

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La sezione operativa (SeO)

Il contenuto della SeO costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2015/2017) ed è strutturata in due parti:

Parte 1 - programmi operativi : illustrazione per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, dei programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2015/2017, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica (GAP).

Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione sperimentale;

Nella parte 1, quindi, sono esposti:

- a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) Parte entrata: valutazione generale sui mezzi finanziari;
- d) Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) Parte spesa: redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) Analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) Valutazione situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni;

Parte 2 - programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio: in questa parte sono collocati:

- a) la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;
- b) il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale 2015;
- c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

SEZIONE OPERATIVA (SeO)

Parte 1

a) Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica (gap)

Prima di entrare nel merito degli indirizzi da fornire alle società partecipate dal Comune di Castel San Pietro Terme è importante evidenziare che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, ha previsto un rafforzamento dei controlli negli Enti locali anche con riferimento alle società partecipate attraverso l'introduzione di un apposito articolo, il 147 quater. I controlli, per gli enti della dimensione del Comune di Castel San Pietro Terme, decorreranno obbligatoriamente dal 2015. e dovranno essere svolti ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento sui controlli approvato con atto n. 14 del 7/02/2013 da parte del Consiglio Comunale, da rivedere alla luce del nuovo ordinamento.

Gli indirizzi e gli obiettivi gestionali sono stati individuati in maniera puntuale e precisa per i soli organismi , nei quali l'Ente detiene una partecipazione di controllo

Per tutte le altre partecipazioni l'attività del Comune è limitata alla verifica del rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all'andamento economico da controllare attraverso l'invio dei documenti contabili essenziali e attraverso flussi informativi periodici.

Solaris S.r.l.

Solaris srl è una società in house providing a totale partecipazione pubblica posseduta dai Comuni di Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell'Emilia; i Comuni soci, come previsto dallo Statuto, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e la società realizza la propria attività esclusivamente con gli Enti Pubblici che la controllano. Il Comune di Castel San Pietro Terme nel 2006 ha costituito la Società unipersonale Solaris srl e la ha affidato in fase di avvio (1° Gennaio 2007) la gestione dei seguenti servizi pubblici locali:

- Refezione-mense comprese quelle ad uso scolastico;
- Gestione amministrativa e tecnica degli immobili residenziali e non di proprietà comunali.

Nel 2007, visto l'avvio positivo della Società il Comune di Castel San Pietro Terme ha ulteriormente affidato, con effetto dal 01/01/2008, alla propria Società:

- Gestione cimiteri e servizi connessi;
- Gestione servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Gestione servizio di trasporto anziani e disabili, gestito da Solaris solo sino al 31 marzo 2011 e dal 1° aprile è rientrato nella gestione diretta dell'Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/03/2011;
- Istruttoria per l'assegnazione alloggi ERP;

Indirizzi Società' Solaris S.r.l.

La **Società Solaris** rappresenta l'investimento patrimoniale della comunità. In questo periodo di forte crisi economica essa appresenta per la comunità una rendita in termini di servizi di qualità erogati e investimenti da attuare e realizzare. Per Solaris sarà necessario ridefinire la struttura societaria e la *mission* per renderla maggiormente competitiva sul mercato e cogliere le opportunità di crescita con l'obiettivo di aumentare la qualità dei servizi e al contempo ridurre le tariffe per i cittadini applicando economie di scala.

Indirizzi altre società' a partecipazione minoritaria

In Area Blu e Con.Ami eserciteremo il ruolo societario con l'ambizione di ottenere sul territorio investimenti infrastrutturali e servizi per la comunità nei settori della mobilità, del mantenimento e della cura dei beni pubblici della città, dei servizi ambientali e delle energie rinnovabili.

b) Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Ai sensi dell'art 170 comma 7, del D.Lgs. D.L.vo 267/00) si attesta che le previsioni annuali e pluriennali sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti in quanto e' prevista per il 2015 l'approvazione del PSC - Piano strutturale comunale e, successivamente, verranno approvati i P.O.C. - Piani operativi comunali .
A seguito dell'approvazione di tali strumenti urbanistici le previsioni potranno essere di conseguenza riformulate .

c) Valutazione generale dei mezzi finanziari



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	9.912.807,17	10.461.748,57	13.148.885,11	13.221.577,00	14.289.507,37	14.262.881,00	0,55
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.299.911,71	1.428.637,85	1.181.131,47	737.000,00	737.000,00	737.000,00	-37,60
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	11.212.718,88	11.890.386,42	14.330.016,58	13.958.577,00	15.026.507,37	14.999.881,00	-2,59

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni	0,00	%.
--	-------------	-----------

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

IUC componente IMU

Il gettito dell'imposta e' stato determinato sulla base dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228 ed in relazione alla conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2014 ed invariate per il 2015. Il gettito ordinario versato da cittadini e imprese in autoliquidazione e' stimato in 6,9 ml di euro ca. che, al netto della trattenuta operata dall'Agenzia delle Entrate pari a circa 2,2 ml di euro, porta la previsione a 4.728.000 euro.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è prevedibile in euro 280.000,00 sulla base del programma di controllo che sarà deliberato con apposito atto della Giunta comunale

IUC componente TARI

L'ente ha previsto, tra le entrate tributarie, la somma di euro 3.895.000,00 a titolo di **tassa sui rifiuti (TARI)** istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). La previsione non comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della legge 147/2013 che e' gestito e riscosso fra le partite per conto terzi. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. La disciplina dell'applicazione del tributo e' stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale approvera' le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione a seguito della definizione da parte di Atersir dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (SGRUA).

IUC componente TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di euro 1.900.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013 come modificato ed integrato dal d.l. 16/2014 in corso di conversione. La disciplina

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

dell'applicazione del tributo e' stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale (deliberazione n. 53 del 6/5/2014). Tale tributo e' applicato esclusivamente sulle abitazioni principali in sostituzione dell'IMU. Per ragioni di equità e di semplificazione degli adempimenti tributari l'Amministrazione ha deciso di applicare tale tributo con l'aliquota massima del 3,3% (imputando quindi esclusivamente a tale base imponibile l'aliquota addizionale dello 0,8%). Per gli anni 2016 e 2017 e' previsto un incremento del prelievo tributario TASI che verterà meglio definito a seguito della futura introduzione da parte del legislatore nazionale della cd. "Local Tax".

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Il gettito si attesta indicativamente intorno ai complessivamente attorno ai 170 mila euro, al lordo del compenso dovuto al concessionario.

Addizionale comunale all'irpef

Il Consiglio dell'ente, con proprio atto n. 119 del 29/09/2014, ha disposto la modifica del regolamento dell'addizionale rideterminandone il prelievo attraverso l'articolazione progressiva delle aliquote per scaglioni che. Il gettito è stato previsto in euro 2.012.477,00 sulla base delle previsioni di gettito elaborate dal Portale del Federalismo fiscale. Gli scaglioni e le aliquote previste sono i seguenti:

Scaglioni reddito	Aliquota
Da 0.00 fino a 15.000 €	0,55%
Da 15.000,01 fino a 28.000 €	0,65%
Da 28.000,01 fino a 55.000 €	0,75%
Da 55.000,01 fino a 75.000 €	0,78%
Oltre 75.000	0,80%

Imposta di soggiorno

Il Consiglio comunale introdurrà con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 23 del 14/03/2011, l'imposta di soggiorno in quanto comune incluso negli elenchi regionali dello localita' turistiche o città d'arte. L'importo del gettito stimato per il 2015 e' pari a euro 35.000,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

tenuto conto di 1 euro di prelievo rapportato a 35.000 presenze. Il relativo gettito sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo o inerenti le altre finalità previste dalla norma.

Fondi perequativi

In questa categoria di entrata è compresa la sola voce relativa al **Fondo di solidarietà Comunale**. Nel 2014 - a seguito della revisione dei parametri di riferimento - è stato assegnato l'importo di euro 1.063.000. Per gli esercizi successivi è attesa una contrazione dovuta agli effetti del d.l. 66/2014 e dei tagli contenuti nella legge di stabilità'.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Funzionario responsabile ICI e IMU : Dott.ssa Stefania Martelli - Responsabile Area Ovest Ufficio Unico Tributi Associato - Nuovo Circondario Imolese

Funzionario responsabile TARI e TARES: Dott. Tiziano Mazzoni Dirigente Servizi Ambientali Hera S.p.A.

Funzionario responsabile IMPOSTA DI SOGGIORNO: da nominare Dirigente Servizio Tributi Associato D.ssa Dal Monte Claudia

Funzionario responsabile IMPOSTA DI PUBBLICITA': Dott. Oscar Giannoni Concessionario ICA s.r.l.

Funzionario responsabile TASI: da nominare Dirigente Servizio Tributi Associato D.ssa Dal Monte Claudia

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	324.144,20	3.363.397,60	1.008.406,84	542.563,00	342.107,00	334.491,00	-46,20	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	25.544,76	57.982,32	45.682,32	35.582,00	35.582,00	10.582,00	-22,11	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	17.002,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-41,18	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	349.688,96	3.421.379,92	1.071.091,16	588.145,00	387.689,00	355.073,00	-45,09	

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno per i contributi compensativi IMU per complessivi 126mila euro (di cui euro 86mila per compensazione IMU su immobili strumentali e per euro 20mila a titolo di compensazione IMU per diverse fattispecie fra cui gli immobili merce ecc.) Non sono previste entrate a titolo di contributo a titolo di compensazione IMU sugli immobili comunali in quanto lo stesso risulta consolidato all'interno del Fondo di solidarieta' comunale.

Sono stati previsti nel 2015 euro 200.000,00 a titolo di contributo dello stato per la partecipazione all'accertamento erariale dei tributi.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
Non sono previsti trasferimenti per elezioni.

