



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017/2019

Indice

1	INTRODUZIONE	1
1.1	LA PROGRAMMAZIONE NEL NUOVO CONTESTO NORMATIVO	2
1.2	IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	5
2	SEZIONE STRATEGICA (SES)	7
2.1	QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE	8
2.1.1	OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE	9
2.1.2	OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	
2.1.3	ANALISI DEMOGRAFICA	12
2.1.4	ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE	15
2.2	QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE	16
2.2.1	ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	17
2.2.2	LE RISORSE UMANE DISPONIBILI	18
2.2.3	INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE	20
2.2.4	ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI	
2.2.5	SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI	
2.3	INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI	33
2.3.1	IL PIANO DI GOVERNO	34
2.3.2	OBIETTIVI STRATEGICI	53
2.3.3	OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE	54
2.4	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	58
3	SEZIONE OPERATIVA (SEO)	59
3.1	PARTE PRIMA	60
3.1.1	DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI	61
3.1.2	VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO	133
3.1.3	GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016/2018	166
3.1.4	IL PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2016/2018	168
3.1.5	DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2015/2017	
3.2	PARTE SECONDA	169
3.2.1	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019	170
3.2.2	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	172
3.2.3	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI	178

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..."

...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.

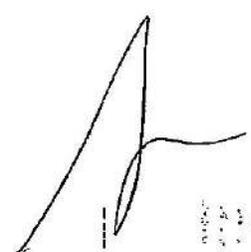
Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni

Introduzione

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

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

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

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

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

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

Tornando al contenuto dei documenti di programmazione nazionale, dall'analisi del Documento di Economia e Finanza 2015 varato lo scorso aprile, dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi, emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita, dopo un prolungato periodo di recessione: per il 2015 si riscontra un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento, che si porta all'1,4 e all'1,5 per cento nel 2016 e 2017, rispettivamente: nelle previsioni, il rapporto tra debito e PIL cresce nel 2015 (da 132,1 a 132,5 per cento) per poi scendere significativamente nel biennio

successivo (a 130,9 e 127,4), consentendo così di rispettare la regola del debito. Elemento di rilievo è rappresentato dall'andamento degli investimenti pubblici, di cui cessa la caduta nel 2015 in previsione di una graduale ripresa nei prossimi anni.

PIL Italia

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

	2014	2015	2016	2017	2018
PIL Italia	0,4	+0,7	+1,3	+1,2	+1,1

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

Obiettivi di politica economica

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

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

Quadro programmatico	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indebitamento netto	-3,0	-2,6	-1,8	-0,8	0,0	+0,4
Saldo primario	+1,6	+1,6	+2,4	+3,2	+3,8	+4,0
Interessi	+4,7	+4,2	+4,2	+4,0	+3,8	+3,7
Debito pubblico	132,1	132,5	130,9	127,4	123,4	120,0

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

Grazie al ritorno previsto nei prossimi anni alla crescita del PIL, gli obiettivi di finanza pubblica programmatici del DEF 2015 sono indirizzati verso il ripristino di un sentiero di riduzione del debito compatibile con il benchmark risultante dalla regola del debito. Pertanto, negli anni 2015-2018, il

rapporto debito/PIL è previsto ridursi nello scenario programmatico in linea con quanto richiesto dal *Benchmark ForwardLooking*, nel 2018 la distanza tra il rapporto debito/PIL programmatico e il *benchmarkforwardlooking* (pari a 123,4 per cento) sarebbe pertanto annullata.

Tasso d'inflazione previsto

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

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

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

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

2.1.2 Analisi demografica

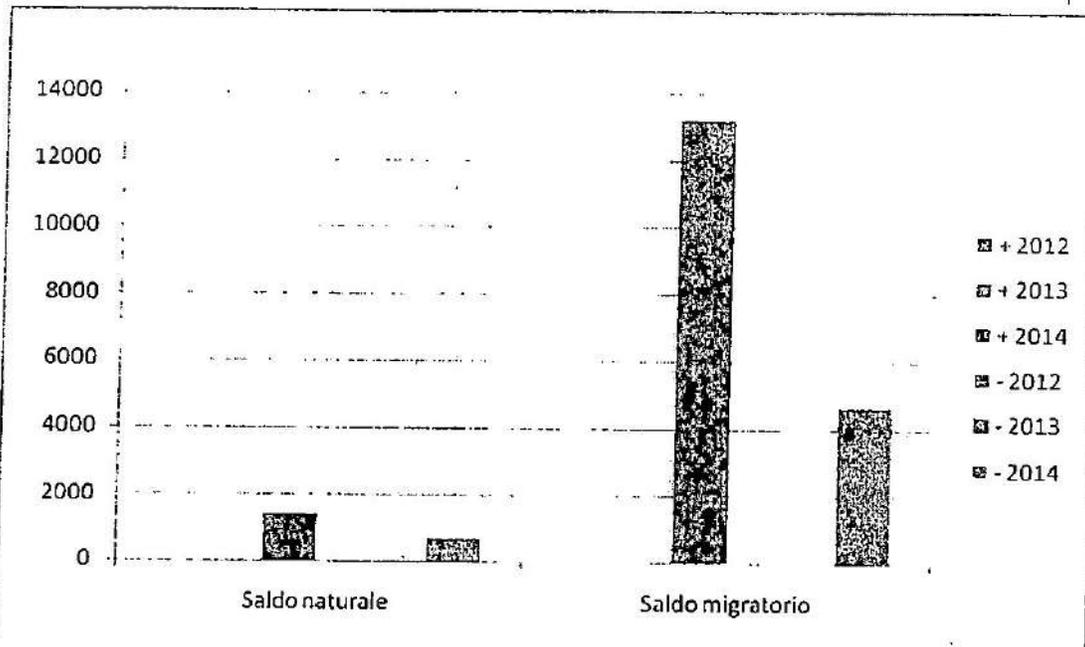
Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria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

Dati Anagrafici

Voce	2013	2014	2015
Popolazione al 31.12	120.157	121.201	120.157,00
Nuclei familiari	41.727	40.656	41.727,00
Numero dipendenti	235	245	235,00

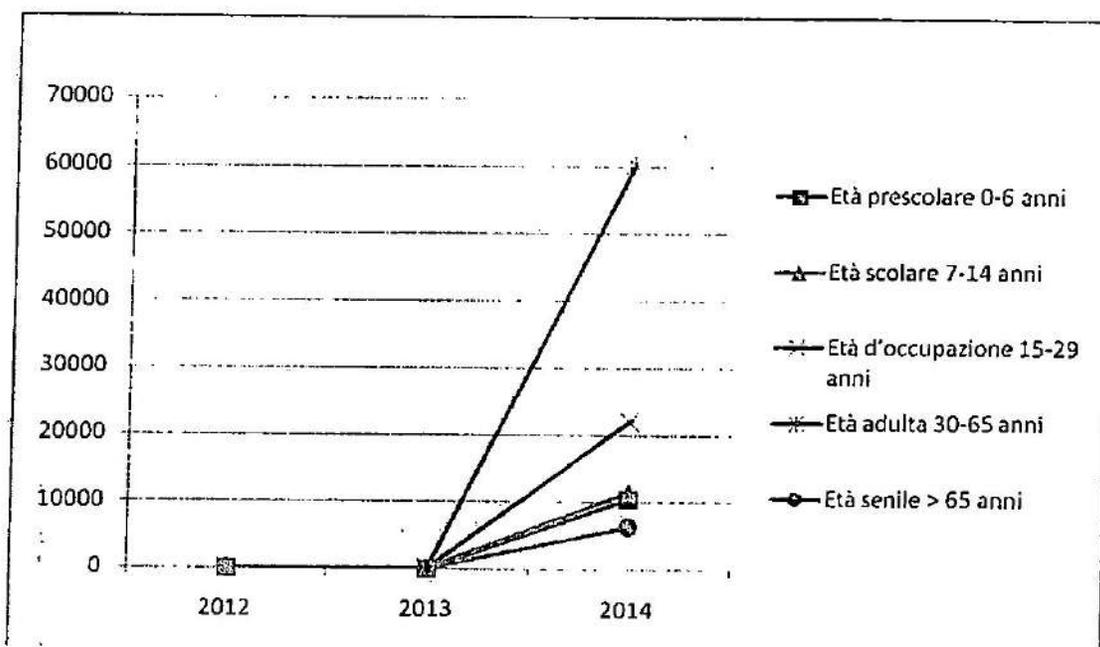
Andamento demografico della popolazione

Voce	2013	2014	2015
Nati nell'anno	1.410	1.337	1.410
Deceduti nell'anno	696	659	696
Saldo naturale nell'anno	714	678	714
Iscritti da altri comuni	3.926	3.249	3.926
Cancellati per altri comuni	4.308	4.362	4.308
Cancellati per l'estero	109	176	109
Altri cancellati	214	7	214
Saldo migratorio e per altri motivi	0	0	0
Numero medio di componenti per famiglia	3	3	3
Iscritti dall'estero	531	438	531
Altri iscritti	8.740	1243	8.740



Composizione della popolazione per età

Voce	2013	2014	2015
Età prescolare 0-6 anni	10.380	9.228	10.380
Età scolare 7-14 anni	11.542	12.982	11.542
Età d'occupazione 15-29 anni	22.069	24.860	22.069
Età adulta 30-65 anni	60.165	61.677	60.165
Età senile > 65 anni	6.318	13.457	6.318



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	2013	2014	2015
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)	109	109	109

Strutture

Voce	2013	2014	2015
Asili nido			
Asili nido - Addetti			
Asili nido - Educatori			
Impianti sportivi	7	7	7
Mense scolastiche	9	9	9,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	0	137264	193.367
Punti luce illuminazione pubblica	7080	7.090	7750
Raccolta rifiuti (q)		579.470	569.453

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

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

C.d.R	Responsabile	Referente politico
Settore Edilizia e Lavori Pubblici	Dirigente Settore Edilizia e Lavori Pubblici	
Settore Servizi Finanziari	Dirigente Settore Servizi Finanziari	
Settore Servizi Sociali - Istruzione - Sport e Cultura	Dirigente Settore Servizi Sociali - Istruzione - Sport e Cultura	
Settore Polizia Municipale	Dirigente Settore Polizia Municipale	
Settore Assetto del Territorio	Dirigente Settore Assetto del Territorio	
Settore Affari Istituzionali	Dirigente Settore Affari Istituzionali	
Settore Ambiente	Dirigente Settore Ambiente	
Unità di Progetto Più Europa	Dirigente Unità di Progetto Più Europa	

2.2.2 Le risorse umane disponibili

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

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2014, come desumibile dalla seguente tabella:

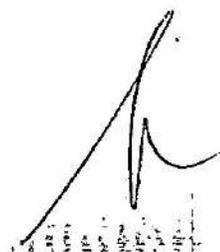
Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	Collaboratore	37,00	8,00
B	Centralinista	2,00	1,00
B	Collaboratore	72,00	46,00
B	Messo Notificatore	8,00	1,00
B3	Autista	9,00	2,00
B3	Collaboratore	2,00	1,00
C	Agente P.M.	112,00	65,00
C	Agente P.M.	9,00	0,00
C	Geometra	51,00	15,00
C	Istruttore Amministrativo	82,00	57,00
C	Istruttore Contabile	5,00	3,00
D1	Assistente Sociale	4,00	1,00
D1	Istruttore Direttivo	0,00	1,00
D1	Istruttore Direttivo	15,00	9,00
D1	Istruttore Direttivo	37,00	14,00
D3	Istruttore Specializzato	43,00	14,00
DIR	Dirigente	13,00	7,00
TOTALE		501,00	245,00

0

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
A	Collaboratore	37,00	8,00
B	Centralinista	2,00	1,00
B	Collaboratore	72,00	46,00
B	Messo Notificatore	8,00	1,00
B3	Autista	9,00	2,00
B3	Collaboratore	2,00	1,00
C	Agente P.M.	112,00	65,00
C	Agente P.M.	9,00	0,00
C	Geometra	51,00	15,00
C	Istruttore Amministrativo	82,00	57,00
C	Istruttore Contabile	5,00	3,00
D1	Assistente Sociale	4,00	1,00

Sezione Strategica

D1	Istruttore Direttivo	0,00	1,00
D1	Istruttore Direttivo	15,00	9,00
D1	Istruttore Direttivo	37,00	14,00
D3	Istruttore Specializzato	43,00	14,00
DIR	Dirigente	13,00	7,00
TOTALE		501,00	245,00



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

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

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

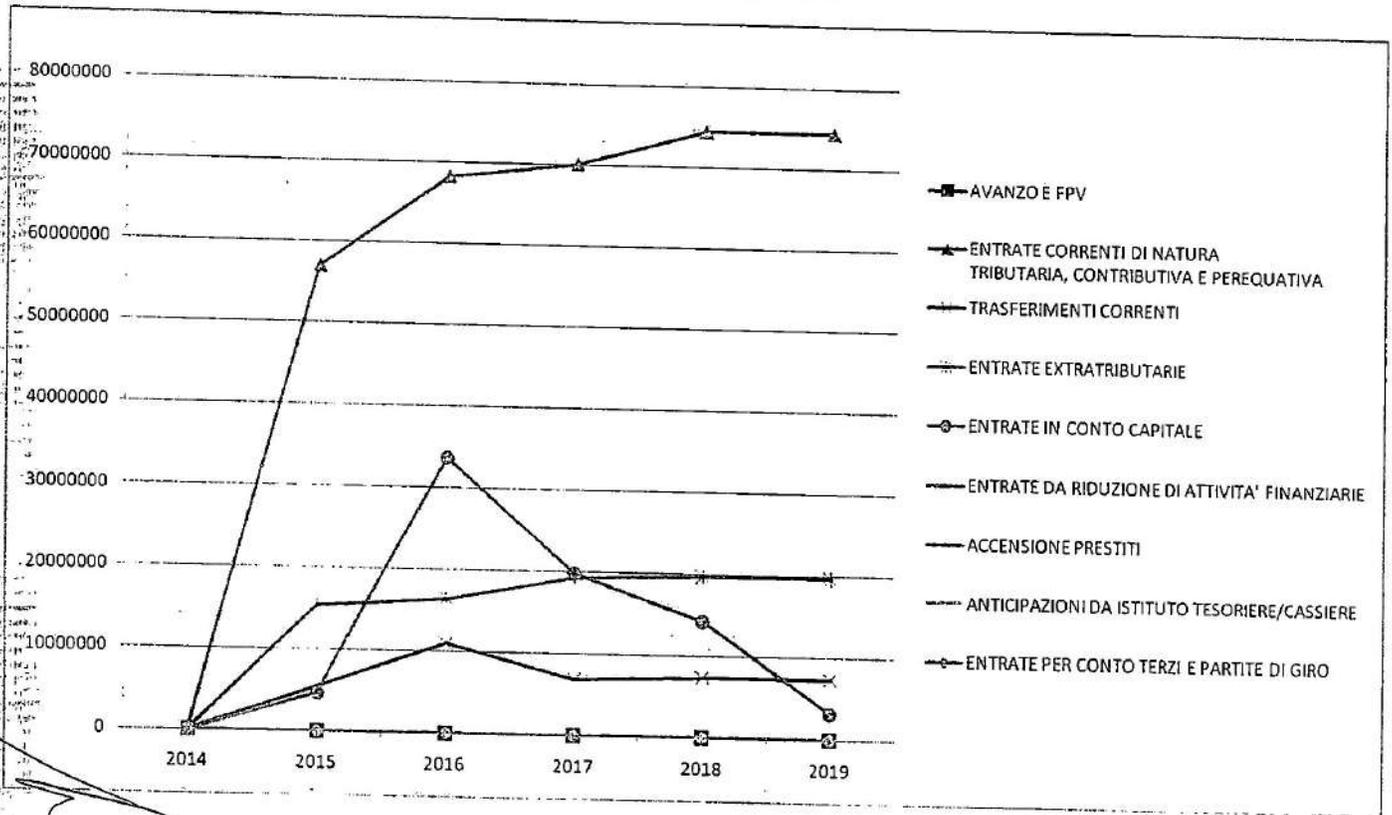
Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

