



**COMUNE di MARTIGNACCO**  
Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308 - Partita IVA 00512380304

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

ANNO **2016** N. **99** del Reg. Delibere  
**COPIA**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATO 'PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 -2018 E PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI. (P.R.O.) 2016**

L'anno **2016** , il giorno **26** del mese di **Settembre** alle ore **19:10** nella sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
ZANOR Marco	Sindaco	Presente
VENUTI Massimiliano	Vice Sindaco	Presente
NOCENT Gianni	Assessore	Presente
PAGNUTTI Catia	Assessore	Presente

**Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **ZANOR Marco** nella sua qualità **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto registrato  
N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATO 'PIANO DELLE PERFORMANCE 2016 -2018 E PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI. (P.R.O.) 2016.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto, in base al quale le amministrazioni pubbliche sviluppano in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio il "ciclo di gestione della performance" articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo di sistemi premianti e di valorizzazione del merito e con rendicontazione finale dei risultati sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 10 e 15 del predetto decreto legislativo n. 150/09, l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento programmatico triennale, redatto annualmente, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi

VISTE le indicazioni dell'ANCI in merito all'applicazione del D.Lgs. 150/2009 negli enti locali

VISTO l'art.6 della L.R. n. 16/2010 rubricato "Misurazione della prestazione"

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.07.2016, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16.07.2016, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;
- la deliberazione della G.C. n. 117 del 25.07.2011 di approvazione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei nuovi principi del D. Lgs. n. 150/2009;
- la deliberazione di G.C. 176/2012 con la quale si è approvata la convenzione con la Comunità Collinare del Friuli per la gestione in forma associata dell'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione)
- la deliberazione di G.C. 37 del 24.03.2014 con la quale è stato approvato il vigente sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni del personale;

RITENUTO, pertanto, di adottare il piano triennale della performance 2016-2018, unitamente alla puntuale definizione degli obiettivi 2016

DATO ATTO che il documento assorbe anche i contenuti del Piano Risorse ed Obiettivi e del Piano dettagliato degli obiettivi

VISTA la deliberazione giuntale n 179 del 28.12.2015 "Assegnazione provvisoria ai Responsabili delle Aree del Piano risorse ed obiettivi per l'anno 2016";

VISTO l'allegato prospetto con le risorse finanziarie assegnate ai Responsabili di Servizio elaborato sulla scorta del bilancio di previsione 2016-2018;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

Con i voti favorevoli unanimi di tutti i presenti;

## DELIBERA

1) DI APPROVARE il documento integrato “Piano delle performance 2016-2018 e piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) 2016” allegato al presente provvedimento;

2) DI DETERMINARE, con il suddetto Piano, gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;

3) DI ASSEGNARE le risorse ai Responsabili di Servizio come da allegato prospetto;

4) DI DICHIARARE, constatata l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

---

---

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da MICHELIZZA SANDRO in data 26 settembre 2016

---

---

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da BURBA SANDRA in data 26 settembre 2016

---

---

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da COSEANO ANNA in data 26 settembre 2016

---

---

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da GIORGIUTTI ANDREA in data 26 settembre 2016

---

---

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da SCHIRATTI ANGELO in data 26 settembre 2016

---

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da MANSUTTI MICHELE in data 26 settembre 2016

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**  
**F.to ZANOR Marco**

**Il Segretario comunale**  
**F.to MICHELIZZA Sandro**

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal **30/09/2016** al **15/10/2016** per quindici giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

**Comune di Martignacco, li 30/09/2016**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**F.to KATIA PAGOTTO**

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **30/09/2016** al **15/10/2016** e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

**Comune di Martignacco, li 17/10/2016**

**Il Responsabile della Pubblicazione**

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall'art.17 della L:R. n. 17/2004).

**Comune di Martignacco, li 30/09/2016**

**Il Responsabile dell'esecutività**  
**F.to KATIA PAGOTTO**

---

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

**Comune di Martignacco, li**

**Il Responsabile del Procedimento**

## PREMESSE

Le Amministrazioni Pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Tale strumento prende il nome di "Piano della performance" che si configura come un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei dirigenti (Responsabili di P.O.) e degli altri dipendenti.

Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell'Ente.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l'art. 6 della L.R. 11 agosto 2010 n. 16 ha ritenuto opportuno normare la materia in armonia con il citato D. Lgs. n. 150/2009.

L'art. 6 della L.R. n. 16/2010 così recita:

*"1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:*

*a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;*

*b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;*

*c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.*

*3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili”.*

## **1. PRESENTAZIONE DEL PIANO**

### *1.1 Introduzione*

Con il presente documento programmatico il Comune di Martignacco individua:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni;
- gli obiettivi operativi assegnati al personale rivestente la qualifica di posizione organizzativa nel 2016;
- i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta.

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Consiglio e Giunta) pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, riporta in un unico documento i dati gestiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente:

- Bilancio del triennio 2016-2018
- Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Sistema generale di valutazione del personale.

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla seguente dichiarazione.

### *1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati*

I redattori del presente Piano dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune indicati nell'elenco precedente. Tali documenti sono

stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.

### *1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano*

Con deliberazione n. 179 del 28.12.2015 la Giunta Comunale ha provveduto ad assegnare in via provvisoria ai Responsabili Titolari di PO le risorse per l'anno 2016.

La Giunta comunale con delibera n. 176/2012 ha approvato la convenzione per la gestione in forma associata, con la Comunità Collinare del Friuli, dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV). Tale organismo così come previsto dal Dl. Lgs. n. 150/2009 e dalla L.R. n. 16/2010 ha il compito, tra l'altro, di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, comunicare tempestivamente le criticità riscontrate e applicare il sistema di valutazione.

Con deliberazioni n. 23 e 29 del 16.07.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2016-2018 e il relativo bilancio di previsione.

Gli obiettivi della struttura e dei responsabili di P.O. saranno definiti in modo da essere:

- rilevanti e pertinenti
- specifici e misurabili
- tali da determinare un significativo miglioramento
- annuali (salve eccezioni)
- commisurati agli standard
- confrontabili almeno al triennio precedente
- correlati alle risorse disponibili.

I responsabili di P.O. dovranno comunicare adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi loro assegnati al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi entro 30 giorni dall'approvazione del presente documento.

In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità facendone immediatamente partecipe la Giunta per gli eventuali adempimenti di competenza

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.



Nei mesi successivi l'OIV elabora la Relazione sulla performance, da validare e trasmettere non oltre il 30 aprile 2017.

#### *1.4 Principio di miglioramento continuo*

Il Comune persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente affinare il sistema di raccolta e comunicazione dei dati di performance.

## **2. IDENTITÀ**

### *2.1 L'ente Comune di Martignacco*

Il Comune di Martignacco è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Assicura l'autogoverno della comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di Martignacco vivono e lavorano. Promuove il miglioramento costante delle condizioni di vita della comunità in termini di salute, pace e sicurezza.

Chi volesse approfondire il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento del Comune, può leggere lo Statuto comunale, disponibile sul sito all'indirizzo <http://www.comune.martignacco.ud.it>

### *2.2. Le caratteristiche generali dell'Ente*

Il Comune di Martignacco ha una superficie di 26,70 kmq e confina con Pagnacco (UD), Pasian di Prato (UD), Moruzzo (UD), Fagagna (UD) , Basiliano (UD) e Tavagnacco (UD)

Ha 6.924 abitanti (maschi 3.343 e femmine 3.581) e n. 3032 famiglie (dati al 31.12.2015).

Nel suo territorio scorrono i seguenti corsi d'acqua naturali: torrente Lavia, rio Tampognacco, torrente Cormor, rio Volpe

In comune di Martignacco troviamo, oltre a presenze commerciali consolidate nei centri urbani e lungo la SP 88 di Ceresetto, altri esercizi di medio e grande dettaglio allocati lungo la SR 464. Nell'ambito della zona HGD insiste il complesso commerciale "Città Fiera" che per estensione, qualità e pluralità dell'offerta, esercita

una forte attrattiva sia all'interno della Regione che nei confronti dell'Austria e della Slovenia.