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.247.445,32	1.623.771,56	1.527.564,71	1.428.432,00	1.435.772,00	1.434.782,00	-6,49
	419.266,88	412.498,71	657.063,87	420.000,00	420.000,00	420.000,00	-36,08
Interessi attivi	28.535,40	26.788,30	29.990,57	7.900,00	6.900,00	6.900,00	-73,66
Altre entrate da redditi di capitale	434.950,02	593.560,86	602.877,44	853.085,00	591.900,00	592.100,00	41,50
Rimborsi e altre entrate correnti	292.167,02	445.342,49	373.048,31	134.484,00	96.215,00	71.738,00	-63,95
TOTALE	3.422.364,64	3.101.961,92	3.190.544,90	2.843.901,00	2.550.787,00	2.525.520,00	-10,86

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Proventi dei servizi pubblici

L'organo esecutivo con deliberazione del 26/02/2015, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale (asili nido, ludoteca, trasporto scolastico, sale comunali, palestre, bagni pubblici) nella misura del **26,60 % con invarianza delle relative tariffe** ad eccezione di una diversa articolazione delle tariffe della sale comunali. Le tariffe dei servizi affidati a Solaris S.r.l. (nello specifico refezione, servizio cimiteriale) sono state approvate con **atto di Giunta Comunale n. 28 del 12/02/2015**. Tali tariffe resteranno invariate fino a successiva modifica.

Canone occupazione suolo pubblico

Le relative tariffe sono state aggiornate al tasso di inflazione programmato del 1,5% con atto di Giunta comunale n.41 del 24/03/2014.. Il relativo gettito e' quantificato in euro 126.000 annui tra Cosap permanente e temporanea in linea con gli importi dei precedenti esercizi.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada

I proventi da **sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada** sono stimabili in euro 368.000,00 e verranno destinati - al netto degli accantonamenti obbligatori al Fondo crediti dubbia esigibilità - con apposito atto di Giunta comunale per un importo pari al 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010. All'interno di tale provvedimento la Giunta Comunale stabilirà le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 853.085,00 per prelievo utili/dividendi dalle seguenti società partecipate: Conami per euro 850.085,00 ; soc. A.f.m. S.p.A. per euro 500,00 ed Hera S.p.A. per euro 2.500,00. In particolare, con riferimento al Conami e' previsto un riparto straordinario di riserve aggiuntivo rispetto a quello operato nel 2014 per 250mila euro ca.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	206.436,92	658.059,21	1.892.527,44	925.657,00	2.150.000,00	150.000,00		-51,09
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	3.092,19	0,00	0,00	0,00		-100,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	1.005.419,12	170.502,41	1.135.643,00	500.000,00	30.000,00	30.000,00		-55,97
Altre entrate in conto capitale	614.907,59	451.330,51	666.267,00	1.190.301,00	735.500,00	390.500,00		78,65
TOTALE	1.826.763,63	1.279.892,13	3.697.529,63	2.615.958,00	2.915.500,00	570.500,00		-29,25

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Tra le alienazioni previste nel Piano alienazioni e valorizzazioni da approvare ai sensi dell'art 58 del d.l. n. 112/2018 e' compreso il seguente fabbricato :

- immobile ex scuola Gallo Bolognese per euro 365.500,00 (importo presunto)

Per gli esercizi 2016 e 2017 sono stati previsti, prudenzialmente solo gli importi derivanti dalla trasformazione dei diritti di superficie peep.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Nel caso, nel corso dell'esercizio 2015, si proceda alla alienazione di cui sopra si dovra' provvedere a vincolare l'importo del 10% da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	614.907,59	451.330,51	666.267,00	1.190.301,00	735.500,00	390.500,00	78,65	
TOTALE	614.907,59	451.330,51	666.267,00	1.190.301,00	735.500,00	390.500,00	78,65	

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Le previsioni di accertamento dei proventi dei permessi a costruire sono state formulate, come da dati elaborati dall'Ufficio Tecnico comunale, tenendo conto dello sviluppo del territorio nonche' delle norme in termini di entità del costo di costruzione.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Non sono previste opere a scomputo di oneri di urbanizzazione nel triennio 2015 -2017.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Sono stati applicati alla parte corrente del bilancio proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto della proroga al 31.12.2015 della possibilità di utilizzo di tali proventi.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

Per gli esercizi 2016 e 2017 non e' prevista l'applicazione degli oneri alla parte corrente del bilancio.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-9,09
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-9,09

2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo risparmio pubblico o privato.

Negli ultimi esercizi l'ente per gli investimenti non e' ricorso all'indebitamento ne' ha utilizzato altre forme di ricorso al risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 267/00 la spesa complessiva per interessi passivi non può superare il 10% delle entrate correnti accertate con il rendiconto del penultimo esercizio precedente (18.413.728,26 da rendiconto 2013). Il limite di delegabilità delle entrate correnti risulta, pertanto, essere il seguente:

anno 2015 limite indebitamento euro 1.841.372,83 (calcolato sul rendiconto 2013)
anno 2016 limite indebitamento euro 1.487.332,21 (calcolato sull'assestato 2014)
anno 2017 limite indebitamento euro 1.391.249,84 (calcolato su previsione 2015)

Le rate di ammortamento dei mutui a tasso variabile sono state calcolate ad un tasso medio comprensivo di spread in relazione alle attese in termini

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2. - ANALISI DELLE RISORSE

di tassi di interesse.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

segue Sez. 2.2 - pag. 12

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate da riduzione di attività finanziarie	100.635,40	161,69	1.156.464,68	1.000.000,00	0,00	0,00	-13,53
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	100.635,40	161,69	1.156.464,68	1.000.000,00	0,00	0,00	-13,53

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Il limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria previsto dall'art. 222 del D.Lgs. 267/00, come risulta dal prospetto allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 11/12/2014 è stato calcolato rapportandolo ai 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate dall'Ente, ovvero, con riferimento al Rendiconto 2013:

Entrate Tit.I-II-III euro 18.413.728,26

corrisponde per il Comune di Castel San Pietro Terme a euro 4.603.432,07

Tenuto tuttavia conto della modifica contenuta nella legge di stabilità 2015 tale limite e' pari , fino al 31.12.2015, a euro 7.672.386,78 (5/12 delle entrate correnti da rendiconto 2013)

Non e' stata prevista nel triennio 2015-2017 la necessita' di utilizzo dell'anticipazione di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

Nel 2015 l'importo di euro 1.000.000,00 e' dovuto alla previsione della costituzione del deposito presso la Cassa DDPP a fronte della contrazione del mutuo di pari importo.

d) Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;

A seguito della mancata introduzione della cd "Local Tax" " gli indirizzi in materia di aliquote e tributi sono limitati alla introduzione per il 2015 dell'imposta di soggiorno e all'invarianza delle altre forme di prelievo di natura tributaria. Analogamente il medesimo criterio e' stato utilizzato con riferimento alle tariffe dei servizi a domanda individuale con riferimento ai quali e' prevista solo una diversa articolazione della tariffa delle sale comunali mentre per le altre tariffe si attende di verificare gli esiti del nuovo ISEE.

e) Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione delle Scuole Sassatelli e' prevista la contrazione di un mutuo con effetti finanziari in termini di ammortamento a decorrere dal 2016. L'incremento della spesa corrente collegato alla assunzione del mutuo ammonta a euro 68.068,50 con decorrenza 1.1.2016.

Mutuo 1.000.000,00

Rata semestrale costante € 34.068,50

Interessi € 31.691,47

Capitale € 36.377,03

Tasso fisso: 3,198 (simulazione al 30/10/2014)

La capacita' di indebitamento residuale dell'ente con riferimento all'esercizio 2015 (riferimento entrate correnti da rendiconto 2013) e' pari a 1.607.765,73.

f) Per la parte spesa, redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità' che si intendono conseguite, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate

NOTA BENE : Con riferimento alla attribuzione della responsabilità' del programma ad un unico responsabile si precisa che l'attuale struttura organizzativa non corrisponde esattamente alla articolazione per missioni e programmi contenuta nel D.Lgs 118/11 e, pertanto, l'attribuzione delle responsabilità' e l'assegnazione delle relative risorse contenute del Piano esecutivo di gestione, mantiene il precedente assetto.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Redditi da lavoro dipendente	2.065.083,03	1.939.250,00	1.917.348,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	170.713,20	154.797,00	154.977,00
Acquisto di beni e servizi	920.035,30	775.489,00	775.459,00
Trasferimenti correnti	603.085,00	602.935,00	602.935,00
Interessi passivi	2.102,00	1.716,00	1.309,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Altre spese correnti	287.590,00	295.326,00	292.592,00
Totale Titolo 01	4.086.608,53	3.807.513,00	3.782.620,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.244,00	46.500,00	46.500,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	50.244,00	46.500,00	46.500,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 03	1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	5.136.852,53	3.854.013,00	3.829.120,00

Giustizia			
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza			
Redditi da lavoro dipendente	629.700,81	582.975,00	582.975,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	35.359,00	35.359,00	35.359,00
Acquisto di beni e servizi	151.340,00	151.340,00	151.340,00
Trasferimenti correnti	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Interessi passivi	200,00	130,00	57,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 01	827.499,81	780.704,00	780.631,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	30.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	30.000,00	30.000,00
Totale Titolo 02	0,00	30.000,00	60.000,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	827.499,81	810.704,00	840.631,00

Istruzione e diritto allo studio			
Redditi da lavoro dipendente	113.578,47	106.825,00	106.825,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.389,15	3.196,00	3.196,00
Acquisto di beni e servizi	1.348.169,00	1.396.931,34	1.448.677,86
Trasferimenti correnti	313.974,00	315.966,02	285.435,14
Interessi passivi	40.986,00	69.650,00	65.574,00
Altre spese correnti	456,99	0,00	0,00
Totale Titolo 01	1.820.553,61	1.892.568,36	1.909.708,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386.543,42	1.063.051,40	627.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	1.141.051,40	550.000,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Totale Titolo 02	1.527.594,82	1.613.051,40	627.000,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	3.348.148,43	3.505.619,76	2.536.708,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Redditi da lavoro dipendente	223.408,05	218.356,00	218.356,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.825,63	13.319,00	13.319,00
Acquisto di beni e servizi	219.518,00	219.518,00	219.518,00
Trasferimenti correnti	88.700,00	88.700,00	88.700,00
Interessi passivi	17.589,00	16.180,00	14.688,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	563.040,68	556.073,00	554.581,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.193,30	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	22.193,30	12.000,00	12.000,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	585.233,98	568.073,00	566.581,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Redditi da lavoro dipendente	44.699,34	43.018,00	43.018,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	180,00	180,00	180,00
Acquisto di beni e servizi	472.252,00	472.752,00	472.952,00
Trasferimenti correnti	35.950,00	35.950,00	35.950,00
Interessi passivi	13.669,00	11.642,00	9.814,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	566.750,34	563.542,00	561.914,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206.633,59	20.000,00	20.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	206.633,59	20.000,00	20.000,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	773.383,93	583.542,00	581.914,00