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

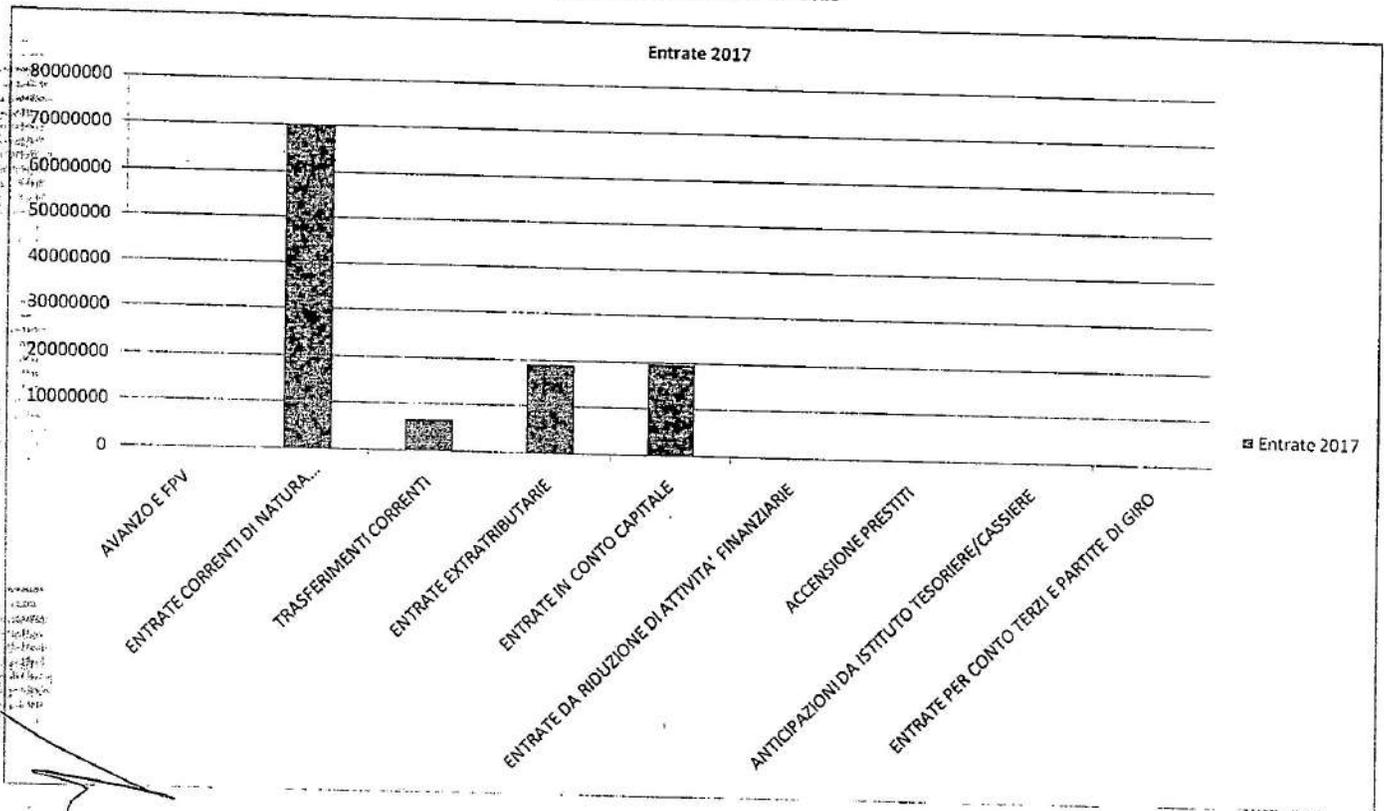
Sezione Strategica

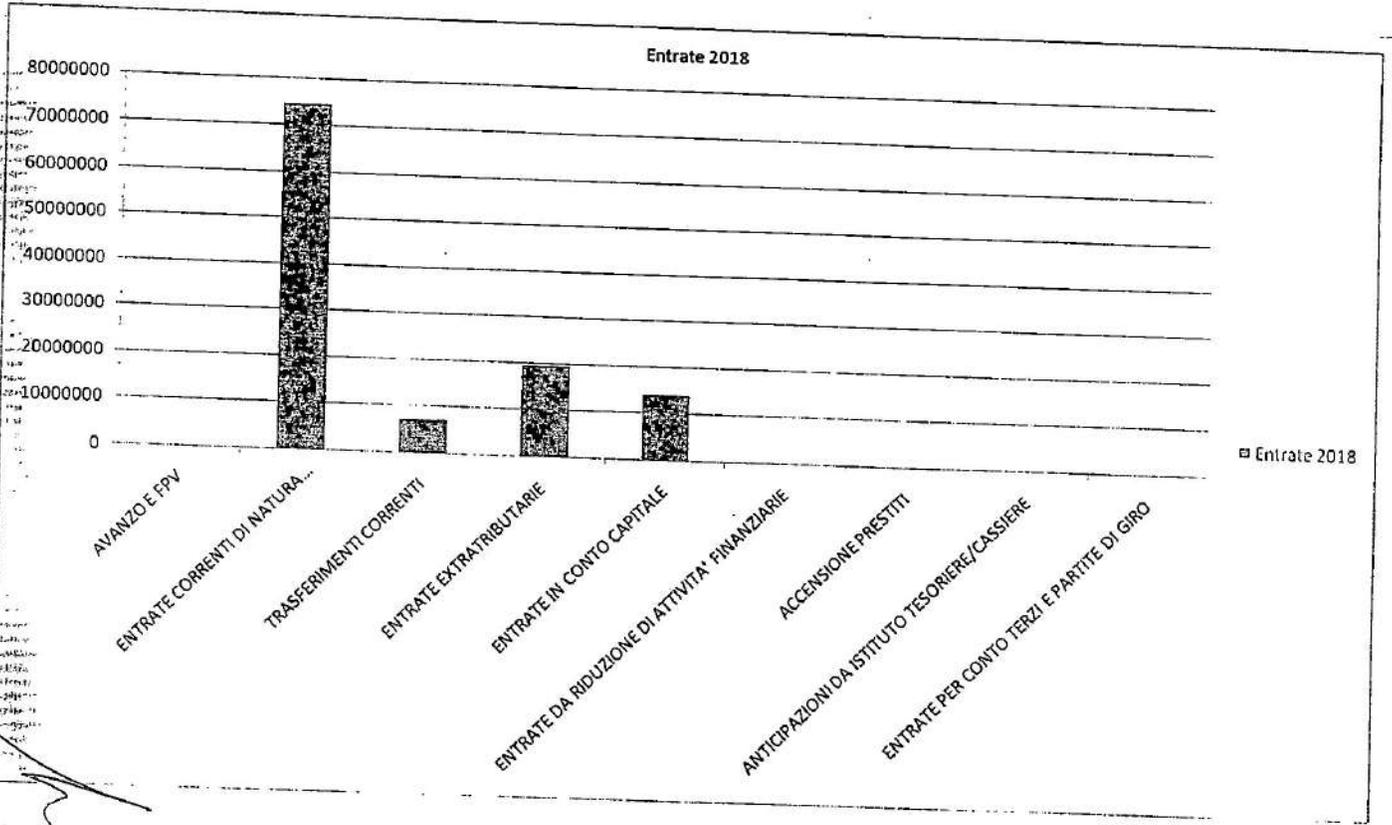
N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	AVANZO E FPV	0,00	38.118.963,33	28.475.542,87	4.099.739,26	276.343,84	0,00
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	64.529.634,67	65.474.046,68	68.253.997,52	70.156.793,72	74.516.219,53	74.516.219,53
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.383.978,11	10.220.908,70	10.869.005,89	6.817.833,51	7.318.894,00	7.318.894,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22.089.257,35	14.628.337,72	16.348.263,50	19.131.728,58	19.645.381,00	19.645.381,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.147.683,25	- 77.251.309,06	33.679.670,94	19.838.606,45	14.126.435,07	3.130.000,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI		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
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.098.193,89	12.903.000,00	12.503.000,00	12.503.000,00	12.503.000,00	0,00
	TOTALE ENTRATE		82.246.859,99	170.129.480,72	130.726.186,01	127.315.918,37	104.610.494,53

