioni presenti nel porto;

- uno spogliatoio-bar fruibile tutta la giornata dai diportisti e non;
- un piccolo circolo nautico, denominato *Club House*;
- un'area di rifornimento carburante, situata in fronte all'avamposto, in zona ridossata e senza interferenze con il flusso di traffico. questa sarà dotata di area a terra sufficientemente grande da ospitare i depositi interrati di carburante ed assicurare facile accesso ai mezzi cisterna di rifornimento;
- strada di accesso, usualmente unica per motivi di sicurezza e di controllo dei veicoli che transitano in ingresso ed uscita;
- parcheggi, determinati nella misura di un posto auto per posto barca (circa 3000 mq), collocati in posizione riservata e lontana dal ciglio di banchina, per questioni estetiche;

La realizzazione di tale importante infrastruttura consentirà, a parere dell'Amministrazione, sia di incrementare i livelli occupazionali che un completo rilancio turistico della intera fascia medio-costiera di Giugliano, con riflessi occupazionali anche nel vicino comune di Castelvolturno

4. REALIZZAZIONE DI ULTERIORI SVINCOLI DA/PER L'ASSE MEDIANO

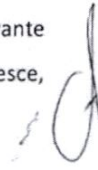
Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi svincoli da/per l'Asse Mediano, oltre a quelli di Aversa/Melito (sulla Via Appia) e di Giugliano-Parete (in località "Casacelle"), si prevede di realizzarne, ex novo, di concerto con la Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli, altri due:

- il primo, in via Oasi del Sacro Cuore, per i veicoli in direzione da/per Napoli;
- il secondo, in Via Santa Caterina da Siena, per i veicoli in direzione da/per Lago Patria.

La loro realizzazione consentirebbe, da un lato, di ridurre enormemente il traffico veicolare che oggi insiste sulla Via Appia e, dall'altro, determinerebbe un'accessibilità molto più semplice e ampia al centro della Città.

5. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA A SERVIZIO DELLA FASCIA MEDIO-COSTIERA

La parte medio-costiera del territorio comunale del Comune di Giugliano in Campania (NA), dell'estensione di circa 55 Km² (corrispondente al 58% circa dell'intero territorio) ed interessata dalla presenza, al momento, di circa 48.200 abitanti (corrispondenti al 40% circa di quelli presenti all'interno dell'intero territorio), è servita, attualmente, da un sistema di distribuzione idrica antiquato ed altamente inefficiente, che, oltre a non assicurare il servizio idrico in moltissimi punti, anche densamente antropizzati, è anche caratterizzato da ingenti sprechi di risorsa idrica e dalla mancata conturazione di una rilevante percentuale dell'acqua che il sistema, nonostante le sue inefficienze e le suddette perdite, riesce, comunque, a distribuire.



Ciò, a causa di due distinti fenomeni, tra loro concomitanti:

- da un lato, la presenza, nell'ultimo trentennio, di un dilagante abusivismo, in conseguenza del quale, nonostante i controlli che il Comune ha, comunque, cercato di svolgere, sia direttamente (attraverso l'opera dell'Ufficio Tecnico Comunale e del locale Comando di Polizia Municipale), sia indirettamente (attraverso l'affidamento del servizio di fatturazione e di riscossione idrica dapprima alla *Napoletanagas S.p.A.*, poi alla *GE.SE.T. Italia S.p.A.* e, molto più recentemente, a *Publiservizi srl*), molte abitazioni ed attività commerciali si sono andate via via allacciando al sistema di adduzione/distribuzione idrica attualmente esistente con allacci inappropriati, che, oltre a determinare la mancata misurazione e contabilizzazione di una rilevante percentuale dell'acqua che il sistema, nonostante le sue inefficienze e le suddette perdite, riesce, comunque, a distribuire, determinano, il più delle volte, anche ingenti perdite localizzate di acqua;
- dall'altro, l'assenza (nonostante l'approvazione, sul finire degli anni '80, del vigente PRG) di una specifica pianificazione e programmazione di interventi volti a dotare di adeguate infrastrutture a rete l'intera area in esame, in conseguenza della quale anche i numerosissimi parchi residenziali e le attività produttive e commerciali legittimamente assentiti e presenti in zona non riescono a godere di quell'insieme di servizi (tra i quali, per l'appunto, quello di distribuzione idrica) strettamente necessario per il vivere civile e per rendere la zona sufficientemente appetibile per ulteriori insediamenti in grado di dare una reale svolta all'economia della zona, messa già in condizioni di particolare sofferenza in conseguenza della crisi che, nel corso degli ultimi 7-8 anni, ha colpito soprattutto il Meridione d'Italia.

L'assenza di una chiara programmazione di tali pur indispensabili interventi ha condotto, nel tempo, a tre distinte problematiche:

- in primo luogo, la presenza di copiosi sprechi di risorsa idrica, in grado di determinare, a sua volta, sia rilevanti costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale e, quindi, della Collettività, sia di creare pericolosi impatti sull'ambiente, derivanti dalla necessità di emungere da falde - peraltro dotate di specifici requisiti di qualità - acque che, viceversa, potrebbero essere destinate ad altri Comuni e realtà, che a loro volta presentano carenze idriche;
- in secondo luogo, a una complessiva insufficienza del sistema distributivo, derivante sia dalle maggiori portate inutilmente circolanti in rete, che determinano ben maggiori perdite di carico lungo le condotte facenti parti dell'attuale sistema distributivo e, quindi, riduzioni delle pressioni residue in corrispondenza dei punti di erogazione alle singole utenze (si rammenta, a tale proposito, che le perdite di carico che si realizzano lungo una determinata condotta idrica risultano, all'incirca, quadraticamente proporzionali alla portata circolante nella condotta stessa, per cui, se la portata che, in assenza di perdite e/o allacci abusivi, circolasse nella condotta, dovesse risultare non più pari a "x" ma, come ormai statisticamente accertato per i Comuni della Campania, e per Giugliano in particolare - vedasi la

proposta di nuovo PRGA formulata dalla SOGESID nell'anno 2008 – dovesse risultare pari al 50% di "x", le perdite di carico si ridurrebbero al 25% di quelle attuali, con grandissimi vantaggi, in termini di capacità di assicurare il servizio mediante un sufficiente valore della pressione residua, per le popolazioni poste nei tratti terminali o a valle della condotta), sia dall'impossibilità di garantire il servizio nei momenti (quali quelli estivi) in cui parte dell'acqua fosse dirottata verso la fascia costiera e le isole di Ischia e Procida.

- infine, alla concreta impossibilità, da parte del Servizio Acquedotti del Comune e/o delle Società di volta in volta sono state affidatarie del servizio di fatturazione e di riscossione idrica (dapprima la *Napolitanagas S.p.A.*, poi la *GE.SE.T. Italia S.p.A.* e, molto più recentemente, la *Publiserizi srl*), di eseguire in modo sistematico la misurazione e la fatturazione dei volumi di acqua prelevati dai singoli utenti.

Tali problematiche, via via accentuatesi nel corso degli ultimi 30 anni, rendono oramai insostenibile, sia dal punto di vista sociale che economico, la situazione, e richiedono specifici e indifferibili interventi volti a garantire il recupero della piena normalità e regolarità dei rapporti del cittadino "utente" con l'Amministrazione comunale.

Pertanto, l'Amministrazione comunale di Giugliano in Campania, allo scopo di superare le problematiche sopra esposte, e di garantire un servizio idrico non solo efficace, efficiente ed economico ma anche in grado di assicurare, da un lato, una concreta riduzione degli sprechi di risorsa idrica e, dall'altro, il corretto sviluppo socio-economico dell'intera area (che oggi, purtroppo, appare versare in condizioni di assoluto degrado), assecondandone la vocazione turistico-ricettiva e produttiva, ha deciso di mettere a punto un progetto finalizzato a individuare l'insieme delle opere da realizzare al fine di:

- svincolare e rendere del tutto autonomo dal sistema idrico regionale - e quindi molto più facilmente controllabile e gestibile per il Comune - il sistema di distribuzione idrica a servizio della fascia medio-costiera del territorio comunale (segnatamente, delle aree a ridosso della zona ASI e di quelle ricadenti all'interno delle località Licola, Varcaturò e Lago di Patria);
- consentire di ridurre le attuali copiose perdite di risorsa idrica, derivanti dalle vistose perdite che si realizzano all'interno dell'attuale sistema di distribuzione idrica in relazione sia alla vetustà delle condotte e delle loro giunzioni che alle perdite localizzate derivanti da allacci abusivi non effettuati a regola d'arte o, comunque, da allacci poco efficienti;
- garantire l'erogazione del servizio idrico in modo da assicurare, in ogni punto del sistema, sia all'attualità che nel futuro, l'erogazione dei quantitativi d'acqua richiesti dall'utenza con la qualità necessaria per il consumo umano e con le pressioni residue necessarie a garantire la distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici senza dover ricorrere a sistemi di stoccaggio prima, e di sollevamento poi, non solo costosi per i cittadini ma anche particolarmente pericolosi dal punto di vista igienico-sanitario;

- garantire l'ottenimento, attraverso la realizzazione di specifiche capacità di accumulo (*serbatoi di compenso*) disposte in specifici punti del nuovo sistema di distribuzione idrica, di adeguate capacità di stoccaggio provvisorio delle acque derivate, con continuità e in modo costante nel corso dell'intera giornata, dal sistema acquedottistico regionale, tali da potere svincolare, per quanto possibile, il funzionamento del nuovo sistema di distribuzione idrica dalle modalità con cui, nel corso della giornata, si sviluppano le richieste delle altre utenze servite dal sistema regionale;
- garantire il soddisfacimento, in ogni punto del territorio interessato dalla presenza di abitazioni e/o di attività ricettive o produttive e/o rivolte a fini sociali, del *servizio antincendio* (che richiede il posizionamento, all'interno della rete, di specifici idranti antincendio - del diametro nominale DN 70 mm - disposti con interasse di circa 100-150 m l'uno dall'altro e su condotte di adeguato diametro interno, nonché caratterizzati, in ogni circostanza, da una pressione residua tale da garantire il riempimento delle autobotti dei pompieri);
- garantire l'allaccio alla nuova rete di ogni singola utenza, sia essa costituita da un nucleo familiare che da una singola attività commerciale, turistica, produttiva o volta a fini sociali, in modo da consentire un'agevole misurazione e fatturazione dei quantitativi di acqua effettivamente erogati, superando gli attuali ostacoli offerti a tale corretta pratica dal dilagante abusivismo presente in tali zone;
- garantire, in continuo, il monitoraggio a distanza del funzionamento dell'intero sistema di distribuzione idrica, da realizzarsi, da un lato, attraverso la fornitura e la posa in opera, in specifici punti della rete, di idonei misuratori di pressione e di portata e, dall'altro, attraverso un idoneo sistema di teletrasmissione sino a centrale remota, di acquisizione, di conservazione, di analisi e di elaborazione di tali misure (sistema di monitoraggio del funzionamento del sistema di distribuzione idrica);
- garantire, in continuo, la possibilità di intervenire, anche a distanza, sull'intero sistema di distribuzione idrica (inclusi i nuovi serbatoi da porre a servizio dello stesso), con interventi da realizzarsi, da un lato, attraverso la fornitura e la posa in opera, in specifici punti della rete, di idonee valvole motorizzate per la regolazione o l'azzeramento delle portate transitanti lungo determinate condotte principali (*sistema di telecontrollo*, con funzionamento governato, in remoto, da una specifica centrale) e, dall'altro, attraverso l'intervento di squadre di operai in grado di regolare, mediante manovre a mano, l'apertura/chiusura delle varie saracinesche ubicate in tutti i nodi della rete.