Turismo			
Redditi da lavoro dipendente	34.972,19	33.675,00	33.675,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	95.538,00	93.538,00	91.538,00
Trasferimenti correnti	187.700,00	172.700,00	172.700,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	318.210,19	299.913,00	297.913,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.942,42	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 02	69.942,42	20.000,00	20.000,00
Totale Turismo	388.152,61	319.913,00	317.913,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Redditi da lavoro dipendente	267.039,74	256.633,00	256.633,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	15.719,28	17.471,00	17.471,00
Acquisto di beni e servizi	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	12.069,00	11.187,00	10.262,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	302.578,02	293.041,00	292.116,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.912,77	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 02	21.912,77	15.000,00	15.000,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	324.490,79	308.041,00	307.116,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Redditi da lavoro dipendente	245.278,30	238.035,00	238.035,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	14.769,71	14.343,00	14.343,00
Acquisto di beni e servizi	3.873.775,00	3.823.775,00	3.823.775,00
Trasferimenti correnti	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Interessi passivi	1.268,00	812,00	422,00
Altre spese correnti	7.550,00	7.550,00	7.550,00
Totale Titolo 01	4.157.391,01	4.099.265,00	4.098.875,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,95	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	536,95	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.157.927,96	4.099.265,00	4.098.875,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Redditi da lavoro dipendente	157.139,80	153.407,00	153.407,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.977,91	8.670,00	8.670,00
Acquisto di beni e servizi	772.540,00	722.440,00	722.440,00
Trasferimenti correnti	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Interessi passivi	73.685,00	67.579,00	61.388,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Totale Titolo 01	1.053.342,71	993.096,00	986.905,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	874.953,06	1.220.000,00	1.750.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	1.300.000,00	2.360.000,00	940.000,00
Totale Titolo 02	2.174.953,06	3.580.000,00	2.690.000,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	3.228.295,77	4.573.096,00	3.676.905,00

Soccorso civile			
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Soccorso civile	0,00	0,00	0,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Redditi da lavoro dipendente	834.647,84	801.028,00	801.028,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.231,67	6.750,00	6.750,00
Acquisto di beni e servizi	557.129,00	559.076,00	566.044,00
Trasferimenti correnti	1.284.334,00	1.332.330,00	1.322.330,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Interessi passivi	33.331,00	30.399,00	27.372,00
Altre spese correnti	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Titolo 01	2.722.173,51	2.735.083,00	2.729.024,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295.799,23	320.000,00	20.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	595.799,23	320.000,00	20.000,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.317.972,74	3.055.083,00	2.749.024,00

Tutela della salute			
Acquisto di beni e servizi	73.955,00	73.955,00	73.955,00
Trasferimenti correnti	13.700,00	13.700,00	13.800,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	87.655,00	87.655,00	87.755,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.333,65	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	1.333,65	0,00	0,00
Totale Tutela della salute	88.988,65	87.655,00	87.755,00

Sviluppo economico e competitività			
Redditi da lavoro dipendente	196.928,91	190.079,00	190.079,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	11.308,96	10.624,00	10.624,00
Acquisto di beni e servizi	57.200,00	57.200,00	57.200,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	265.437,87	257.903,00	257.903,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 03	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	265.437,87	257.903,00	257.903,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Acquisto di beni e servizi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Trasferimenti correnti	400,00	400,00	400,00
Totale Titolo 01	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	0,00	0,00	0,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 02	0,00	0,00	0,00
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 00	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	402.007,00	402.007,00	436.741,00
Totale Titolo 01	402.007,00	402.007,00	436.741,00
Totale Fondi e accantonamenti	402.007,00	402.007,00	436.741,00
Debito pubblico			
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	1.120.136,00	1.194.877,00	1.101.588,00
Totale Titolo 04	1.120.136,00	1.194.877,00	1.101.588,00
Totale Debito pubblico	1.120.136,00	1.194.877,00	1.101.588,00
Anticipazioni finanziarie			
<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 01	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 05	0,00	0,00	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	23.966.728,07	23.621.991,76	21.390.974,00

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010001

Organi istituzionali

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	119.489,49	37.87%	99.214,00	33.75%	99.214,00	33.75%
Imposte e tasse a carico dell'ente	18.791,40	5.96%	17.486,00	5.95%	17.486,00	5.95%
Acquisto di beni e servizi	156.285,00	49.53%	156.285,00	53.17%	156.285,00	53.17%
Trasferimenti correnti	20.950,00	6.64%	20.950,00	7.13%	20.950,00	7.13%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	315.515,89		293.935,00		293.935,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010002

Segreteria generale

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	263.591,16	66.14%	266.577,00	66.98%	266.577,00	66.98%
Imposte e tasse a carico dell'ente	23.210,39	5.82%	21.686,00	5.45%	21.686,00	5.45%
Acquisto di beni e servizi	40.280,00	10.11%	38.280,00	9.62%	38.280,00	9.62%
Trasferimenti correnti	71.455,00	17.93%	71.455,00	17.95%	71.455,00	17.95%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	398.536,55		397.998,00		397.998,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010003
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	279.804,65	15.92%	252.042,00	34.23%	252.042,00	34.36%
Imposte e tasse a carico dell'ente	27.269,39	1.55%	25.898,00	3.52%	25.898,00	3.53%
Acquisto di beni e servizi	162.120,00	9.22%	162.120,00	22.02%	162.120,00	22.1%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	0.06%	1.000,00	0.14%	1.000,00	0.14%
Altre spese correnti	286.000,00	16.27%	293.736,00	39.89%	291.002,00	39.67%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	0.09%	1.500,00	0.2%	1.500,00	0.2%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Concessione crediti di breve termine		0%		0%		0%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	56.89%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.757.694,04		736.296,00		733.562,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010004

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	10.988,84	3.49%	1.200,00	0.39%	805,00	0.26%
Imposte e tasse a carico dell'ente	610,00	0.19%	85,00	0.03%	60,00	0.02%
Acquisto di beni e servizi	124.974,00	39.68%	124.974,00	41.02%	124.974,00	41.08%
Trasferimenti correnti	143.400,00	45.53%	143.400,00	47.07%	143.400,00	47.13%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	35.000,00	11.11%	35.000,00	11.49%	35.000,00	11.5%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	314.972,84		304.659,00		304.239,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010005

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.500,00	6.25%	2.500,00	8.32%	2.500,00	8.32%
Acquisto di beni e servizi	31.432,00	78.52%	21.432,00	71.36%	21.432,00	71.36%
Trasferimenti correnti	5.000,00	12.49%	5.000,00	16.65%	5.000,00	16.65%
Interessi passivi	100,00	0.25%	100,00	0.33%	100,00	0.33%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	2.5%	1.000,00	3.33%	1.000,00	3.33%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	40.032,00		30.032,00		30.032,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010006

Ufficio tecnico

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	680.886,88	70.49%	648.352,00	70.6%	647.978,00	70.59%
Imposte e tasse a carico dell'ente	48.216,52	4.99%	44.144,00	4.81%	44.144,00	4.81%
Acquisto di beni e servizi	174.644,78	18.08%	167.291,00	18.22%	167.291,00	18.23%
Trasferimenti correnti	11.900,00	1.23%	11.900,00	1.3%	11.900,00	1.3%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	0.1%	1.000,00	0.11%	1.000,00	0.11%
Altre spese correnti	600,00	0.06%	600,00	0.07%	600,00	0.07%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.744,00	5.05%	45.000,00	4.9%	45.000,00	4.9%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	965.992,18		918.287,00		917.913,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010007
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	264.206,43	82.1%	254.598,00	82.99%	254.598,00	82.98%
Imposte e tasse a carico dell'ente	18.286,39	5.68%	17.238,00	5.62%	17.238,00	5.62%
Acquisto di beni e servizi	14.000,00	4.35%	9.800,00	3.19%	9.820,00	3.2%
Trasferimenti correnti	25.300,00	7.86%	25.150,00	8.2%	25.150,00	8.2%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	321.792,82		306.786,00		306.806,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010008

Statistica e sistemi informativi

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	9.583,25	5.43%	8.309,00	4.75%	8.309,00	4.75%
Imposte e tasse a carico dell'ente	613,52	0.35%	570,00	0.33%	570,00	0.33%
Acquisto di beni e servizi	17.700,00	10.04%	17.700,00	10.11%	17.700,00	10.11%
Trasferimenti correnti	148.480,00	84.18%	148.480,00	84.82%	148.480,00	84.82%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	176.376,77		175.059,00		175.059,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010010

Risorse umane

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	125.717,44	37.17%	112.088,00	34.85%	90.955,00	30.25%
Imposte e tasse a carico dell'ente	4.368,79	1.29%	3.388,00	1.05%	3.593,00	1.2%
Acquisto di beni e servizi	32.157,00	9.51%	30.157,00	9.38%	30.107,00	10.01%
Trasferimenti correnti	176.000,00	52.03%	176.000,00	54.72%	176.000,00	58.54%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	338.243,23		321.633,00		300.655,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010011

Altri servizi generali

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	310.814,89	61.22%	296.870,00	80.38%	296.870,00	80.47%
Imposte e tasse a carico dell'ente	26.846,80	5.29%	21.802,00	5.9%	21.802,00	5.91%
Acquisto di beni e servizi	166.442,52	32.78%	47.450,00	12.85%	47.450,00	12.86%
Trasferimenti correnti	600,00	0.12%	600,00	0.16%	600,00	0.16%
Interessi passivi	2.002,00	0.39%	1.616,00	0.44%	1.209,00	0.33%
Altre spese correnti	990,00	0.19%	990,00	0.27%	990,00	0.27%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	507.696,21		369.328,00		368.921,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00030001

Polizia locale e amministrativa

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	629.700,81	76.21%	582.975,00	72.02%	582.975,00	69.45%
Imposte e tasse a carico dell'ente	35.359,00	4.28%	35.359,00	4.37%	35.359,00	4.21%
Acquisto di beni e servizi	151.340,00	18.32%	151.340,00	18.7%	151.340,00	18.03%
Trasferimenti correnti	3.700,00	0.45%	3.700,00	0.46%	3.700,00	0.44%
Interessi passivi	200,00	0.02%	130,00	0.02%	57,00	0.01%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	0.12%	1.000,00	0.12%	1.000,00	0.12%
Altre spese correnti	5.000,00	0.61%	5.000,00	0.62%	5.000,00	0.6%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%	30.000,00	3.57%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%	30.000,00	3.71%	30.000,00	3.57%
TOTALE PROGRAMMA	826.299,81		809.504,00		839.431,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00030002
Sistema integrato di sicurezza urbana