Andamento Entrate 2014 - 2019

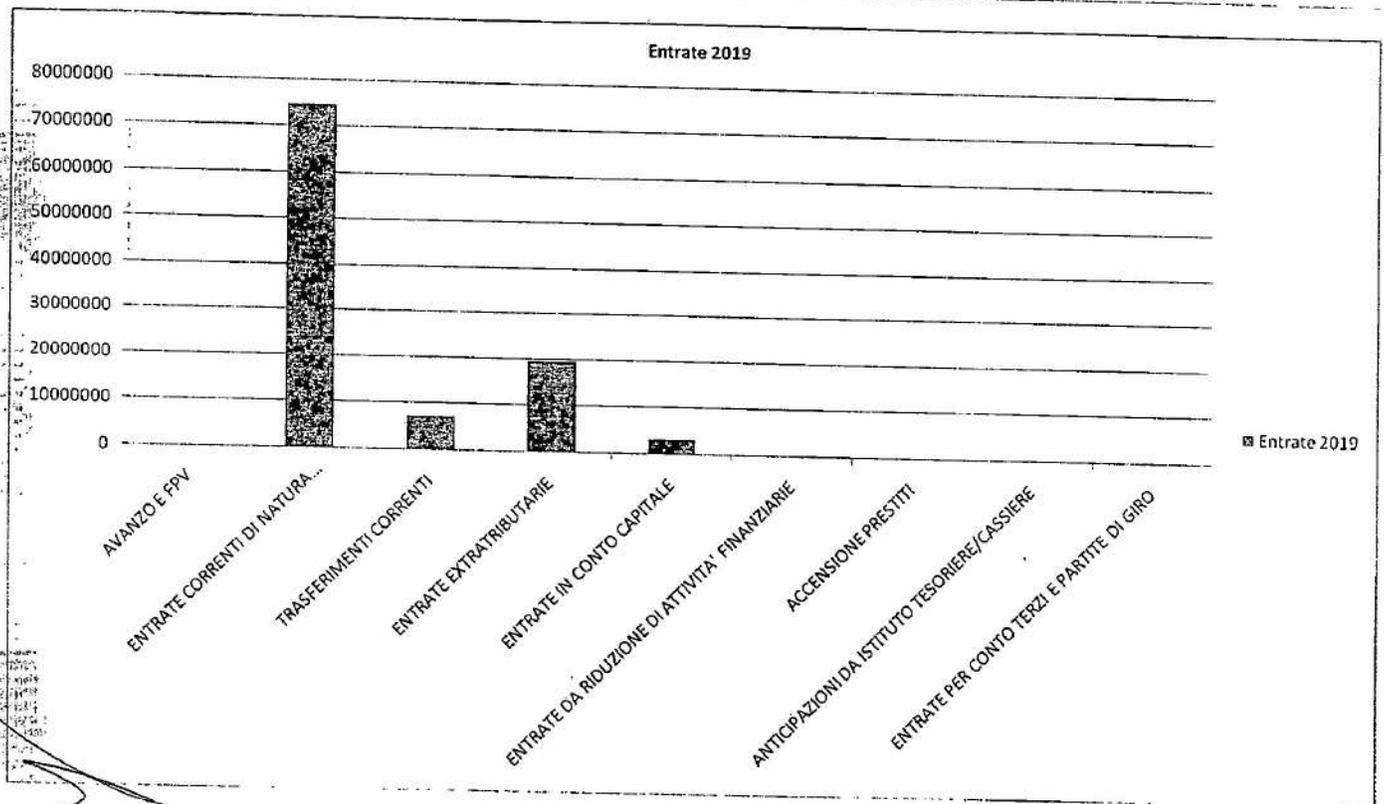


Ripartizione Entrate 2017 - 2019





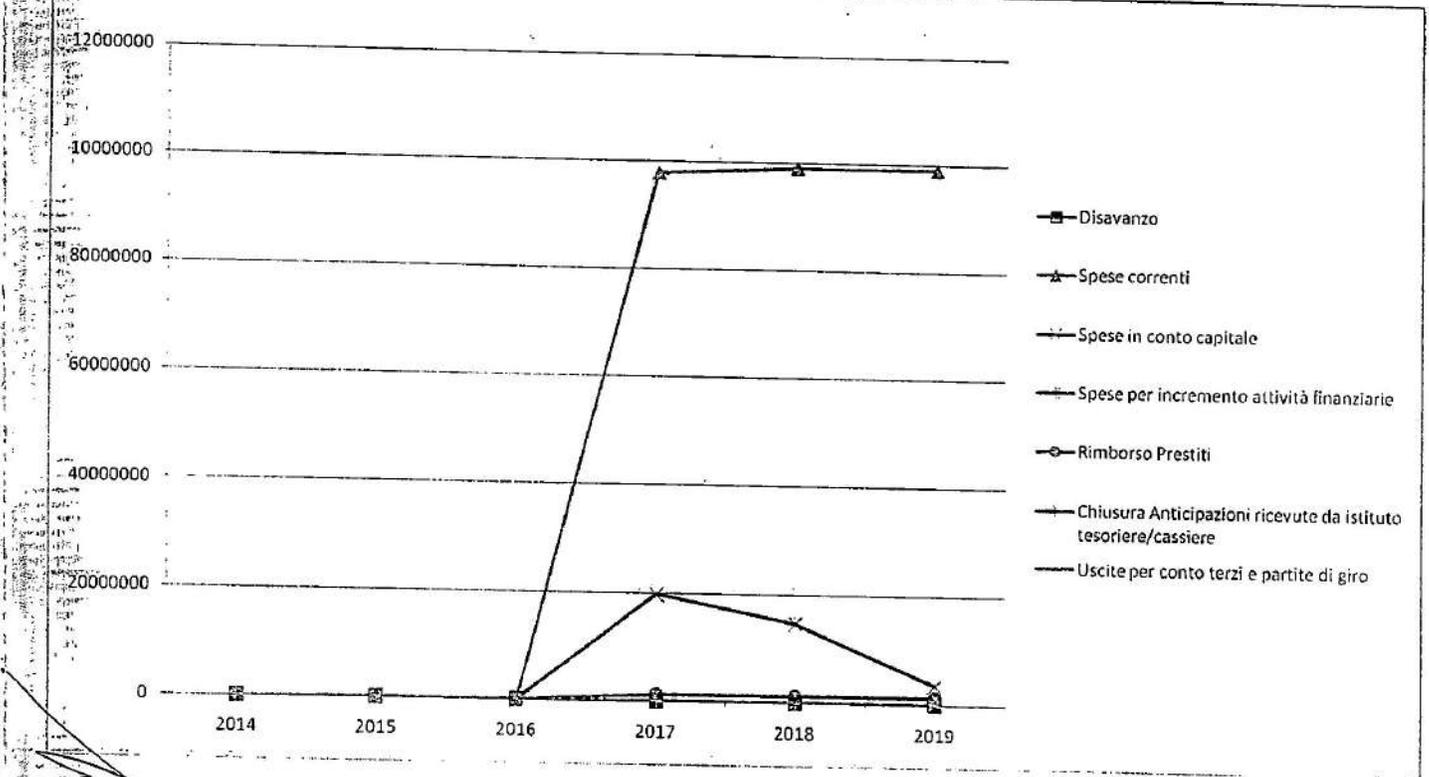
Sezione Strategica



2.2.4 Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
0	Disavanzo	0,00	1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00	1.079.250,00
1	Spese correnti	71.657.236,08	73.312.090,90	106.650.871,62	97.956.246,01	99.014.088,36	99.014.088,36
2	Spese in conto capitale	12.978.222,15	14.115.006,57	48.710.359,10	19.825.205,51	14.607.935,07	3.451.499,90
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso Prestiti	1.115.195,26	1.175.393,46	1.186.000,00	1.184.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituti tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	4.098.193,89	10.489.726,38	12.503.000,00	12.503.000,00	12.503.000,00	0,00
	TOTALE SPESE	89.848.847,38	98.171.466,71	170.129.480,72	132.547.701,52	128.386.273,44	104.726.838,26

Andamento Spese 2014 - 2019



Sezione Strategica

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2014 (Impegnato)	2015 (Impegnato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	1.144.407,00	1.314.407,00	1.314.407,00
	02 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	1.259.734,00	1.190.059,00	1.190.059,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	2.245.597,00	2.245.597,00	2.245.597,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	3.296.561,80	3.008.426,00	3.008.426,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	300.402,00	297.402,00	297.402,00
	06 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	13.664.331,00	16.859.778,00	6.933.697,90
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	989.533,00	934.589,00	934.589,00
	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	0,00	0,00	0,00	3.598.209,00	3.728.209,00	3.728.209,00
	11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	1.107.626,00	755.626,00	755.626,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	27.606.400,80	30.334.093,00	20.408.012,90
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	0,00	0,00	0,00	3.990.353,00	4.073.993,00	4.073.993,00
	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	0,00	0,00	0,00	3.990.353,00	4.073.993,00	4.073.993,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	1.577.200,00	1.575.200,00	1.575.200,00
	02 - Altri ordini di Istruzione	0,00	0,00	0,00	2.452.356,00	2.452.356,00	2.392.356,00
	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	0,00	0,00	0,00	3.144.837,00	3.144.837,00	3.144.837,00
	07 - Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	7.174.393,00	7.172.393,00	7.117.393,00

Sezione Strategica

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.000,00	83.000,00
	02 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	85.000,00	83.000,00	83.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.838.053,42	1.519.198,00	1.519.198,00
	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	0,00	0,00	0,00	1.838.053,42	1.519.198,00	1.519.198,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	25.909.932,99	25.976.740,34	25.976.740,34
	04 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	11.430.874,60	11.604.352,60	11.604.352,60
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	720.786,00	720.786,00	720.786,00
	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	0,00	0,00	0,00	38.061.593,59	38.301.878,94	38.301.878,94
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	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
	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

Sezione Strategica

	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	11.816.979,02	3.273.355,07	2.103.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	13.501.979,02	4.958.355,07	3.788.000,00
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	720.000,00	570.000,00	570.000,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.339.885,64	5.365.721,56	5.365.721,56
	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	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	1.126.716,00	1.126.716,00	1.126.716,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	8.206.601,64	7.072.437,56	7.072.437,56
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 al 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 - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

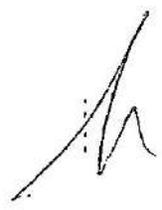
Sezione Strategica

	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	473.293,00	440.993,00	440.993,00
	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 competitività	0,00	0,00	0,00	473.293,00	440.993,00	440.993,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	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
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	17.218.440,19	20.364.681,86	20.364.681,86
	02 - Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	17.218.440,19	20.364.681,86	20.364.681,86
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

	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	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		0,00	0,00	0,00	118.689.107,66	114.804.023,43	103.647.588,26

2.3 Indirizzi e obiettivi strategici



2.3.1 Il piano di governo

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

Bilancio e Macchina Comunale

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

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

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

	disponibili ed una ristrutturazione degli uffici attraverso un migliore utilizzo del patrimonio comunale.
Trasparenza comunicativa della Amministrazione e citizen satisfaction	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.
Equità fiscale e contributiva	
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	
Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	

Welfare e Pari Opportunità

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 popolazione	Attivare azioni integrate di sviluppo urbano e 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 zona 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 Litternum. 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

	<p>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.</p>
--	--

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, rotonde 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
<p>La Città da Reinventare e Manutenzione e cura della Città</p>	<p>1 - Ricostruzione di una nuova e sopportabile 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 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</p>

	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.
Reti e trasporti	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
L'infrastruttura digitale	Creazione di 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.

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
<p>La Città Sicura e Implementazione delle Infrastrutture di sicurezza</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Organizzazione della sicurezza territoriale</p>	<p>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.</p>

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 Ripuaria, 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 Ripuaria.



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:

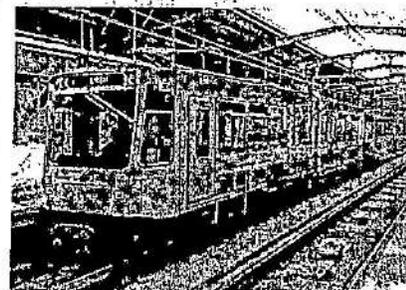
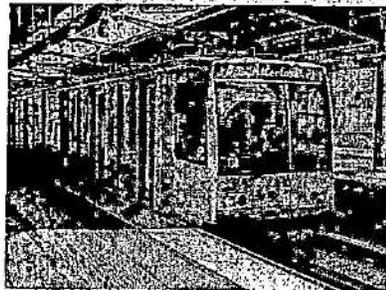
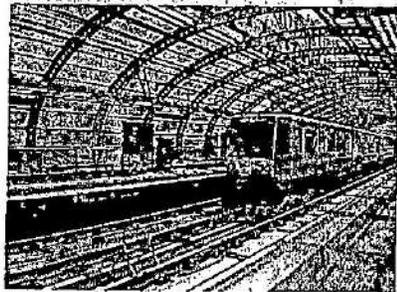
<http://stampaunirc.blogspot.it/2009/05/linea-di-metropolitana-leggera.html>

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.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'avamporto, 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 castelvoturno

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 *Napoletanagas S.p.A.*, poi la *GE.S.E.T. Italia S.p.A.* e, molto più recentemente, la *Publiservizi 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 ormai 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 FOSCO CROCCONE ED IN GRADO DI RACCOGLIERE 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 accentuatisi 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.

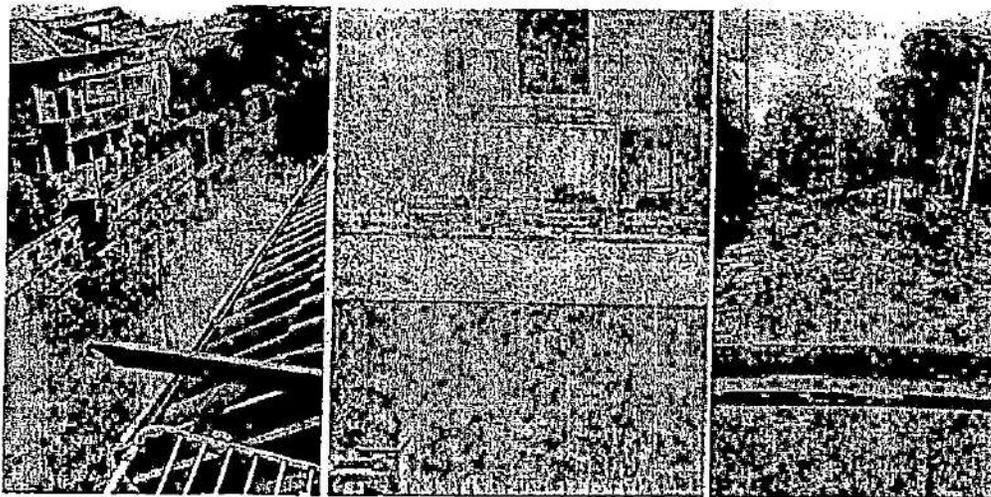


Fig. 1 – Recenti allagamenti verificatisi in Via Gelsi, a seguito del nubifragio che ha colpito il territorio comunale di Giugliano in Campania e, segnatamente, la zona medio-costiera, in data 15.10.2015

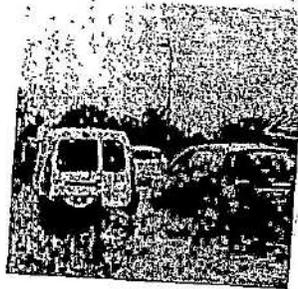


Fig. 2 – Recenti allagamenti verificatisi in Via Gelsi, a seguito del nubifragio che ha colpito il territorio comunale di Giugliano in Campania e, segnatamente, la zona medio-costiera, in data 15.10.2015

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.

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

2.3.2 Obiettivi strategici

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

N°	Obiettivo Strategico	Entrate previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	Bilancio e Macchina Comunale	115.944.962,26	115.606.929,60	104.610.494,53	0,00	0,00	4.099.739,26	276.343,84	0,00
	TOTALE	115.944.962,26	115.606.929,60	104.610.494,53	0,00	0,00	4.099.739,26	276.343,84	0,00

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	83.492.364,58	89.606.583,80	77.180.503,80	0,00	0,00	176.343,84	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunità	7.075.885,64	5.943.721,56	5.943.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	7.178.393,00	7.174.393,00	7.114.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Economia e lavoro	473.293,00	440.993,00	440.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Territorio e mobilità	15.340.032,44	6.477.553,07	7.807.197,90	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6	Cultura - Sport - Spettacolo	318.000,00	316.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ambiente	820.786,00	770.786,00	770.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sicurezza	3.990.353,00	4.073.993,00	4.073.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	118.689.107,66	114.804.023,43	103.647.588,26	0,00	0,00	276.343,84	0,00	0,00

2.3 Obiettivi strategici per missione

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

N° Obiettivo	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	27.606.400,80	30.334.093,00	17.908.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Territorio e mobilità	0,00	0,00	2.499.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		27.606.400,80	30.334.093,00	20.408.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

N° Obiettivo	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Sicurezza	3.990.353,00	4.073.993,00	4.073.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.990.353,00	4.073.993,00	4.073.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Sezione Strategica

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Scuola	7.174.393,00	7.172.393,00	7.112.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		7.174.393,00	7.172.393,00	7.112.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		233.000,00	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo	85.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		85.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Territorio e mobilità	1.838.053,42	1.519.198,00	1.519.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		1.838.053,42	1.519.198,00	1.519.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Strategica

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

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	37.340.807,59	37.581.092,94	37.581.092,94	0,00	0,00	176.343,84	0,00	0,00
2	Ambiente	720.786,00	720.786,00	720.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	38.061.593,59	38.301.878,94	38.301.878,94	0,00	0,00	176.343,84	0,00	0,00

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Territorio e mobilita'	13.501.979,02	4.958.355,07	3.788.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	13.501.979,02	4.958.355,07	3.788.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Missione: 11 - Soccorso civile

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Ambiente	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019

Sezione Strategica

1	Bilancio e Macchina Comunale	1.126.716,00	1.126.716,00	1.126.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Welfare e Pari Opportunita'	7.075.885,64	5.943.731,56	5.943.731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Scuola	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		8.206.601,64	7.072.437,56	7.072.437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Economia e lavoro	473.293,00	440.993,00	440.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		473.293,00	440.993,00	440.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

N°	Obiettivo Strategico	Spese previste							
		2017	2018	2019	2020	2021	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
1	Bilancio e Macchina Comunale	17.418.440,19	20.564.681,86	20.564.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		17.418.440,19	20.564.681,86	20.564.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

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

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni, 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 performance 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)

3.1.1 Descrizione dei programmi e obiettivi operativi

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

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

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

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

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

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

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organ. istituzionali

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	gestione affari generali			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Personale			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	113.139,00	113.139,00	113.139,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	41.268,00	41.268,00	41.268,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Elettorale			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Strutture di supporto attività istituzionali			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
		0,00	1.144.407,00	1.314.407,00	1.314.407,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	gestione affari generali			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	710.655,00	652.980,00	652.980,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Biblioteca			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	137.514,00	137.514,00	137.514,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Istruzione secondaria inferiore				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	141.250,00	141.250,00	141.250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Fitti passivi				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Gestione amministrativa avvocatura comunale				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Attività culturali				Responsabile		
Spese Previste	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	165.315,00	165.315,00	165.315,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste -	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>

Sezione Operativa

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	0,00	1.259.734,00	1.190.059,00	1.190.059,00	0,00	0,00	0,00
---	------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	gestione affari generali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	375.097,00	375.097,00	375.097,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Struttura	Economato e patrimonio			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Economato			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Utenze telefoniche			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Ragioneria			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Gestione amministrativa avvocatura comunale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Commercio			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Agricoltura			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019

Sezione Operativa

	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------	----------	----------	----------	------	------	------

N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
----	--------	--	--	-------------	--	--------	--

Struttura	Beneficienza pubblica			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
----	--------	--	--	-------------	--	--------	--