Tanto premesso, l'Amministrazione comunale di Giugliano in Campania ha dato incarico all'Ufficio Tecnico del medesimo Comune di predisporre un Progetto Preliminare volto a contemperare le suddette esigenze, individuando sia le opere da realizzare che le aree eventualmente da espropriare e/o da asservire temporaneamente o definitivamente, nonché il costo per la loro realizzazione.

6. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI NUOVA INALVEAZIONE A SERVIZIO DEL FOSSO CROCCONE ED IN GRADO DI RACCOLGERE LE ACQUE DI ORIGINE METEORICA PROVENIENTI DA I SITSEMI FOGNARI A SERVIZIO DELLA FASCIA MEDIO COSTIERA DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLA ZONA RICOMPRESA TRA LA VIA SAN FRANCESCO E PATRIA E LA VIA RIPUARIA

La parte medio-costiera del territorio comunale del Comune di Giugliano in Campania è, sempre più frequentemente, interessata da vistosi e gravosi fenomeni alluvionali che, oltre a provocare disagi e ingenti danni economici, dando origine alla formazione di flussi idrici superficiali e a ristagni caratterizzati, i primi, da modesti tiranti ma da notevole velocità e, i secondi, da velocità si ridotte, ma con tiranti anche dell'ordine del metro, possono comportare seri pericoli per la privata e pubblica incolumità.

Tali fenomeni, via via accentuatasi nel corso degli ultimi 10 anni (cfr., a titolo esemplificativo, le foto di cui alle successive Figg. 1 e 2, facenti riferimento al recente evento meteorico realizzatosi in data 15.10.2015), risultano dipendere sia dai cambiamenti climatici in atto, sia dalla profonda modifica (in aumento) del grado di impermeabilizzazione dei suoli, derivante dal forte carico antropico che, negli ultimi 30 anni (sia per massicci fenomeni di abusivismo edilizio, sia dall'edificazione conseguente all'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale), si è potuto osservare in quest'area, sia, soprattutto, dalla condizioni morfologiche e topografiche dei luoghi, che si presentano, in alcuni punti, particolarmente depressi, con quote prossime se non addirittura inferiore a quelle del mare.

A tali problematiche, si sono senz'altro andate ad aggiungersi:

- Da un lato, la carente manutenzione dei fossi e dei canali di bonifica che solcano l'area, derivante dall'atavica carenza di fondi presentata dal Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, competente sul territorio in esame;
- Dall'altro, la mancanza di canalizzazioni di dimensioni tali da poter accogliere e far defluire fino al mare, con ridotti ostacoli, le portate di origine meteorica che potrebbero essere drenate dalla rete fognaria comunale, soprattutto una volta che quest'ultima, grazie al completamento di una serie di opere (collettori e stazioni di sollevamento) già avviate dalla Regione e da vari Commissariati di Governo, oppure grazie ai cospicui finanziamenti senz'altro necessari per una definitiva risoluzione delle problematiche manifestatesi, potesse essere debitamente rafforzata.

Di conseguenza, il Comune di Giugliano, dopo averne ampiamente discusso con i tecnici dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale, competente per territorio, ha deciso di avviare la progettazione di un intervento di sistemazione idraulica del Cavone Croccone, che ha origine nel territorio comunale di Qualiano (NA) per poi defluire nel territorio del Comune di Giugliano in Campania, finalizzato alla mitigazione del *Rischio di alluvione* effettivamente esistente, ancorché non individuato e, quindi, perimetrato dall'Autorità di Bacino, nella zona medio-costiera del territorio comunale di Giugliano in Campania.

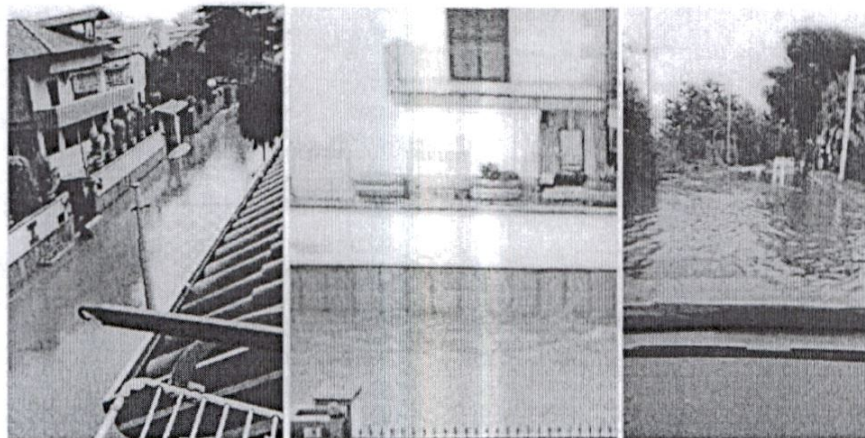


Fig. 1 – Recenti allagamenti verificatisi in Via Gelsi, a seguito del nubifragio che ha colpito il territorio comunale di Giugliano in Campania e, segnatamente, la zona medio-costiera, in data 15.10.2015



Fig. 2 – Recenti allagamenti verificatisi in Via Gelsi, a seguito del nubifragio che ha colpito il territorio comunale di Giugliano in Campania e, segnatamente, la zona medio-costiera, in data 15.10.2015

A tale scopo, l'Ufficio Tecnico del Comune ha provveduto a redigere uno specifico *Studio di Fattibilità*, già approvato in Giunta alla fine del 2015.

L'intervento previsto in tale Studio è costituito:

- da un lato, da una sistemazione delle sezioni trasversali e delle livellette di fondo del tratto d'alveo del Cavone Croccone già esistente nel territorio comunale di Giugliano in Campania, della lunghezza di circa 1680 m, attualmente in pessime condizioni di manutenzione ed interessato anche da tombamenti abusivi. Tale sistemazione è volta a ripristinare, secondo le Tecniche dell'Ingegneria Naturalistica, la piena officiosità di tale tratto;
- dall'altro, dall'apertura di un nuovo tratto di canalizzazione, della lunghezza complessiva di circa 6402 m, realizzata utilizzando Tecniche di Ingegneria Naturalistica e sezioni di forma costante ma, ovviamente, di dimensioni via via crescenti da monte verso valle, in relazione alle portate che si andranno via via ad immettere lungo il percorso.

Sezione Strategica

In particolare, le sezioni presenti lungo il tratto di nuova inalveazione saranno adeguatamente protette dai fenomeni di erosione che potrebbero svilupparsi non solo sulle sponde, ma anche sul fondo, in conseguenza del deflusso delle portate di piena e degli sforzi tangenziali che le correnti andranno ad esplicare sul contorno e, soprattutto, sul fondo.

Inoltre, lungo l'intero percorso dell'alveo è prevista la realizzazione di una pista ciclabile per consentire ai cittadini una piena fruibilità di questi nuovi spazi.

Giugliano in Campania, 23.05.2016

L'Assessore

Prof. Ing. Domenico Pianese



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Sottotema strategico	Descrizione
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	DIRIGENTE AFFARI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	DIRIGENTE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
UNITA' DI PROGETTO AMBIENTE LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE UNITA' DI PROGETTO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE-SPORT-CULTURA	DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI SOCIALI-ISTRUZIONE SPORT E CULTURA
SETTORE IDRICO FOGNARIO E MANUTENTIVO	DIRIGENTE IDRICO FOGNARIO E MANUTENTIVO
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	DIRIGENTE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	DIRIGENTE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI

2.4.2 Temi strategici

Di seguito viene esposta la previsione di Entrata e di Spesa per i temi strategici dell'Ente.

N°	Tema Strategico	Entrate previste								
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	124.234.878,34	116.033.405,06	119.123.714,11	0,00	0,00	974.020,50	0,00	0,00	
	TOTALE	124.234.878,34	116.033.405,06	119.123.714,11	0,00	0,00	974.020,50	0,00	0,00	

N°	Tema Strategico	Spese previste								
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020	
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	125.208.898,84	116.033.405,06	119.123.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	125.208.898,84	116.033.405,06	119.123.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2.4.3 Temi strategici per missione

L'individuazione dei temi 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, i temi strategici che questa amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato.

Missione: -

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	23.037.839,16	22.139.618,76	24.849.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		23.037.839,16	22.139.618,76	24.849.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza



Sezione Strategica

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	3.569.037,92	2.973.579,92	2.923.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	3.569.037,92	2.973.579,92	2.923.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	7.282.605,20	7.224.823,00	9.279.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.282.605,20	7.224.823,00	9.279.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	422.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	422.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Strategica

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	1.021.480,00	766.424,00	629.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	1.021.480,00	766.424,00	629.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	38.483.226,52	37.360.382,68	37.394.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	38.483.226,52	37.360.382,68	37.394.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	9.207.355,07	6.316.000,00	3.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.207.355,07	6.316.000,00	3.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

TOTALE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	7.881.087,77	6.169.793,00	5.430.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	7.881.087,77	6.169.793,00	5.430.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	249.300,00	248.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	249.300,00	248.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Sezione Strategica

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	18.170.717,20	17.177.233,70	18.809.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	18.170.717,20	17.177.233,70	18.809.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

N°	Tema Strategico	Spese previste							
		2018	2019	2020	2021	2022	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
1	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 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, che, per gli enti in sperimentazione, sostituisce la relazione previsionale e programmatica;
- 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;
- 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 sotto-temi strategici

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 i temi 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.



Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 01 - Organi istituzionali

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	gestione affari generali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	947.388,87	745.000,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Personale			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	110.279,30	110.153,00	110.153,00	110.153,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	43.888,29	41.368,00	41.368,00	41.368,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

<i>Struttura</i>	<i>Gestione amministrativa avvocatura comunale</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.183.863,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.285.420,35	896.521,00	896.521,00	896.521,00	0,00	0,00	0,00

<i>Sotto-tema Strategico</i>	<i>SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE</i>

<i>Struttura</i>	<i>gestione affari generali</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	236.992,20	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Elettorale</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste -</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

Sezione Operativa

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	446.992,20	370.000,00	160.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------

Sotto-tema Strategico	SETTORE SERVIZI FINANZIARI						
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Strutture di supporto attività istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	150.220,74	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	151.070,72	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.						
------------------------------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Servizio urbanistica	Responsabile					
------------------	-----------------------------	---------------------	--	--	--	--	--

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	33.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Totale Spese Previste - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	33.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	gestione affari generali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	16.168,78	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	511.789,70	469.528,00	469.528,00	469.528,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Biblioteca			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	174.437,18	171.180,00	151.875,00	146.749,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

<i>Struttura</i>	<i>Gestione amministrativa avvocatura comunale</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	96.142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Attività culturali</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	76.091,74	52.380,00	52.380,00	52.380,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	874.630,36	709.088,00	689.783,00	684.657,00	0,00	0,00	0,00

<i>Sotto-tema Strategico</i>	<i>SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA</i>						

<i>Struttura</i>	<i>Attività culturali</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	22.060,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste -</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

Sezione Operativa

SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	22.060,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Sotto-tema Strategico	SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI
-----------------------	----------------------------------------------

Struttura	Fitti passivi			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	171.410,20	163.381,76	163.381,76	163.381,76	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	171.410,20	163.381,76	163.381,76	163.381,76	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	579.411,63	550.863,00	520.109,00	520.109,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	579.411,63	550.863,00	520.109,00	520.109,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	gestione affari generali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	42.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Economato e patrimonio				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	65.681,60	55.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Economato				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	98.932,52	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	152.478,32	120.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Bilancio e Programmaione				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico provved	Responsabile

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.180.332,19	1.498.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.549.424,63	1.803.000,00	1.633.000,00	1.633.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Sotto-tema Strategico</i>	<i>SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA</i>

<i>Struttura</i>	<i>Beneficienza pubblica</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	92.600,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Disabili</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.-</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	96.100,00	53.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