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	1.200,00	100%	1.200,00	100%	1.200,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	1.200,00		1.200,00		1.200,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040001
Istruzione prescolastica

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	79.262,00	25.24%	74.262,00	34.87%	74.262,00	35.06%
Trasferimenti correnti	103.530,00	32.97%	103.530,00	48.61%	103.530,00	48.88%
Interessi passivi	11.508,00	3.67%	10.187,00	4.78%	8.996,00	4.25%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.686,96	38.12%	25.000,00	11.74%	25.000,00	11.8%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	313.986,96		212.979,00		211.788,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040002
Altri ordini di istruzione non universitaria

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	307.600,00	17.17%	307.950,00	15.37%	307.950,00	30.33%
Trasferimenti correnti	48.734,00	2.72%	49.734,00	2.48%	50.734,00	5%
Interessi passivi	29.288,00	1.63%	59.339,00	2.96%	56.524,00	5.57%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	264.856,46	14.78%	1.036.051,40	51.72%	600.000,00	59.1%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale	1.141.051,40	63.69%	550.000,00	27.46%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.791.529,86		2.003.074,40		1.015.208,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040006

Servizi ausiliari all'istruzione

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	113.578,47	9.63%	106.825,00	8.72%	106.825,00	8.58%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.389,15	0.29%	3.196,00	0.26%	3.196,00	0.26%
Acquisto di beni e servizi	956.207,00	81.11%	1.009.619,34	82.4%	1.061.365,86	85.22%
Trasferimenti correnti	103.010,00	8.74%	103.502,02	8.45%	71.971,14	5.78%
Interessi passivi	190,00	0.02%	124,00	0.01%	54,00	0%
Altre spese correnti	456,99	0.04%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	0.17%	2.000,00	0.16%	2.000,00	0.16%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.178.831,61		1.225.266,36		1.245.412,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040007

Diritto allo studio

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	5.100,00	7.99%	5.100,00	7.93%	5.100,00	7.93%
Trasferimenti correnti	58.700,00	92.01%	59.200,00	92.07%	59.200,00	92.07%
TOTALE PROGRAMMA	63.800,00		64.300,00		64.300,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00050002
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	223.408,05	38.17%	218.356,00	38.44%	218.356,00	38.54%
Imposte e tasse a carico dell'ente	13.825,63	2.36%	13.319,00	2.34%	13.319,00	2.35%
Acquisto di beni e servizi	219.518,00	37.51%	219.518,00	38.64%	219.518,00	38.74%
Trasferimenti correnti	88.700,00	15.16%	88.700,00	15.61%	88.700,00	15.66%
Interessi passivi	17.589,00	3.01%	16.180,00	2.85%	14.688,00	2.59%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.193,30	1.74%		0%		0%
Contributi agli investimenti	12.000,00	2.05%	12.000,00	2.11%	12.000,00	2.12%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	585.233,98		568.073,00		566.581,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00060001
Sport e tempo libero

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	42.619,34	5.73%	40.938,00	7.39%	40.938,00	7.42%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	452.652,00	60.88%	453.152,00	81.84%	453.352,00	82.12%
Trasferimenti correnti	27.950,00	3.76%	27.950,00	5.05%	27.950,00	5.06%
Interessi passivi	13.669,00	1.84%	11.642,00	2.1%	9.814,00	1.78%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206.633,59	27.79%	20.000,00	3.61%	20.000,00	3.62%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	743.523,93		553.682,00		552.054,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00060002

Giovani

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	2.080,00	6.97%	2.080,00	6.97%	2.080,00	6.97%
Imposte e tasse a carico dell'ente	180,00	0.6%	180,00	0.6%	180,00	0.6%
Acquisto di beni e servizi	19.600,00	65.64%	19.600,00	65.64%	19.600,00	65.64%
Trasferimenti correnti	8.000,00	26.79%	8.000,00	26.79%	8.000,00	26.79%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	29.860,00		29.860,00		29.860,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00070001
Sviluppo e valorizzazione del turismo

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	34.972,19	9.01%	33.675,00	10.53%	33.675,00	10.59%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	95.538,00	24.61%	93.538,00	29.24%	91.538,00	28.79%
Trasferimenti correnti	187.700,00	48.36%	172.700,00	53.98%	172.700,00	54.32%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.942,42	18.02%	20.000,00	6.25%	20.000,00	6.29%
TOTALE PROGRAMMA	388.152,61		319.913,00		317.913,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00080001
Urbanistica e assetto del territorio

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	123.400,58	89.74%	115.282,00	89.13%	115.282,00	89.13%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.999,61	4.36%	7.855,00	6.07%	7.855,00	6.07%
Acquisto di beni e servizi	6.200,00	4.51%	6.200,00	4.79%	6.200,00	4.79%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.912,77	1.39%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	137.512,96		129.337,00		129.337,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00080002
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	143.639,16	76.82%	141.351,00	79.1%	141.351,00	79.51%
Imposte e tasse a carico dell'ente	9.719,67	5.2%	9.616,00	5.38%	9.616,00	5.41%
Acquisto di beni e servizi	1.550,00	0.83%	1.550,00	0.87%	1.550,00	0.87%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	12.069,00	6.45%	11.187,00	6.26%	10.262,00	5.77%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale	20.000,00	10.7%	15.000,00	8.39%	15.000,00	8.44%
TOTALE PROGRAMMA	186.977,83		178.704,00		177.779,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00090002

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	170.635,56	28.02%	165.476,00	29.92%	165.476,00	29.92%
Imposte e tasse a carico dell'ente	11.576,96	1.9%	11.298,00	2.04%	11.298,00	2.04%
Acquisto di beni e servizi	406.515,00	66.76%	356.515,00	64.47%	356.515,00	64.47%
Trasferimenti correnti	14.750,00	2.42%	14.750,00	2.67%	14.750,00	2.67%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	4.950,00	0.81%	4.950,00	0.9%	4.950,00	0.9%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,95	0.09%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	608.964,47		552.989,00		552.989,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00090003

Rifiuti

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	74.642,74	2.1%	72.559,00	2.05%	72.559,00	2.05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.192,75	0.09%	3.045,00	0.09%	3.045,00	0.09%
Acquisto di beni e servizi	3.467.260,00	97.72%	3.467.260,00	97.78%	3.467.260,00	97.78%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	617,00	0.02%	524,00	0.01%	422,00	0.01%
Altre spese correnti	2.600,00	0.07%	2.600,00	0.07%	2.600,00	0.07%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	3.548.312,49		3.545.988,00		3.545.886,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00090004
Servizio idrico integrato

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Interessi passivi	651,00	100%	288,00	100%		0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0
TOTALE PROGRAMMA	651,00		288,00			

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00100002

Trasporto pubblico locale

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.900,00	22.29%	3.900,00	22.29%	3.900,00	22.29%
Trasferimenti correnti	13.600,00	77.71%	13.600,00	77.71%	13.600,00	77.71%
TOTALE PROGRAMMA	17.500,00		17.500,00		17.500,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00100005
Viabilità e infrastrutture stradali

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	157.139,80	4.89%	153.407,00	3.37%	153.407,00	4.19%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.977,91	0.28%	8.670,00	0.19%	8.670,00	0.24%
Acquisto di beni e servizi	768.640,00	23.94%	718.540,00	15.77%	718.540,00	19.64%
Trasferimenti correnti	17.200,00	0.54%	17.200,00	0.38%	17.200,00	0.47%
Interessi passivi	73.685,00	2.29%	67.579,00	1.48%	61.388,00	1.68%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti	10.200,00	0.32%	10.200,00	0.22%	10.200,00	0.28%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	874.953,06	27.25%	1.220.000,00	26.78%	1.750.000,00	47.82%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale	1.300.000,00	40.49%	2.360.000,00	51.8%	940.000,00	25.69%
TOTALE PROGRAMMA	3.210.795,77		4.555.596,00		3.659.405,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120001
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	751.787,57	51.64%	723.818,00	49.58%	723.818,00	49.38%
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.328,75	0.09%	1.229,00	0.08%	1.229,00	0.08%
Acquisto di beni e servizi	443.098,00	30.43%	445.045,00	30.48%	452.013,00	30.84%
Trasferimenti correnti	217.755,00	14.96%	265.751,00	18.2%	265.751,00	18.13%
Interessi passivi	2.838,00	0.19%	1.867,00	0.13%	885,00	0.06%
Altre spese correnti	2.200,00	0.15%	2.200,00	0.15%	2.200,00	0.15%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.923,23	2.54%	20.000,00	1.37%	20.000,00	1.36%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.455.930,55		1.459.910,00		1.465.896,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120002

Interventi per la disabilità

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	500,00	100%	500,00	100%	500,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	500,00		500,00		500,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120003

Interventi per gli anziani

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	8.600,00	6.75%	8.600,00	85.15%	8.600,00	85.15%
Trasferimenti correnti	1.500,00	1.18%	1.500,00	14.85%	1.500,00	14.85%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.216,04	92.07%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	127.316,04		10.100,00		10.100,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120004
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.800,00	100%	1.800,00	100%	1.800,00	100%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.800,00		1.800,00		1.800,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120005

Interventi per le famiglie

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	300,00	30%	300,00	30%	300,00	30%
Trasferimenti correnti	700,00	70%	700,00	70%	700,00	70%
TOTALE PROGRAMMA	1.000,00		1.000,00		1.000,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120006
Interventi per il diritto alla casa

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	60.122,00	54.6%	60.122,00	54.6%	60.122,00	54.6%
Trasferimenti correnti	50.000,00	45.4%	50.000,00	45.4%	50.000,00	45.4%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	110.122,00		110.122,00		110.122,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120007
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	82.860,27	5.23%	77.210,00	5.38%	77.210,00	6.86%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.902,92	0.37%	5.521,00	0.38%	5.521,00	0.49%
Acquisto di beni e servizi	40.185,00	2.54%	40.185,00	2.8%	40.185,00	3.57%
Trasferimenti correnti	1.001.496,00	63.27%	1.001.496,00	69.77%	991.496,00	88.15%
Interessi passivi	8.374,00	0.53%	7.750,00	0.54%	7.098,00	0.63%
Altre spese correnti	3.300,00	0.21%	3.300,00	0.23%	3.300,00	0.29%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.817,84	8.9%	300.000,00	20.9%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale	300.000,00	18.95%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	1.582.936,03		1.435.462,00		1.124.810,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120008
Cooperazione e associazionismo

