

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100010000 - Organi istituzionali - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

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 spese per gli organi istituzionali dell'Ente (Giunta, Consiglio e Commissioni Consiliari) le indennità agli amministratori, gettoni di presenza, rimborsi ai datori di lavoro rimborsi spese di 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 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 Statutoe approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2014 con atto n. 169.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100020000 - Segreteria generale - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' articolato su 2 centri di costo cosi' dettagliati:

- 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. Attività di assistenza agli organi (insediamento, convocazioni, surroghe, verbalizzazioni, ect..). Attività di assistenza al Presidente del Consiglio Comunale. Tenuta anagrafe degli Amministratori e relative comunicazioni alla Prefettura. Collabora con lo Staff del Sindaco per l'organizzazione delle elezioni delle Consulte territoriali.
- 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.

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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100030000 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' composto da 3 centri di costo cosi' 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 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
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 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100030000 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100040000 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE 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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

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:

o 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.

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.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100050000 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

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.

o 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 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 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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100060000 - Ufficio tecnico - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

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 varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.
- 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 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100060000 - Ufficio tecnico - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

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.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100070000 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma si articola in 4 centri di costo:

- 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'Estero), 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.
- 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.
- Servizio elettorale
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 degli scrutatori.
- 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 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100070000 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

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 - 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 interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

- 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

- 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 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 la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

- 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, 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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

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

3.7.2 - 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 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni oltre a quelle individuate dalla dotazione organica del Nuovo Circondario Imolese Servizio SIA.

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010008

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

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 e' 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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' 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 dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa 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 e' affidata la gestione del servizio tramite apposita convenzione oltre ad alcune spese che restano imputate direttamente sul bilancio comunale.

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 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni oltre a quelle previste nella dotazione organica del Nuovo Circondario Imolese Gestione associata tributi.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

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

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010010

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000100110000 - Altri servizi generali - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0001 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' articolato in 3 centri di costo cosi' 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 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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00010011

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma comprende 2 centri di costo così dettagliati:

- o 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 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.
- o Gestione associata ex "Corpo unico 5 Castelli
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 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

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

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

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00030001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

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 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 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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00030002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400010000 - Istruzione prescolastica - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

○ Scuole infanzia

Il Comune non gestisce scuole di infanzia comunali ma assumea proprio carico le spese di funzionamento relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria degli edifici di proprieta' 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.

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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400020000 - Altri ordini di istruzione non universitaria - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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 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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il Programma e' articolato su 2 centri di costo cosi' dettagliati:

- 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 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.

- 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 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 approvata con atto di Giunta Comunale, attualmente in servizio o previste nel piano assunzioni.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400020000 - Altri ordini di istruzione non universitaria - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400060000 - Servizi ausiliari all'istruzione - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' articolato in 3 centri di costo cosi' 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 societa' Solaris S.r.l. in relazione al contratto della refezione scolastica.
- Centri estivi e attivita' 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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000400070000 - Diritto allo studio - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0004 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' 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 dotazione organica, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00040007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000500020000 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0005 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

segue 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000500020000 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0005 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00050002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000600010000 - Sport e tempo libero - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0006 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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 ericreative, 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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

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

Palestre scolastiche

Amministrazione e funzionamento delle palestre scolastiche con finalita' didiffusione 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.

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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00060001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000600020000 - Giovani - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0006 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

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

Per il dettaglio degli interventi previsti si rinvia al piano degli investimenti e al programma delle opere pubbliche.

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il programma e' articolato su un centro di costo dove sono ricomprese le seguenti attivita':

- o 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 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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00060002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	