Struttura	Disabili			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
----	--------	--	--	-------------	--	--------	--

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico provved			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni			Stakeholder		Durata	
----	--------	--	--	-------------	--	--------	--

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.245.597,00	2.245.597,00	2.245.597,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

*controllo e revisione
sistemi di gestione
contabile*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo

Equità fiscale e contributiva

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.258.300,00	1.258.300,00	1.258.300,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	281.761,80	273.626,00	273.626,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Tributi e entrate patrimoniali			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	1.485.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Sostegno alla persona			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Sportello unico dell'edilizia			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Equità fiscale e contributiva	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	3.296.561,80	3.008.426,00	3.008.426,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	160.402,00	160.402,00	160.402,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Economato e patrimonio			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	110.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	300.402,00	297.402,00	297.402,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	595.040,00	376.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	gestione affari generali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Personale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	531.141,00	523.698,00	523.698,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	201.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Gare e contratti			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Approvvigionamento di beni e servizi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	210.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Realizzazione OO PP			Responsabile		
-----------	---------------------	--	--	--------------	--	--

Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	8.993.650,00	12.646.080,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione;gestione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.588.500,00	2.588.500,00	2.588.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	settore viabilita'illuminazione costruzione oo.pp			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Pubblica illuminazione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Condono			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019

Sezione Operativa

	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	pubblica illuminazione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	13.664.331,00	16.859.778,00	1.433.698,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Territorio e mobilita' n.a.c.
----------------------------	-------------------------------

Struttura	manutenzione ed edifici scuole mat. elem. e medie			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	2.149.999,90	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	realizzazione oo.pp			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019

Sezione Operativa

	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	2.499.999,90	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

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	944.533,00	889.589,00	889.589,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Elettorale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Anagrafe			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	989.533,00	934.589,00	934.589,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Personale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	792.339,00	792.339,00	792.339,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.760.870,00	2.760.870,00	2.760.870,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Elettorale				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	3.598.209,00	3.728.209,00	3.728.209,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Operativo

Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	51.126,00	51.126,00	51.126,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	194.000,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Struttura	Gestione amministrativa avvocatura comunale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	660.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Strutture di supporto attività istituzionali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico provved			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Attività culturali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste -	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sezione Operativa

<i>Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</i>	0,00	1.107.626,00	755.626,00	755.626,00	0,00	0,00	0,00
---	------	--------------	------------	------------	------	------	------

Sezione Operativa

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo

Sicurezza e ordine pubblico

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Polizia stradale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.201.203,00	2.148.343,00	2.148.343,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Rilevazione infrazioni CDS			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Circolazione stradale			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Affari generali del comando			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	542.650,00	542.650,00	542.650,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Approvvigionamento di beni e servizi			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	151.500,00	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Struttura di supporto CED sist informatico provved			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Randagismo	Responsabile
-----------	------------	--------------

Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Sicurezza e ordine pubblico	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	3.990.353,00	4.073.993,00	4.073.993,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo

Scuola n.a.c.

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.244.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Istruzione dell'infanzia			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Fitti passivi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	72.850,00	72.850,00	72.850,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

<i>Struttura</i>	<i>manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione</i>				<i>Responsabile</i>		
<i>Spese Previste</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	130.350,00	130.350,00	130.350,00	0,00	0,00	0,00

<i>AS</i>	<i>Azioni</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Durata</i>

<i>Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.</i>	<i>Cassa 2017</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>FPV 2017</i>	<i>FPV 2018</i>	<i>FPV 2019</i>
	0,00	1.577.200,00	1.575.200,00	1.575.200,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Operativo

Scuola n.a.c.

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Istruzione Primaria			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	889.400,00	889.400,00	889.400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Istruzione secondaria inferiore			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	206.000,00	206.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Libri di testo			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	671.706,00	671.706,00	671.706,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Fitti passivi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Utenze elettriche			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Utenze telefoniche			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Realizzazione OO PP		Responsabile	

Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	istruzione dell'infanzia			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	istruzione primaria			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	scuole materne ed elementari e medie			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019

Sezione Operativa

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	realizzazione oo.pp				Responsabile	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	Cassa 2017	2017	2018	2019				
Spese Previste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Scuola n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.452.356,00	2.452.356,00	2.452.356,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo

Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Scolastici			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	174.884,00	174.884,00	174.884,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Istruzione Primaria			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Contributi				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Mense scolastiche				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	1.064.953,00	1.064.953,00	1.064.953,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Trasporto scolastico				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Servizi finanziari diversi				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste -	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
-------------------------	------------	------	------	------	----------	----------	----------

Sezione Operativa

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Obiettivo Operativo Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Biblioteca			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Segreteria del sindaco			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Struttura	Manifestazioni culturali				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Altre attività culturali				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Rapporti con le associazioni culturali				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Altre manifestazioni ricreative e turistiche				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste -	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019

Sezione Operativa

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo

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

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018		2019	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	43.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Attività sportive ricreative e turistiche			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018		2019	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Manifestazioni sportive			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018		2019	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Impianti sportivi			Responsabile			
	Cassa 2017	2017	2018		2019	FPV 2017	FPV 2018
Spese Previste	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Operativo

Territorio e mobilita' n.a.c.

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Servizio urbanistica			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.575.053,42	1.256.198,00	1.256.198,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Controllo dell'attività edilizia			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Struttura	Interventi per abusivismo edilizio				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder	Durata		
Struttura	edilizia privata				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
N°	Azioni			Stakeholder	Durata		
Totale Spese Previste - Territorio e mobilita' n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.838.053,02	519.198,00	19.198,00	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

Obiettivo Operativo	Azioni a tutela della sostenibilità ambientale
---------------------	--

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Ecologia			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	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

Obiettivo Operativo

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	7.674.536,49	7.565.000,00	7.565.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Raccolta e smaltimento rifiuti			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	18.181.000,00	18.357.343,84	18.357.343,84	176.343,84	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	raccolta e smaltimento rifiuti			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	54.396,50	54.396,50	54.396,50	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	25.909.932,99	25.976.740,34	25.976.740,34	25.976.740,34	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

Programma: 04 - Servizio Idrico Integrato

Obiettivo Operativo

Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.412.578,50	1.589.056,50	1.589.056,50	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	335.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Rete idrica			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.690.822,10	2.690.822,10	2.690.822,10	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Acquedotto				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	6.992.474,00	6.992.474,00	6.992.474,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	6.992.474,00	6.992.474,00	6.992.474,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

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

Programma: 09 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Operativo

Azioni a tutela della sostenibilità ambientale

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	manut.patrimonio e pubblica illuminazione,gestione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	720.786,00	720.786,00	720.786,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	720.786,00	720.786,00	720.786,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo

Interventi per il trasporto pubblico e mobilità

Struttura	Trasporti pubblici locali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	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 mobilita'

Programma: 05 - Viabilita e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo

Opere su strade ed arredo urbano

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	9.711.979,02	1.170.355,07	0,00	100.000,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Servizi finanziari diversi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Viabilita			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - Opere su strade ed arredo urbano	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	11.816.979,02	27.355,00	2.403.006,00	100.000,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 01 - Sistemi di protezione civile

Obiettivo Operativo

Ambiente n.a.c.

Struttura	Protezione civile				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Ambiente n.a.c.	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	Minori			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	720.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	720.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo

Politiche e interventi socio-assistenziali

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Fitti passivi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	41.760,00	41.760,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Struttura	Assistenza settore sociale				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	334.523,20	301.067,20	301.067,20	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Legge 328				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.608.250,85	1.528.250,85	1.528.250,85	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Ufficio casa				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	539.899,20	539.899,20	539.899,20	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Sostegno alla persona				Responsabile		
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Infanzia				Responsabile		
-----------	----------	--	--	--	--------------	--	--

Sezione Operativa

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	Minori	Responsabile
------------------	---------------	---------------------

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	Anziani	Responsabile
------------------	----------------	---------------------

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.945.875,27	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	Disabili	Responsabile
------------------	-----------------	---------------------

Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Politiche e interventi	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.947.475,27	1.281.600,00	1.281.600,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

socio-assistenziali

Obiettivo Operativo

Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Fitti passivi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Assistenza settore sociale			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	83.630,80	75.266,80	75.266,80	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Legge 328			Responsabile			
Spese Previste:	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	402.062,71	382.062,71	382.062,71	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Ufficio casa			Responsabile			
Spese Previste:	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	134.974,80	134.974,80	134.974,80	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Sostegno alla persona			Responsabile			
Spese Previste:	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Infanzia			Responsabile			
Spese Previste:	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

N°	Azioni			Stakeholder	Durata		
Struttura	Minori			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni			Stakeholder	Durata		
Struttura	Anziani			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	486.468,81	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni			Stakeholder	Durata		
Struttura	Disabili			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni			Stakeholder	Durata		
Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.269.977,81	1.073.144,34	1.073.144,34	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Obiettivo Operativo	Politiche e interventi socio-assistenziali
----------------------------	---

Struttura	Servizi sociali comunali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Azioni	Stakeholder	Durata
---------------	--------------------	---------------

Struttura	provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Azioni	Stakeholder	Durata
---------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Politiche e interventi socio-assistenziali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale
----------------------------	---

Sezione Operativa

Struttura	Servizi sociali comunali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	provveditorato			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivo Operativo	Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi

Struttura	Servizi sociali comunali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Struttura	provveditorato				Responsabile		
	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
Spese Previste	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 109 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Servizi Cimiteriali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.126.716,00	1.126.716,00	1.126.716,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Totale Spese Previste - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	1.126.716,00	1.126.716,00	1.126.716,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitivita'

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

Obiettivo Operativo

Interventi per la tutela del commercio

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2018	2019	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Fiere e mercati			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2018	2019	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Struttura	Commercio			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2018	2019	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	258.293,00	225.993,00	225.993,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Sezione Operativa

Struttura	commercio e pubblici esercizi			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata

Totale Spese Previste - Interventi per la tutela del commercio	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	173.293,00	440.993,00	440.993,00	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 01 - Fondo di riserva

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

Struttura	0			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	16.718.440,19	20.164.681,86	20.164.681,86	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Struttura	Bilancio e Programmaione			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
-----------	---------------	--------------------	---------------

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	17.218.440,19	20.364.681,86	20.364.681,86	0,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 03 - Altri fondi

Obiettivo Operativo

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

Struttura	Trattamento economico			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	Gestione beni patrimoniali			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Struttura	sindaco			Responsabile			
Spese Previste	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N°	Azioni	Stakeholder	Durata
----	--------	-------------	--------

Sezione Operativa

Totale Spese Previste - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Cassa 2017	2017	2018	2019	FPV 2017	FPV 2018	FPV 2019
	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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.

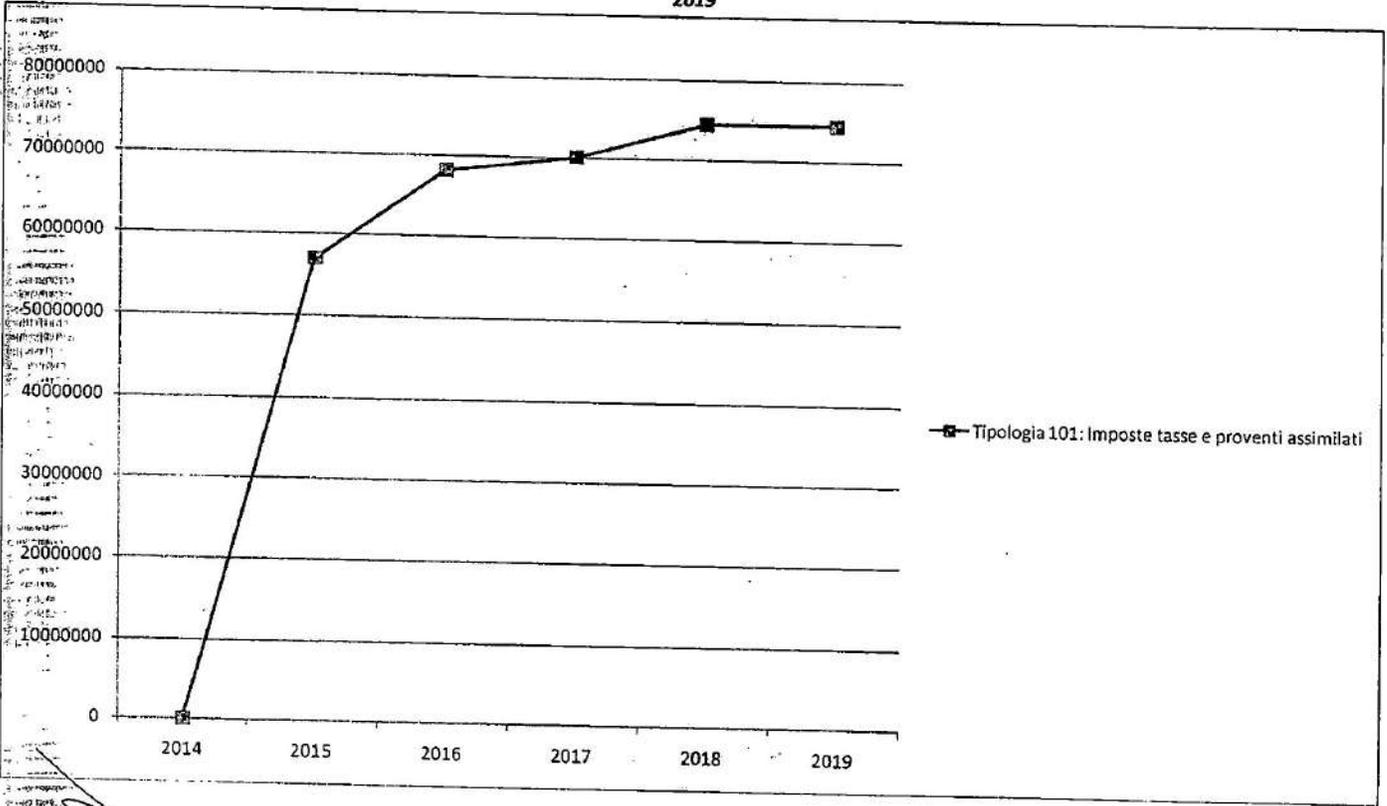
Sezione Operativa

Analisi Entrate per Titolo e Tipologia

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

Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2018	2019
1 Tipologia .101: Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	56.978.407,37	68.253.997,52	0,00	70.156.793,72	74.516.219,53
TOTALE TITOLO 1	0,00	56.978.407,37	68.253.997,52	0,00	70.156.793,72	74.516.219,53