SPORT-CULTURA								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sotto-tema Strategico	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.							
------------------------------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	Commercio				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI							
------------------------------	-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Struttura	Economato e patrimonio				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	318.891,58	216.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Utenze telefoniche				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>

Sezione Operativa

	138.079,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Agricoltura			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	461.971,42	271.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO
-----------------------	----------------------------------------

Struttura	Utenze elettriche			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------



Sezione Operativa

<i>Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico			Responsabile	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	Cassa 2018	2018	2019				
Spese Previste	277.334,49	249.676,00	249.676,00	249.676,00	0,00	0,00	0,00


N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	277.334,49	249.676,00	249.676,00	249.676,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	Cassa 2018	2018	2019				
Spese Previste	83.500,12	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata



Sezione Operativa

Struttura	Tributi e entrate patrimoniali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.916.814,65	1.085.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Tarsu			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	4.585.290,70	1.258.300,00	1.258.300,00	1.258.300,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	6.585.605,47	2.426.800,00	2.156.800,00	2.156.800,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Struttura	Sostegno alla persona			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	52.734,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020

Sezione Operativa

SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	52.734,40	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Sotto-tema Strategico	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.						
------------------------------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Sportello unico dell'edilizia			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	156.688,30	64.380,00	64.380,00	64.380,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	156.688,30	64.380,00	64.380,00	64.380,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI

Struttura	Economato e patrimonio			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	102.003,50	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Sezione Operativa

Struttura	Economato			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	143.133,37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	255.136,87	160.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	547.879,38	534.674,00	534.674,00	493.792,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	547.879,38	534.674,00	534.674,00	493.792,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

Struttura	0				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	580,29	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.
-----------------------	---------------------------------------------------

Struttura	Condono			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI
-----------------------	----------------------------------------------

Sezione Operativa

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	5.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		5.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO

Struttura	Personale				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	219.820,44	63.750,00	63.750,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Gare e contratti				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	60.238,21	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	4.044.326,52	3.347.023,40	2.018.650,00	8.386.080,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	11.721.877,38	4.870.000,00	6.705.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Pubblica illuminazione				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	95.000,01	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	16.141.262,56	8.405.773,40	8.892.400,00	12.274.830,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.295.244,52	1.208.967,00	1.183.471,00	1.139.707,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.295.244,52	1.208.967,00	1.183.471,00	1.139.707,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

Struttura	Elettorale			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Anagrafe			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	36.444,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	46.444,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Personale				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.047.233,24	934.922,00	668.630,00	276.168,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	4.920.510,43	3.066.793,00	2.926.793,00	2.926.793,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Elettorale				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	142.198,81	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	6.109.942,48	4.131.715,00	3.595.423,00	3.332.961,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO
------------------------------	-----------------------------------------------

Struttura	Personale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Gestione amministrativa avvocatura comunale				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	8.762.995,59	410.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Strutture di supporto attività istituzionali				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	69.231,50	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	8.832.227,09	460.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Sezione Operativa

Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	157.000,00	157.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico provved				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	31.198,36	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	188.198,36	167.500,00	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Struttura	Servizi sociali comunali				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	176.886,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Attività culturali	Responsabile

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	201.886,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Sotto-tema Strategico</i>	<i>POLIZIA MUNICIPALE</i>

<i>Struttura</i>	<i>Circolazione stradale</i>			<i>Responsabile</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - POLIZIA MUNICIPALE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Polizia stradale				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	4.102.024,39	1.930.279,00	1.921.323,00	1.921.323,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.102.024,39	1.930.279,00	1.921.323,00	1.921.323,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico POLIZIA MUNICIPALE

Struttura	Rilevazione infrazioni CDS				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	233.625,37	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

<i>Struttura</i>	Circolazione stradale			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	161.226,78	136.372,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	Affari generali del comando			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.211.616,20	733.886,92	443.756,92	443.756,92	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	Approvvigionamento di beni e servizi			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	344.648,39	163.500,00	183.500,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	Randagismo			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	597.439,99	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	controllo del territorio	<i>Responsabile</i>	
------------------	--------------------------	---------------------	--

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	481.710,49	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - POLIZIA MUNICIPALE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.030.267,22	1.638.758,92	1.052.256,92	1.002.256,92	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Sotto-tema Strategico	SETTORE SERVIZI FINANZIARI
-----------------------	----------------------------

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.383.629,20	1.383.629,20	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.383.629,20	1.383.629,20	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI
-----------------------	----------------------------------------------

Struttura	Fitti passivi			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	0,00	83.000,00	52.400,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	83.000,00	52.400,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO
------------------------------	-----------------------------------------------

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	645.652,45	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	645.652,45	396.000,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Sotto-tema Strategico

UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	498.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	498.365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Struttura	Istruzione Primaria			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	150.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Istruzione secondaria inferiore			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	189.000,00	150.000,00	155.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Libri di testo			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.316.589,43	678.736,00	678.736,00	678.736,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.655.589,43	903.736,00	858.736,00	853.736,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI
-----------------------	----------------------------------------------

Struttura	Istruzione Primaria			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	421.232,56	215.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Fitti passivi	Responsabile
-----------	---------------	--------------

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	0,00	123.600,00	123.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Utenze elettriche</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	206.155,72	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Utenze telefoniche</i>			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	20.397,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N*</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	647.786,08	457.600,00	482.600,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Sotto-tema Strategico</i>	<i>SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO</i>

<i>Struttura</i>	<i>Istruzione secondaria inferiore</i>	<i>Responsabile</i>

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	191.890,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Realizzazione OO PP</i>				<i>Responsabile</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	41.777,91	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione</i>				<i>Responsabile</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.505.574,21	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>scuole materne ed elementari e medie</i>				<i>Responsabile</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	151.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO,</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	2.890.388,14	1.319.000,00	1.319.000,00	3.369.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

FOGNARIO E MANUTENTIVO								
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Scolastici			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	76.469,98	71.640,00	65.087,00	65.087,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	76.469,98	71.640,00	65.087,00	65.087,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA
------------------------------	--------------------------------------------

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	412.032,76	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Istruzione Primaria			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	18.744,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Contributi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	181.776,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Mense scolastiche	Responsabile

Sezione Operativa

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.705.949,94	832.000,00	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Trasporto scolastico</i>			<i>Responsabile</i>			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.546.454,38	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.864.957,08	2.283.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Sotto-tema Strategico

SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Struttura	Biblioteca			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	73.407,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Segreteria del sindaco			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	29.440,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Manifestazioni culturali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	221.202,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Altre attività culturali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	77.200,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Rapporti con le associazini culturali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Altre manifestazioni ricreative e turistiche			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	43.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
		479.249,50	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Sotto-tema Strategico

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA						
------------------------------	--------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Struttura	Attività culturali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	423.316,41	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Attività sportive ricreative e turistiche			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	126.044,49	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Manifestazioni sportive			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	36.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Impianti sportivi	Responsabile
------------------	--------------------------	---------------------

Sezione Operativa

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	19.880,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	605.540,90	382.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO
------------------------------	-----------------------------------------------

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione	Responsabile					
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.026.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.026.217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Servizio urbanistica			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	758.989,86	394.043,00	381.209,00	364.988,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	758.989,86	394.043,00	381.209,00	364.988,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.217.133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

<i>Struttura</i>	edilizia privata			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	15.653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI</i>	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.232.786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Sotto-tema Strategico</i>	SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.
------------------------------	---------------------------------------------------

<i>Struttura</i>	Condono			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	290.580,99	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	Servizio urbanistica			<i>Responsabile</i>			
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.162.504,24	399.437,00	245.215,00	124.973,10	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>
-----------	------------------------	--------------------	---------------

<i>Struttura</i>	Controllo dell'attività edilizia	<i>Responsabile</i>
------------------	----------------------------------	---------------------

Sezione Operativa

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	296.181,23	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>Interventi per abusivismo edilizio</i>				<i>Responsabile</i>		
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	25.764,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

Totale Spese Previste - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.775.030,46	627.437,00	385.215,00	264.973,10	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Servizio urbanistica			Responsabile	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	Cassa 2018	2018	2019				
Spese Previste	132.482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	132.482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Sotto-tema Strategico

POLIZIA MUNICIPALE

Struttura	0			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	308.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - POLIZIA MUNICIPALE	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	308.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

AMBIENTE

Struttura	Ecologia			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020

Sezione Operativa

AMBIENTE	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	--------	------	------	------	------	------	------



Sezione Operativa

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

Programma: 03 - Rifiuti

Sotto-tema Strategico

UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	26.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	26.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

AMBIENTE

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	32.990.398,63	25.941.498,52	25.765.154,68	25.765.154,68	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

<i>Totale Spese Previste - AMBIENTE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	32.990.398,63	25.941.498,52	25.765.154,68	25.765.154,68	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

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

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Sotto-tema Strategico SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	303.000,00	303.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	303.000,00	303.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

Struttura	0				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Sezione Operativa

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	219.147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	233.147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	AMBIENTE

Struttura	Rete idrica				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.188.784,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - AMBIENTE	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.188.784,95	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO

Struttura	Rete idrica				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste							

Sezione Operativa

	1.893.405,99	2.913.500,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Acquedotto			Responsabile	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020			
	30.135.120,05	7.655.491,00	7.655.491,00	7.689.244,76	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	32.028.526,04	10.568.991,00	9.625.491,00	9.659.244,76	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	555.152,56	189.737,00	189.737,00	189.737,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	555.152,56	189.737,00	189.737,00	189.737,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	18.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	18.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI
------------------------------	-------------------------------------------

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	503.469,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	83.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	587.438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO
------------------------------	-----------------------------------------------

Struttura	0	Responsabile

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	129.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Struttura</i>	<i>manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione</i>				<i>Responsabile</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.312.996,08	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.442.409,47	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Sotto-tema Strategico

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

Struttura	Trasporti pubblici locali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	2.375.548,86	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	controllo del territorio			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	12.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	2.388.490,56	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Sotto-tema Strategico SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	52.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	52.000,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	11.483.810,39	5.270.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Sezione Operativa

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	81.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - UNITA' DI PROGETTO LAVORI PUBBLICI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	11.565.649,01	5.270.355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO
------------------------------	-----------------------------------------------

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	10.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.100.981,09	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione	Responsabile	
------------------	----------------------------------------------------	---------------------	--

Sezione Operativa

<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	3.742.447,34	2.200.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00

<i>N°</i>	<i>Obiettivi Macro</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	7.853.964,57	2.200.000,00	4.580.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Protezione civile				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	28.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N*	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	28.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico POLIZIA MUNICIPALE

Struttura	Protezione civile			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	55.072,14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N*	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

<i>Totale Spese Previste - POLIZIA MUNICIPALE</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	55.072,14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sotto-tema Strategico SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Struttura	Minori			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	2.389.205,96	1.370.000,00	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	2.389.205,96	1.370.000,00	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Sotto-tema Strategico SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Struttura	Anziani			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	394.758,01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	547.922,92	515.496,00	515.496,00	515.496,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	942.680,93	865.496,00	865.496,00	865.496,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Sezione Operativa

Struttura	Fitti passivi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	52.200,04	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Assistenza settore sociale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	114.226,55	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Legge 328			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	8.640.398,04	1.834.852,11	1.834.000,00	1.834.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Ufficio casa			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	224.742,35	135.440,00	135.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Sostegno alla persona			Responsabile			

Sezione Operativa

Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	187.450,00	72.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Infanzia			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	1.727.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Minori			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Anziani			Responsabile			
Spese Previste	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	6.661.101,17	1.820.400,00	1.600.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.-	<i>Cassa 2018</i>	2018	2019	2020	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
	17.748.075,15	4.104.892,11	3.626.640,00	3.191.200,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

SPORT-CULTURA									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Sotto-tema Strategico

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico provved			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	14.814,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	14.814,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SERVIZI SOCIALI-ISTR.-SPORT-CULTURA

Struttura	Servizi sociali comunali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	2.712.830,00	737.676,66	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SERVIZI SOCIALI-ISTR.- SPORT-CULTURA	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	2.720.830,00	737.676,66	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Servizi Cimiteriali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	159.118,43	153.023,00	132.657,00	128.390,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	159.118,43	153.023,00	132.657,00	128.390,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI

Struttura	Servizi Cimiteriali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	950.712,77	610.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.290.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	2.241.066,40	610.000,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

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

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Commercio			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	190.972,39	183.300,00	183.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	190.972,39	183.300,00	183.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.

