

D U P
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2016-2018

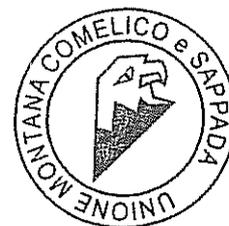


SEZIONE STRATEGICA



SEZIONE STRATEGICA – PARTE PRIMA

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE



1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

a) VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO

I dati di Veneto Lavoro ci dicono che l'economia in Veneto è in ripresa e che gli indicatori - tasso di occupazione, Pil, consumi interni ed export – sono migliori di quelli nazionali.

Il sistema economico veneto sta dimostrando grandi capacità nell'affrontare le sfide della crescita. Il tasso di occupazione è di 8 punti superiore a quello nazionale (64,1% in Veneto, 56,3% in Italia), il tasso di disoccupazione è praticamente la metà (6,6% in Veneto, 12% in Italia), la dinamica congiunturale del Pil veneto segna a luglio un più 1 per cento, a fronte di un più 0,7 per cento del Pil nazionale. A fare la differenza, in Veneto, sono l'andamento delle esportazioni (+6,9% su base annua), la ripresa dei consumi e della produzione industriale (+1,8% nel secondo trimestre con un incremento congiunturale del 4,8%)".

A confermare la dinamica positiva dell'occupazione in Veneto sono anche le cifre assolute: le assunzioni nel secondo trimestre dell'anno sono state 200 mila (non accadeva dal 2008) e il saldo trimestrale tra assunzioni e cessazioni nel lavoro dipendente segna più 30.200 (lo scorso anno il saldo era di 26.700). In crescita anche i contratti di somministrazione: più 40 mila nel secondo semestre, con una crescita del 16% rispetto allo scorso anno.

Sono numeri che fanno sperare in una ripresa più solida di quella registrata su base nazionale, perché sono il frutto di politiche attente e mirate a sostenere l'occupazione e le capacità produttive del sistema regionale. A dimostrarlo sono alcuni indicatori di 'politiche attive: tra aprile e giugno sono stati 9600 i tirocini sostenuti dalle politiche regionali e da Garanzia Giovani, 400 in più del corrispondente periodo dello scorso anno, 1700 i lavori socialmente utili attivati (contro i 1400 del secondo semestre 2014), gli inserimenti in lista di mobilità a luglio sono scesi a 2400 rispetto ai 3200 dello scorso anno.

La Regione sta investendo, e molto, per sostenere il mercato del lavoro e la ripresa: le 30 mila domande pervenute di intervento per sostegno al reddito di disoccupati nel secondo semestre dell'anno ci dicono che non siamo ancora fuori della crisi e che permangono ancora elementi di fragilità nel sistema economico regionale. Ma il polso dell'economia e del mercato del lavoro in Veneto ha ripreso ritmo e, se adeguatamente sostenuto, potrà tornare ad essere locomotiva del sistema Italia. Per quanto riguarda il dato regionale, l'economia veneta, dopo aver sofferto la contrazione economica in maniera più marcata rispetto all'andamento nazionale, sembra ora agganciare la ripresa in modo anche più sostenuto rispetto al trend complessivo nazionale.

(Regione Veneto, comunicato stampa del 2/09/2015)

TREND STORICO DEL TASSO DI CRESCITA ECONOMICA

TASSO CRESCITA ECONOMICA	2012	2013	2014	2015 Stima	2016 Stima	2017 Stima
STIMA NAZIONALE	- 2,5%	- 1,9%	- 0,4%	0,2%	1,2%	1,3%
STIMA REGIONALE	- 3,0%	- 2,2%	0,0%	1,0%	1,6%	1,8%

TABSeS_10010

(Dati ISTAT; stime regionali: Prometeia)



b) ECONOMIA INSEDIATA

Il Comprensorio del Comelico punta allo sviluppo turistico a seguito della crisi delle occhialerie e la chiusura di numerosi laboratori che lavoravano per le importanti aziende del settore. Particolare importanza riveste in questa fase il recupero e la cura del territorio anche incentivando l'agricoltura e l'allevamento. Risulta attiva la lavorazione e la commercializzazione del legname, destinato anche ai mercati esteri.