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA 2014 - 2019

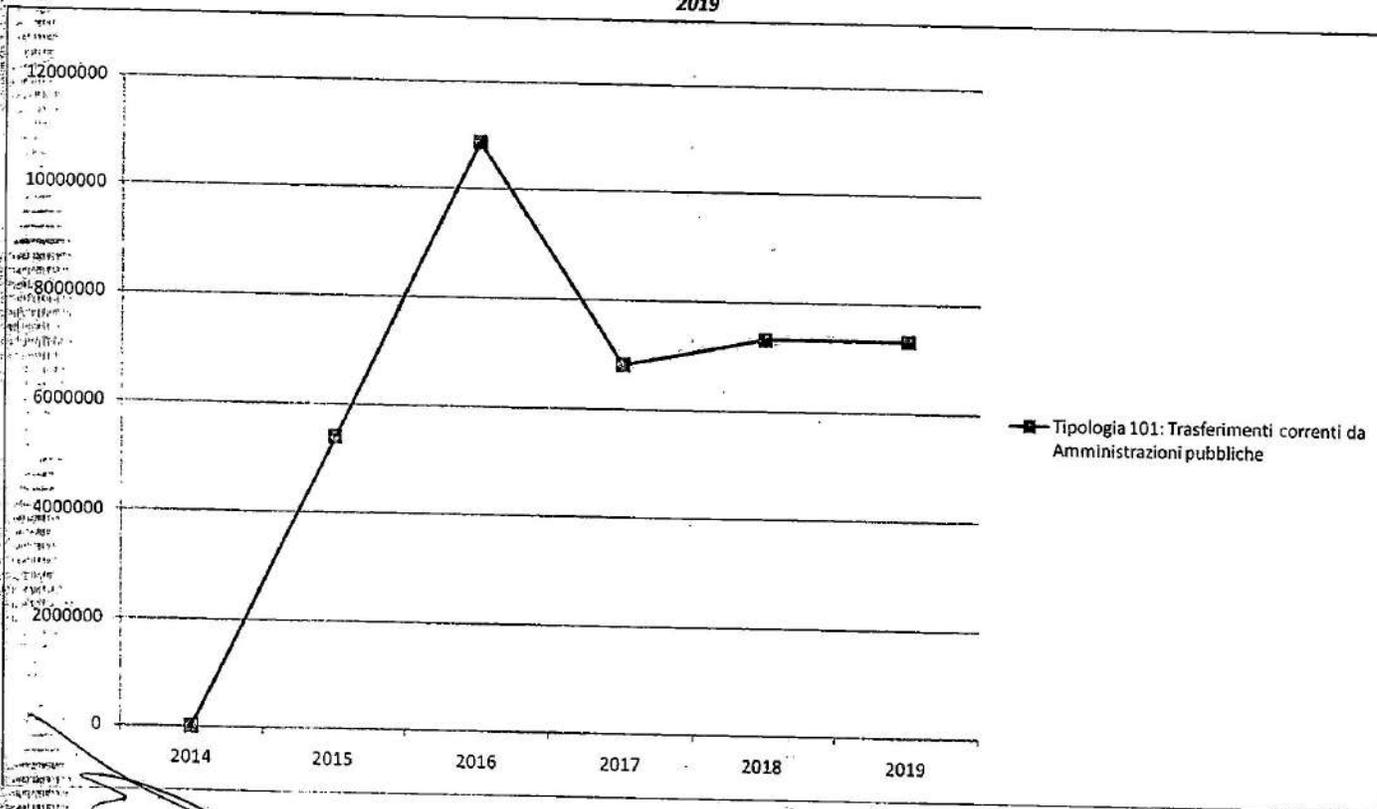


Sezione Operativa

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017 (Cassa)	2018	2019
1 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	5.395.886,97	10.869.005,89	0,00	6.817.833,51	7.318.894,00
TOTALE TITOLO 2	0,00	5.395.886,97	10.869.005,89	0,00	6.817.833,51	7.318.894,00

Andamento Entrate Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 - 2019



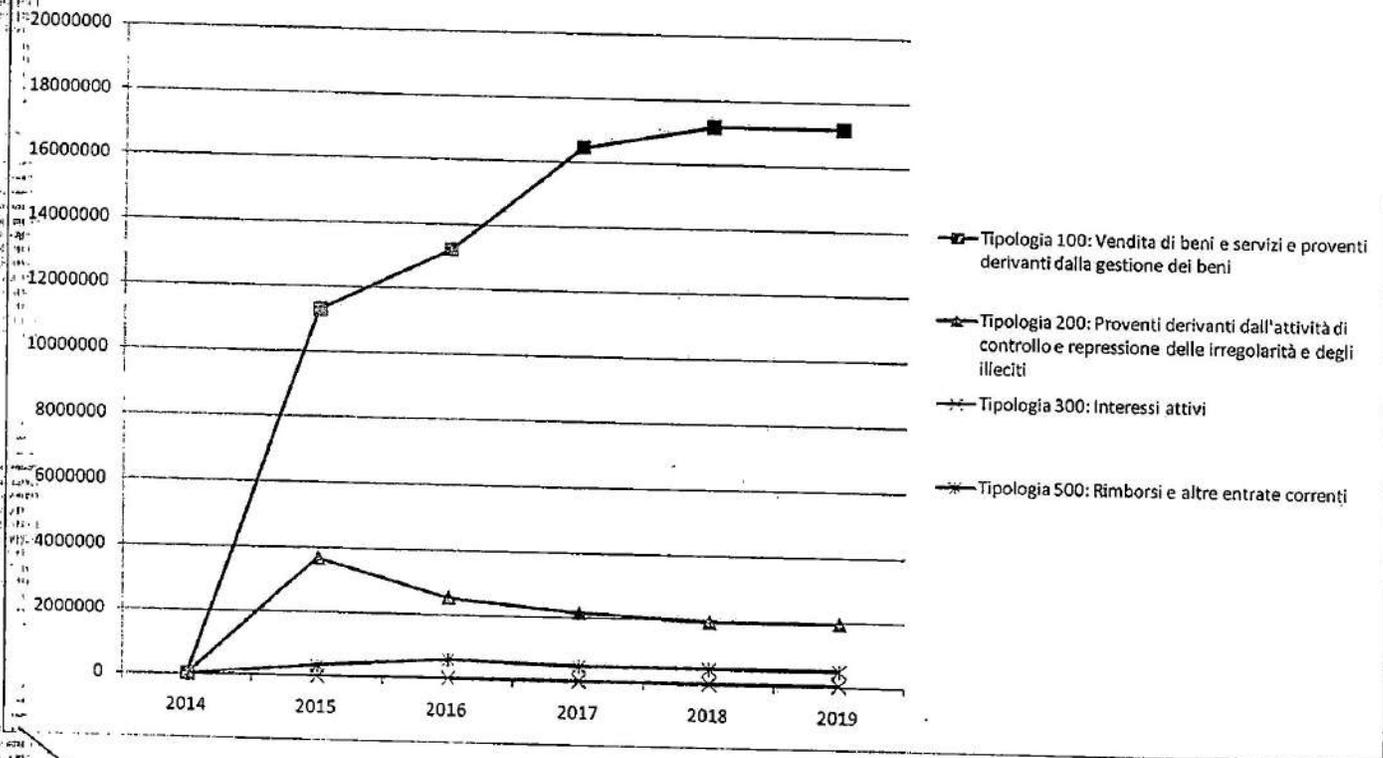
Sezione Operativa

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	11.270.688,95	13.192.747,87	0,00	16.455.478,58	17.169.131,00	17.169.131,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	3.669.730,00	4.000,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	859,15	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	1.315.000,00	16.348.263,50	0,00	19.131.728,58	19.645.381,00	19.645.381,00
TOTALE TITOLO 3		0,00	15.273.021,33	16.348.263,50	0,00	19.131.728,58	19.645.381,00	19.645.381,00

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 - 2019

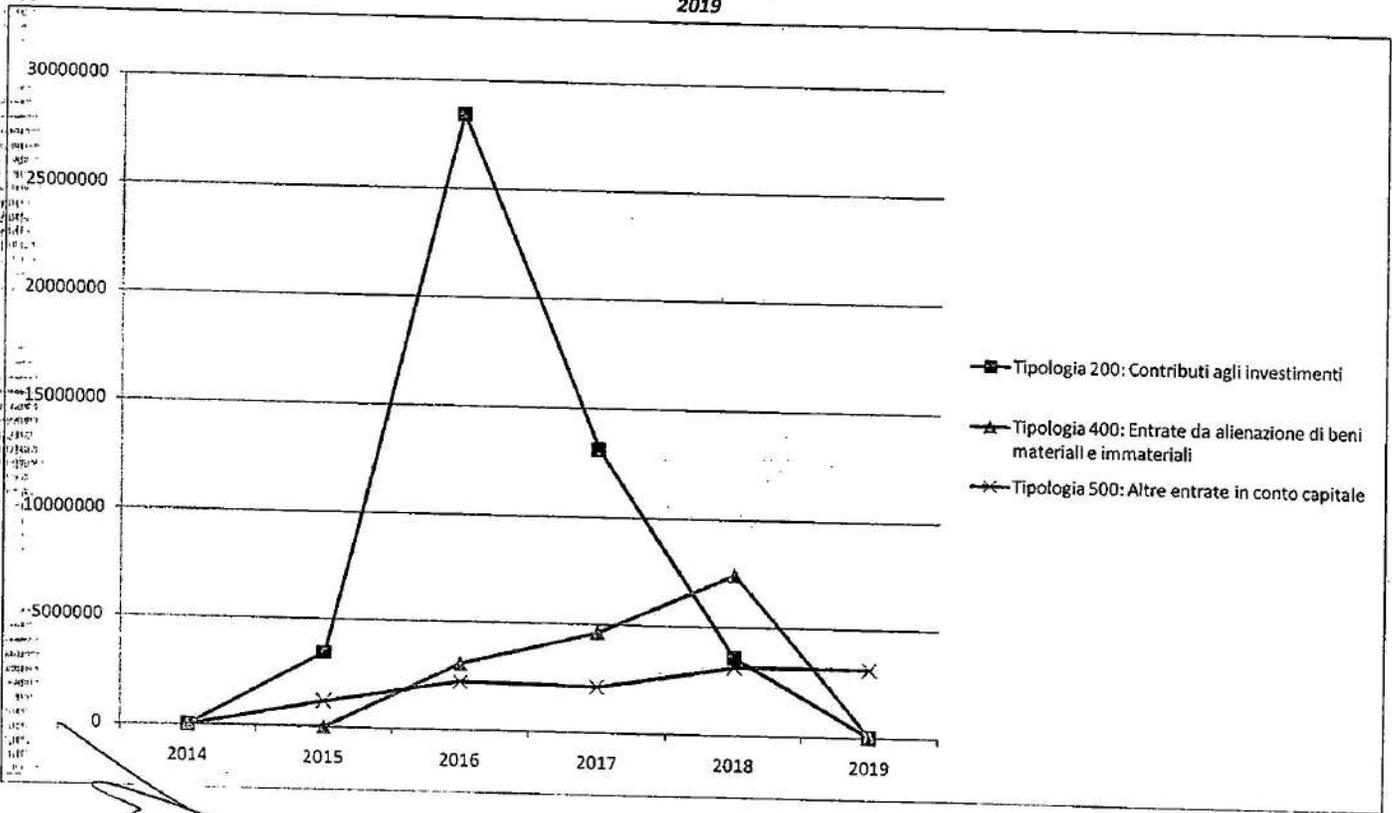


Sezione Operativa

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Costo 2017	2017	2018	2019
1	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	0,00	3.413.825,09	28.439.590,94	0,00	13.134.956,45	3.570.355,07	0,00
2	Tipologia 2400: Entrate da alienazione di beni materiali/immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	1.185.719,23	2.200.000,00	0,00	2.090.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	4.599.544,32	30.639.590,94	0,00	13.838.606,45	6.700.355,07	3.130.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2014 - 2019



Sezione Operativa

Analisi Entrate per Titolo, Tipologia e Categoria

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

Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	2014 (accertato)	2015 (accertato)	2016 (previsione)	Cassa 2014	2015	2016	2017
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

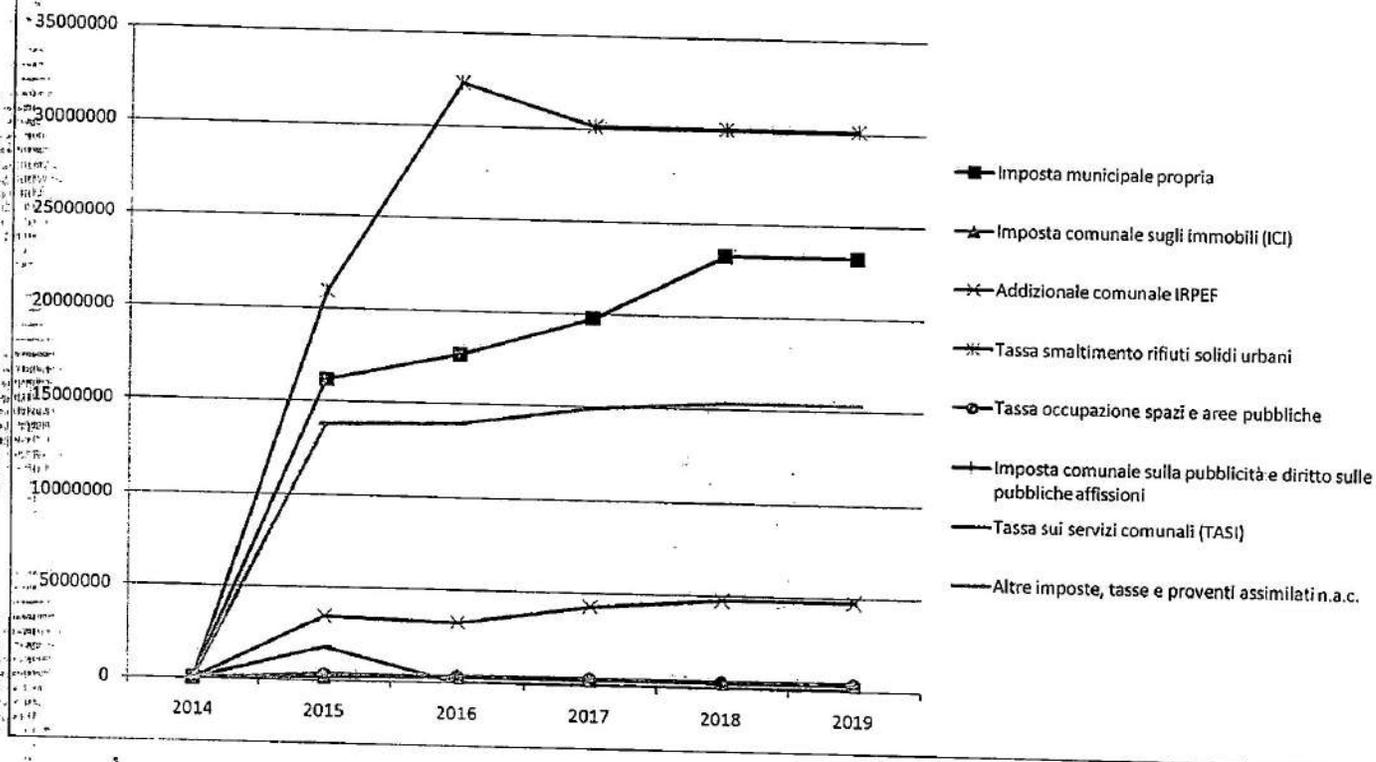
N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019	
1	Imposta municipale propria	0,00	16.184.721,94	17.676.218,28	0,00	19.775.023,72	23.250.000,00	23.250.000,00
2	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	194.604,97	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Addizionale comunale IRPEF	0,00	3.436.616,51	3.274.000,00	0,00	4.274.000,00	4.774.000,00	4.774.000,00
4	Tassa assimilata (mezzogiorno) di urbanità	0,00	1.520.900,68	3.263.000,00	0,00	3.024.300,00	3.042.300,00	3.042.300,00
5	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	283.013,35	306.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	376.497,01	380.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
7	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	1.783.008,84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8	Altre imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	3.181.984,75	10.127,00	0,00	14.973.470,00	15.357.949,53	15.357.949,53
	TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1010100	0,00	56.978.407,37	68.253.997,52	0,00	70.156.793,72	74.516.219,53	74.516.219,53