Struttura	Commercio			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI
------------------------------	-----------------------------------------------------

Struttura	Fiere e mercati			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Commercio			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	38.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.062.464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------



Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.165.864,11	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO
------------------------------	-----------------------------------------------

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	9.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	9.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 01 - Fonti energetiche

Sotto-tema Strategico

SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO

Struttura	0			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	4.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	4.353,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

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

Sotto-tema Strategico

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Bilancio e Programmazione			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	0,00	16.082.008,22	15.548.025,52	17.257.381,72	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	16.082.008,22	15.548.025,52	17.257.381,72	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Sotto-tema Strategico

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	940.742,00	585.994,00	585.994,00	585.994,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	353.456,00	209.786,00	209.786,00	209.786,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Struttura	sindaco			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
----	-----------------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	1.294.198,00	800.280,00	795.780,00	795.780,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE SERVIZI FINANZIARI
------------------------------	-----------------------------------

Struttura	Bilancio e Programmaione				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	1.288.428,98	833.428,18	756.601,17	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata
-----------	------------------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - SETTORE SERVIZI FINANZIARI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	0,00	1.288.428,98	833.428,18	756.601,17	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Missione: 99 - Servizi per conto terzi
Programma: 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Sotto-tema Strategico SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	5.938.955,22	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Totale Spese Previste - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	5.938.955,22	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Struttura	Economato e patrimonio			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

N° Obiettivi Macro Stakeholder Durata

Sezione Operativa

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	9.724.333,22	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
SETTORE SERVIZI FINANZIARI	9.774.333,22	7.050.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.

Struttura	Interventi per abusivismo edilizio			Responsabile			
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	6.931.362,44	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PROD.	6.931.362,44	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI

Sezione Operativa

Struttura	Servizi Cimiteriali				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - SETTORE CIMITERO MERCATO E BENI PATRIMONIALI	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
	6.780,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Sotto-tema Strategico	SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO

Struttura	Realizzazione OO PP				Responsabile		
	Cassa 2018	2018	2019	2020	FPV 2018	FPV 2019	FPV 2020
Spese Previste	164.981,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Obiettivi Macro	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

<i>Totale Spese Previste -</i>	<i>Cassa 2018</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>	<i>FPV 2020</i>
SETTORE IDRICO, FOGNARIO E MANUTENTIVO	164.981,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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.

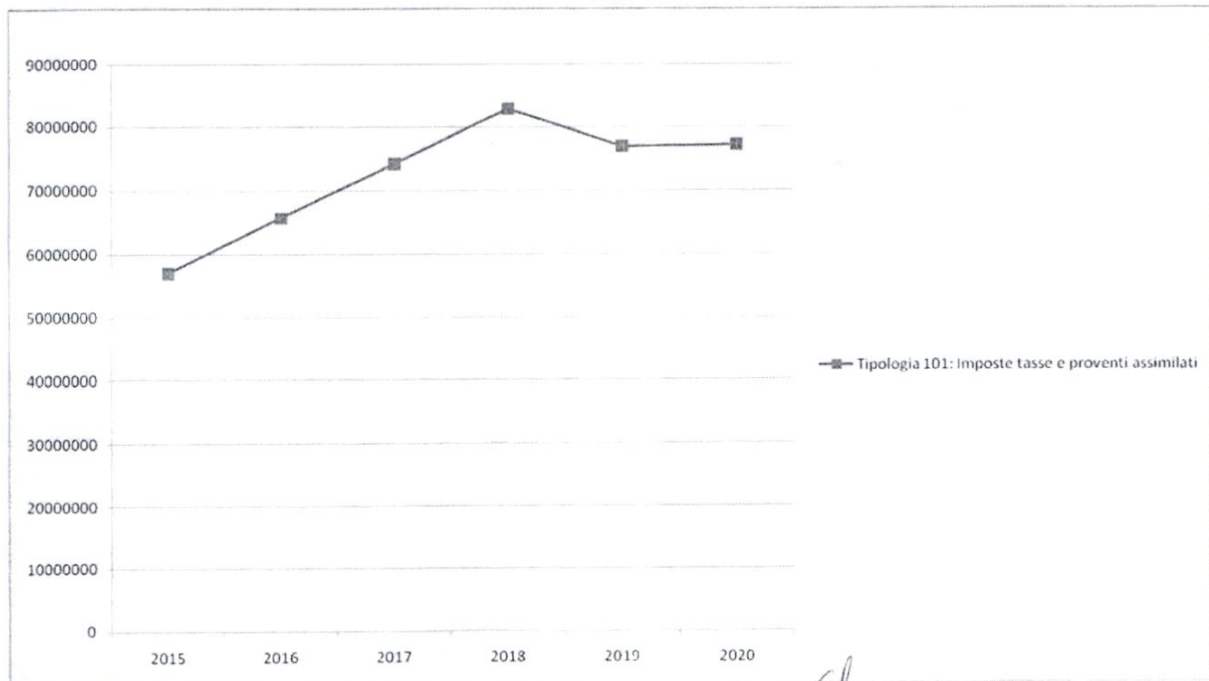
Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	56.978.407,37	65.646.657,80	74.127.496,80	114.681.011,98	82.859.301,76	76.847.409,06	77.097.409,06
TOTALE TITOLO 1		56.978.407,37	65.646.657,80	74.127.496,80	114.681.011,98	82.859.301,76	76.847.409,06	77.097.409,06



Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2015 - 2020

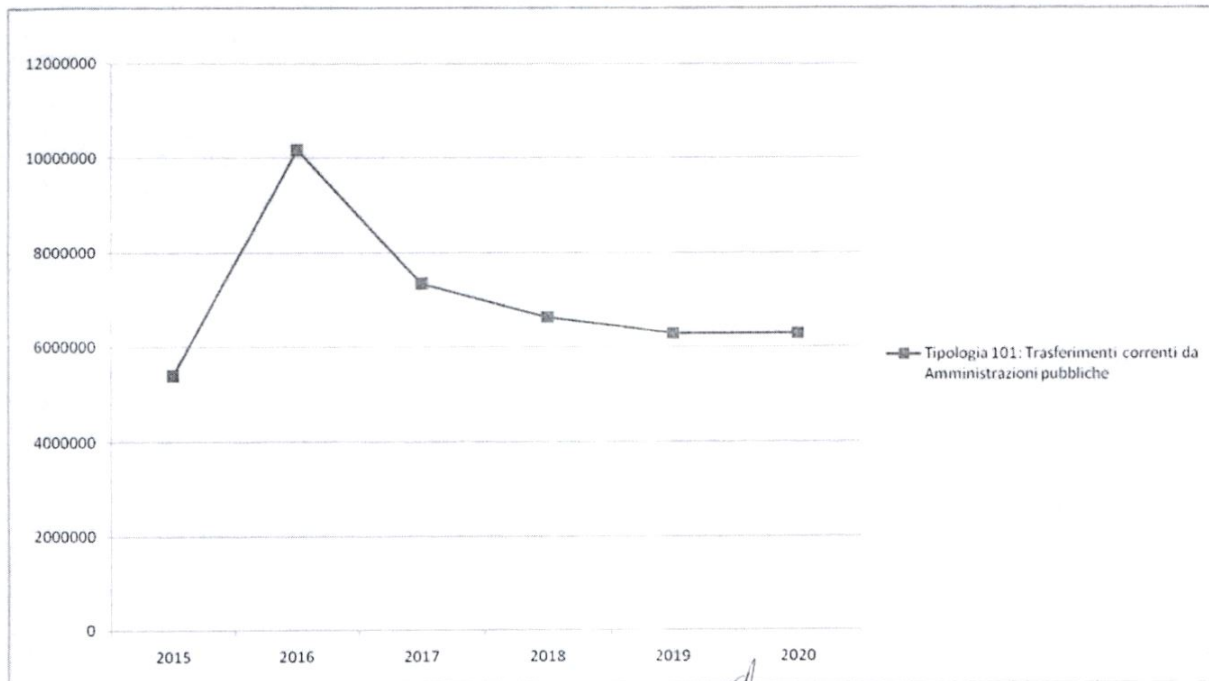


Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.395.886,97	10.165.130,96	7.335.683,37	13.957.039,11	6.634.998,11	6.294.146,00	6.294.146,00
TOTALE TITOLO 2		5.395.886,97	10.165.130,96	7.335.683,37	13.957.039,11	6.634.998,11	6.294.146,00	6.294.146,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2015 - 2020

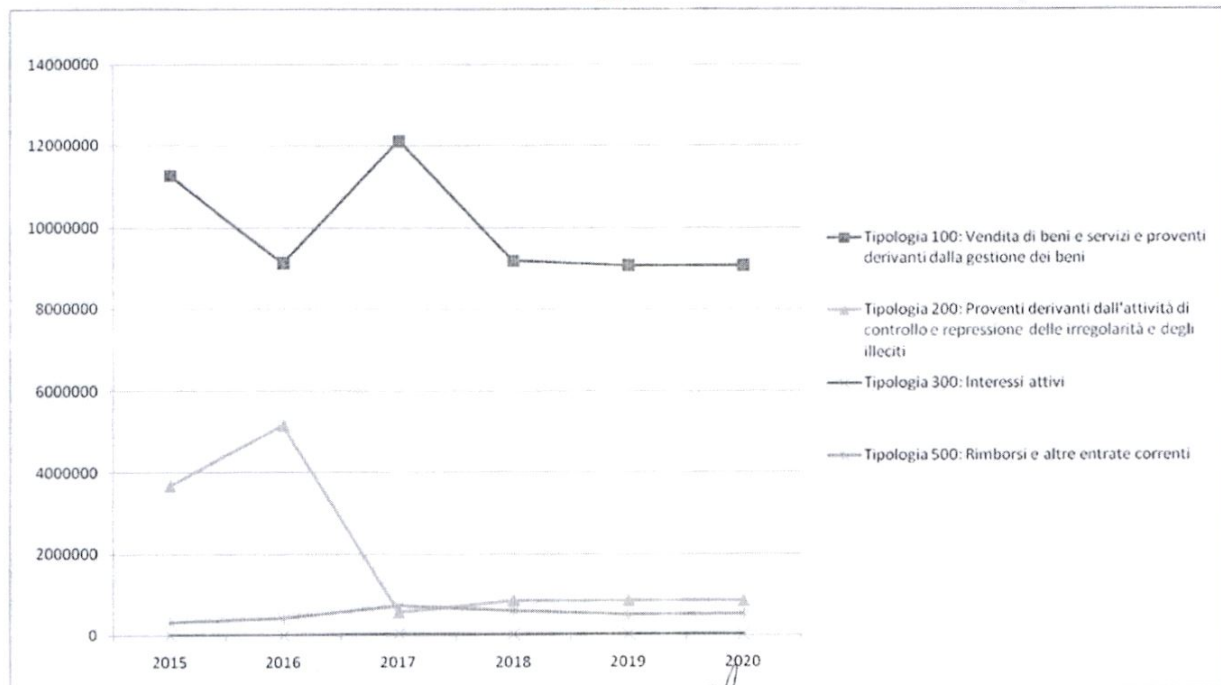


Sezione Operativa

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.270.688,95	9.134.400,77	12.117.069,45	20.742.269,42	9.190.200,00	9.073.200,00	9.073.200,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.669.973,00	5.159.930,23	565.000,00	12.948.169,44	858.000,00	850.000,00	850.000,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	859,15	1.624,03	37.000,00	8.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	331.500,23	419.866,65	723.589,41	364.241,00	610.000,00	500.000,00	527.879,05
TOTALE TITOLO 3		15.273.021,33	14.715.821,68	13.442.658,86	34.063.479,86	10.680.200,00	10.445.200,00	10.473.079,05