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	12.383,00	100%	12.383,00	100%	12.383,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	12.383,00		12.383,00		12.383,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00120009

Servizio necroscopico e cimiteriale

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi	3.024,00	11.64%	3.024,00	12.7%	3.024,00	13.49%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi	22.119,00	85.12%	20.782,00	87.3%	19.389,00	86.51%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	842,12	3.24%		0%		0%
Altri trasferimenti in conto capitale		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	25.985,12		23.806,00		22.413,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00130007
Ulteriori spese in materia sanitaria

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	73.955,00	83.11%	73.955,00	84.37%	73.955,00	84.27%
Trasferimenti correnti	13.700,00	15.4%	13.700,00	15.63%	13.800,00	15.73%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.333,65	1.5%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	88.988,65		87.655,00		87.755,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00140002
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	68.444,00	85.4%	67.963,00	85.31%	67.963,00	85.31%
Imposte e tasse a carico dell'ente	2.502,00	3.12%	2.502,00	3.14%	2.502,00	3.14%
Acquisto di beni e servizi	9.200,00	11.48%	9.200,00	11.55%	9.200,00	11.55%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	80.146,00		79.665,00		79.665,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00140004
Reti e altri servizi di pubblica utilità

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	128.484,91	69.34%	122.116,00	68.51%	122.116,00	68.51%
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.806,96	4.75%	8.122,00	4.56%	8.122,00	4.56%
Acquisto di beni e servizi	48.000,00	25.91%	48.000,00	26.93%	48.000,00	26.93%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Rimborsi e poste correttive delle entrate		0%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	185.291,87		178.238,00		178.238,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00160001
Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	1.800,00	81.82%	1.800,00	81.82%	1.800,00	81.82%
Trasferimenti correnti	400,00	18.18%	400,00	18.18%	400,00	18.18%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
TOTALE PROGRAMMA	2.200,00		2.200,00		2.200,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00200001

Fondo di riserva

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	55.000,00	100%	55.000,00	100%	55.000,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	55.000,00		55.000,00		55.000,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00200002
Fondo svalutazione crediti

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	345.501,00	100%	345.501,00	100%	380.235,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	345.501,00		345.501,00		380.235,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00200003

Altri Fondi

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	1.506,00	100%	1.506,00	100%	1.506,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	1.506,00		1.506,00		1.506,00	

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00500002
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

IMPIEGHI

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.120.136,00	100%	1.194.877,00	100%	1.101.588,00	100%
TOTALE PROGRAMMA	1.120.136,00		1.194.877,00		1.101.588,00	

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) relative alle iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, sia nell'ambito della loro attività ordinaria che nell'ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrata.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento con riferimento al triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

- Segreteria Staff del Sindaco
Attività di segreteria e aggiornamento agenda del Sindaco e degli assessori. Organizzazione missioni in occasione di convegni o riunioni di natura istituzionale del Sindaco e degli Assessori. Cura dei rapporti con Enti, Associazioni e cittadini per conto del Sindaco. Assistenza al Sindaco durante gli incontri in sede o fuori sede. Attività di segreteria per le Consulte territoriali: Mantenimento dei rapporti con i mezzi di comunicazione in relazione ad iniziative e alle attività del Comune. Cura delle comunicazioni dirette ai cittadini.
- Partecipazione
Sono previste le iniziative in favore della partecipazione agli organi istituzionali svolte attraverso il Consiglio Comunale dei ragazzi.
- Organi istituzionali
Sono comprese le attività di assistenza (insediamento, convocazioni, surroghe, verbalizzazioni, ect..) e le spese per gli organi istituzionali dell'Ente (Giunta, Consiglio e Commissioni Consiliari) relative a indennità agli amministratori, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro e rimborsi spese di missione. Attività di assistenza al Presidente del Consiglio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100010000 Organi istituzionali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

Comunale. Tenuta anagrafe degli Amministratori e relative comunicazioni alla Prefettura. Collabora con lo Staff del Sindaco per l'organizzazione delle elezioni delle Consulte territoriali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100020000 Segreteria generale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) dei servizi di segreteria generale al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento sul triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato su 2 centri di costo così dettagliati:

o Segreteria

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e determinazioni dei Dirigenti/Responsabili di servizio per il coordinamento generale amministrativo. Assistenza al Segretario generale. Distribuzione interna di documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'Ente. Cura degli atti relativi ai rapporti con il Nuovo Circondario Imolese oltre alla previsione di altre quote associative di natura prettamente istituzionale (Anci, etc..). Trasmissione semestrale elenchi incarichi professionali alla funzione pubblica. Trasmissione elenchi incarichi alla Corte dei Conti

o Protocollo e archivio

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100020000 Segreteria generale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.
3.7.3 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.
3.7.4 - Motivazione delle scelte Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100030000 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Sono incluse altresì le attività di coordinamento per la gestione delle società partecipate qualora la stessa non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento con riferimento al triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è composto da 3 centri di costo così dettagliati:

- Programmazione e Controllo
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento
- Ragioneria e finanza
Comprende le spese per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.
- Acquisti e gestione del patrimonio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100030000 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

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

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100040000 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001RESPONSABILE SIG. - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte

3.7 - Descrizione:

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali per l'accertamento e la riscossione dei tributi. Il programma è gestito dal Nuovo Circondario Imolese a seguito di stipula di apposita convenzione per la gestione associata.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati da parte del Nuovo Circondario Imolese cui è affidata la gestione del servizio.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti a valere sul triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma si articola in un unico centro di costo in cui sono inserite le previsioni di spesa per il trasferimento di risorse in favore del Nuovo Circondario Imolese cui è attribuita la relativa funzione e altre spese che restano sul bilancio comunale:

- Servizio tributi
 - Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100040000 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001RESPONSABILE SIG. - UFFICIO TRIBUTI ASSOCIATO NCI - Dir. Claudia Dal Monte

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica del Nuovo Circondario Imolese - Gestione associata tributi.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100050000 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Rientrano nel programma tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) inerenti la gestione dei beni demaniali e patrimoniali al fine di ottenere una redditività in favore della comunità amministrata.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento a valere sul triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma comprende l'amministrazione e il funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

○ Gestione del patrimonio

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

Sono escluse le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica previste al programma 2 della missione 8.

Il programma, nell'attuale organizzazione, e' gestito trasversalmente da diverse unità operative che operano sotto diverse direzioni. Le assegnazioni di risorse e le relative attribuzioni saranno meglio definite nel Piano esecutivo di gestione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai
Sez. 3.7 - pag. 9

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 0001000500000 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

servizi che lo dovranno attuare ed inserire nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100060000 Ufficio tecnico
RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di manutenzione del patrimonio dell'Ente (le relative spese di investimento sono imputate alle differenti missioni/programmi), i servizi connessi alle attività per la programmazione ed il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche; comprende inoltre le attività di amministrazione e funzionamento dei servizi tecnici relativi all'edilizia privata, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I programma si articola in 3 centri di costo:

- Edilizia Privata
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità
- Progettazione opere pubbliche
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100060000 Ufficio tecnico
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

finalità della spesa.

o Manutenzioni

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100070000 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe e stato civile. Comprende le spese per le consultazioni elettorali o popolari a carico di altre amministrazioni e le spese per le elezioni amministrative in tutto o in parte a carico del Comune.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento a valere sul triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma si articola in 4 centri di costo:

o Servizio Anagrafe

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Esteri), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali la registrazione delle pratiche anagrafiche di immigrazione, emigrazione, cambi di abitazione all'interno del Comune e di registrazione di eventi di stato civile all'anagrafe e di pratiche AIRE, l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

o Stato civile, leva, polizia mortuaria

Amministrazione e funzionamento dei registri di stato civile, le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

o Servizio elettorale

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100070000 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

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

o Elezioni e consultazioni elettorali e popolari

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari a carico dello Stato, della Regione e nel caso delle elezioni amministrative comunali a carico del Comune stesso.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100080000 Statistica e sistemi informativi
RESPONSABILE SIG. Laghi Walter - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI SIA NCI-Laghi Walter

3.7 - Descrizione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di elaborazione delle informazioni statistiche in forma semplice e/o aggregata e delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Il servizio informativo SIA è affidato in gestione tramite apposita convenzione al Nuovo Circondario Imolese.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Per il dettaglio degli investimenti previsti si rinvia alla relativa scheda allegata

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato in 3 centri di costo come di seguito indicato:

o Statistica

Cura l'elaborazione delle informazioni statistiche in forma semplice e/o aggregata. Gestione indagini statistiche correnti e campionarie del programma statistico nazionale. Esegue rilevazioni periodiche per conto dell'Istat tramite affidamento all'esterno dell'attività di raccolta dati.

Nota: attualmente l'attività viene svolta dall'Area Servizi Amministrativi del Comune

o Sistemi informativi

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100080000 Statistica e sistemi informativi
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. Laghi Walter - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI SIA NCI-Laghi Walter

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

o Censimenti per conto Istat

Comprende le spese per i censimenti da eseguire per conto dell'Istat (censimento della popolazione, supporto per censimento dell'agricoltura, supporto per censimento dell'industria e dei servizi)

Il programma, nell'attuale organizzazione, e' gestito trasversalmente da diverse unita' operative che operano sotto diverse direzioni. Le assegnazioni di risorse e le relative attribuzioni saranno meglio definite nel Piano esecutivo di gestione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100080000 Statistica e sistemi informativi
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. Laghi Walter - UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI SIA NCI-Laghi Walter

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100100000 Risorse umane
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. Laghi Walter - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter

3.7 - Descrizione:

Rientrano nel programma tutte le attività inerenti l'amministrazione e la gestione del personale. Il programma è gestito dal Nuovo Circondario Imolese a seguito di stipula di apposita convenzione per la gestione associata.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento a valere sul triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolare su un centro di costo come di seguito indicato:

o Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrata e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Comprende le spese per i buoni pasto, gli accertamenti sanitari ai dipendenti, le spese per la formazione e le spese per la prevenzione e la protezione dei luoghi di lavoro.