CONTESTO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Sembrano lontani anni luce, ma in realtà si sono protratti fino agli Anni Cinquanta i tempi in cui l'economia bellunese faceva quasi esclusivamente affidamento sul settore primario (agricoltura, allevamento bovino e coltivazione del bosco), su un modesto artigianato di trasformazione delle risorse naturali offerte dal territorio (legno, pietra, lana, ecc.), e, per integrare il reddito, di norma insufficiente, sull'obbligato e massiccio ricorso all'emigrazione. Il sistema produttivo della provincia è mutato alla radice a seguito dell'introduzione della legislazione del "dopo Vajont" e del concomitante boom economico che hanno portato al graduale abbandono del settore primario in favore di una arretrante espansione del manifatturiero nel territorio, soprattutto lungo la valle del Piave. La scarsità di residenti in età lavorativa (fascia Istat tra 14 e 65 anni) e la conformazione montuosa della provincia hanno favorito il radicamento al suo interno di una miriade di piccole aziende.

Occhialeria e meccanica vantano le imprese meglio strutturate, ma il tessuto imprenditoriale locale può contare su una notevole presenza di ditte individuali e di società di persone spesso a conduzione familiare (l'85% sul totale al 31 dicembre 2013). Unioncamere ha addirittura calcolato che nel 2012 la quota di imprese familiari bellunesi con addetti sul totale imprese attive (incluse quelle con sede fuori provincia) era dell'88,1%, il valore più elevato tra le consorelle venete (83,8% la media regionale) e maggiore del riscontro nazionale (81,9%).

Nell'industria in senso stretto le imprese familiari rappresentano il 90,2% del totale, percentuale che sale nell'edilizia e nel turismo, mentre risulta decisamente più bassa (73,3) negli altri servizi.

I maggiori poli industriali della provincia hanno sede in Agordino, in Valbelluna (tra Longarone e Feltre), nel Cadore e in Alpi. Il distretto bellunese dell'occhiale, leader mondiale del settore, è composto da cinque multinazionali, alcune medie imprese e parecchie aziende piccole o piccolissime. In Valbelluna va citato per la sua importanza il polo del freddo che produce frigoriferi e banchi refrigeranti per alimenti.

Nonostante uno sviluppo assai rapido, la propensione al rischio di impresa risulta tuttora meno diffusa a Belluno che altrove, il che si traduce in una scarsa densità imprenditoriale, in un tasso di natalità e sviluppo imprenditoriale inferiore, nonché un rapporto tra impieghi e depositi molto basso, spia di un'altrettanto limitata propensione a investire. Nelle vallate della provincia questi deludenti riscontri vanno forse interpretati come un retaggio di innumerevoli generazioni di emigranti, e, di conseguenza, di una consolidata abitudine al lavoro subordinato. Si tratta di un fenomeno difficilmente modificabile in tempi brevi, e, del resto, la presenza, in ambito provinciale, di alcuni colossi industriali che assorbono la maggior parte delle energie lavorative delle vallate, non ha certo favorito il moltiplicarsi del rischio d'impresa. Nel momento in cui la crisi ha intaccato la capacità di produrre reddito da parte delle multinazionali e le loro strategie hanno guardato altrove, si è creato un vuoto di iniziativa che i privati, poco avvezzi a intraprendere, hanno faticato a colmare di loro iniziativa. La minore propensione all'imprenditorialità dei bellunesi rispetto al cittadino veneto e italiano può anche essere messa in relazione alla presenza di un manifatturiero capillarmente diffuso nel nostro territorio, in grado di assorbire numerosa manodopera e di costituire altresì un disincentivo allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

Un'ulteriore conferma della più lenta evoluzione delle imprese della provincia viene dal peso delle società di capitale attivo, la cui crescita - come viene illustrato nel dettaglio più avanti - avviene a ritmi inferiori sia rispetto alla media regionale che italiana. Le percentuali odierne della provincia sono in ritardo d'una decina d'anni rispetto al Veneto: per rendere il tessuto imprenditoriale locale più forte e competitivo è dunque necessario colmare al più presto tale gap strutturale.