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015 - 2020

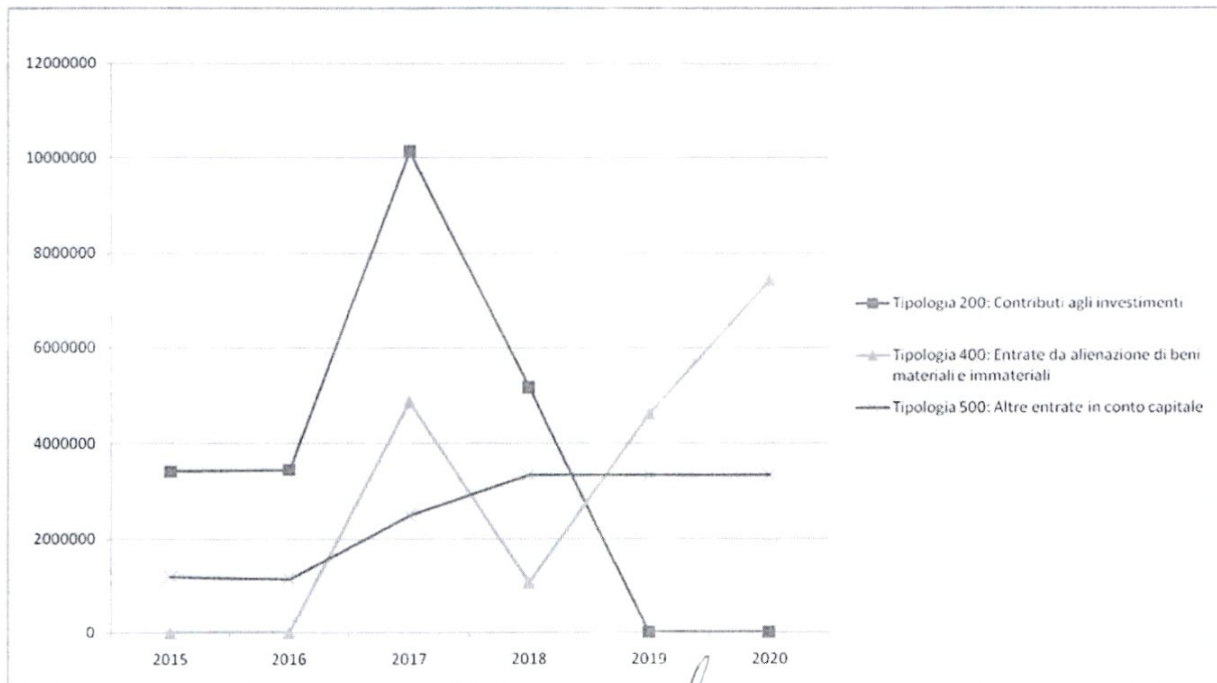


Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.413.825,09	3.442.786,39	10.134.956,45	11.215.418,64	5.170.355,07	0,00	0,00
2	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	4.873.650,00	528.511,70	1.057.023,40	4.613.650,00	7.426.080,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.185.719,23	1.135.867,27	2.490.000,00	1.713.300,64	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
TOTALE TITOLO 4		4.599.544,32	4.578.653,66	17.498.606,45	13.457.230,98	9.557.378,47	7.943.650,00	10.756.080,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2015 - 2020



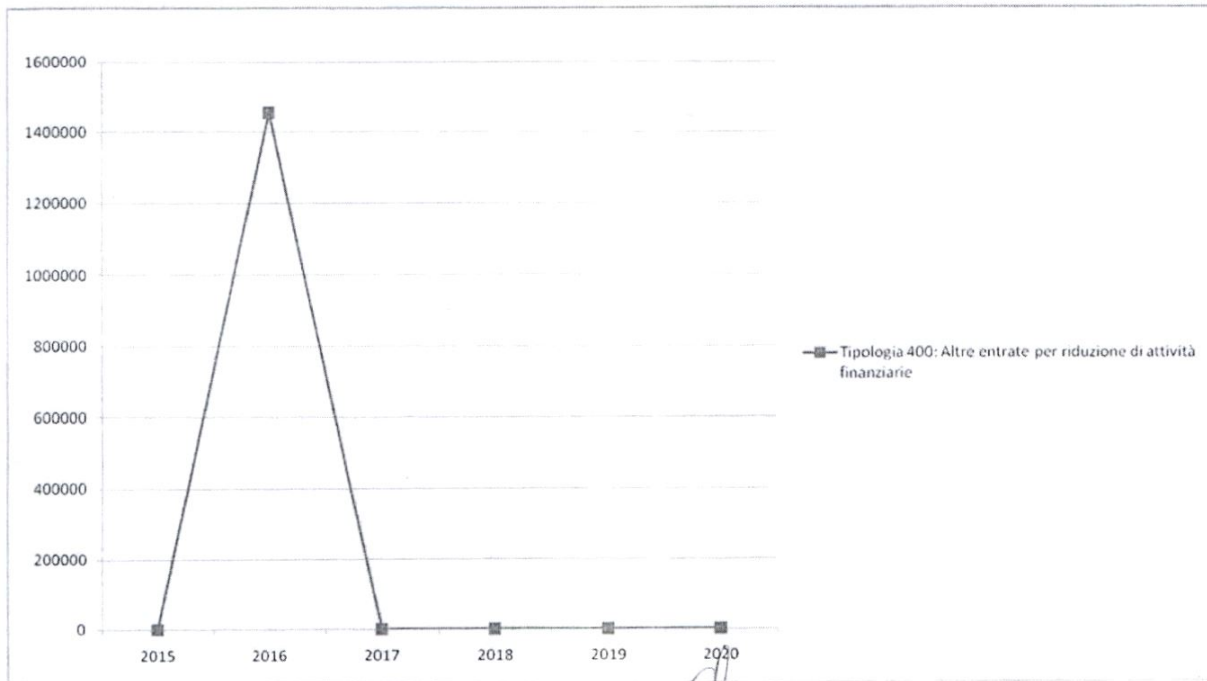
Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 2015 - 2020



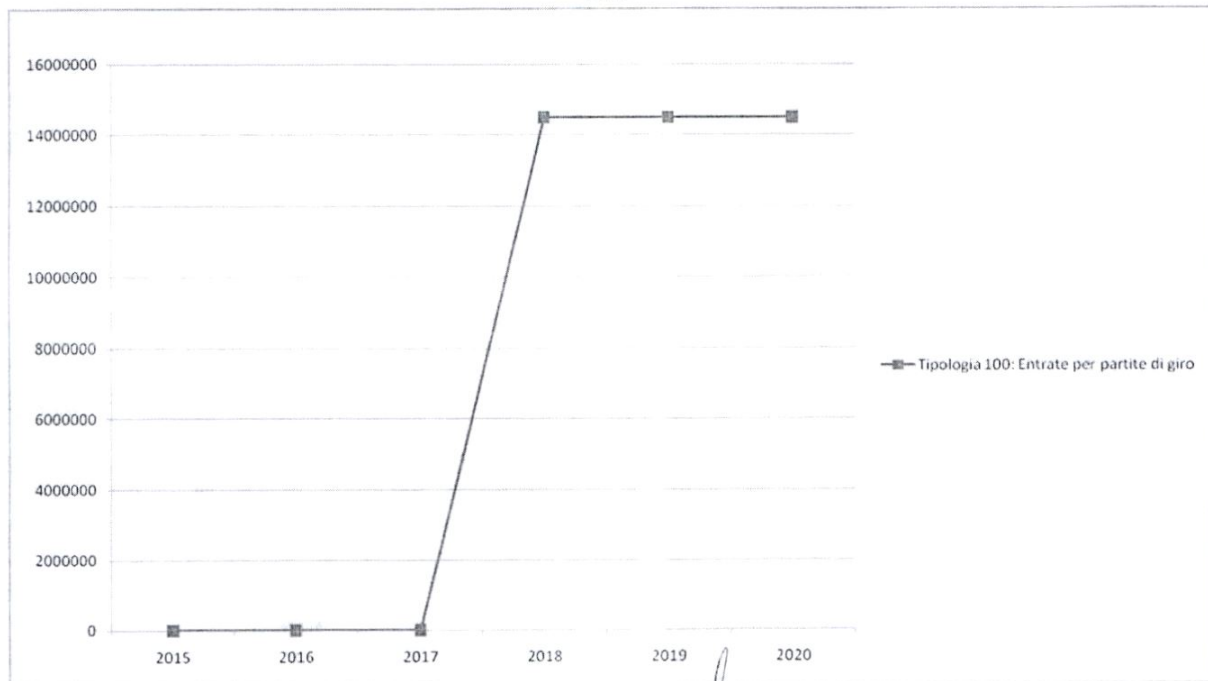
Sezione Operativa

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	23.244.456,58	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00
TOTALE TITOLO 9		0,00	0,00	0,00	23.244.456,58	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00



Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 2015 - 2020



Sezione Operativa

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

Titolo 0 - AVANZO E FPV / Tipologia 0000000 - Tipologia 000: Avanzo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 0 - TIPOLOGIA 0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