Comprende le spese per il trasferimento al Nuovo Circondario Imolese cui è affidata la gestione del servizio tramite apposita convenzione oltre ad alcune spese che restano imputate direttamente sul bilancio comunale.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100100000 Risorse umane
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. Laghi Walter - UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO NCI-Laghi Walter

Il programma, nell'attuale organizzazione, e' gestito trasversalmente da diverse unita' operative che operano sotto diverse direzioni. Le assegnazioni di risorse e le relative attribuzioni saranno meglio definite nel Piano esecutivo di gestione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100110000 Altri servizi generali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Rientrano nel programma tutte le attività di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili ad altri programmi della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e degli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento a valere sul triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato in 3 centri di costo così dettagliati:

○ Contratti e Affari legali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'espletamento di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi ed al supporto agli uffici proponenti nella progettazione di capitolati di gara e nell'espletamento delle procedure di cottimo. Cura l'attività contrattuale dell'Ente. Cura i rapporti con i legali per la risoluzione delle controversie in cui è parte l'Ente escluso il contenzioso tributario. Comprende le spese per le attività di patrocinio a favore dell'Ente.

○ Urp e comunicazione

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

○ Servizi ausiliari

Comprende le spese di amministrazione e funzionamento relative alle attività di supporto in materia di consegna di documenti e nelle notifiche degli atti per conto dell'Amministrazione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100110000 Altri servizi generali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI			
MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
FINALITA'/BISOGNO			STAKEHOLDERS
P	TITOLO OBIETTIVO		
M			
I			
S			
G			
R			
S			
I			
A			
O			
M			
N			
E			
1	1	ELEZIONE CONSULTE TERRITORIALI	Tutta la comunità di Castel. S. Pietro T
1	2	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO EDILIZIA PRIVATA	Cittadini / Imprese / Professionisti / Servizi Interni
1	2		
1	2	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	
1	3	ARMONIZZAZIONE CONTABILE D.LGS 118/2011 DI CUI AL DPCM 28/11/12 E ART 9 DL 102/13	Uffici, cittadini, imprese associazioni di categoria
1	3	ARMONIZZAZIONE CONTABILE: ADEGUAMENTO DEGLI INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI. DLGS 118/2011	Uffici, cittadini, imprese associazioni di categoria
1	5	VALUTAZIONE DIVERSE MODALITA' DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI	Cittadini, Famiglie
1	7	PROGETTO ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - PROGETTO PLURIENNALE	Relazioni con altri Comuni, lo Stato e cittadini
1	7	PROGETTO ANA-CNER - ACCERTA - PROSECUZIONE OBIETTIVO PLURIENNALE:	Relazioni con altri Comuni della Regione, cittadini
1	7	ISTITUZIONE FASCICOLO ELETTORALE ELETTRONICO DAL 1.1.2015	Relazioni con altri Comuni italiani
1	7	RIORGANIZZAZIONE UFFICIO DI STATO CIVILE A SEGUITO DI NUOVE COMPETENZE SU SEPARAZIONI E DIVORZI	Cittadini aventi i requisiti definiti dalla L. 132 del 12.09.2014
1	8	NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE - AREA INTRANET	Cittadini / Imprese / Turisti / Professionisti / Servizi Interni / Amministratori
1	8		
1	10	RINNOVARE E POTENZIARE LE RISORSE UMANE	
1	10	ATTUARE PROCESSO DI ANALISI E RIORGANIZZAZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE CON IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	
1	11	GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN MODALITA' ELETTRONICA	
1	11	GESTIONE ASSOCIATA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FRA I COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO TERME, MEDICINA E DOZZA	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000300010000 Polizia locale e amministrativa
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0003 RESPONSABILE SIG. - U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di polizia locale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma comprende 2 centri di costo così dettagliati:

- Polizia Municipale
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
- Gestione associata ex "Corpo unico 5 Castelli

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000300010000 Polizia locale e amministrativa
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0003 RESPONSABILE SIG. - U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano

Comprende la gestione di alcune attività' residuali correlate alla chiusura del Corpo unico di polizia municipale e adempimenti ad essa connessi.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000300020000 Sistema integrato di sicurezza urbana
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0003 RESPONSABILE SIG. - U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie alla realizzazione e al miglioramento del sistema integrato per la sicurezza urbana.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma comprende un centro di costo così dettagliato:

- Sistema integrato per la sicurezza urbana
Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserire nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000300020000 Sistema integrato di sicurezza urbana
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0003 RESPONSABILE SIG. - U.O Polizia Municipale - Bolognesi Stefano

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, prescolastica, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è strutturato con un centro di costo che corrisponde alle seguenti attività:

o Scuole infanzia

Il Comune non gestisce scuole di infanzia comunali ma assume a proprio carico le spese di funzionamento relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale destinati a scuole pubbliche d'infanzia statali. Sono comprese le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Il programma non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400010000 Istruzione prescolastica
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400020000 Altri ordini di istruzione non universitaria
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi all'istruzione, primaria e secondaria di primo grado, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operati assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il Programma è articolato su 2 centri di costo così dettagliati:

o Scuola primaria

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi nel caso in cui l'istruzione primaria rappresenti la quota più consistente di istruzione erogata.

o Scuola secondaria di primo grado

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione secondaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400020000 Altri ordini di istruzione non universitaria
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi nel caso in cui l'istruzione primaria rappresenti la quota più consistente di istruzione erogata.

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400060000 Servizi ausiliari all'istruzione
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi ausiliari all'istruzione, (trasporto scolastico, refezione scolastica, centri estivi ecc.) come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato in 3 centri di costo così dettagliati:

- Servizio educativo e scolastico
Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti.
- Servizio trasporto scolastico
Sono comprese le spese dirette all'erogazione del servizio di trasporto scolastico gestito tramite appalto o convenzione con servizio di trasporto pubblico.
- Assistenza scolastica e assistenza handicap
Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili. Comprende le spese per integrazione delle rette scolastiche relative al servizio di refezione, le spese per i pasti agli insegnanti aventi diritto e altre voci collegate agli obblighi nei confronti della società Solaris S.r.l. in relazione al contratto della refezione scolastica.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400060000 Servizi ausiliari all'istruzione
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

- Centri estivi e attività' extrascolastiche estive
Comprende le spese per il sostegno delle iniziative private ricreative svolte in favore dei ragazzi delle scuole in periodo estivo.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400070000 Diritto allo studio
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi relativi al sostegno del diritto allo studio, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento a valere sul triennio 2015/2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato in un centro di costo in cui si raccordano le principali iniziative del Comune:

- Diritto allo studio
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla
Sez. 3.7 - pag. 32

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400070000 Diritto allo studio
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale ,
attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

P R O G R A M M A		TITOLO OBIETTIVO	FINALITA'/BISOGNO	STAKEHOLDERS
4	6	ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ISEE: ANALISI DELL'IMPATTO ECONOMICO NEI SERVIZI SCOLASTICI	Sostenere le famiglie con equità e progressività nell'applicazione delle rette per i servizi scolastici	Le famiglie degli utenti dei servizi di nido, trasporto, refezione
4	6	DARE CONTINUITA' AL SOSTEGNO DI BAMBINI E STUDENTI DISABILI	Garantire pari opportunità e l'effettivo diritto allo studio per tutti sostenendo maggiormente chi è in difficoltà	Alunni e studenti disabili residenti e frequentanti le scuole pubbliche paritarie di ogni ordine e grado e sostegno nei centri estivi
4	7	SCUOLA INNOVA	Obiettivo generale: metodologie didattiche innovative per differenziare l'offerta educativa della scuola di Castel San Pietro Terme e per contrastare il divario digitale. Obiettivo specifico: mettere in rete le scuole: collegamento a Banda Larga tramite I	Istituti Scolastici / Studenti
4	7	POTENZIARE LA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE	Supportare i progetti didattici delle scuole e per le scuole per migliorare l'offerta formativa per gli studenti	Tutti gli alunni/studenti frequentanti le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado del Comune

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000500020000 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0005 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi culturali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Il programma contiene le attività tipiche delle Biblioteche Comunali e quelle relative alle iniziative culturali più in genere.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato su 5 centri di costo così riepilogati:

- Biblioteche e archivio storico
Amministrazione e funzionamento delle strutture con finalità culturali (biblioteche e archivio storico). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.
- Biblioteche gestione associata
Amministrazione e funzionamento delle attività gestite in forma associata.
- Cultura e manifestazioni culturali
Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000500020000 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0005 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

o Arena Comunale

Comprende le spese per il funzionamento (utenze) la manutenzione ordinaria dell'Arena Comunale.

o Teatro Cassero

Comprende le spese per il funzionamento (utenze) e la manutenzione ordinaria dell'edificio Cassero.

Il programma, nell'attuale organizzazione, è gestito trasversalmente da diverse unità operative che operano sotto diverse direzioni. Le assegnazioni di risorse e le relative attribuzioni saranno meglio definite nel Piano esecutivo di gestione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

P R O G R A M M A		TITOLO OBIETTIVO	FINALITA'/BISOGNO	STAKEHOLDERS
5	2	RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE	Ricollocazione di parte del patrimonio culturale presente all'interno di edifici di proprietà comunale	Cittadinanza ed enti pubblici di settore
5	2	RIDEFINIZIONE SPAZI ESPOSITIVI DELLA BIBLIOTECA DI CAPOLUOGO - SECONDA PARTE	Per razionalizzare in particolare gli spazi dedicati al Deposito	Frequentatori biblioteca
5	2	LA BIBLIOTECA IN CITTA' TRA I CITTADINI - SECONDA PARTE	Per formare i cittadini sulla presenza delle biblioteche in città	Nuovi utenti
5	2	INIZIATIVE 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA E DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Esigenza di dare testimonianza dell'impegno a mantenere viva l'eredità di Democrazia che ci è stata consegnata come Storia e Identità territoriale.	Tutta la Comunità di Castel San Pietro Terme
		RAPPORTI DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' CROATA DI OPATIJA (e le città di Mošenička Draga, Lovran e Matulji); RAPPORTI DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' TEDESCA BAD SALZSCHLIRF RAPPORTI DI AMICIZIA CON LA CITTA' DI CASOLI (CH)	Formulazione di un nuovo protocollo delle città gemellate che punta a promuovere relazioni tra le comunità, coinvolgendo associazioni e rappresentanti della società civile; il modo di lavorare congiunto per adottare una vera e propria "roadmap" delle ci	Cittadinanza e Comunità croate, tedesche e di Casoli
5	2			

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000600010000 Sport e tempo libero
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0006 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Questo programma comprende tutte le attività necessarie all'erogazione dei servizi di consumo ed allo sviluppo (investimenti) delle attività riguardanti i servizi connessi alle attività sportive e ricreative, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato su 4 centri di costo come di seguito indicato:

Palestre scolastiche

Amministrazione e funzionamento delle palestre scolastiche con finalità di diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Piscina comunale

Comprende le spese per gli impianti natatori

Altri impianti sportivi in concessione

Comprende le spese relative alla gestione degli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport ...).

