

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000700010000 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0007 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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**

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 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.

**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 00070001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>388.152,61</b>		<b>319.913,00</b>		<b>317.913,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000800010000 - Urbanistica e assetto del territorio - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0008 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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**

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' cosi' composto:

o 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 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 00080001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>137.512,96</b>		<b>129.337,00</b>		<b>129.337,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

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. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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 societa' Solaris S.r.l. fino al 31/12/2015. Il Comune verifica la qualita' 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**

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' cosi' 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 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.

**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 00080002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>186.977,83</b>		<b>178.704,00</b>		<b>177.779,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900020000 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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**

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' cosi' 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.

**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 00090002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>608.964,47</b>		<b>552.989,00</b>		<b>552.989,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900030000 - Rifiuti - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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 il servizio 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**

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 2 centri di costo:

- 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.
- 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 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 00090003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3.548.312,49</b>		<b>3.545.988,00</b>		<b>3.545.886,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 000900040000 - Servizio idrico integrato - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0009 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**3.7 - Descrizione:**

Il programma in questione comprende le attività residue relative al pagamento dei mutui sugli impianti idrici mentre il servizio e' stato esternalizzato 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**

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**

o  Servizio idrico integrato

Il servizio e' esternalizzato 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 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 00090004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>651,00</b>		<b>288,00</b>			

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001000020000 - Trasporto pubblico locale - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0010 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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**

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 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 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 00100002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>		<b>17.500,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001000050000 - Viabilità e infrastrutture stradali - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0010 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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**

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 su due centri di costo:

- o 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.
- o Illuminazione pubblica  
Il Servizio e' affidato in house providing alla società 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 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 00100005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3.210.795,77</b>		<b>4.555.596,00</b>		<b>3.659.405,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

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. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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 su 3 centri di costo così dettagliati:

- Asili nido  
Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età 0-3 anni (asili nido)
- Ludoteca  
E' relativo alle spese per servizi volti a favore dell'infanzia e dei minori.
- 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 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 00120001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1.455.930,55</b>		<b>1.459.910,00</b>		<b>1.465.896,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200020000 - Interventi per la disabilità - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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 00120002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200030000 - Interventi per gli anziani - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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 00120003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>127.316,04</b>		<b>10.100,00</b>		<b>10.100,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200040000 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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 00120004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200050000 - Interventi per le famiglie - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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 00120005

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200060000 - Interventi per il diritto alla casa - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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 00120006

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>110.122,00</b>		<b>110.122,00</b>		<b>110.122,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200070000 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**3.7 - Descrizione:**

Nel programma sono comprese le attività svolte dall' Asp "Circondario Imolese" in materia di servizi sociali in base alle 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**

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**

**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 00120007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1.582.936,03</b>		<b>1.435.462,00</b>		<b>1.124.810,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200080000 - Cooperazione e associazionismo - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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 00120008

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001200090000 - Servizio necroscopico e cimiteriale - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0012 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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 00120009

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>25.985,12</b>		<b>23.806,00</b>		<b>22.413,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001300070000 - Ulteriori spese in materia sanitaria - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0013 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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, canili 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**

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**

**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 00130007

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>88.988,65</b>		<b>87.655,00</b>		<b>87.755,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001400020000 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0014 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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 commercialiin generale 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**

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**

**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 00140002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>80.146,00</b>		<b>79.665,00</b>		<b>79.665,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001400040000 - Reti e altri servizi di pubblica utilità - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0014 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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 pubblicitarie, 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**

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 così articolato:

- 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 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 00140004

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>185.291,87</b>		<b>178.238,00</b>		<b>178.238,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 001600010000 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0016 - RESPONSABILE SIG. GIACOMETTI CINZIA - AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Dir. Giacometti Cinzia

**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**

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**

**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 00160001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 002000010000 - Fondo di riserva - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0020 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**3.7 - Descrizione:**

Il programma comprende quanto relativo agli accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie 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**

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**

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.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00200001

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 002000020000 - Fondo svalutazione crediti - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0020 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00200002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 002000030000 - Altri Fondi - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0020 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

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.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00200003

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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	

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° 005000020000 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - DI CUI ALLA MISSIONE N° 0050 - RESPONSABILE SIG. MONACO ROBERTO - SERVIZI AMMINISTRATIVI - Roberto Monaco

**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**

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**

**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.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 00500002

IMPIEGHI

	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018	
	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%
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1.120.136,00</b>		<b>1.194.877,00</b>		<b>1.101.588,00</b>	