Il Comune presenta altresì una importante realtà produttiva favorita dalla posizione geografica estremamente favorevole.

### *2.3 L'organizzazione dell'Ente*

Il comune ha nr. 34 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato e n.1 posizioni in dotazione organica vacanti. Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni in convenzione con il comune di Ragona e il Comune di Resiutta.

E' organizzato in 5 Aree :

- Area Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive;

Personale assegnato:

nr.1 Responsabile di Area cat D

nr. 4 istruttori tecnici cat. C.

nr. 1 collaboratore professionale cat B

- Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente.

Personale assegnato :

nr.1 Responsabile di Area cat D

nr. 3 istruttori tecnici cat. C

nr 6 operai, di cui 3 autisti scuolabus cat B

- Area Amministrativa e delle Politiche Sociali;

Personale assegnato: nr. 2 specialisti cat D, di cui 1 Responsabile di Area

nr. 2 istruttori amm.vi cat. C

nr. 5 collaboratori professionali cat B

- Area Economico-Finanziaria e Tributi;

Personale assegnato:

nr.1 Responsabile di Area cat D  
nr 2 istruttori contabili cat. C.  
nr. 2 collaboratore cat. B

- Area Vigilanza;

Personale assegnato:

nr.1 Responsabile di Area cat ufficiale di polizia locale PLB  
nr 1 agente di polizia locale cat. PLA.  
nr. 2 sottoufficiali di polizia locale PLA3

Si precisa che è in atto una convenzione attuativa per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Martignacco e Pasian di Prato. L'Ufficiale di polizia locale è anche responsabile del servizio associato: da lui dipendono funzionalmente, anche se incardinati nella dotazione organica di Pasian di Prato, n.1 ufficiale, n. 2 sottoufficiali, n.1 agente di polizia locale, n.1 collaboratore amministrativo categoria B.

## *2.2 Come operiamo*

Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:

1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
4. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;

6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
7. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.

### **3. OBIETTIVI STRATEGICI**

Il programma elettorale di mandato si traduce in una serie di linee strategiche che trovano di anno in anno la propria descrizione puntuale nella Relazione previsionale programmatica.

Il Documento Unico di Programmazione vigente riguarda il periodo 2016-2018 e può essere letto e scaricato dal sito del Comune all'indirizzo [www.comune.martignacco.ud.it](http://www.comune.martignacco.ud.it)

### **4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

Ogni obiettivo strategico (Programma) è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi, di cui sono responsabili le posizioni organizzative competenti per funzione.

Essi sono dettagliati nell'allegato che segue.

Ogni posizione organizzativa è responsabile del perseguimento di uno o più obiettivi operativi.

Nell'allegato il lettore trova le singole schede, ognuna dedicata a un obiettivo, con i relativi indicatori di grado di raggiungimento.

Ovviamente, ogni responsabile di P.O. ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo dirigenziale.

Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli obiettivi operativi. Essi definiscono le priorità e le direzioni di interpretazione del ruolo dirigenziale per il 2016 e gli anni successivi qui delineati.

Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa (D. Lgs 150/09), infine, ogni dirigente verrà valutato dall'Organismo Indipendente di Valutazione sulla base di appositi indicatori.

## **5. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE**

È evidente che la correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è presente ed evidente, grazie all'opera di dialogo tra l'Amministrazione e la dirigenza, che dovrà essere aumentata.

È obiettivo dell'Amministrazione lavorare di concerto con l'Organismo Indipendente di Valutazione per effettuare tale miglioramento..

## **6. IL CITTADINO COME RISORSA**

Come previsto dall'art 118 della Costituzione e dallo Statuto comunale, il Comune di Martignacco favorisce il ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Il ruolo del volontariato, dell'associazionismo e in generale del terzo settore è di grandissima importanza a Martignacco per effetto di una lunga e consolidata tradizione. Ma diviene ancora più rilevante in tempi di contrazione delle risorse disponibili per le politiche pubbliche, contrazione causata sia dalla crisi internazionale sia dalle scelte politiche e fiscali del governo.

Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle politiche integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a molteplici settori.

## **7. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE**

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune.

E' compito assegnato ad ogni titolare di Posizione organizzativa quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.

## **1. PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

. L'Amministrazione ha individuato una serie di programmi ritenuti strategici. Ogni programma è composto da almeno un obiettivo strategico ed a ciascun obiettivo strategico è assegnato un obiettivo operativo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l'azione di monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento.

Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà tra gli indici per la valutazione della performance del Comune.

### **1.1 I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**a. Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2013-2018** approvate con deliberazione consiliare n. 20 del 20.06.2013

**b. Documento Unico di Programmazione 2016-2018** approvato con delibera consiliare n. 23 del 16 luglio 2016.

**c. Bilancio di previsione 2016-2018** approvato con delibera consiliare 29 del 16 luglio 2016

**c. Il Piano risorse e obiettivi (PRO) e il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO)** confluiscono nel presente documento integrato

### Lavori Pubblici , Manutenzione e Protezione Civile

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
Obiettivo Strategico 1.1 "Opere pubbliche ed altri investimenti"	Obiettivo Operativo 1.1.1 Attuazione delle direttive del Sindaco protocollo n. 14264 del 05.08.2016 in merito alle spese di investimento da effettuarsi entro il 31.12.2016 ai fini del rispetto pareggio di bilancio.	Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi  Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio – Ambiente  Responsabile dell' Area Urbanistica- Attività produttive  Segretario Comunale	Per il Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio – Ambiente si tratta di dare attuazione alle azioni ivi indicate entro il 31.12.2016 (escluse le azioni 4,5,13 e 16)  Per il Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi, si tratta di procedere con l'attuazione dei punti 16) della direttiva e con l'emissione tempestiva dei mandati di pagamento relativi alle spese indicate nella direttiva sindacale, comunque entro e non oltre i 3 giorni lavorativi dalla presentazione del decreto di liquidazione all' ufficio ragioneria. Entro il 31.12.2016  Per il Responsabile dell' Area Urbanistica – Attività Produttive, ci si riferisce al punto 4,5 e 13 della direttiva. Entro il 31.12.2016  Per il Segretario Comunale si tratta di sovrintendere e collaborare con l' ufficio tecnico nella definizione delle pratiche espropriative/ acquisizione sedimi di cui al punto 14 e 15 della direttiva.	20 % per il Responsabile Area LLPP – Patrimonio- Ambiente  20 % per il Responsabile Area Economica Finanziaria – Tributi  3 % per il Responsabile Area Urbanistica- Attività Produttive  5% per il Segretario Comunale





			<ul style="list-style-type: none"> <li>- XXVI lotto fognature</li> <li>- adeguamento edifici scolastici alle norme di sicurezza e p.i.</li> <li>- sistemazione Via Colloredo</li> <li>- Bitumature 2003</li> <li>- Manutenzione palestra centro scolastico</li> </ul>	
	<p><b>Obiettivo operativo 1.1.5</b> Fondo straordinario della Regione per opere immediatamente cantierabili</p>	<p>Responsabile Area LLPP – patrimonio – Ambiente</p>	<p>La Regione ha pubblicato un bando per il finanziamento di opere immediatamente cantierabili con possibilità di presentare istanze a decorrere dal 13 agosto. L'obiettivo consiste nella progettazione interna e nell'inoltro della domanda di contributo per i seguenti 2 interventi: copertura palasport e pavimentazione marciapiedi di un tratto di via Cividina, Piave e del Poan</p>	7%
<p><b>Obiettivo strategico 1.2</b> Interventi sul patrimonio</p>	<p><b>Obiettivo operativo 1.2.1</b> C.P.I e certificato di agibilità per locali di pubblico spettacolo per impianti sportivi comunali</p>	<p>Responsabile Area LLPP – patrimonio – Ambiente</p>	<p>Si tratta di ottenere il CPI per il campo di calcio di Martignacco, i campi da tennis e il palasport; per il campo di calcio e per il palasport si aggiunge anche l'ottenimento dell'agibilità per pubblico spettacolo. Entro il 31.12.2016 dovranno essere presentate tutte le domande agli organi competenti</p>	3%