Manifestazioni sportive

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000600010000 Sport e tempo libero
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0006 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0006 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000600020000 Giovani
RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Questo programma comprende tutte le attività necessarie all'erogazione de servizi di consumo ed allo sviluppo (investimenti) delle attività riguardanti i servizi connessi alle politiche giovanili, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

I programma e' articolato su un centro di costo dove sono ricomprese le seguenti attività':

- Centri giovanili e politiche giovanili
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese relative alle utenze del centro giovanile "Casatorre" gestito dall'Asp.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale ,

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000600020000 Giovani
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0006 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI				
MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO OBIETTIVO		FINALITA'/BISOGNO	STAKEHOLDERS	
P M R I O G S R S I A O M M E				
6	1	PROGETTO "SCUOLA E SPORT"	Programma di educazione sportiva per le scuole: sistema di integrazione e collaborazione tra le società sportive. Attività di controllo e verifica dell'andamento delle attività.	Associazioni Sportive / Istituti Scolastici / Studenti
6	1	PROGETTO "FACCIAMO RETE PER RISPARMIARE"	Identificare economie di scala con gruppi di acquisto per ridurre i costi delle utenze	Associazioni Sportive
6	2	PROGETTO "AULA STUDIO"	Risposta alla domanda dei giovani, attraverso la Commissione Giovani dell'Ente, di uno spazio pubblico da adibire ad aula studio che sarà dato in gestione ad un gruppo di giovani, studenti e non, accessibile nelle ore di chiusura delle biblioteche del ter	Studenti maggiorenni / Universitari

3.7 - Descrizione:

Questo programma comprende tutte le attività necessarie all'erogazione dei servizi di consumo ed allo sviluppo (investimenti) delle attività riguardanti i servizi connessi alla promozione del turismo sul territorio, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato su 2 centri di costo come di seguito riportato:

- Servizi turistici
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.
- Manifestazioni turistiche
Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000700010000 Sviluppo e valorizzazione del turismo
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0007 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0008 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000800010000 Urbanistica e assetto del territorio
RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie allo sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi connessi alla gestione del territorio sotto il profilo urbanistico, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è così composto:

○ Urbanistica

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

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

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai
Sez. 3.7 - pag. 42

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000800010000 Urbanistica e assetto del territorio
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0008 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

servizi che lo dovranno attuare ed inserire nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività inerenti l'amministrazione ed il funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica. La gestione del servizio alloggi erp e' affidata alla società Solaris S.r.l. fino al 31/12/2015. Il Comune verifica la qualità del servizio ed il rispetto degli adempimenti contrattuali.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e degli obiettivi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' così strutturato:

- Sportello unico edilizia residenziale - SUE
Amministrazione e funzionamento dello sportello unico per l'edilizia residenziale.
- Edilizia residenziale pubblica
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'edilizia residenziale pubblica.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Il programma, nell'attuale organizzazione, e' gestito trasversalmente da diverse unità operative che operano sotto diverse direzioni. Le assegnazioni di risorse e le relative attribuzioni saranno meglio definite nel Piano esecutivo di gestione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000800020000 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0008 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di tutela ambientale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. In particolare, il programma contiene tutte le attività relative alla tutela del verde e dei parchi e allo sviluppo sostenibile.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è così composto:

- Servizi ambientali
Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.
- Verde pubblico
Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900020000 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900030000 Rifiuti
RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi di raccolta e smaltimento pubblico svolto da Hera S.p.A. in base ad affidamento da parte di Atersir. Il Comune gestisce direttamente in economia, con proprio personale, le attività di spazzamento stradale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è articolato su 2 centri di costo:

- o Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
Il servizio è affidato ad Hera SpA da Atersir. Sono previste le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.
- o Spazzamento strade
Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, gestite in economia con proprio personale comunale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale ,

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900030000 Rifiuti
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900040000 Servizio idrico integrato
RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende le attività residue relative al pagamento dei mutui sugli impianti idrici mentre il servizio e' stato externalizzato al Conami e poi, successivamente ad Hera Spa.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

○ Servizio idrico integrato

Il servizio e' externalizzato e sono previste esclusivamente le spese sono relative al pagamento delle residue quote di ammortamento sui mutui del servizio idrico.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900040000 Servizio idrico integrato
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0010 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001000020000 Trasporto pubblico locale
RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi legati al trasporto pubblico di competenza comunale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma comprende le spese per le convenzioni per le linee di trasporto pubblico locale.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserire nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001000020000 Trasporto pubblico locale
RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0010

16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001000050000 Viabilità e infrastrutture stradali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0010 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti i servizi legati alla viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. In detto programma si ritrovano tutte le attività relative alla manutenzione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, piazze), della segnaletica e dell'illuminazione pubblica. Il servizio di illuminazione pubblica e' affidato in house providing alla Società Solaris S.r.l. fino al 31/12/2017. Il Comune verifica la funzionalità del servizio ed il rispetto degli obblighi contrattuali oltre ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma si articola su due centri di costo:

○ Viabilità

Il Programma comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Le spese per la gestione delle aree di sosta e relative alla manutenzione dei semafori sono affidate ad Area Blu S.p.A. tramite apposito atto di concessione.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001000050000 Viabilità e infrastrutture stradali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0010 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

o Illuminazione pubblica

_ Il Servizio e' affidato in house providing alla societa' Solaris S.r.l. cui e' corrisposto un canone annuo di gestione.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200010000 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende le attività di amministrazione e funzionamento per l'erogazione di servizi all'infanzia e dei minori. Nel programma si individuano tutte le attività riconducibili ai servizi di asilo nido comunale e alla ludoteca.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma si articola su 3 centri di costo così dettagliati:

o Asili nido

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età 0-3 anni (asili nido)

o Ludoteca

E' relativo alle spese per servizi volti a favore dell'infanzia e dei minori.

o Altri servizi all'infanzia e ai minori

Comprende le spese per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200010000 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200020000 Interventi per la disabilità
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Nel programma sono comprese le attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno a persona inabili, direttamente gestite dal Comune. Non sono comprese le attività svolte dall'Asp "Circondario Imolese" previste nel trasferimento di risorse contenuto al programma 7 della missione 12.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200020000 Interventi per la disabilità
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200030000 Interventi per gli anziani
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Nel programma sono comprese le attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno agli anziani direttamente erogate dal Comune. Non sono comprese le attività svolte dall'Asp "Circondario Imolese" previste nel trasferimento di risorse contenuto al programma 7 della missione 12.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200030000 Interventi per gli anziani
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200040000 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Nel programma sono comprese le attività per l'erogazione di servizi a sostegno di soggetti a rischio di esclusione sociale direttamente erogate/gestite dal Comune. Non sono comprese le attività svolte dall' Asp "Circondario Imolese" previste nel trasferimento di risorse contenuto al programma 7 della missione 12.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio
Sez. 3.7 - pag. 62

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200040000 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200050000 Interventi per le famiglie
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Nel programma sono comprese le attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno alle famiglie direttamente erogati/gestiti dal Comune. Non sono comprese le attività svolte dall'Asp "Circondario Imolese" previste nel trasferimento di risorse contenuto al programma 7 della missione 12.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200050000 Interventi per le famiglie
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200060000 Interventi per il diritto alla casa
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Nel programma sono comprese le attività per gli interventi per il diritto alla casa direttamente gestiti/erogati dal Comune. Non sono comprese le attività svolte dall'Asp "Circondario Imolese" previste nel trasferimento di risorse contenuto al programma 7 della missione 12.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200060000 Interventi per il diritto alla casa
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200070000 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Nel programma sono comprese le attività svolte dall'Asp "Circondario Imolese" in materia di servizi sociali in base alla attribuzioni assegnate con apposito provvedimento consiliare.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserire nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200070000 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200080000 Cooperazione e associazionismo
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Nel programma sono comprese le attività per l'erogazione di servizi ed il sostegno alla cooperazione e all'associazionismo direttamente erogate/gestite dal Comune. Non sono comprese le attività svolte dall'Asp "Circondario Imolese" previste nel trasferimento di risorse contenuto al programma 7 della missione 12.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200080000 Cooperazione e associazionismo
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200090000 Servizio necroscopico e cimiteriale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende inerenti i servizi cimiteriali esternalizzati in concessione alla Società' in house providing Solaris S.r.l. fino al 31/12/2038. Il Comune verifica l'andamento del servizio e il rispetto degli obblighi contrattuali oltre a provvedere al pagamento delle rate dei mutui in corso di ammortamento.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200090000 Servizio necroscopico e cimiteriale
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

16/12/2014 con atto n. 169.

OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

P R O G R A M M A		TITOLO OBIETTIVO	FINALITA'/BISOGNO	STAKEHOLDERS
12	1	MIGLIORARE LA QUALITA' DEI NIDI ATTRAVERSO NUOVE PROGETTUALITA'	Sviluppare un percorso di crescita educativa e sociale nel nido 0-3 anni attraverso progetti di miglioramento mirati ai nidi Girotondo ed Arcobaleno	Tutti i bambini iscritti ai nidi comunali
12	1	PROSECUZIONE DEL PROGETTO 2014 "DARE UN'IDENTITA' ALLA LUDOTECA COMUNALE SPASSATEMPO" E PROMOZIONE DELLA LUDOTECA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE	Supportare le famiglie attraverso l'offerta di servizi educativi scolastici ausiliari	Tutti i bambini in età 0 – 11 anni
12	5	PROGETTO "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA"	Sostegno alla spesa familiare. Organizzare in una prospettiva di rete le iniziative già presenti sul territorio per garantire un pasto alle famiglie in condizioni di fragilità, e per sostenere la copertura di un bisogno che oggi diventa ancora più essenzi	Terzo settore / Operatori Economici / Istituzioni Religiose / Cittadini
12	5	PROGETTO "LUDOPATIA"	Campagna di informazione/educazione rivolta alle famiglie, ai giovani e agli anziani, riguardante i possibili rischi per la salute fisica, psichica e sociale connessi alle abitudini per il gioco d'azzardo incontrollato, in casa e fuori casa.	Famiglie / Giovani / Anziani
12	6	PROGETTO "O.S.A.Re di Più"	Garantire un aiuto qualitativo che vada oltre l'assistenzialismo e che rinforzi la resilienza di quelle famiglie del territorio che non accedono ai Servizi Sociali, ma che si trovano in una situazione di precarietà abitativa e di isolamento o fragilità so	Famiglie
12	7	PROGETTO "DIAMOCIUNAMANO"	Insieme di iniziative progettuali volte ad impiegare volontariamente i lavoratori cassaintegrati al fine di contribuire ai bisogni delle rispettive comunità per permettere di assicurare servizi alla persona e/o lavori socialmente utili.	Famiglie / Giovani / Anziani / Terzo Settore

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001300070000 Ulteriori spese in materia sanitaria
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0013 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento (erogazione dei servizi di consumo) e sviluppo (investimenti) delle attività concernenti le spese sanitarie non ricomprese in altri programmi della missione, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Nel programma si individuano tutte le attività riconducibili ai servizi igienici pubblici, canali pubblici e strutture analoghe. Sono compresi gli interventi di igiene ambientale effettuati sul territorio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserire nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001300070000 Ulteriori spese in materia sanitaria
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0013 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001400020000 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0014 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività commerciali, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Sono comprese nel programma le attività relative alle fiere e mercati, i progetti di sostegno al commercio locale, le attività di regolamentazione e di supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001400020000 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0014 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001400040000 Reti e altri servizi di pubblica utilità
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0014 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività economiche non comprese altri programmi della missione, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale. Nel programma sono comprese le attività dello Sportello unico per le attività produttive, le affissioni e pubblicità, i mattatoi e i servizi connessi. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e le spese per il servizio di affissione.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento a valere sul triennio 2015 -2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma è così articolato:

- o Suap: Amministrazione e funzionamento dei servizi relativi allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001400040000 Reti e altri servizi di pubblica utilità
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0014 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001600010000 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0016 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

3.7 - Descrizione:

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al sostegno delle attività economiche nel settore agricolo, come più chiaramente esplicitato e descritto nelle successive sezioni, al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento a valere sul bilancio di previsione 2015 -2017.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

In stretta connessione con le attività previste dal presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle assegnate ai servizi che lo dovranno attuare ed inserite nell'inventario del comune.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Le risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente programma sono quelle individuate dalla dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 -2017 approvata con atto di Giunta Comunale , attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001600010000 Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0016 RESPONSABILE SIG. SERRANTONI IVANO - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Serrantoni Ivano

16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 002000010000 Fondo di riserva
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0020 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste ai sensi delle vigenti normative contenute nel D.Lgs 267/00.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Adempimenti amministrativo-contabili in stretta relazione agli obblighi normativi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Nella previsione dei predetti accantonamenti ci si è riferiti alle disposizioni dei nuovi principi contabili. Per il fondo di riserva l'accantonamento risulta compreso tra lo 0,30 ed il 2 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio. E' inoltre stato previsto un fondo di riserva di cassa pari al 50% dell'importo stanziato.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Non sono previste nel programma spese di personale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 002000020000 Fondo svalutazione crediti
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0020 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende quanto relativo agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Adempimenti amministrativo-contabili in stretta relazione agli obblighi normativi.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Non sono previste nel programma spese di personale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DI CUI ALLA MISSIONE N° 0020 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 002000030000 Altri Fondi
RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi per spese potenziali ai sensi dei vigenti principi contabili.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Adempimenti amministrativo-contabili in stretta relazione agli obblighi normativi.

3.7.1.1 - Investimento

Non sono previste spese di investimento.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Con riferimento al triennio 2015 -2017 il programma comprende le spese per l'accantonamento dell'indennità di fine mandato del Sindaco.

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Non sono previste nel programma spese di personale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 005000020000 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
DI CUI ALLA MISSIONE N° 0050 RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Cinzia Giacometti

3.7 - Descrizione:

Il programma comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento.

3.7.1 - Finalità da conseguire:

Mantenimento/miglioramento dei servizi erogati. Per il dettaglio delle finalità da conseguire si rinvia ai contenuti delle linee di mandato sopra indicate e agli obiettivi operativi assegnati.

3.7.1.1 - Investimento

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

Non sono previste nel programma spese di personale.

3.7.4 - Motivazione delle scelte

Il programma intende esprimere scelte coerenti con le linee programmatiche di mandato 2014-2019 presentate al Consiglio Comunale nella seduta del 23/10/2014 ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto e approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

d) Valutazione complessiva impegni pluriennali già assunti

NR.	Servizio affidato	Estremi contratto	Periodo validità	Importo annuale
1	Noleggio auto EK692BV	Det. 453/2011 convenzione intercent er	23/09/2011- 23/09/2016	€ 4.772,64 IVA compresa
2	Trasporto scolastico	Rep. 3105/2013	01/09/2013- 31/08/2016	€ 229.025,00 IVA compresa
3	Gestione piscina e bar	Rep. 2862/2011	01/06/2011- 31/05/2016	€ 162.566,03 IVA compresa
4	Attività di controllo delle infraz. semaforiche	GC 176 DEL 31/10/2011 REP. 2994/2012	01/11/11- 31/12/2021	€ 24.400,00 Quota fissa + Quota variabile in base ai verbali postalizzati
5	Noleggio macchine fotocopiatrici/stampanti	REP.2833/2011	16/02/2011- 15/02/2016	€ 38.802,10 IVA compresa
6	Accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni	REP.2846/2011	01/01/2011- 31/12/2016	Stanziamiento capitolo e conguaglio a fine anno
7	Contratto di gestione impianti illuminazione pubblica	Rep. 2445/2007	01/01/2008- 31/12/2017	€ 442.314,00 IVA compresa
8	Contratto di gestione immobili di proprietà comunale	Rep. 2199/2006	01/01/2007- 31/12/2015	€ 60.122,00 IVA compresa
9	Contratto di gestione servizio refezione e mense	Rep. 2198/2006	01/01/2007- 31/12/2016	€ 286.451,00 IVA compresa.Importo presunto
10	Assistenza handicap (in forma associata con Imola e Borgo Tossignano)	Rep.33134/11 del Comune di Imola e Del. GC CSPT n.91/2011	01/09/2011- 31/08/2016	€ 338.135,00 IVA compresa. Importo presunto
11	Sgombero neve (solo quota fissa)	Det.779/14	Stagione 2014- 2015 fino a 30/04/15	Totale €18.935,65
12	Gestione calore	GC84/12 e Det 356/12	01/10/12-30/09/16	Importo presunto annuo €353.396,35
13	Prestazioni servizio Consiglio Comunale dei Ragazzi	Det. 763/14 e Regolamento Consiglio Comunale ragazzi 42/2014	a.s. 2014-2015 e 2015-2016	Totale €6.360,28
14	Incarichi professionali esterni u.o. Ragioneria	Rep 46/14 e det 375/14	2014 e 2015	€3.749,30

Comune di Castel San Pietro Terme
Documento unico di programmazione 2015

15	Spese condominiali Sale comunali Gallo-Sassi	Det.595/14	2014 e 2015	€218,14
16	Incarico esterno occasionale statistica – Menghini Marco	Det.750/14	2015	€754,00
17	Assicurazioni varie (compreso Asilo nido)	CC55 – art 183 TUEL; rep.53/2014	Agosto 2014- agosto 2019	Totale €94.204,78
18	Aggiornamento inventari	Det. 671/14 per acconto e saldo nel 2015	2015	€9.760,00
19	Assistenza tecnica-informativa	Det.377/14	Luglio 2014- dicembre 2016	€12.200,00
20	Prestazioni servizio biblioteca (front office e incontri inglese per bambini)	Det.350 (mercato Intercenter) e 661 del 2014	23/06/14-30/06/15 front office e nov 2014-maggio 2015 inglese per bambini	€7.736,02 e €975,00
21	Manutenzione ordinaria laghetti S.Martino Pedriolo	Det. 393/14 (rif. a leggi regionali)	Gennaio 2014- dicembre 2015	€13.697,00
22	Servizio potatura siepi	Rep.39/14 e det 216/2014	2014-2017	€10.565,35
23	Affidamento lavoro interinale asili nido	Rep.57/2014 e det 573/14	Settembre 2014- luglio 2015	€57.837,00
24	Verifica biennale impianti di messa a terra ai sensi del DPR462/01	Det.615/2014 (rif. DPR462/01)	2014-2016	€2.440,00

h) Valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Con riferimento alla situazione economico – finanziaria dei soggetti partecipati si riportano i dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31.12.2013 evidenziando che **nessuna delle società' necessita di interventi in termini di ripiano delle perdite.**

Si riportano di seguito i principali dati di bilancio relativi alle società' partecipate da parte del Comune di Castel San Pietro Terme con riferimento all'esercizio 2013:

Società' partecipata Ragione sociale	VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO 2013	Percentuale di partecipazione	Patrimonio netto società' partecipata al 31/12/2013	RISULTATO D'ESERCIZIO 2013
SOLARIS SRL	4.163.274,00	70,000	44.260,00	4.543,00
AREA BLU SPA	5.395.223,00	4,615	2.518.090,00	249.923,00
TERME S.P.A.	2.502.575,00	1,473	7.664.894,00	1.446,00
STAI SCARL	459.439,00	7,122	84.226,00	794,00
CONAMI- Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale	11.233.044,00	5,760	311.839.585,00	9.835.218,00
AFM SPA	307.180.293,00	0,030	40.250.563,00	3.534.408,00
HERA SPA	1.542.973.950,00	0,003	2.083.891.931,00	143.647.034,00
LEPIDA	18.861.222,00	0,0028	36.604.673,00	208.798,00
TOTALE	1.892.769.020,00		2.482.898.222,00	157.482.164,00