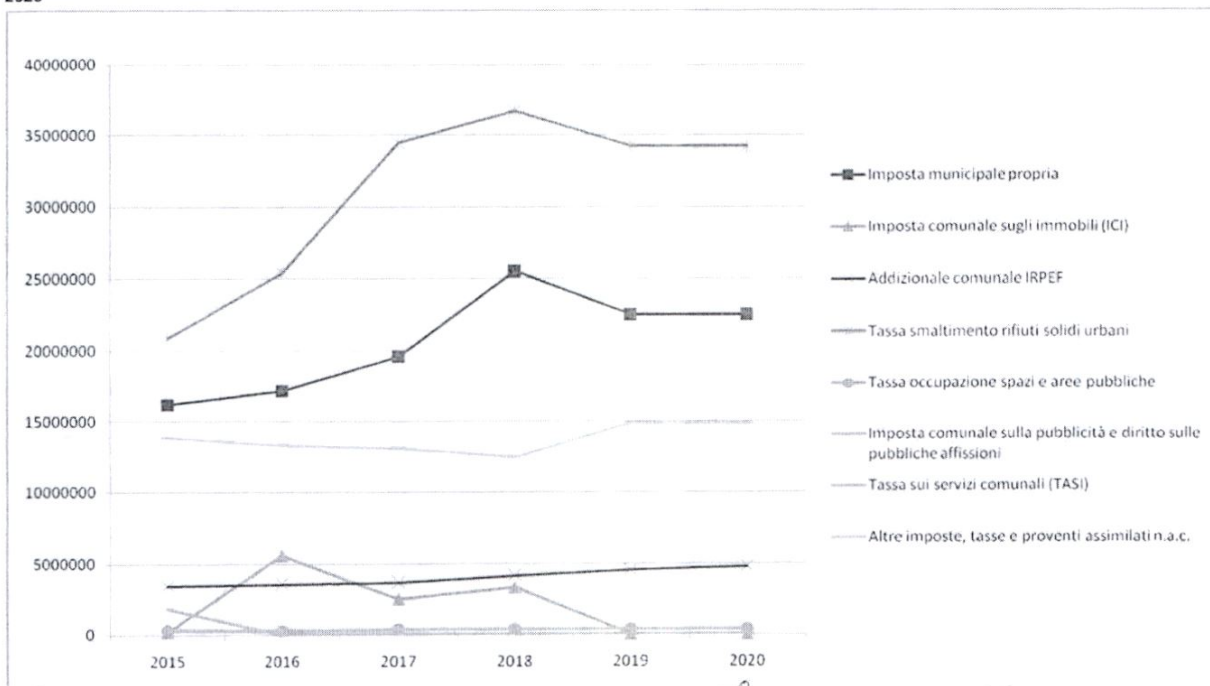


Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Imposta municipale propria	16.184.721,94	17.188.135,53	19.600.000,00	22.910.090,64	25.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	194.804,97	5.568.089,84	2.500.000,00	4.239.776,98	3.279.795,95	0,00	0,00
3	Addizionale comunale IRPEF	3.436.616,51	3.565.420,87	3.674.000,00	4.164.510,29	4.150.000,00	4.500.000,00	4.750.000,00
4	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.900.765,00	25.417.731,29	34.467.951,25	64.512.725,92	36.704.409,06	34.204.409,06	34.204.409,06
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	283.013,35	255.832,58	350.000,00	452.165,79	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	376.492,01	287.783,96	380.000,00	217.337,72	380.000,00	380.000,00	380.000,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.783.008,84	31.000,00	60.000,00	30.309,39	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	13.818.984,75	13.332.663,73	13.095.545,55	18.154.095,25	12.465.096,75	14.883.000,00	14.883.000,00
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100	56.978.407,37	65.646.657,80	74.127.496,80	114.681.011,98	82.859.301,76	76.847.409,06	77.097.409,06

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2015 - 2020



Sezione Operativa

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010200 - Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010400 - Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

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

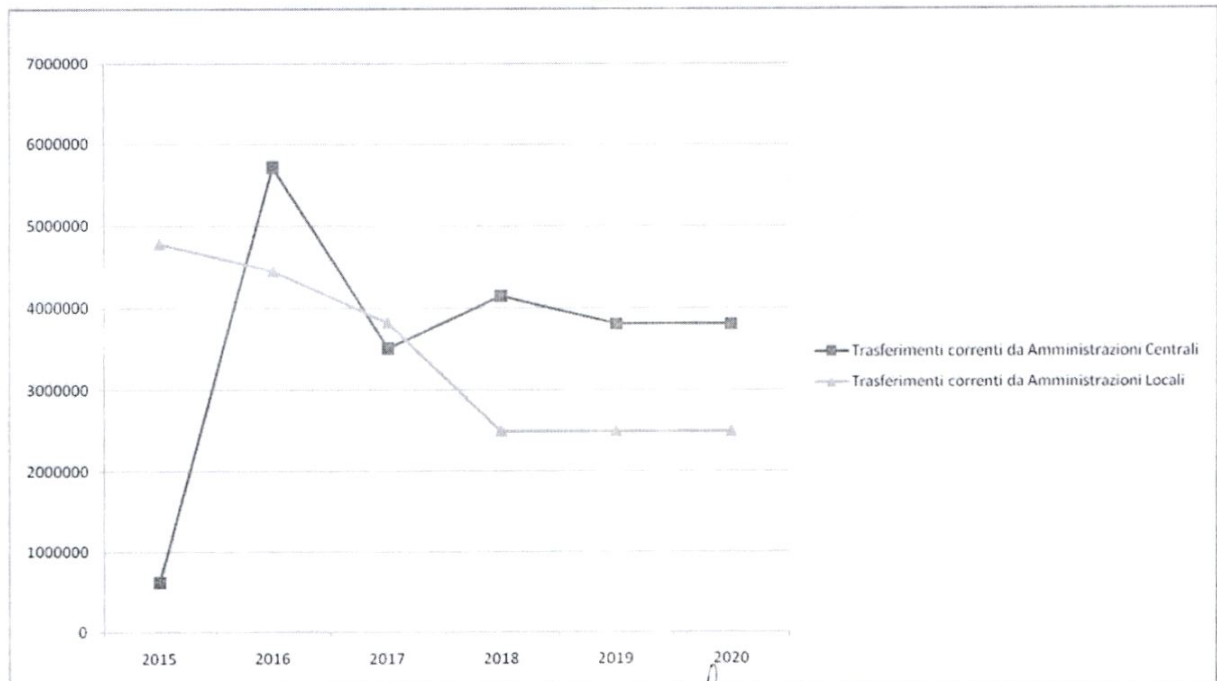
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	616.026,25	5.717.723,40	3.512.000,00	8.267.529,59	4.140.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.779.860,72	4.447.407,56	3.823.683,37	5.689.509,52	2.494.998,11	2.494.146,00	2.494.146,00
TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100		5.395.886,97	10.165.130,96	7.335.683,37	13.957.039,11	6.634.998,11	6.294.146,00	6.294.146,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2015 - 2020



Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010200 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010300 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010400 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010500 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

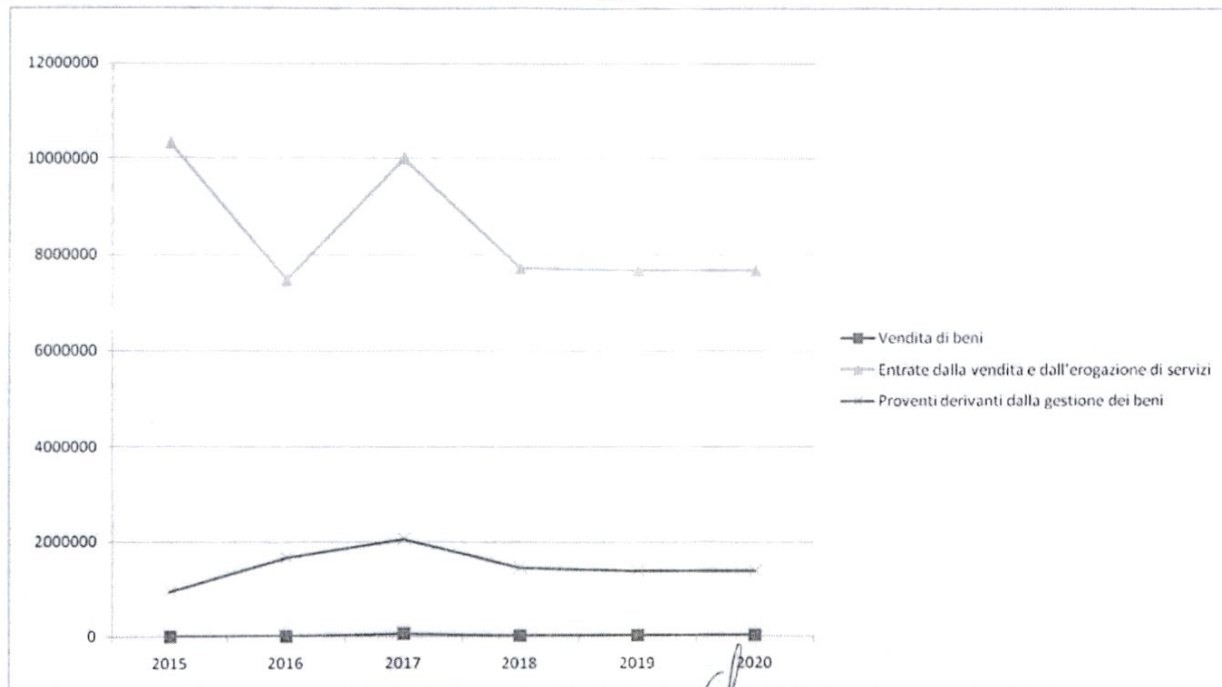


Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Vendita di beni	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	10.326.267,73	7.481.144,58	10.003.972,00	19.704.677,21	7.719.200,00	7.679.200,00	7.679.200,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	944.421,22	1.653.256,19	2.053.097,45	1.029.592,21	1.451.000,00	1.374.000,00	1.374.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		11.270.688,95	9.134.400,77	12.117.069,45	20.742.269,42	9.190.200,00	9.073.200,00	9.073.200,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3010000 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 2015 - 2020

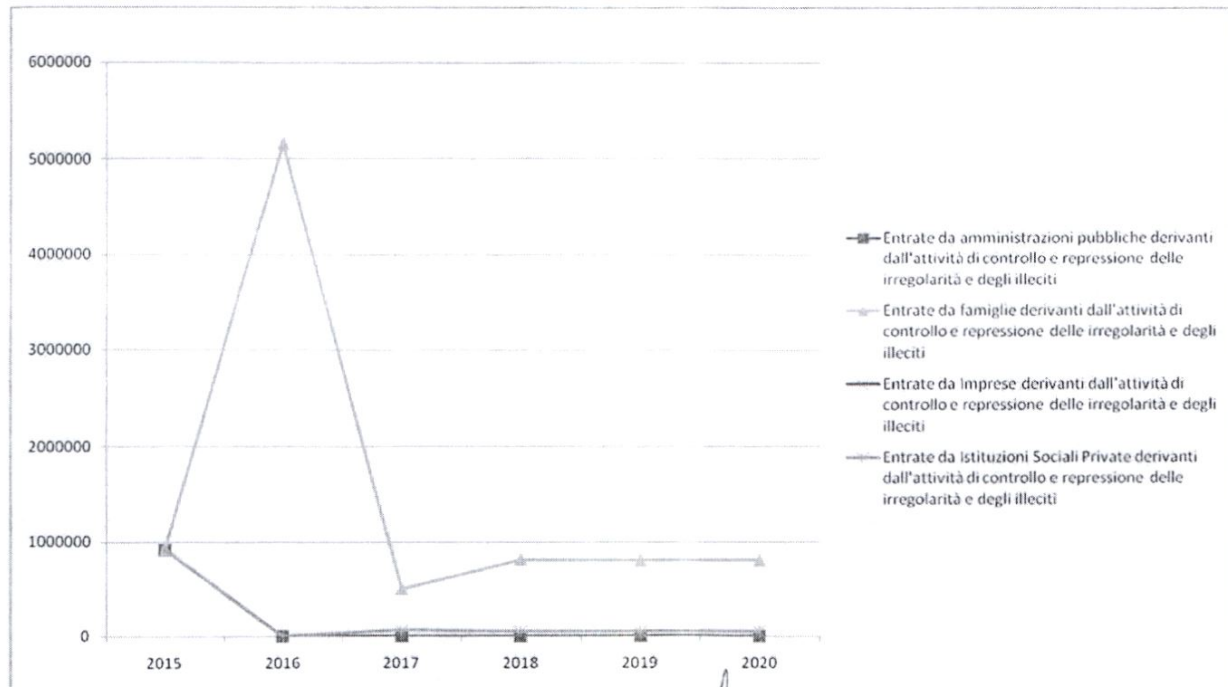


Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	917.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	917.493,25	5.159.930,23	500.000,00	12.928.169,44	808.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	917.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	917.493,25	0,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		3.669.973,00	5.159.930,23	565.000,00	12.948.169,44	858.000,00	850.000,00	850.000,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2015 - 2020