	<b>Obiettivo operativo 1.2.2.</b> Convenzione con il comune di Moruzzo per il cimitero di Santa Margherita	Segretario Comunale e Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Predisposizione proposta di deliberazione di Giunta entro il 31.12.2016, auspicabilmente con una soluzione condivisa per la gestione/regime di responsabilità per l'area di parcheggio	3% per Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio – Ambiente e 10% per Segretario Comunale
	<b>Obiettivo operativo 1.2.3.</b> Gestione in economia del servizio di manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Gestione in amministrazione diretta (con il nostro personale operaio) del servizio. Non potendo procedere con diserbanti, bisogna procedere alla decespugliazione e alla pulizia manuale dei marciapiedi. L'obiettivo è quello di garantire un risparmio rispetto ad un'eventuale esternalizzazione di almeno il 70% sulla spesa ipotetica.	3%
	<b>Obiettivo operativo 1.2.4</b> D.Lgs. 228/2001 – Convenzioni con imprenditori agricoli	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio – Ambiente	Con deliberazione giuntale n. 86 del 05.09.2016 sono state fornite direttive per l'applicazione del citato strumento convenzionale. L'obiettivo consiste nell'attuazione puntuale dell'atto di indirizzo.	4%
	<b>Obiettivo operativo 1.2.5</b> Manutenzione e sicurezza degli edifici comunali	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Entro il 31.12.2016 dovranno essere aggiornati tutti i registri relativi ai seguenti edifici: palasport, tennis e polisportivo Martignacco, edifici scolastici	3%
	<b>Obiettivo operativo 1.2.6</b> Interventi finalizzati all'incentivazione del risparmio energetico - Certificati bianchi (TEE)	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Entro il 31.12.2016 dovrà essere completato l'iter amministrativo presso il GSE per il conseguimento dei	3%

			c.d. Certificati Bianchi relativi all'intervento energetico eseguito presso l'Auditorium Impero	
<b>Protezione Civile 1.3</b>	<p><b>Obiettivo operativo 1.3.1</b> Adozione del Piano di emergenza di protezione civile Un piano di emergenza è l'insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato territorio. Il piano d'emergenza recepisce il programma di previsione e prevenzione, ed è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un'area a rischio. Ha l'obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di vita "civile" messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici.</p>	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Entro il 15.10.2016 dovrà essere predisposto il Piano , sentiti i funzionari della protezione civile regionale, da sottoporre, per la sua adozione, alla prima seduta consiliare utile.	8%

## Cultura ed istruzione

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>TPO Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo strategico 2.1.</b> Cultura anno 2016	<b>Obiettivo operativo 2.1.1.</b> Nel triennio 2016-2018 sono incluse numerose iniziative, diverse delle quali tese alla valorizzazione della locale biblioteca civica	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali  e  Responsabile dell'Area LLPP Patrimonio Ambiente	Entro il 31.12.2016 realizzare almeno n. 15 eventi/iniziative L.U.T. dovrà garantire il supporto logistico necessario a tutte le iniziative	10% per Responsabile dell'Area Amministrativa e Politiche Sociali  e  3% per Responsabile dell'Area LLPP Patrimonio Ambiente
	<b>Obiettivo operativo 2.1.2</b> Progetto "Memoria di Martignacco"	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali	In continuazione con quanto già fatto nel corso del 2015, l'obiettivo consiste nella realizzazione di almeno 1800 schede cartacee e digitali, nella presentazione pubblica del sito web che dovrà contenere almeno 300 immagini, corredate di voci soggetto e chiavi di ricerca	10%
	<b>Obiettivo Operativo 2.1.3.</b> Congresso Soc. Filologica Friulana e realizzazione Volume unico su Martignacco	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali	Incarico per stampa del Volume unico su Martignacco entro il 15.10.2016. Organizzazione della relativa presentazione e delle attività collaterali	10%

<b>Obiettivo Strategico</b> 2.2. Istruzione. Anno 2016	<b>Obiettivo operativo</b> 2.2.1. Garantire il trasporto scolastico anche in occasione delle gite	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Dovranno essere garantite tutte le uscite richieste dalle Scuole per l'a.s. 2016-2017 (indicativamente circa 10 nel 2016 e 40 nel primo semestre 2017)	3%
	<b>Obiettivo operativo</b> 2.2.2 Consiglio Comunale dei Ragazzi	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali	L'obiettivo consiste nella partecipazione – qualora richiesto- alle sedute del CCR per fornire eventuale supporto amministrativo	10%
	<b>Obiettivo operativo</b> 2.2.3 Diritto allo studio	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali	Predisposizione atti per interventi in favore del diritto allo studio (contributi acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo grado) entro 31.12.2016	10%

## Politiche Sociali

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>TPO Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo strategico 4.1</b> Assistenza e sociale 2016	<b>Obiettivo operativo 4.1.1</b> Borse lavoro giovani con almeno 40 ragazzi da impiegare nel settore cultura e manutenzioni	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali  Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Entro il mese di settembre.	10% per Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali  3% per Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente
	<b>Obiettivo operativo 4.1.2.</b> Prestazioni Sociali agevolate	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 31.12.2016 dovrà essere completata l'implementazione della relativa banca dati INPS con le prestazioni erogate nel corso del 2016	10%
	<b>Obiettivo Operativo 4.1.3.</b> L.R. 23/2012 – Convenzioni ex art. 14	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 30.10.2016 dovrà essere pubblicato l'avviso per attivare la convenzione. La convenzione dovrà essere sottoscritta entro il 15.12.2016	10%
<b>Obiettivo strategico 4.2</b> Wifi Pubblico	<b>Obiettivo Operativo 4.2.1</b> Attivazione di un punto hot-spot	Segretario Comunale	L' Amministrazione e intende attivare un servizio wi-fi pubblico nell' area di Piazzale Martiri delle Foibe avvalendosi della sponsorizzazione di un soggetto privato. Entro il 31.12.2016 dovrà essere fornito il servizio e completato l' iter amministrativo	15%

**Personale, Controlli, anticorruzione, gestione delle entrate e demografico**

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>TPO Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo strategico 5.1</b> Personale	<b>Obiettivo Operativo 5.1.1.</b> Controlli interni- Controllo successivo di regolarità amministrativa e sugli equilibri di bilancio	Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi  e  Segretario Comunale	L'obiettivo per entrambi i funzionari è quello di dare puntuale applicazione ai vigente regolamento comunale	20 % per entrambi
	<b>Obiettivo operativo 5.1.2</b> Con deliberazione Giuntale n .9 del 25.01.2016 questa Amministrazione si è dotata del Piano triennale 2016-2018 per la prevenzione della corruzione in esecuzione della legge 190/2012. Particolare attenzione viene posta al monitoraggio dei tempi procedurali. Il punto 5.9 del Piano prevede espressamente un raccordo con il Piano triennale della Performance	Tutti i T.P.O.	L'obiettivo consiste nella presentazione al Segretario Comunale – Responsabile per la prevenzione della corruzione di una relazione in merito al rispetto dei tempi nei procedimenti di propria competenza, così come definiti con deliberazione consiliare n. 16/2015. Entro il 05.12.2016	10%
	<b>Obiettivo operativo 5.1.3</b> Monitoraggio del Piano per la prevenzione della corruzione e predisposizione relazione finale	Segretario Comunale	Predisposizione della relazione sull'attività svolta e invio della stessa all'organo di indirizzo, con pubblicazione sul sito del Comune . Entro il 15 dicembre 2016 o altro termine definito dall'ANAC	20%
	<b>Obiettivo operativo 5.1.4.</b> Concessione del servizio di riscossione dell'imposta di pubblicità e dei	Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi e Segretario	Il rapporto concessorio in essere scade il 31.12.2016. L'obiettivo consiste nell'avvio della procedura per un nuovo affidamento entro il	15% per Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi e