Alla luce dei dati strutturali è interessante infine osservare l'incidenza percentuale delle imprese femminili, di quelle giovanili e delle imprese straniere, rapportandola al dato regionale e nazionale. L'imprenditoria femminile vale il 20,5% del totale delle imprese bellunesi (che nel 2013 pesavano per il 22,6%). Si tratta di una percentuale superiore a quella del Veneto (19,8%), ma ancora distante dalla media nazionale (22,3%). Al termine del 2014 le imprese femminili bellunesi attive erano 3.020. Rispetto al 2013, quando se ne contarono 3.365 unità, si è assistito ad un tracollo, ad un balzo all'indietro del settore pari al -10,3%. Il confronto con le imprese maschili, (+2,1% nel 2014) esemplifica le maggiori difficoltà del fare impresa per le donne, nonostante che le aziende rosa abbiano fatto vedere una maggiore resilienza: prova ne sia il fatto che nel corso del 2014 le femmine imprenditrici, con riferimento a tutte le cariche ricoperte, siano calate in percentuale minore rispetto agli uomini (-1,3% contro -1,5%). Nel 2014, a fronte d'un numero di ditte individuali rimasto pressoché inalterato, ad abbassare il totale di imprese rosa ha provveduto in provincia il rovinoso venir meno delle società di persone (precipitate da 857 a 482 unità, -43,8%), al quale ha in parte fatto da contraltare una significativa crescita delle società di capitali, salite in un anno da 255 a 284 unità. Il relativo incremento (+11,4%) risulta percentualmente più incisivo di quello rilevato sia a livello veneto (+6,1) che italiano (+6,7%), ma non va taciuto che, parallelamente a quanto si può notare per l'imprenditoria bellunese nel suo complesso, l'incidenza delle società di capitali appare piuttosto limitata in relazione al contesto regionale e nazionale, mentre quella delle ditte individuali risulta inferiore solo al dato nazionale. La presenza femminile in provincia nel manifatturiero e nell'edilizia appare in sensibile ritardo sia riguardo al Veneto che nei confronti dell'Italia, mentre ha il suo punto di forza nel commercio e nel turismo, che da noi ha attratto quasi la metà delle imprese rosa, superando tanto la media nazionale quanto quella regionale.

Da una presenza di stranieri residenti alquanto inferiore rispetto al Veneto non può che derivare una percentuale bellunese di imprese straniere (8,5%) al di sotto del dato regionale (9,2%). Le imprese non italiane sono state capaci, nel 2014, di crescere fino a 1.160 unità, con un incremento del 2,7% sul 2013, quando si erano assestate a quota 1.129. Esse risultano strutturalmente più deboli di quelle "italiane" ed evidenziano percentuali piuttosto basse per le aggregazioni societarie. A prevalere è, infatti, la ditta individuale, forma giuridica prescelta nell'86,1% dei casi.

È il commercio (al 32,0%) l'attività più gettonata dagli stranieri, seguita dagli altri servizi (27,9%) e dalle costruzioni (al 25,7). Chiudono la graduatoria l'industria in senso stretto e l'agricoltura/silvicoltura/pesca.

Rispetto alla regione, Belluno può contare su percentuali più alte nel settore primario e nei servizi alle imprese, ma risulta indietro nel manifatturiero. In relazione infine al grado di imprenditorialità, il 94,5% delle imprese è formato esclusivamente da stranieri stante il peso delle ditte individuali.

L'esame delle imprese giovanili, nelle quali la partecipazione imprenditoriale degli under 35 supera il 50%, mostra un discreto dinamismo in provincia, almeno in rapporto al Veneto. A fine 2014 le 1.368 unità censite valevano il 9,3% dello stock di imprese locali, una percentuale più alta di quella regionale (8,7%) ma lontana dal dato italiano (11,0%). La congiuntura economica negativa ha sfavorito l'espandersi del fenomeno, in calo negli ultimi anni: basti pensare che nel 2011 le imprese giovanili erano 1.469, 101 unità in più rispetto ad oggi.

Il decremento fatto segnare da Belluno, pari a -6,9%, è comunque minore rispetto al Veneto (-13%) e all'Italia (-10,5%). I giovani prediligono nell'ordine gli "altri servizi" (34,5%), il commercio (22,1%), le costruzioni (18,4%), l'agricoltura (18,3%) e l'industria in senso stretto (6,6%). Nell'83,5% dei casi le imprese giovanili sono ditte individuali (contro il 77,7% della regione), il 10,3% fa parte di una società di persone, mentre le 77 società di capitali valgono solo il 5,6% del totale (un dato distante dal 12,1% del Veneto) e la scelta della società cooperativa si riferisce soltanto a quattro casi.