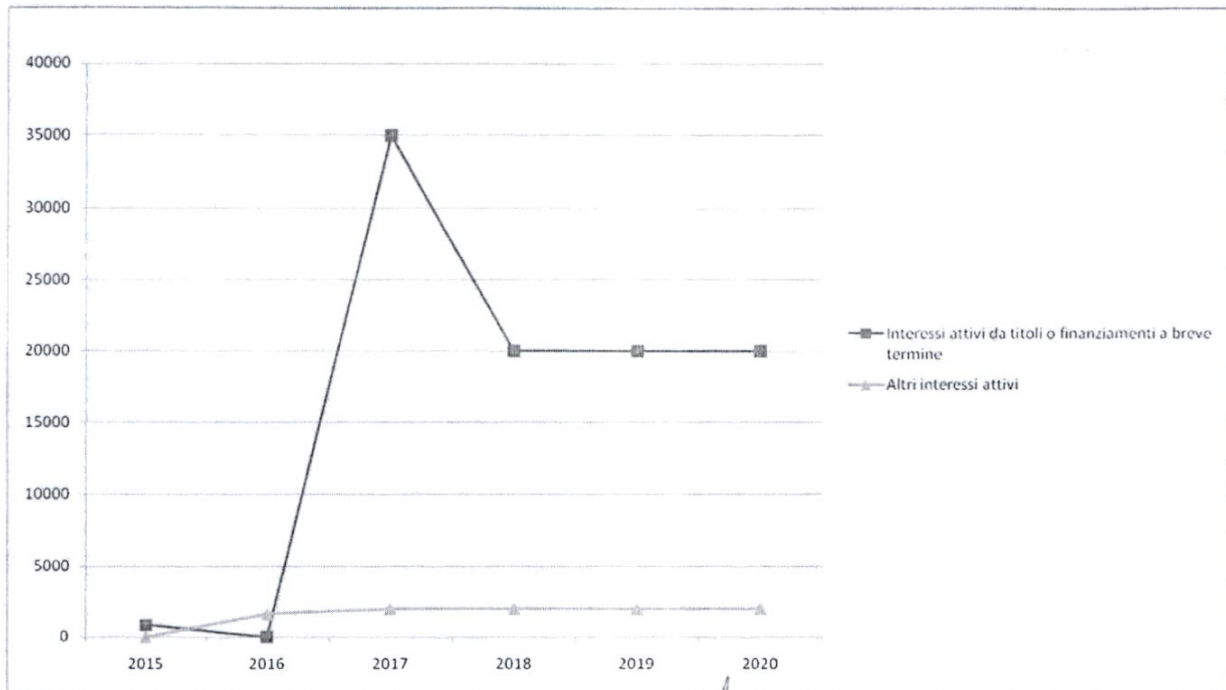
Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	859,15	0,00	35.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	Altri interessi attivi	0,00	1.624,03	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		859,15	1.624,03	37.000,00	8.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00



Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2015 - 2020



Sezione Operativa

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3040000 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



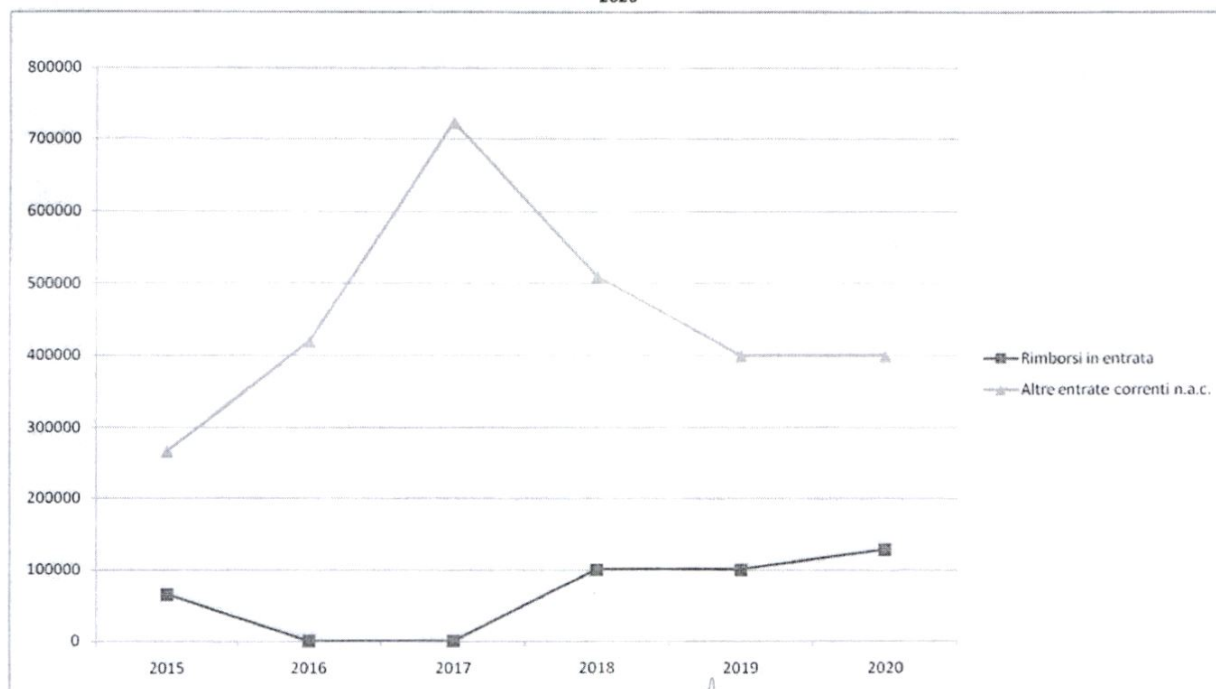
Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Rimborsi in entrata	65.184,34	0,00	0,00	66.073,74	100.000,00	100.000,00	128.000,00
2	Altre entrate correnti n.a.c.	266.315,89	419.866,65	723.589,41	298.167,26	510.000,00	400.000,00	399.879,05
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000		331.500,23	419.866,65	723.589,41	364.241,00	610.000,00	500.000,00	527.879,05

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2015 - 2020



Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4010000 - Tipologia 100: Tributi in conto capitale

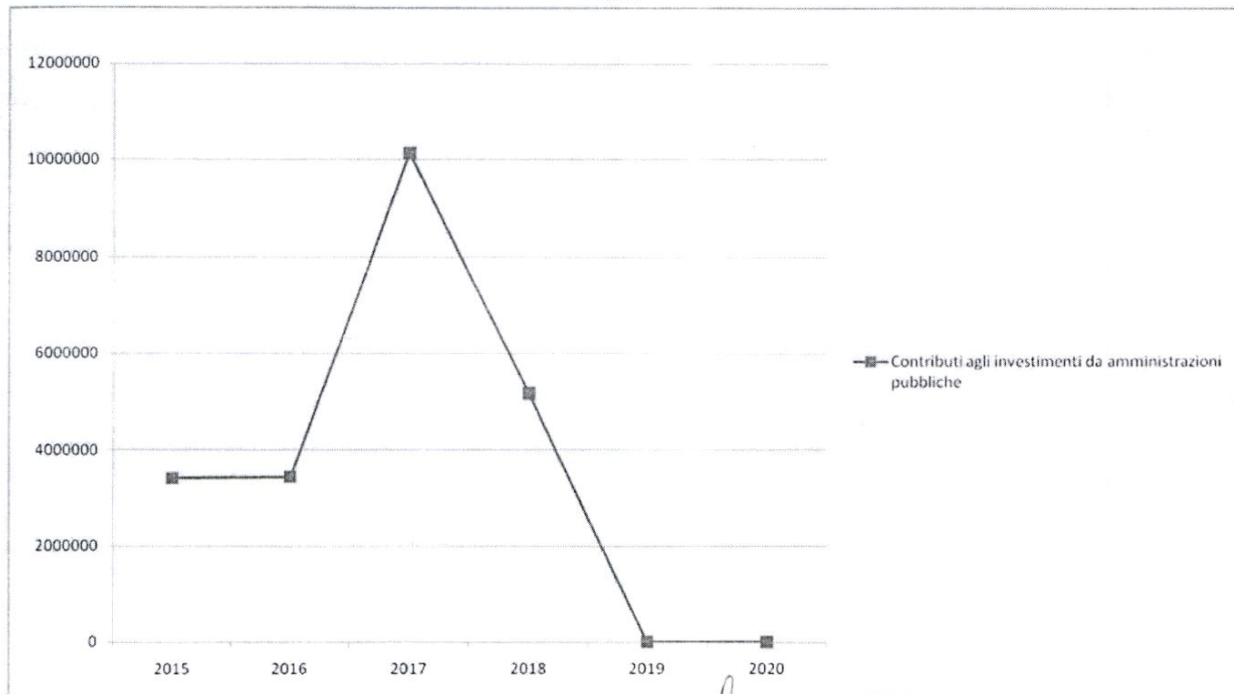
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.413.825,09	3.442.786,39	10.134.956,45	11.215.418,64	5.170.355,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000	3.413.825,09	3.442.786,39	10.134.956,45	11.215.418,64	5.170.355,07	0,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2015 - 2020



Sezione Operativa

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4030000 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



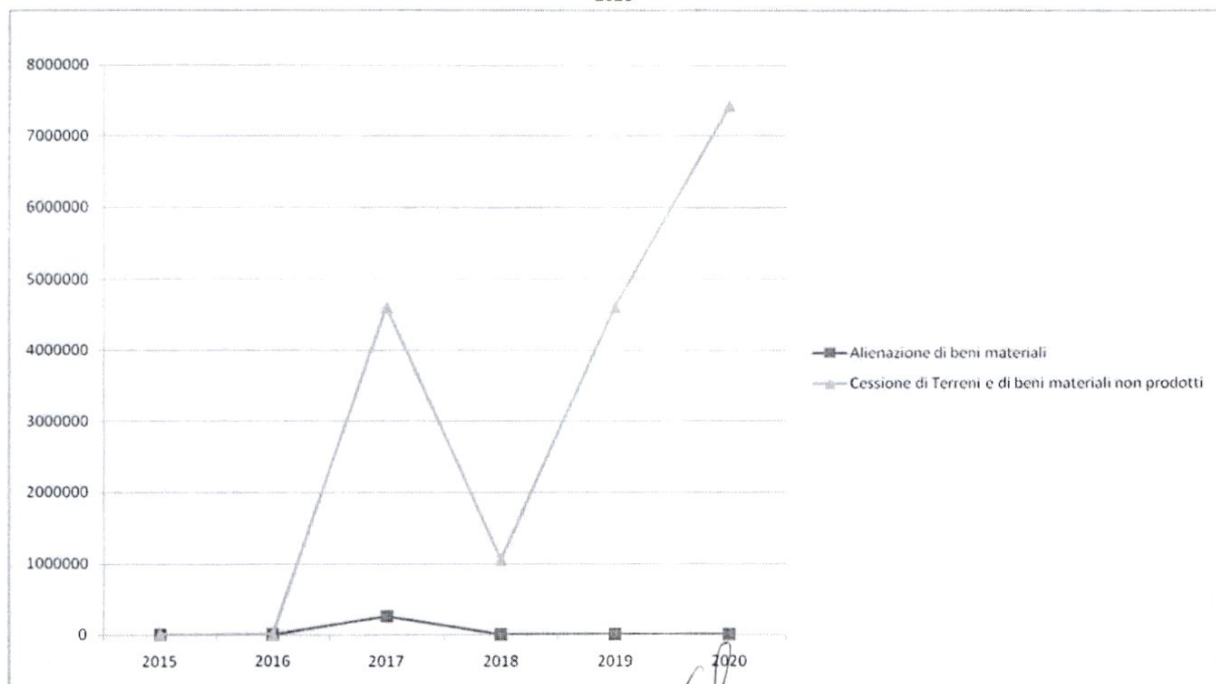
Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	4.613.650,00	528.511,70	1.057.023,40	4.613.650,00	7.426.080,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000		0,00	0,00	4.873.650,00	528.511,70	1.057.023,40	4.613.650,00	7.426.080,00



Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2015
-
2020



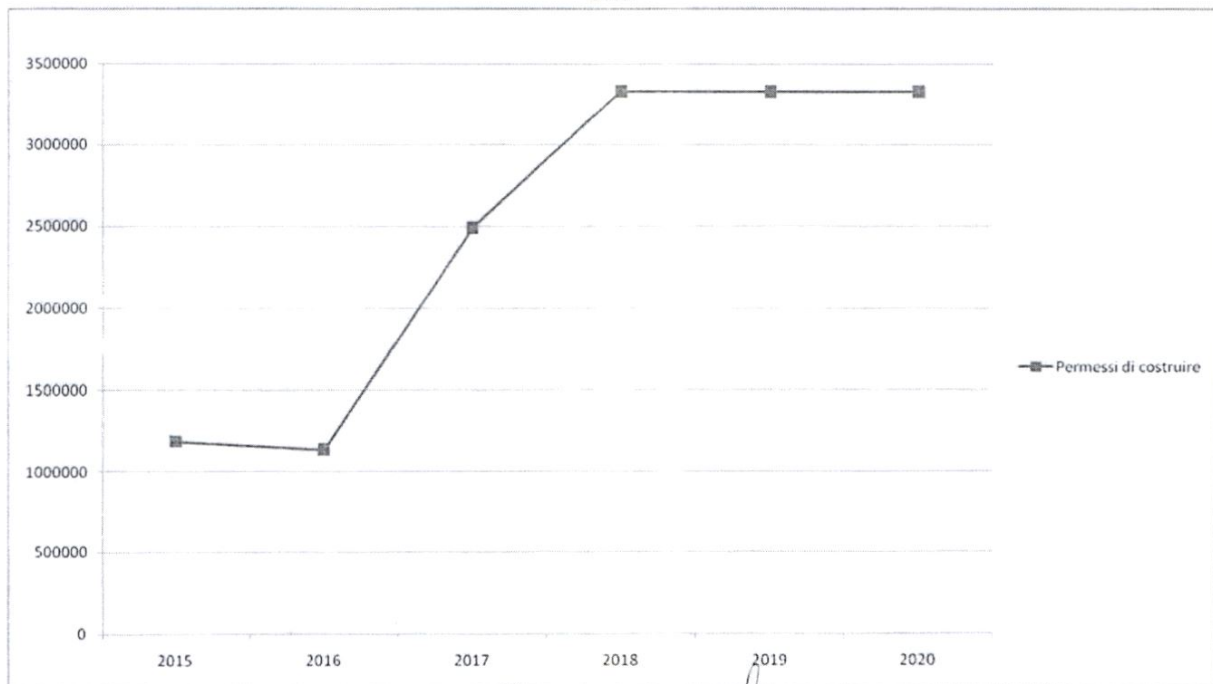
Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Permessi di costruire	1.185.719,23	1.135.867,27	2.490.000,00	1.713.300,64	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000		1.185.719,23	1.135.867,27	2.490.000,00	1.713.300,64	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00



Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2015 - 2020



Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5020000 - Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5030000 - Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



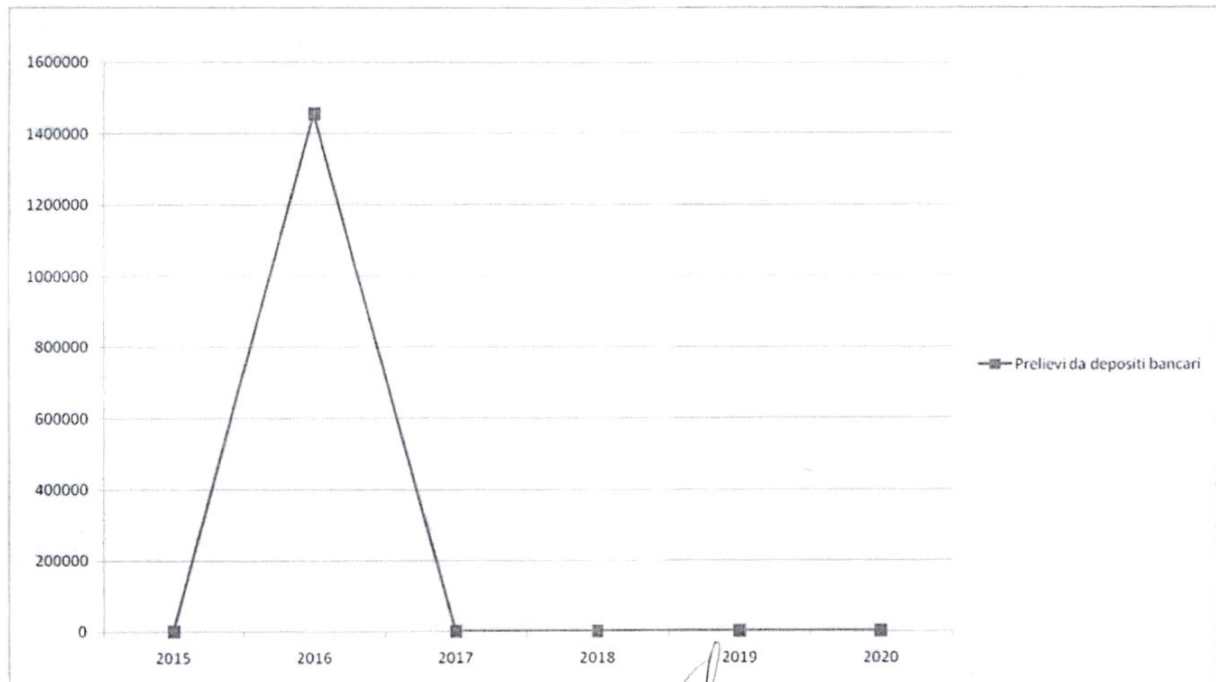
Sezione Operativa

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Prelevi da depositi bancari	0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5 - TIPOLOGIA 5040000		0,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Andamento Entrate Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE / Tipologia 5040000 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2015 - 2020



Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6010000 - Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6020000 - Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI / Tipologia 6040000 - Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 6 - TIPOLOGIA 6040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 7 - TIPOLOGIA 7010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



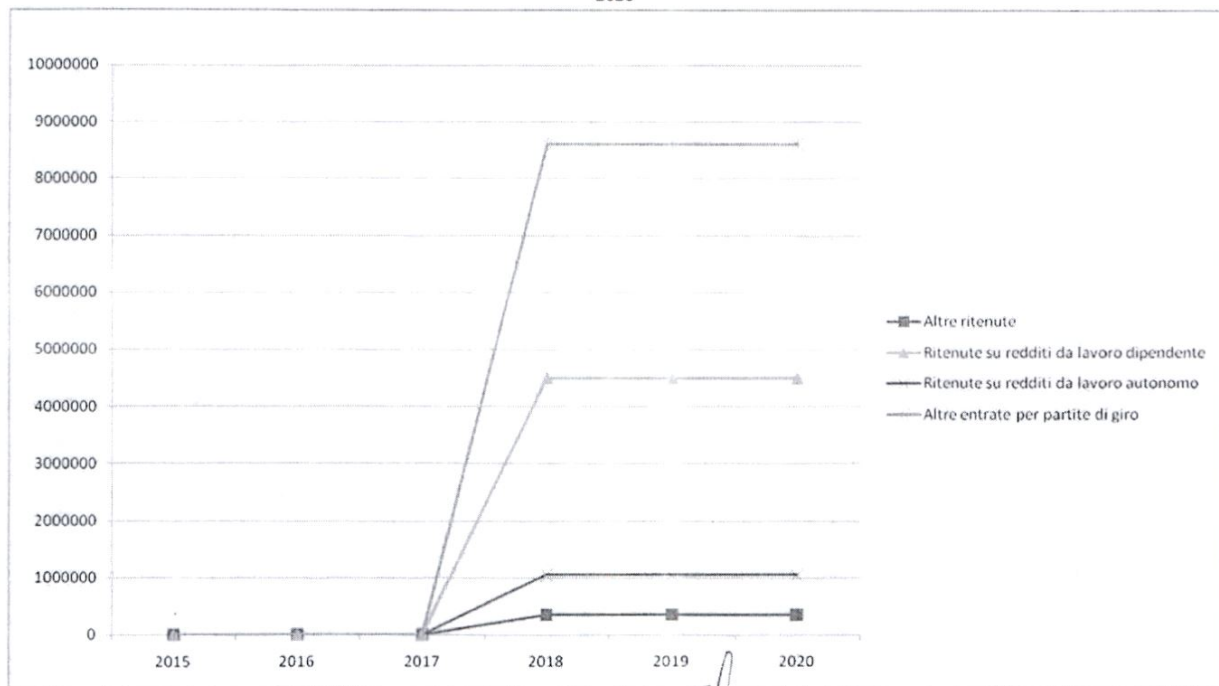
Sezione Operativa

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
1	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	350.000,50	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	4.509.488,30	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
3	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	17.334.967,78	8.603.000,00	8.603.000,00	8.603.000,00
TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9010000		0,00	0,00	0,00	23.244.456,58	14.503.000,00	14.503.000,00	14.503.000,00



Andamento Entrate Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9010000 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro 2015 - 2020



Sezione Operativa

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO / Tipologia 9020000 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2015 (Accertato)	2016 (Accertato)	2017 (Previsione)	Cassa 2018	2018	2019	2020
	TOTALE TITOLO 9 - TIPOLOGIA 9020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2018/2020

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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	20.492.088,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	874.020,50	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	100.174.499,87	93.586.755,06	93.864.634,11
• 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	97.422.641,17	89.956.505,06	90.239.384,11
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbia esigibilità	15.622.008,22	15.172.394,18	16.957.381,72
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	1.383.629,20	1.383.000,00	1.383.000,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	1.383.629,20	1.383.000,00	1.383.000,00
SOMMA FINALE	2.242.250,00	2.247.250,00	2.242.250,00
G=A-AA+B+C-D-E-F			
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	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	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	1.163.000,00	1.168.000,00	1.163.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00
O=G+H+I-L+M			
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	100.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-600	9.557.378,47	7.943.650,00	10.756.080,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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	1.163.000,00	1.168.000,00	1.163.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	10.820.378,47	9.111.650,00	11.919.080,00
• 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
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00
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
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00

3.1.4 Il pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020

Si rinvia all'allegato di Bilancio 2018/2020.

3.1.5 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2018/2020

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2016/2018:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	2018	2019	2020
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	82.859.301,76	76.847.409,06	77.097.409,06
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 2) Trasferimenti correnti (titolo II)	6.634.998,11	6.294.146,00	6.294.146,00
3) Entrate extra-tributarie (titolo III)	10.643.200,00	10.445.200,00	10.473.079,05
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	100.137.499,87	93.586.755,06	93.864.634,11
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	9.052.761,05	9.052.761,05	9.052.761,05
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	935.427,62	866.994,28	794.807,69
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	8.117.333,43	8.185.766,77	8.257.953,36
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

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

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

3.2 Parte Seconda



3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020

La programmazione del fabbisogno del personale 2018/2020 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2018 che qui si intende integralmente trascritta e riportata nella sua componente deliberativa e negli allegati pur senza la sua materiale allegazione al presente documento.

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

La programmazione triennale delle opere pubbliche (P.T.O.P.) è stata approvata con deliberazione della giunta Comunale n. 186 del 27/12/2018 che qui si intende integralmente trascritta e riportata nella sua componente deliberativa e negli allegati pur senza la sua materiale allegazione al presente documento.

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (P.A.V.I.)

Si rinvia alla Deliberazione di Giunta Comunale , approvata in pari data , e in osservanza alle disposizioni dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, P.A.V.I approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale con cui è stato adottato il Pianop delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2018/2020 – Proposta al Consiglio.

3.2.4 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si rinvia alla Deliberazione di Giunta Comunale , approvata in pari data , “ Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 “ – Proposta al Consiglio