	diritti sulle pubbliche affissioni	Comunale	30.11.2016	10% per segretario comunale
	<b>Obiettivo operativo 5.1.5.</b> Aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio - Ambiente	Con deliberazione giuntale n.137 del 06.10.2014 l'Amministrazione ha approvato il proprio modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro. Entro il 31.12.2016 il Datore di lavoro dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi	3%
<b>Obiettivo strategico 5.2.</b> Entrate 2016	<b>Obiettivo operativo 5.2.1</b> IMU 2011 – Attività di accertamento	Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi	Entro il 31.12.2016 dovrà essere completata l'attività di accertamento. Dovranno essere controllate almeno 600 posizioni	20%
	<b>Obiettivo operativo 5.2.2</b> Gestione dell'indebitamento dell'Ente	Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi	L'obiettivo consiste nel verificare la possibilità di devoluzione o riduzione di 7 mutui assunti in passato per il finanziamento di opere ormai ultimate che presentano economie di spesa sulla somma finanziata.. Il tutto dovrà essere completato entro il 15.12.2016	10%
	<b>Obiettivo operativo 5.2.3</b> Alienazione terreni/relitti stradali	Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio – Ambiente e Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi	L'obiettivo consiste nel predisporre in tempo utile per l'approvazione della proposta giuntale del DUP 2017-2019 dell'elenco aggiornato dei terreni/relitti stradali alienabili	3% per Responsabile dell' Area LLPP – Patrimonio – Ambiente e 5% per Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria e Tributi
<b>Obiettivo strategico 5.3</b> Servizi demografici	<b>Obiettivo operativo 5.3.1</b> Riordino numerazioni civiche e intitolazione di nuove vie	Responsabile dell' Area Amministrativa e Politiche Sociali	Entro il 31.12.2016 dovrà essere completato il riordino della numerazione civica di via 1^ Maggio e via Nogaredo. Inoltre, sempre entro tale data, dovranno essere predisposte le deliberazioni giuntali per	10%

			intitolare le vie Feruglio, Gregoris e Donatori di Sanguè	
--	--	--	---	--

1

### Urbanistica, edilizia privata ed ambiente

<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>TPO Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo strategico 6.1</b> Urbanistica e pianificazione del territorio. Sviluppo e regolamentazione delle attività commerciali	<b>Obiettivo Operativo 6.1.1.</b> Piano Paesaggistico Regionale	Responsabile dell' Area Urbanistica – Attività Produttive	In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per il paesaggio, la Regione FVG ha avviato le procedure per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale( PPR). Il PPR è un fondamentale strumento di pianificazione finalizzato alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua globalità con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell'economia regionale. Con deliberazione giunta n.178 del 28.12.2015 è stato approvato l'accordo di collaborazione tra la Regione e i Comuni dell'ambito dell'udinese. L'obiettivo consiste nel partecipare agli incontri organizzati dal Comune di Udine (Comune capo ambito) e nel	12%

			predisporre e fornire tutta la documentazione necessaria alla preparazione dello strumento	
	<b>Obiettivo Operativo 6.1.2.</b> Grandi strutture di vendita – Nuovo piano di settore – Approvazione della variante n.1 con contestuale variante al PRGC n.43	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Entro il 31.12.2016 dovrà essere predisposto il relativo atto da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale.	15%
	<b>Obiettivo operativo 6.1.3</b> Approvazione del Piano Comunale del Traffico	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Entro il 30.11.2016 dovranno essere predisposte le istruttorie in merito alle osservazioni presentate e predisposta la relativa deliberazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale	25%
	<b>Obiettivo Operativo 6.1.4</b> Piano attuativo Comunale “Città Fiera”	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive	Entro il 31.12.2016 dovrà essere predisposta una relazione per una nuova convenzione per il PAC in argomento, con le correzioni/integrazioni necessarie per renderlo maggiormente rispondente agli interessi dell'Amministrazione (valore delle opere a scomputo, realizzazione della viabilità ciclopedonale fuori comparto).	15%
	<b>Obiettivo Operativo 6.1.5</b> Commercio su area pubblica	Responsabile dell'Area Urbanistica – Attività Produttive e Segretario comunale	La conferenza unificata regioni-province autonome del 5 luglio 2012 (in esecuzione del DLGS 59/2010) ha previsto che entro il mese di maggio 2017 si proceda all'assegnazione dei posteggi e ai relativi rinnovi per il commercio su area pubblica. Entro il 31.12.2016 dovrà essere avviata la relativa procedura ad evidenza pubblica	10% per entrambi
<b>Obiettivo strategico 6.2</b> Ambiente	<b>Obiettivo Operativo 6.2.1.</b>	Responsabile dell'Area	L'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è una	10%

Rilascio Autorizzazioni Uniche Ambientali	Urbanistica – Attività Produttive	autorizzazione entrata in vigore nel 2013 (D.P.R. 59/13) e si tratta di un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale. E' rivolto alle piccole medie imprese e interviene sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Nel corso del 2016 c'è stato un incremento delle istanze che hanno impegnato in modo sensibile l'Ufficio nella necessaria attività di istruttoria per lo SUAP. L'obiettivo consiste nello svolgimento di tale attività, nel rispetto dei termini procedurali, senza nocimento per le altre attività dell'Ufficio	
<b>6.2.2.</b> Conferimento RAEE nel C.R.R. da parte delle attività produttive presenti sul territorio	Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio – Ambiente	Con deliberazione giunta n.22 del 02.03.2016 è stato modificato il vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani al fine di aderire alla facoltà, prevista dall'Accordo di Programma ANCI/CdC RAEE, di ammettere il conferimento presso il Centro di raccolta comunale dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte di distributori, installatori e gestori dei centri assistenza tecnica, indipendentemente dalla loro provenienza territoriale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal D.M. 8 marzo 2010, n.65. L'obiettivo consiste nel rendere effettivamente operativa tale possibilità, organizzando, unitamente ad A&T2000, le modalità di conferimento per gli operatori che intendono aderire.	4%
<b>6.2.3</b> Piano acustico comunale ai sensi della L.R. 16/2007	Responsabile dell'Area LLPP – Patrimonio – Ambiente	Il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA) è lo strumento fondamentale per la tutela	4%

		<p>della popolazione dall'inquinamento acustico. Attraverso il PCCA il Comune suddivide il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali corrispondono precisi limiti da rispettare e obiettivi di qualità da perseguire nel medio e lungo termine. Pertanto, il Comune con il PCCA fissa gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto della compatibilità acustica delle diverse previsioni di destinazione d'uso dello stesso e, nel contempo, individua le eventuali criticità e i necessari interventi di bonifica per sanare le situazioni esistenti.</p> <p>Entro il 31.12.2016 dovrà essere predisposta la deliberazione di adozione del Piano</p>	
--	--	---	--