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA / Tipologia 1010100 - Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2014 -



2019



Handwritten signature

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
	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

Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017 (Cassa)	2018	2019	
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

Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Revisione)	2017 (Cassa)	2018	2019	2019
TOTALE TITOLO 1 - TIPOLOGIA 1030100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



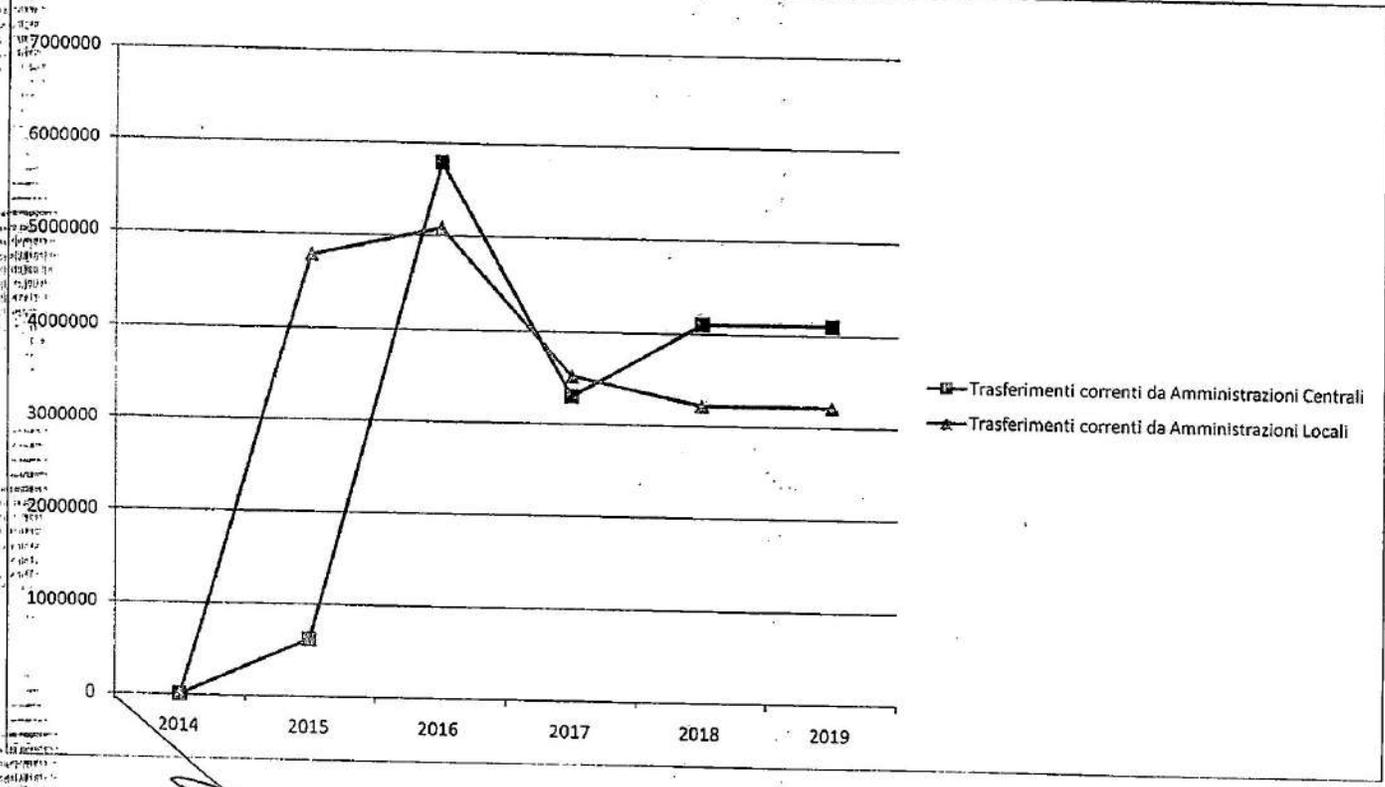
Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accanto)	2015 (Accanto)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2018	2019	
1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	616.026,25	5.788.458,12	0,00	3.300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	5.795.860,72	5.080.547,77	0,00	3.107.833,51	3.218.894,00	3.218.894,00
	TOTALE TITOLO 2 - TIPOLOGIA 2010100	0,00	5.395.886,97	10.869.005,89	0,00	6.817.833,51	7.318.894,00	7.318.894,00

Sezione Operativa

Andamento Entrate Titolo 2--TRASFERIMENTI CORRENTI / Tipologia 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2014-2019

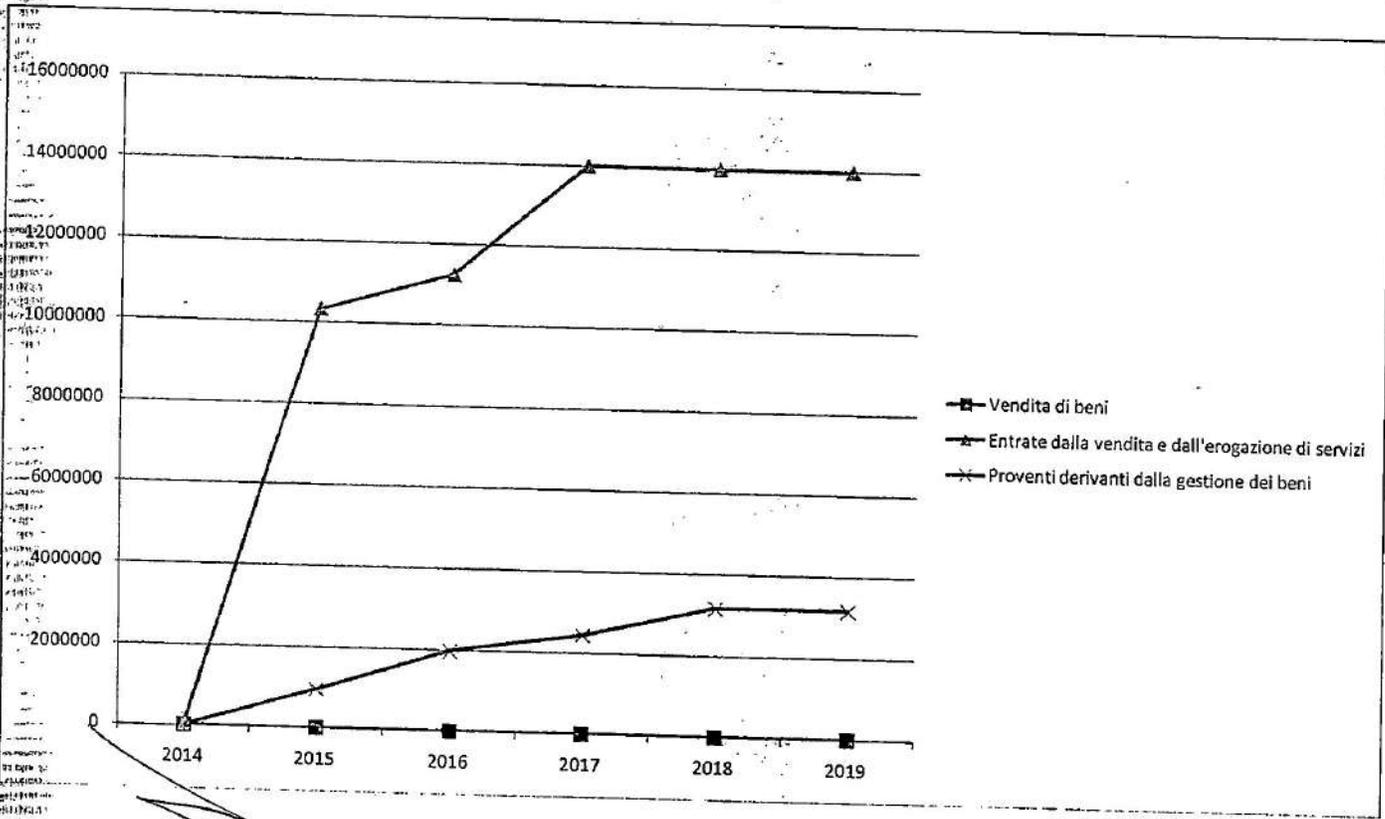


Sezione Operativa

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

N. di	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Vendita di beni	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi	0,00	10.326.267,73	12.390.659,46	0,00	14.022.472,00	14.005.472,00	14.005.472,00
3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	944.421,22	1.952.678,41	0,00	2.432.006,58	3.163.659,00	3.163.659,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3010000		0,00	11.270.688,95	13.192.742,87	0,00	16.455.478,58	17.169.131,00	17.169.131,00

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



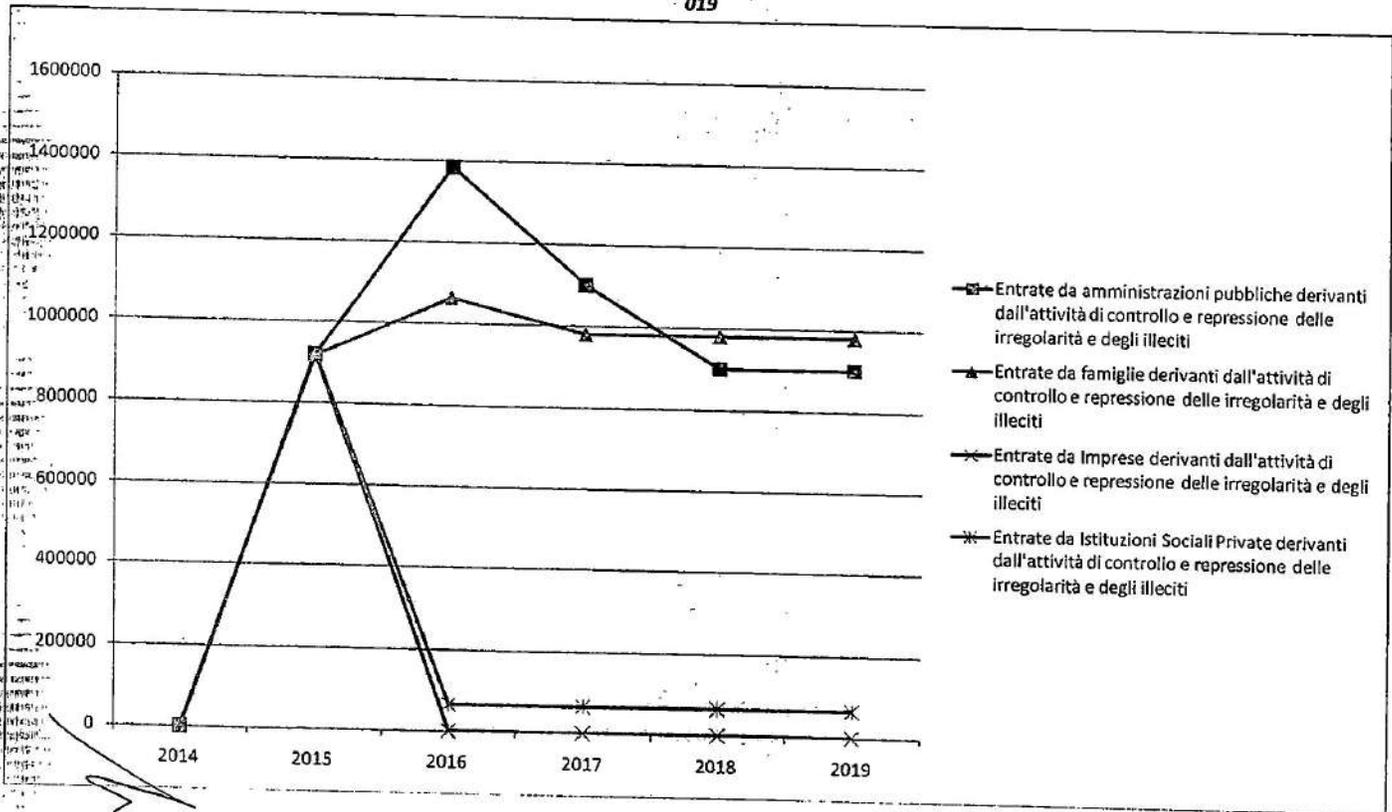
Sezione Operativa

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			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsivo)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	917.493,25	1.385.000,00	0,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00
2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	917.493,25	1.065.000,00	0,00	981.250,00	981.250,00	981.250,00
3	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	917.493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entrate da istituzioni sociali applicate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	917.493,25	105.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3020000		0,00	3.669.973,00	2.515.000,00	0,00	2.146.250,00	1.946.250,00	1.946.250,00

Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2014 -

019

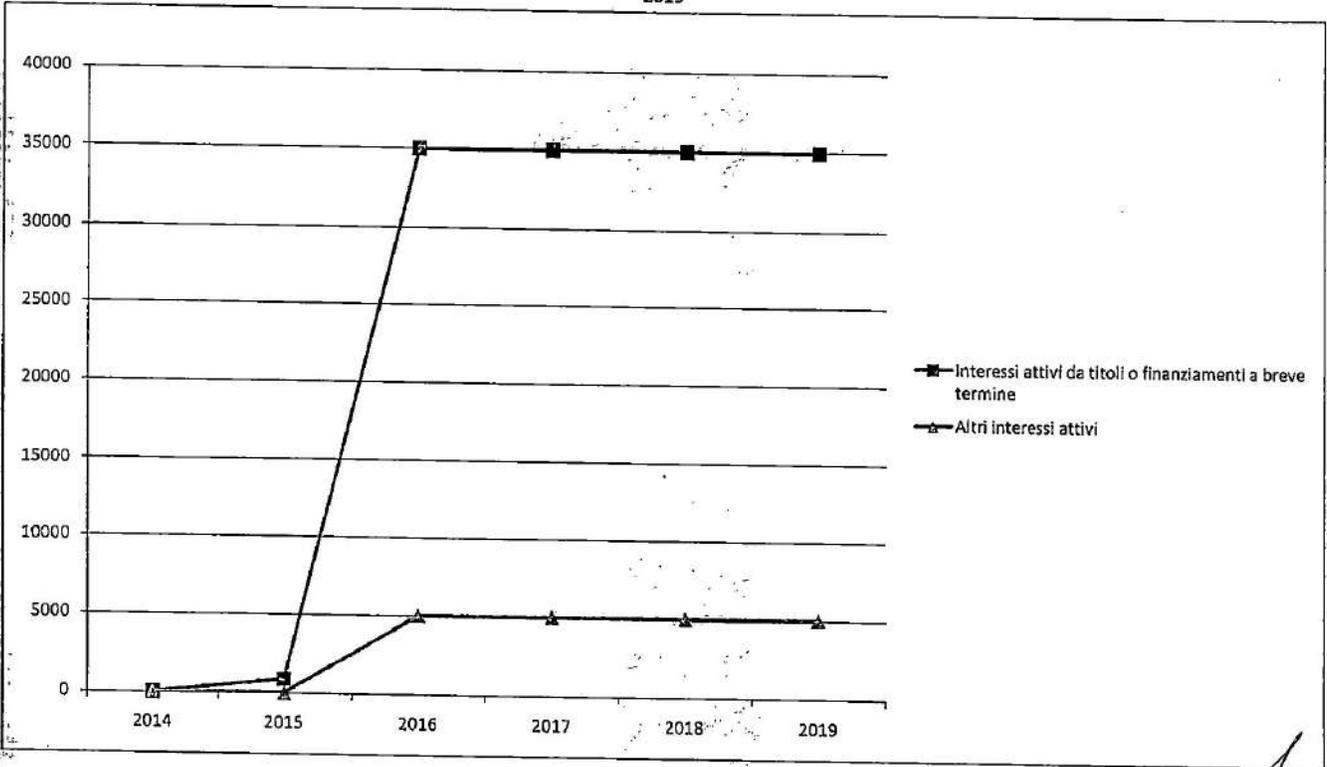


Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	Cassa 2017	2017	2018	2019
1	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	859,15	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3030000		0,00	859,15	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

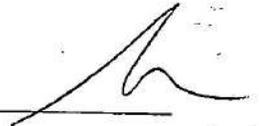
Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3030000 - Tipologia 300: Interessi attivi 2014 - 2019



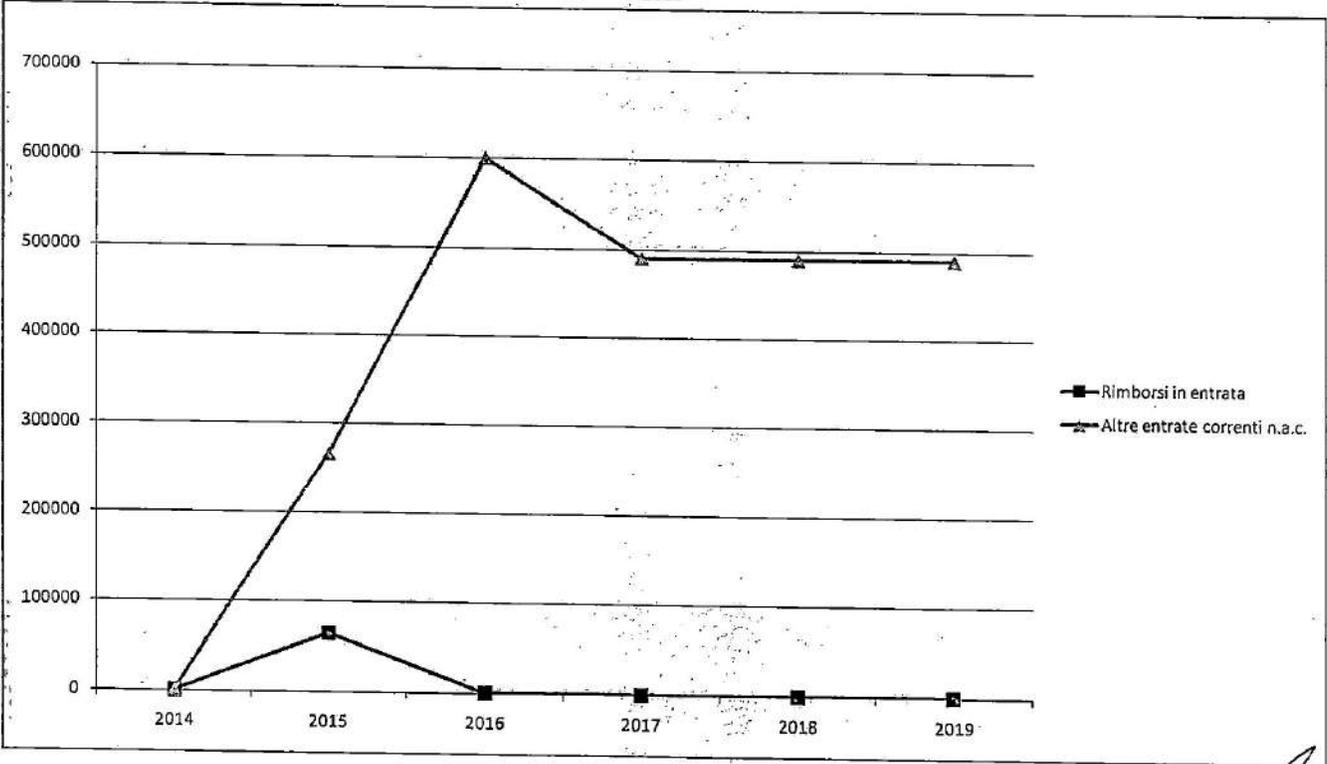
Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017 (Cassa)	2017	2018	2019
1	Rimborsi in entrata	0,00	65.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre entrate correnti in entrata	0,00	265.115,89	600.515,63	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	TOTALE TITOLO 3 - TIPOLOGIA 3050000	0,00	331.500,23	600.515,63	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00



Andamento Entrate Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE / Tipologia 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2014 - 2019

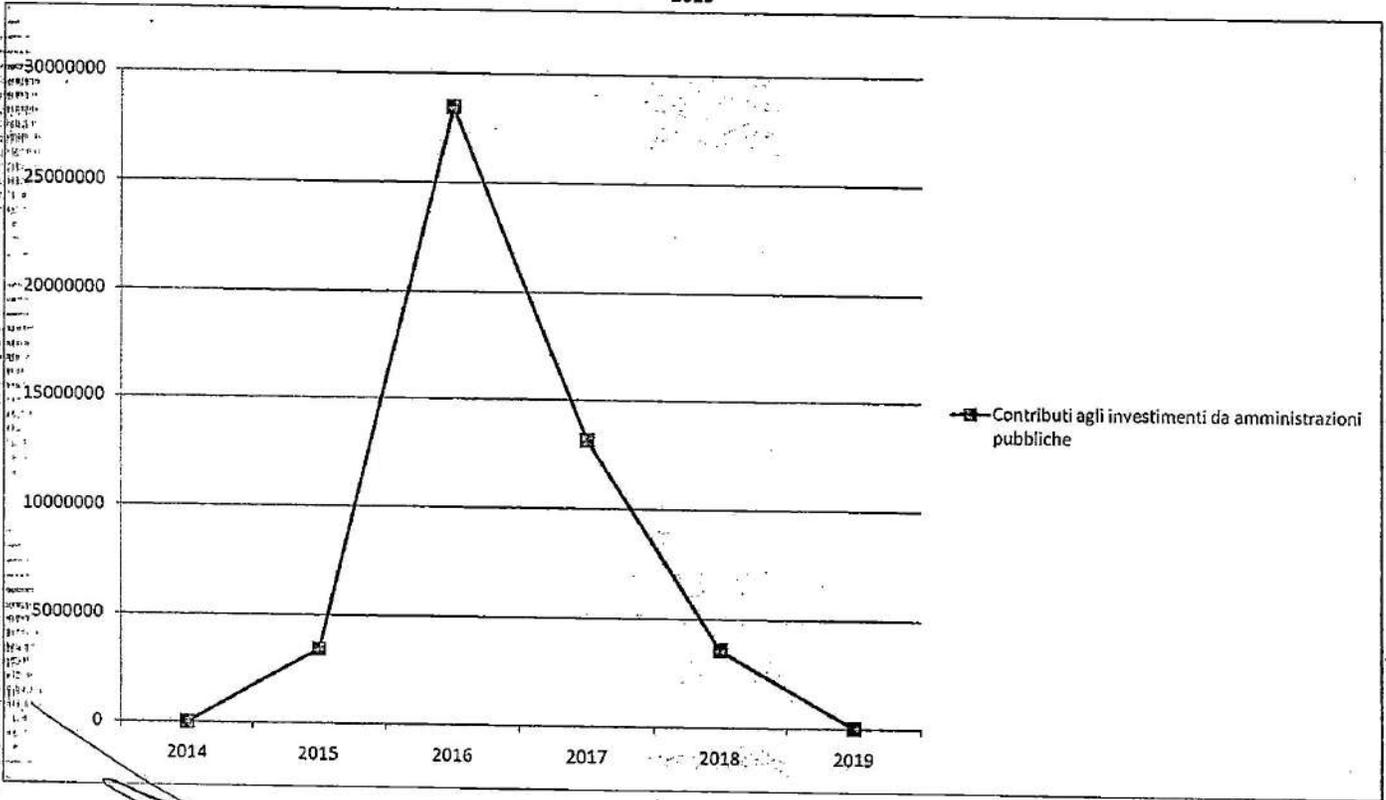


Sezione Operativa

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

N°	Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
		2024 (Accertato)	2025 (Accertato)	2026 (Previsione)	2027 (2027)	2028	2029	2030
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	3.413.825,09	28.439.590,94	0,00	13.134.956,45	3.570.355,07	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4020000	0,00	3.413.825,09	28.439.590,94	0,00	13.134.956,45	3.570.355,07	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4020000 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2014 - 2019



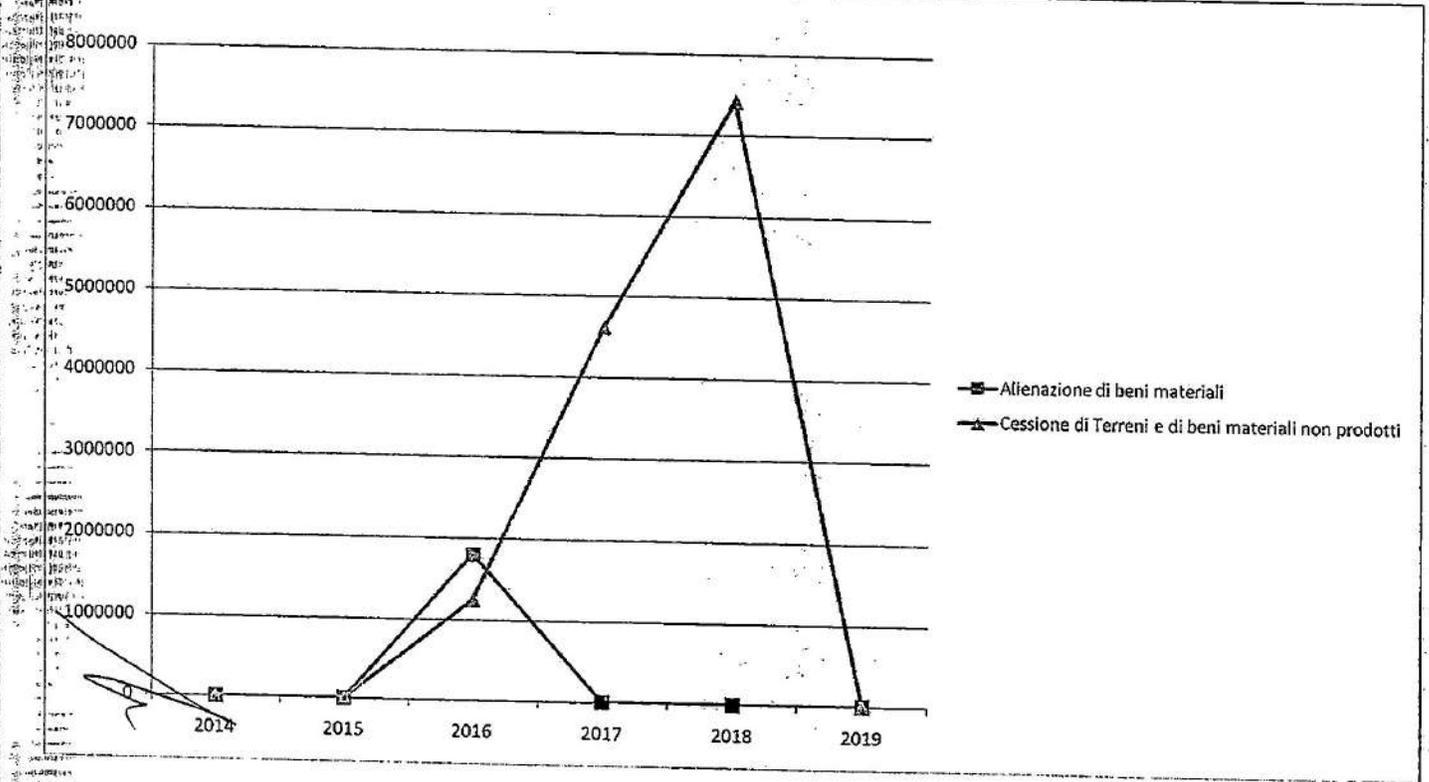
Sezione Operativa

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

Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017	2018	2019	
1 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Cessione di quote di beni materiali non produttivi	0,00	0,00	740.080,00	0,00	4.613.650,00	7.426.080,00	0,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4040000	0,00	0,00	3.040.080,00	0,00	4.613.650,00	7.426.080,00	0,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4040000 - Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 2014