## 7 Programma Polizia Locale

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	TPO Responsabile	Indicatore	Peso dell'obiettivo
<b>Obiettivo Strategico 7.1</b> Controllo del territorio	<b>Obiettivo Operativo 7.1.1.</b> Presidio delle zone a più alto traffico. Si tratta di effettuare regolari pattuglie di controllo e di vigilanza stradale nelle zone precedentemente individuate unitamente al Sindaco	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Effettuare almeno 8 controlli per ogni ora lavorativa non piovosa	15%
	<b>Obiettivo operativo 7.1.2.</b> Applicazione del regolamento di polizia rurale.	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Entro il 15.10.2016 dovrà essere predisposto un avviso per gli sfrondi nel periodo ottobre-gennaio, con applicazione delle sanzioni per gli inottemperanti	10%
	<b>Obiettivo operativo 7.1.3.</b> Controllo rispetto norme del regolamento di polizia rurale.	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Controllo della cura e manutenzione delle aree verdi dei privati all'interno del centro abitato (documentarne almeno 30)	15%
	<b>Obiettivo operativo 7.1.4.</b> Controllo accessi fondi agricoli	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Entro il 31.12.2016 dovranno essere effettuati controlli per verificare, la regolarità degli accessi carrai ai fondi agricoli, in particolare quelli mediante tombinatura dei fossi attigui alle seguenti pubbliche vie: Via Colloredo, Via I Maggio e Via Cividina	20%
<b>Obiettivo strategico 7.2</b> Tutela degli animali L.R. 20/2012	<b>Obiettivo operativo 7.2.1.</b> Convenzione ricovero cani randagi	Responsabile del Servizio Polizia Locale e Segretario Comunale	Come previsto dal piano biennale delle forniture e servizi, approvato con d.g.c. n. 66/2016, si deve provvedere ad appaltare il servizio entro il 31.12.2016. La convenzione dovrà rispettare le indicazioni fornite dalla Regione con la recente nota datata 05.09.2016	10% per entrambi
	<b>Obiettivo</b>	Responsabile del	Al fine di fronteggiare	15%

	<b>operativo 7.2.2.</b> Sterilizzazione colonie feline e cani randagi	Servizio Polizia Locale	più efficacemente il problema del proliferare delle colonie feline e dei cani randagi , è opportuno individuare una struttura veterinaria cui appoggiarsi stabilmente per l'effettuazione degli interventi. Entro il 31.12.2016 dovrà essere esperita la relativa procedura cui affidare il servizio per almeno 1 anno	
<b>Obiettivo strategico 7.3</b> Contributo Regionale Sicurezza	<b>Obiettivo operativo 7.3.1.</b> Acquisto veicoli	Responsabile del Servizio Polizia Locale	Entro il 31.12.2016 dovrà essere avviata la procedura per l'acquisto di due autoveicoli ad uso Servizio di Polizia Locale, individuando la/e concessionaria/e assegnatarie.	5%

**RIEPILOGO PER RESPONSABILE DI SERVIZIO/SEGRETARIO COMUNALE**

**RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI DOTT. SSA ANNA COSEANO**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
Obiettivo Operativo 2.1.1	<b>10%</b>
Obiettivo Operativo 2.1.2.	<b>10%</b>
Obiettivo Operativo 2.1.3.	<b>10%</b>
Obiettivo operativo 2.2.2	<b>10%</b>
Obiettivo operativo 2.2.3	<b>10%</b>
Obiettivo operativo 4.1.1	<b>10%</b>
Obiettivo operativo 4.1.2	<b>10%</b>
Obiettivo operativo 4.1.3	<b>10%</b>
Obiettivo operativo 5.1.2	<b>10%</b>
Obiettivo operativo 5.3.1	<b>10%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI RAG. SANDRA BURBA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
Obiettivo Operativo 1.1.1	<b>20%</b>
Obiettivo Operativo 5.1.1	<b>20%</b>
Obiettivo Operativo 5.1.2.	<b>10%</b>



<b>Obiettivo Operativo 5.1.4</b>	<b>15%</b>
<b>Obiettivo Operativo 5.2.1.</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo Operativo 5.2.2.</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo Operativo 5.2.3.</b>	<b>5%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E  
AMBIENTE P.E.I. ANGELO SCHIRATTI**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.1.2</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.1.3</b>	<b>7%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.1.4.</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.1.5</b>	<b>7%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.1.</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.2.</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.3.</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.4</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.5</b>	<b>4%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.6</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.3.1</b>	<b>8%</b>
<b>Obiettivo operativo 2.1.1</b>	<b>3%</b>

<b>Obiettivo operativo 2.2.1</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 4.1.1</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 5.1.2</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 5.1.5</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 5.2.3</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.2.2</b>	<b>4%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.2.3</b>	<b>4%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ARCH. ANDREA GIORGIUTTI**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo Operativo 1.1.1.</b>	<b>3%</b>
<b>Obiettivo Operativo 5.1.2</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.1.1.</b>	<b>12%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.1.2.</b>	<b>15%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.1.3.</b>	<b>25%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.1.4</b>	<b>15%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.1.5</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.2.1</b>	<b>10%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DOTT. MICHELE  
MANSUTTI**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo operativo 5.1.2</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo Operativo 7.1.1</b>	<b>15%</b>
<b>Obiettivo Operativo 7.1.2</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo Operativo 7.1.3</b>	<b>15%</b>
<b>Obiettivo Operativo 7.1.4</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo Operativo 7.2.1</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo Operativo 7.2.2.</b>	<b>15%</b>
<b>Obiettivo Operativo 7.3.1</b>	<b>5%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

**SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SANDRO MICHELIZZA**

<b>Elenco obiettivi operativi</b>	<b>Peso dell'obiettivo</b>
<b>Obiettivo operativo 1.1.1</b>	<b>5%</b>
<b>Obiettivo operativo 1.2.3.</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 4.2.1</b>	<b>15%</b>
<b>Obiettivo operativo 5.1.1</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo operativo 5.1.3</b>	<b>20%</b>
<b>Obiettivo operativo 5.1.4</b>	<b>10%</b>
<b>Obiettivo operativo 6.1.5</b>	<b>10%</b>

<b>Obiettivo operativo 7.2.1</b>	<b>10%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

## **ANNO 2017 – OBIETTIVI STRATEGICI**

### **Programma 1 Lavori Pubblici – Manutenzione e Ambiente.**

**Obiettivo Strategico 1.1** Opere pubbliche ed altri investimenti

**Obiettivo strategico 1.2** Interventi sul patrimonio

### **Programma 2 – Cultura ed istruzione**

**Obiettivo strategico 2.1.** Promozione della cultura e valorizzazione del territorio

**Obiettivo Strategico 2.2.** Istruzione. Supporto alla popolazione scolastica

### **Programma n. 3 attività sportive**

**Obiettivo strategico 3.1** Supporto alle realtà sportive di Martignacco

### **Programma n.4 Assistenza Sociale**

**Obiettivo strategico 4.1** Coinvolgere i ragazzi nella vita della comunità

**Obiettivo strategico 4.2** Azioni anti-crisi

**Obiettivo strategico 4.3** Azioni a sostegno della popolazione anziana

### **Programma n. 5 Struttura amministrativa del Comune**

**Obiettivo strategico 5.1** Applicazione del sistema dei controlli interni e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

**Obiettivo strategico 5.2.** Controllo delle entrate tributarie e riduzione dell'indebitamento

**Obiettivo strategico 5.3 .** Personale

### **Programma n. 6 Urbanistica , edilizia privata e ambiente**

**Obiettivo strategico 6.1** Urbanistica e pianificazione del territorio. Sviluppo e regolamentazione attività commerciali

**Obiettivo strategico 6.2** Ambiente

### **Programma n. 7 Polizia Locale**

**Obiettivo Strategico 7.1** Controllo del territorio

## **ANNO 2018 – OBIETTIVI STRATEGICI**

### **Programma 1 Lavori Pubblici – Manutenzione e Ambiente.**

**Obiettivo Strategico 1.1** Opere pubbliche ed altri investimenti

**Obiettivo strategico 1.2** Interventi sul patrimonio

### **Programma 2 – Cultura ed istruzione**

**Obiettivo strategico 2.1.** Promozione della cultura e valorizzazione del territorio

**Obiettivo Strategico 2.2.** Istruzione. Supporto alla popolazione scolastica

### **Programma n. 3 attività sportive**

**Obiettivo strategico 3.1** Supporto alle realtà sportive di Martignacco

### **Programma n.4 Assistenza Sociale**

**Obiettivo strategico 4.1** Coinvolgere i ragazzi nella vita della comunità

**Obiettivo strategico 4.2** Azioni anti-crisi

**Obiettivo strategico 4.3** Azioni a sostegno della popolazione anziana

### **Programma n. 5 Struttura amministrativa del Comune**

**Obiettivo strategico 5.1** Applicazione del sistema dei controlli interni e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

**Obiettivo strategico 5.2.** Controllo delle entrate tributarie e riduzione dell'indebitamento

**Obiettivo strategico 5.3 .** Personale

### **Programma n. 6 Urbanistica, edilizia privata e ambiente**

**Obiettivo strategico 6.1** Urbanistica e pianificazione del territorio. Sviluppo e regolamentazione attività commerciali

**Obiettivo strategico 6.2** Ambiente

### **Programma n. 7 Polizia Locale**

**Obiettivo Strategico 7.1** Controllo del territorio

## LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ENTE

Il ciclo della *prestazione* ci impone di misurare.

Misurare la prestazione significa fissare gli obiettivi, stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che siano specchio attendibile degli stessi, rilevare nel tempo il valore degli indicatori.

Valutare la prestazione significa, invece, interpretare il risultato e le modalità di raggiungimento del risultato ottenuto, e ragionare su quanto, come e perché tale risultato abbia inciso sul livello di raggiungimento delle finalità della organizzazione.

E' importante sapere cosa si è fatto, come lo si è fatto e soprattutto cosa è andato a buon fine e cosa no e fare in modo che i risultati diventino componente essenziale dei meccanismi operativi che guidano il processo decisionale.

La valutazione delle prestazioni dell'ente viene effettuata con riguardo al grado di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse.

Il sistema degli indicatori di verifica e confronto del presente Piano è costituito, oltre che da quanto sopra riportato, anche dagli indicatori generali correlati alla prestazione degli enti e della organizzazione. Vengono distinti in indicatori riferiti alle grandezze finanziarie e indicatori di risultato connessi alla *performance* della organizzazione nel suo complesso. Vengono introdotti di seguito in questa sezione del Piano e consentiranno di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di altre amministrazioni;

INDICATORE	MODALITA' DI CALCOLO
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{entrate tributarie} + \text{entrate extratributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$
Autonomia tributaria	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{totale entrate correnti}}$
Dipendenza da trasferimenti correnti	$\frac{\text{totale trasferimenti correnti}}{\text{totale entrate correnti}}$
Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{entrate tributarie}}{\text{popolazione}}$
Grado di rigidità strutturale	$\frac{\text{spesa personale} + \text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$
Grado di rigidità per spesa di personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale entrate correnti}}$
Grado di rigidità per indebitamento	$\frac{\text{spesa per rimborso mutui}}{\text{totale entrate correnti}}$
Costo medio del personale	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{numero dipendenti}}$
Incidenza spesa personale su spesa corrente	$\frac{\text{spesa personale}}{\text{totale spesa corrente}}$
Propensione all'investimento	$\frac{\text{spesa di investimento}}{\text{spesa corrente} + \text{spesa di investimento}}$
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{numero dipendenti}}{\text{popolazione}}$
Capacità smaltimento residui passivi di parte corrente	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte corrente}}{\text{residui passivi iniziali di parte corrente}}$
Capacità smaltimento residui	$\frac{\text{pagamento residui passivi di parte straordinaria}}{\text{residui passivi iniziali di parte straordinaria}}$

<b>INDICATORE</b>	<b>MODALITA' DI CALCOLO</b>
passivi di parte straordinaria	residui passivi iniziali di parte straordinaria

<b>servizio</b>	<b>INDICATORE</b>
Gestione dei servizi comuni e supporto agli organi istituzionali	Numero delibere giuntali/ Numero sedute giunta
	Numero delibere consiliari/Numero sedute consiliari
	numero eventi patrocinati
Gestione servizi scolastici e socio assistenziali	costo mensa scolastica / numero pasti erogati
	numero beneficiari contributi economici assistenziali
	numero carta famiglia attivate
	numero anziani in assistenza domiciliare / popolazione oltre 65 anni
Gestione servizi culturali e sportivi	n. prestiti biblioteca
	costo servizio biblioteca/ numero prestiti biblioteca
	costo impianti/n. impianti
Gestione archivi popolazione e produzione certificativa	Numero di ricorsi anagrafici /Numero totale di pratiche di iscrizione/variazione/cancellazione anagrafici
	Numero certificati anagrafici/stato civile emessi
Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio	numero pratiche mutuo concluse / numero totale mutui previsti
	Capacità di riscossione entrate correnti <u>riscossioni entrate correnti in c/competenza</u> accertamenti entrate correnti in c/competenza



<b>servizio</b>	<b>INDICATORE</b>
	Tempi medi di pagamento spese correnti Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese correnti
	Tempi medi di pagamento spese di investimento Numero medio di giorni fra la data di protocollo e la data di emissione del mandato di pagamento di fatture e/o documenti relativi a spese di investimento
Polizia locale	numero infrazioni rilevate su osservanza regolamenti comunali
	costo servizio / Km <sup>2</sup> territorio
	numero violazioni CDS accertate / numero controlli effettuati
Pianificazione territoriale comunale	tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica
Edilizia privata	tempo medio rilascio permessi edificare
	numero SCIA verificate / numero SCIA presentate
Servizio scuolabus	costo servizio scuolabus/numero iscritti al servizio
	costo servizio scuolabus/Km percorsi
Servizi cimiteriali	costo servizi cimiteriali / numero sepolture
Raccolta rifiuti	percentuale raccolta differenziata
Gare, patrimonio ed espropri	tempo medio tra indizione gara e stipula contratto
Opere pubbliche	numero progetti definitivi approvati / numero opere inserite nel programma annuale OOPP
Procedimenti tutela ambientale	numero controlli in materia ambientali effettuati

Gli indicatori prodotti rappresentano una misurazione della *prestazione* ottenuta in un determinato periodo di tempo, ma il dato va valutato tramite l'indicatore e detta valutazione può essere effettuata attraverso l'analisi di serie temporali, vale a dire stabilendo se la prestazione ha raggiunto indicatori migliori rispetto a quelli degli anni precedenti, oppure effettuando confronti con realtà simili e comparabili.

Gli indicatori elaborati sono già applicati in tutte le Amministrazioni Comunali appartenenti alla contermine Comunità Collinare del Friuli e, quindi, possono consentire un confronto concreto con realtà simili.

# BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitiva esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	IM	62.855,08	154.401,86	135.491,00	121.500,00	91.500,00	348.491,00	
Codice Meccanografico 3054502 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	IM	9.600,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	IM	72.455,08	163.401,86	135.491,00	121.500,00	91.500,00	348.491,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	IM	262.488,32	258.500,00	262.000,00	261.000,00	261.000,00	784.000,00	
Codice Meccanografico 3054100 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	IM	1.560,00	2.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	IM	264.048,32	260.500,00	265.600,00	264.600,00	264.600,00	794.800,00	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
Codice Meccanografico 4045400 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI	IM	336.503,40	423.901,86	401.091,00	386.100,00	356.100,00	1.143.291,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI								
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	IM	2.417.572,39	2.510.100,03	2.368.300,00	2.337.800,00	2.337.800,00	7.043.900,00	
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	IM	2.417.572,39	2.510.100,03	2.368.300,00	2.337.800,00	2.337.800,00	7.043.900,00	
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	IM	2.272.742,32	2.384.129,31	2.144.563,67	2.073.547,44	2.062.177,89	6.280.289,00	
Codice Meccanografico 3054502 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	IM	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	IM	2.272.742,32	2.385.129,31	2.155.563,67	2.074.547,44	2.063.177,89	6.293.289,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	IM	51.618,94	53.700,00	42.100,00	33.100,00	33.100,00	108.300,00	
Codice Meccanografico 3034250 Tipologia 300 - Interessi attivi	IM	28.892,50	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
Codice Meccanografico 3044410 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	IM	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	IM	155.415,51	173.921,91	214.556,24	211.200,00	211.200,00	636.956,24	
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	IM	236.489,39	251.621,91	270.656,24	258.300,00	258.300,00	787.256,24	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	IM	0,00	0,00	27.655,96	0,00	0,00	27.655,96	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	IM	0,00	0,00	27.655,96	0,00	0,00	27.655,96	
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
	Codice Meccanografico 4015000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	IM	11.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Codice Meccanografico 4065465 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	IM	11.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 6 - Accensione prestiti								
	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	IM	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	IM	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	IM	342.660,19	1.236.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	1.286.000,00	3.858.000,00	
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	IM	17.997,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00	
	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	IM	360.657,84	1.271.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	3.963.000,00	
	<b>TOTALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI</b>	IM	<b>5.492.147,67</b>	<b>6.778.933,11</b>	<b>6.143.175,87</b>	<b>5.991.647,44</b>	<b>5.980.277,89</b>	<b>18.115.101,20</b>	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
Codice Meccanografico	2022150							
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	IM	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	IM	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	IM	144.711,85	160.382,06	146.259,08	126.259,08	126.259,08	398.777,24	
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	IM	144.711,85	160.382,06	146.259,08	126.259,08	126.259,08	398.777,24	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	IM	0,00	615.903,47	312.265,48	1.160.000,00	300.000,00	1.772.265,48	
Codice Meccanografico	4055200							
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	IM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico	4015050							
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	IM	183.125,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	IM	183.125,00	639.803,47	312.265,48	1.160.000,00	300.000,00	1.772.265,48	
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Codice Meccanografico	6040000							
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	IM	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	IM	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
<b>TOTALE AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO</b>	<b>IM</b>	<b>333.836,85</b>	<b>860.185,53</b>	<b>521.524,56</b>	<b>1.346.259,08</b>	<b>486.259,08</b>	<b>2.354.042,72</b>	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE								
TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
Codice Meccanografico 3012500 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		IM	100.687,99	103.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie		IM	100.687,99	103.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00
TOTALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		IM	100.687,99	103.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
AREA URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE								
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	IM	27.286,56	77.213,28	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	IM	27.286,56	77.213,28	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	
TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
Codice Meccanografico 3012352 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	IM	18.375,25	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	
Codice Meccanografico 3054501 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	IM	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	IM	18.375,25	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale								
Codice Meccanografico 4035309 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 4015050 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 4055432 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	IM	179.583,46	901.100,00	225.000,00	765.281,07	615.453,72	1.605.734,79	
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	IM	179.583,46	901.100,00	225.000,00	765.281,07	615.453,72	1.605.734,79	
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
Codice Meccanografico 6050000 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	IM	6.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	IM	6.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	TOTALE AREA URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE	IM	231.730,99	1.006.313,28	288.400,00	789.281,07	639.453,72	1.717.134,79	



# BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
Codice Meccanografico 4025200								
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	IM	6.494.906,90	9.172.333,78	7.437.191,43	8.596.287,59	7.545.090,69	23.578.569,71	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
PARTE SECONDA - SPESA								
AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI								
TITOLO 1 - Spese correnti								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	IM	2.246,26	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	IM	62.225,97	70.778,13	82.088,05	76.680,00	76.680,00	235.448,05	
Codice Meccanografico 1010203 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	IM	3.126,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	IM	107.041,83	105.527,64	128.817,00	120.611,00	120.611,00	370.039,00	
Codice Meccanografico 1010203 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	IM	0,00	782,00	532,00	532,00	532,00	1.596,00	
Codice Meccanografico 1010203 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	IM	609,76	1.000,00	720,43	0,00	0,00	720,43	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	175.250,29	181.587,77	214.657,48	198.823,00	198.823,00	612.303,48	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
Codice Meccanografico 1040105 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	IM	81.350,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	IM	58.258,34	62.423,59	58.822,00	58.822,00	58.822,00	176.466,00	
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	IM	254.914,39	273.000,00	264.300,00	264.300,00	264.300,00	792.900,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
Codice Meccanografico 1040505 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	IM	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	IM	394.522,73	430.423,59	414.622,00	414.622,00	414.622,00	1.243.866,00	
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	IM	106.771,25	126.251,52	140.619,48	118.182,30	118.182,30	376.984,08	
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	IM	106.771,25	126.251,52	140.619,48	118.182,30	118.182,30	376.984,08	
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	IM	77.640,32	41.400,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00	
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	IM	77.640,32	41.400,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	37.000,00	
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Codice Meccanografico 1090605 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	IM	334,20	1.200,00	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	IM	334,20	1.200,00	850,00	850,00	850,00	2.550,00	
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	IM	16.324,07	98.774,72	118.500,00	108.500,00	78.500,00	305.500,00	
PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	IM	99.318,76	151.039,72	125.644,75	125.644,75	125.644,75	376.934,25	



**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI	IM	1.113.604,74	1.237.566,46	1.217.233,71	1.134.187,05	1.104.187,05	3.455.607,81

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI								
TITOLO 1 - Spese correnti								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	IM	71.396,40	75.100,00	70.700,00	72.700,00	72.700,00	216.100,00	
PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	IM	117.450,46	126.981,06	135.980,00	134.980,00	134.980,00	405.940,00	
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	IM	339.704,88	264.376,02	259.845,45	253.091,00	253.091,00	766.027,45	
PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	IM	7.697,17	67.173,38	69.066,00	63.485,00	63.485,00	196.036,00	
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IM	64.260,01	73.180,75	85.000,00	67.000,00	67.000,00	219.000,00	
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 1010203 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	IM	14.960,01	17.618,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	47.700,00	
PROGRAMMA 10 - Risorse umane	IM	80.185,18	71.510,33	101.298,38	85.845,88	85.845,88	272.990,14	
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	IM	5.211,97	40.370,19	12.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	700.866,08	736.309,73	749.789,83	698.001,88	698.001,88	2.145.793,59	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
Codice Meccanografico 1030105 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	IM	13.954,10	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	IM	13.954,10	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Codice Meccanografico 1100203 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
	Codice Meccanografico 1010405 PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	IM	658.209,56	797.836,37	1.155.301,50	431.000,00	431.000,00	2.017.301,50	
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	IM	658.209,56	797.836,37	1.155.301,50	431.000,00	431.000,00	2.017.301,50	
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
	Codice Meccanografico 1010811 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	IM	0,00	9.272,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00	69.000,00	
	Codice Meccanografico 1010810 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	IM	0,00	35.000,00	66.000,00	80.000,00	97.000,00	243.000,00	
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	IM	0,00	44.272,00	95.000,00	100.000,00	117.000,00	312.000,00	
	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	IM	589.915,35	534.173,00	486.053,01	450.235,00	413.512,00	1.349.800,01	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	IM	589.915,35	534.173,00	486.053,01	450.235,00	413.512,00	1.349.800,01	
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	IM	1.962.945,09	2.135.591,10	2.504.144,34	1.697.236,88	1.677.513,88	5.878.895,10	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
Codice Meccanografico	2010205							
PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	IM	24.062,69	18.000,00	8.055,76	0,00	0,00	8.055,76	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	24.062,69	18.000,00	8.055,76	0,00	0,00	8.055,76	
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	IM	24.062,69	18.000,00	8.055,76	0,00	0,00	8.055,76	
TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
Codice Meccanografico	2010310							
PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti								
MISSIONE 50 - Debito pubblico								
Codice Meccanografico	3010303							
PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	IM	1.077.787,49	974.875,00	739.466,00	704.865,00	741.591,10	2.185.922,10	
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	IM	1.077.787,49	974.875,00	739.466,00	704.865,00	741.591,10	2.185.922,10	
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	IM	1.077.787,49	974.875,00	739.466,00	704.865,00	741.591,10	2.185.922,10	