2019

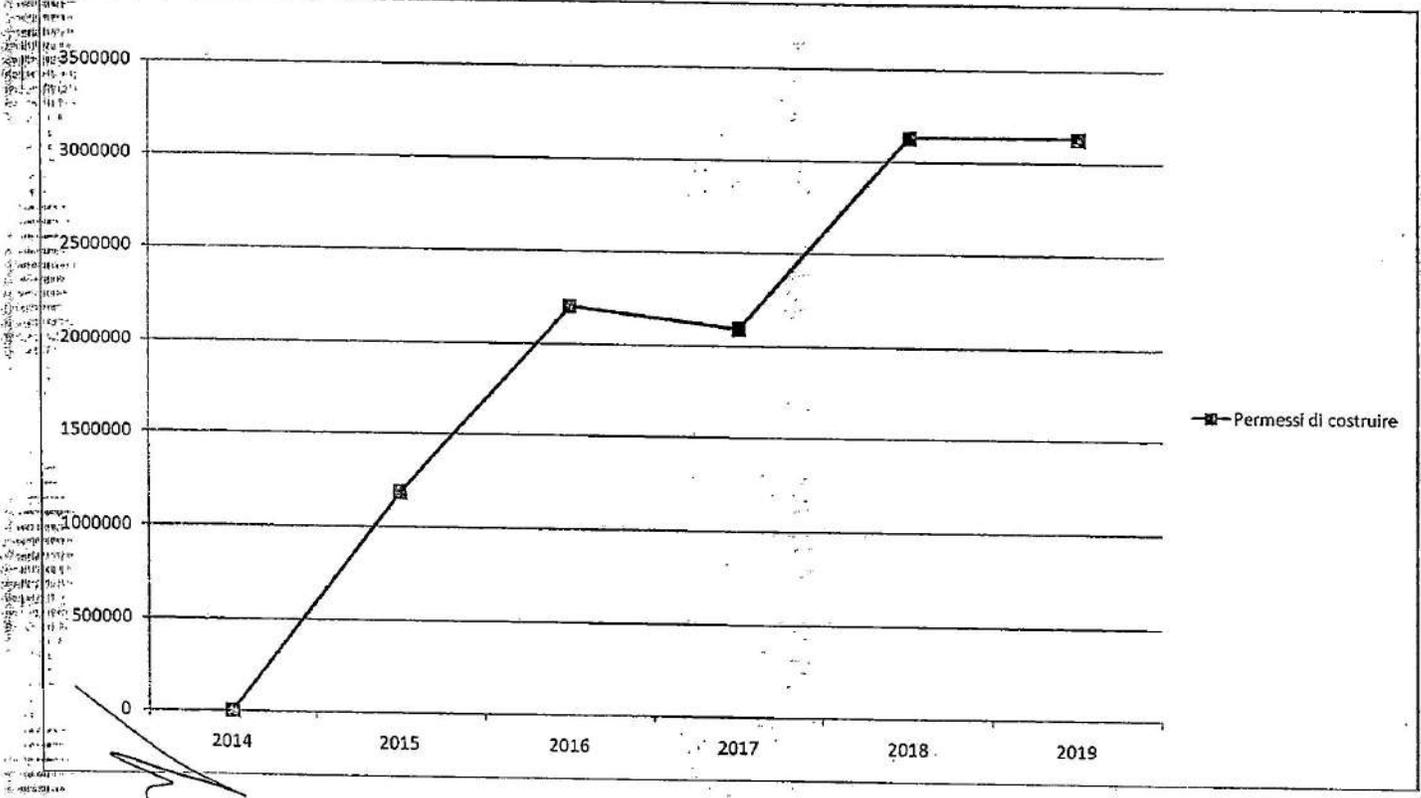


Sezione Operativa

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

Categoria	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	2014 (Accertato)	2015 (Accertato)	2016 (Previsione)	2017 (Cassa)	2018	2019	2019
Permessi di costruire	0,00	1.185.719,23	2.200.000,00	0,00	2.090.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
TOTALE TITOLO 4 - TIPOLOGIA 4050000	0,00	1.185.719,23	2.200.000,00	0,00	2.090.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00

Andamento Entrate Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE / Tipologia 4050000 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2014 - 2019



3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2016/2018

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	12.191.764,30	381.199,26	176.343,84
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.191.764,30	381.199,26	176.343,84
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	0,00	0,00	0,00
• 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:	0,00	0,00	0,00
• Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
• Fondo crediti dubbi e sig. (bil. av.)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammonti dei mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
• Di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
SOMMA FINALE	12.191.764,30	381.199,26	176.343,84
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
J) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	0 - G - H - I - J - M	381.199,26	176.343,84
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	16.283.728,57	3.718.540,00	100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 600	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
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	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
• 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	16.283.778,57	3.718.540,00	100.000,00
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	29.475.542,87	4.099.739,26	276.343,84

3.1.4 Il patto di stabilità per il triennio 2016/2018

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è, allo stato, principalmente ancora dettata dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con le modifiche introdotte, principalmente e da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

E' stato ancora riconfermato il meccanismo di calcolo detto della competenza mista, volto all'ottenimento di un *miglioramento di un saldo finanziario obiettivo*, inteso quale differenza tra *entrate finali e spese finali*. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto di riscossioni e concessioni di crediti, viene calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè per la parte corrente gli accertamenti e gli impegni (ovvero, in sede di bilancio di previsione le previsioni di entrata corrente e le previsioni di spesa corrente iscritte) e per la parte in conto capitale gli incassi e i pagamenti. Conseguentemente, rilevano per la parte corrente le soli voci di competenza dell'anno, indipendentemente dall'effettivo concretizzarsi delle stesse in riscossioni o pagamenti, e per la parte capitale le sole voci di cassa (sia della gestione di competenza annuale che della gestione dei residui degli anni precedenti), indipendentemente dal momento di formazione giuridica dei relativi accertamenti e impegni.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all'esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.

VOCI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA'	2016	2017	2018
A - Entrate correnti (previsioni) - trasferimenti non rilevanti ai fini del patto di stabilità fondo pluriennale vincolato entrata - fondo pluriennale vincolato spesa corrente	0,00	0,00	0,00
B - Entrate conto capitale e per riduzione attività finanziarie (riscossioni)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate (A+B)	0,00	0,00	0,00
C - Spese correnti (previsioni al netto fondo pluriennale vincolato di spesa)	0,00	0,00	0,00
D - Spese in conto capitale e per incremento attività finanziarie (pagamenti)	0,00	0,00	0,00
Totale spese (C+D)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANZIARIO (entrate - spese)	0,00	0,00	0,00
E - OBIETTIVI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'	0,00	0,00	0,00
differenza rispetto all'obiettivo programmatico	0,00	0,00	0,00

3.2 Parte Seconda



3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019

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

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
0	Assunzione	C	Istruttore Amministrativo	3,00
	Assunzione	D1	Istruttore Direttivo	5,00 +
	Assunzione	D3	Istruttore Direttivo	2,00
Totale C.d.R. "0"				10,00
Totale				10,00

Anno 2017

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
0	Assunzione	C	Istruttore Amministrativo	1,00
	Assunzione	D1	Istruttore Direttivo	4,00 +
Totale C.d.R. "0"				5,00
Totale				5,00

Anno 2018

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti
0	Assunzione	D3	Istruttore Direttivo	1,00 +
Totale C.d.R. "0"				1,00
Totale				1,00

Anno 2019

Sezione Operativa

Di seguito il dettaglio annuale del fabbisogno di personale.

C.d.R.	Tipo	Categoria	Profilo Professionale	Numero Posti	
0	Assunzione	C	Istruttore Amministrativo	2,00	+
	Assunzione	D1	Istruttore Direttivo	1,00	+
	Assunzione	D3	Istruttore Direttivo	1,00	+
Totale C.d.R. "0"				4,00	
Totale				4,00	

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

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

N° Prog.	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima delle Spese				Cessione Immobili (S/N)	Apporto di Capitale Privato	
					1° Anno	2° Anno	3° Anno	Totale		Importo	Tipologia
1	06-07	A02	Manutenzione della rete idrica e fognaria in tutto il territorio comunale	1	1.970.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	5.910.000,00	NO	0,00	
2	06-07	A02	Manutenzione gestione dei servizi (cimiteriali)	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	NO	0,00	
3	06-07	A06	Concessione della gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento, riqualificazione e adeguamento alle norme illuminotecniche europee e L.R. n. 12/2002 degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici ai sensi degli artt. 30 e 142 e segg. del D.L.vo	1	2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	6.345.000,00	NO	0,00	

Sezione Operativa

163/2006											
4	00	A00	Esterizzazione del servizio di istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui all'art. 35 del n. 724/99 della L. 26/03	1	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	NO	0,00
5	04	A01	Sistemazione sede stradale e rete fognaria via XIII Martiri, Rifone De Gasperi, Tratto Terminale Via Grotta dell'Olmo (lato via Ripuarja)	1	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	NO	0,00
6	04	A01	Sistemazione sede stradale e rete fognaria via Ai Giardini via S. Nullo (tratto terminale lato Nicola Maggi)	1	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	NO	0,00
7	07	A05	Adeguamento Caserma Carabinieri- Via dell'Acquario - 1° lotto	1	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00	NO	0,00
8	04	A05	Ristrutturazione della chiesa della Madonna Annunziata di Burgatoro - primi interventi	1	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	NO	0,00
9	01	A06	Realizzazione di un nuovo cimitero nella zona costiera - 1 lotto	1	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	NO	0,00
10	07	A05	Adeguamento del polo didattico via Bartolomeo	1	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	NO	0,00

Sezione Operativa

11	01	A06	Sistemazione a parcheggio e attrezzatura urbana in prossimità dei plessi scolastici in via Spazzilli - F. 44 P.lle 1127- parte 1129 - parte 273 (ex parte 32)	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	NO	0,00
12	04	A05	Rifacimento del tratto di fognatura Via A. Palumbo fino all'incrocio con via Allende		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	NO	0,00
13	04	A05	Rifacimento del tratto di fognatura Via A. Palumbo da via S. Allende fino all'incrocio di Piazza Gramsci	1	448.650,00	0,00	0,00	448.650,00	NO	0,00
14	04	A07	Rifacimento della sede stradale e della marciapiede della strada di via Ragnoli con relativo antincendio		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	NO	0,00
15	04	A01	Rifacimento della sede stradale e dei marciapiedi di Via Marchesella nel tratto compreso tra la SP1 e Via della Libertà	1	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	NO	0,00
16	04	A05	collettore fognario misto e sistemazione della sede stradale con realizzazione dei marciapiedi del tratto di via S. Maddalena di S. Pantano compreso tra via Ragnoli e		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	NO	0,00

Sezione Operativa

17	01	A05	Ponte sull'Alveo nei Camaldoli Sistemazione della sede stradale, con relativi marciapiedi, della strada vicinale Torre degli Incurabili, con realizzazione del sottostante collettore fognario misto a servizio, oltre che della strada, anche delle aree residenziali a ridosso della stessa.	1	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	NO	0,00
18	01	A05	collettore fognario misto e sistemazione della sede stradale, con realizzazione del marciapiedi del tratto di Via Mariano del Pantano compreso tra la via vicinale Reginone e l'Alveo di Montalto	1	0,00	4.182.988,00	0,00	4.182.988,00	NO	0,00
19	07	A05	Verifica risanamento statico dell'VIII Circolo Didattico	1	0,00	1.033.092,00	0,00	1.033.092,00	NO	0,00
20	06-07	A01	MANUTENZIONE DELL'AREE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE	1	600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	NO	0,00
21	06-07	A10	Manutenzione del Verde Pubblico	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	NO	0,00
22	06-07	A05	Mantenzione edifici scolastici e immobili comunali	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	4.000.000,00	NO	0,00

Sezione Operativa

			comprensiva degli impianti antintrusione e degli ascensori e installati								
23	06-07	A03	manutenzione impianti termici e di condizionamento negli edifici comunali e scolastici	1	750.000,00	750.000,00	750.000,00	2.250.000,00	NO	0,00	
24	07	A05	Adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio scuola 3° circolo didattico plesso via Colonna		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	NO	0,00	
25	07	A05	Adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio scuola 3° circolo didattico via San Rocco	1	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	NO	0,00	
26	07	A05	Adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio scuola 3° circolo didattico via Rigna		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	NO	0,00	
27	07	A05	Adeguamento Caserma Polizia di Stato-2° Stralcio	2	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	NO	0,00	
28	07	A05	Adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio scuola media succursale plesso Selcione corso Campano		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	NO	0,00	
29	07	A05	Adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio uffici	2	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	NO	0,00	

Sezione Operativa

			comando polizia locale Corso Campano								
30	01	00	Realizzazione nuova Paremercatale in via Piana Giuliano Incremento finanziamento per l'esecuzione del lotto	142.000,00	10,00%	142.000,00	1.142.000,00	NO	0,00		
TOTALE				16.488.650,00	20,341,080,00	12.915.000,00	49.744.730,00		0,00		

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

Rif. Intervento	Descrizione Immobile	Sola Diritto di Superficie	Piena Proprietà	Valore Stimato		
				1° Anno	2° Anno	3° Anno
1	FONDO MATRONE VICO GELSO		X	0,00	4.613.650,00	0,00
2	FONDO VARELLE PIETRA BIANCA VIA MASCAGNOLI		X	0,00	0,00	15.613.500,00
3	LOTTIZZAZIONE NUOVO MONDO VIA PIGNA		X	0,00	0,00	291.800,00
4	LOTTIZZAZIONE TIZIANO LOC. VARCATURO		X	0,00	0,00	137.560,00
5	LOTTIZZAZIONE S. SEVERINO COUNTRY PARK VIA S. NULLO		X	399.060,00	0,00	0,00
6	LOTTIZZAZIONE VERDE RESIDENZIALE LOC. VARCATURO		X	921.000,00	0,00	0,00
7	LOTTIZZAZIONE BORGO MASSERIA VECCHIA LOC. MASSERIA VECCHIA		X	48.200,00	0,00	0,00
8	LOTTIZZAZIONE COLLE DEGLI OSCOLI LICOLOVA		X	399.100,00	0,00	0,00
9	LOTTIZZAZIONE G.B. CASA LOC. CASACELLE		X	0,00	0,00	490.040,00
10	LOTTIZZAZIONE GAVIMIGLI INVEST. VIA BOSCO		X	0,00	0,00	147.460,00
11	LOTTIZZAZIONE PIROZZI-GALLO LOC. VIA GIARDINI		X	32.660,00	0,00	0,00
12	LOTTIZZAZIONE EDILGAMMA VIA PIGNA		X	0,00	0,00	296.800,00
13	LOTTIZZAZIONE POGGIO DELLE ROSE VIA PIGNA		X	0,00	0,00	203.840,00
14	LOTTIZZAZIONE COOP MARIACE VENERE		X	76.800,00	0,00	0,00

Sezione Operativa

	LOC. VIA VERDI					
15	LOTTIZZAZIONE COOP. SIMONA LOC. LICOLA		X	192.260,00	0,00	0,00
16	LOTTIZZAZIONE: EDILGAMMA LOC. CASACELLE		X	0,00	0,00	344.980,00
TOTALE				1.240.080,00	4.613.650,00	7.426.080,00