**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
Codice Meccanografico 4000005								
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	IM	360.657,84	1.271.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	3.963.000,00	
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	IM	360.657,84	1.271.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	3.963.000,00	
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	IM	360.657,84	1.271.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	3.963.000,00	
TOTALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	IM	3.425.453,11	4.399.466,10	4.572.666,10	3.723.101,88	3.740.104,98	12.035.872,96	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO								
TITOLO 1 - Spese correnti								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IM	55.803,05	65.924,06	68.500,00	88.500,00	88.500,00	245.500,00	
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	IM	635.682,52	484.934,50	499.183,05	487.817,00	487.817,00	1.474.817,05	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	691.485,57	550.858,56	567.683,05	576.317,00	576.317,00	1.720.317,05	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
Codice Meccanografico 1030103								
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	IM	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	IM	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	IM	56.595,44	60.329,11	64.265,66	63.065,66	63.065,66	190.396,98	
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	IM	87.729,06	104.286,06	99.500,00	97.000,00	97.000,00	293.500,00	
PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	IM	37.813,95	47.060,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	160.000,00	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	IM	182.138,45	211.675,17	215.765,66	214.065,66	214.065,66	643.896,98	
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	IM	24.518,13	36.836,79	37.205,00	49.205,00	49.205,00	135.615,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	IM	24.518,13	36.836,79	37.205,00	49.205,00	49.205,00	135.615,00	
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	IM	140.107,92	201.850,44	191.500,00	193.500,00	193.500,00	578.500,00	
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	IM	140.107,92	201.850,44	191.500,00	193.500,00	193.500,00	578.500,00	
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Codice Meccanografico 1090603 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Codice Meccanografico 1090603 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IM	4.990,46	28.443,00	17.357,00	18.000,00	18.000,00	53.357,00	
	Codice Meccanografico 1090503 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	IM	2.264,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	IM	32.385,40	58.963,77	29.736,23	34.700,00	34.700,00	99.136,23	
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	IM	39.639,86	94.906,77	50.593,23	56.200,00	56.200,00	162.993,23	
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'								
	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	IM	287.815,45	374.903,12	286.000,00	269.000,00	269.000,00	824.000,00	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	IM	287.815,45	374.903,12	286.000,00	269.000,00	269.000,00	824.000,00	
	MISSIONE 11 - Soccorso civile								
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	IM	2.164,00	4.464,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	17.500,00	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	IM	2.164,00	4.464,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	17.500,00	
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
	Codice Meccanografico 1100303 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	IM	4.582,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	
	Codice Meccanografico 1100403 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	IM	27.420,78	29.602,30	27.650,00	27.650,00	27.650,00	82.950,00	
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	IM	42.279,43	54.881,62	47.600,00	46.100,00	46.100,00	139.800,00	
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	IM	74.282,21	90.183,92	80.450,00	78.950,00	78.950,00	238.350,00	
	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
	Codice Meccanografico 1090603 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	IM	2.854,80	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	IM	2.854,80	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	IM	1.445.006,39	1.573.178,77	1.441.656,94	1.447.237,66	1.447.237,66	4.336.132,26	
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale								
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
	Codice Meccanografico 2010201 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	IM	29.152,28	30.719,18	74.622,14	30.000,00	30.000,00	134.622,14	
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	IM	5.265,62	0,00	2.418,43	0,00	0,00	2.418,43	
	Codice Meccanografico 2010205 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	34.417,90	30.719,18	77.040,57	30.000,00	30.000,00	137.040,57	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
Codice Meccanografico 2020201								
PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	IM	0,00	600.000,00	108.742,70	0,00	0,00	108.742,70	
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	IM	0,00	600.000,00	108.742,70	0,00	0,00	108.742,70	
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	IM	0,00	3.102.702,52	3.077.702,52	2.709.287,32	1.669.287,32	7.456.277,16	
PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	IM	15.000,00	261.000,00	218.206,61	0,00	0,00	218.206,61	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	IM	15.000,00	3.363.702,52	3.295.909,13	2.709.287,32	1.669.287,32	7.674.483,77	
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								
PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	IM	225.000,00	86.390,43	34.183,90	0,00	0,00	34.183,90	
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	IM	225.000,00	86.390,43	34.183,90	0,00	0,00	34.183,90	
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	IM	121.616,50	190.000,00	96.729,19	830.000,00	120.000,00	1.046.729,19	
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	IM	121.616,50	190.000,00	96.729,19	830.000,00	120.000,00	1.046.729,19	
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	IM	0,00	57.000,00	15.289,56	0,00	0,00	15.289,56	



**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
Codice Meccanografico 2100405 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 2100501 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	IM	3.989,40	51.733,32	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	IM	3.989,40	51.733,32	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	IM	449.807,46	5.581.120,79	4.807.669,40	4.344.287,32	2.664.287,32	11.816.244,04	
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro								
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
Codice Meccanografico 4000004 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	IM	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	IM	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	IM	6.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
TOTALE AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO	IM	1.900.813,85	7.214.299,56	6.309.326,34	5.851.524,98	4.171.524,98	16.332.376,30	

**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
AREA URBANISTICA - ATTIVITA' PRODUTTIVE								
TITOLO 1 - Spese correnti								
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	IM	20.000,00	206.681,25	209.256,05	201.928,00	197.728,00	608.912,05	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	IM	20.000,00	206.681,25	209.256,05	201.928,00	197.728,00	608.912,05	
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
Codice Meccanografico 1030103 PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	IM	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	IM	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	IM	21.097,55	18.000,00	29.200,00	23.000,00	23.000,00	75.200,00	
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	IM	21.097,55	18.000,00	29.200,00	23.000,00	23.000,00	75.200,00	
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Codice Meccanografico 1090605 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IM	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
Codice Meccanografico 1090603 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IM	0,00	89.809,71	42.400,00	14.000,00	14.000,00	70.400,00	





**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
Codice Meccanografico 4000005								
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	IM	6.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	IM	6.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	IM	6.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE AREA URBANISTICA-ATTIVITA' PRODUTTIVE	IM	68.059,27	339.106,36	317.583,29	249.128,00	250.928,00	817.639,29	



**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b>	IM	188.422,06	220.913,74	213.852,66	207.633,00	207.633,00	629.118,66



**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	IM	0,00	437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	IM	0,00	437,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	IM	0,00	8.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 3 - Rifiuti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	IM	0,00	216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Codice Meccanografico 1000000 PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	IM	0,00	8.573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni	
				2016	2017	2018	Totale		
Codice Meccanografico 1000000	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 1000000	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	IM	0,00	711.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		IM	0,00	711.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti		IM	0,00	796.839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 2010000	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	IM	0,00	2.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione		IM	0,00	2.418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 2080106	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	IM	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza		IM	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 2040000	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	IM	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio		IM	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 2090000	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	IM	0,00	42.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		IM	0,00	42.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo		IM	0,00	142.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico 2090000	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	IM	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018**

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2016 - 2018				Annota- zioni
				2016	2017	2018	Totale	
Codice Meccanografico 2090000								
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	IM	0,00	145.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	IM	0,00	43.800,22	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	IM	0,00	43.800,22	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	IM	0,00	247.572,29	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>IM</b>	<b>6.696.353,03</b>	<b>14.455.764,22</b>	<b>12.630.662,10</b>	<b>11.305.574,91</b>	<b>9.474.378,01</b>	<b>33.410.615,02</b>	