Il totale degli imprenditori iscritti al Registro imprese (riferiti alle sole imprese attive) ha toccato nel 2014 le 23.807 unità (-1,5% sul 2013). Mentre gli imprenditori italiani (21.917 unità) hanno subito una diminuzione (-1,6%), risultano per contro cresciuti (+1,7%) gli stranieri comunitari (in tutto 551), molti dei quali sono in realtà cittadini italiani nati all'estero. La crisi ha risparmiato gli imprenditori extracomunitari, a quota 1.290 unità (+0,1%). Il 40,9% di costoro sono svizzeri (528 unità), seguono i marocchini (al 15,6%, 201 imprenditori), i cinesi (86, il 6,7%), gli albanesi (61, il 4,7%) e i macedoni (49 unità). La percentuale bellunese di donne imprenditrici (28,0%) supera la media italiana (27,5%) e veneta (26,7%). In regione soltanto Rovigo (28,6%) può esibire una quota rosa migliore della nostra.



LIVELLI OCCUPAZIONALI PROVINCIALI

TIPOLOGIA	2010	2011	2012	2013	2014
OCCUPATI	90.000	93.000	92.000	91.000	91.000
TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64) (%)	65,1	67,1	67,5	66,9	67,6
TASSO ATTIVITA' (15-64) (%)	68,2	70,4	72,0	72,1	73,2
DISOCCUPATI	4.000	4.000	6.000	7.000	7.000
TASSO DI DISOCCUPAZIONE (15-64) (%)	4,5	4,6	6,1	7,0	7,5

TABSeS_10030

c) POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2015
COMELICO SUPERIORE	2.238
DANTA DI CADORE	463
SAN NICOLÒ DI COMELICO	406
SAN PIETRO DI CADORE	1.624
SANTO STEFANO DI CADORE	2.609
SAPPADA	1.317
TOTALE	8.657

TABSeS_10050



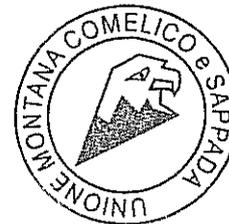
2) PARAMETRI PER IDENTIFICARE L'EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ED ECONOMICI

a) CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ENTE

Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate proprie, trasferimenti correnti, entrate in c/capitale, alienazione di beni, accensione di prestiti, ed infine movimenti di risorse di terzi quali entrate in conto terzi.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono elemento determinante per individuare il margine di manovra dell'amministrazione, sia all'inizio dell'esercizio che durante la successiva gestione.

L'Ente per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, e valutare la congruità delle entrate originariamente iscritte in bilancio.



SEZIONE STRATEGICA – PARTE SECONDA
ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SPL)

a) MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I principali servizi associati gestiti dall'Unione Montana sono i seguenti:

UFFICIO FORESTALE
PIANO MANUTENZIONE AMBIENTALE
PROGETTAZIONE PER CONTO COMUNI
CENTRO SERVIZI "GIOVANNI PAOLO II"
ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE
GESTIONE R.S.U. E DIFFERENZIATA
GESTIONE PAGHE U.M.C.L.Z.
GESTIONE INFORMATICA
INTERVENTI L.R. 14/92

b) LA GESTIONE TRAMITE ENTI STRUMENTALI

I servizi attribuiti vengono gestiti in parte direttamente e in parte in appalto.



2) INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI

a) POLITICA FISCALE

L'Unione non gestisce in via diretta nessun tipo di tributo, che restano in campo ai singoli comuni. Le spese gestionali e quelle inerenti gli specifici servizi attribuiti vengono coperte mediante i trasferimenti dei comuni associati.

Le risorse iscritte a bilancio sono rappresentate dal contributo statale per IVA, dai contributi regionali, dal rimborso dei comuni per i servizi svolti in forma associata, dalle rette a carico degli ospiti del CDS per anziani "Giovanni Paolo II" e a carico degli utenti del servizio domiciliare. Non sono previsti contributi statali ordinari. La quota per abitante richiesta per il servizio di assistenza domiciliare è pari a € 10,00 .

b) POLITICA RELATIVA ALLA SPESA CORRENTE

La spesa corrente dell'Ente ha conosciuto in questi anni l'evoluzione rappresentata nella sottostante tabella. Gli aggregati più rilevanti riguardano la spesa di personale, le forniture di servizi, gli acquisti di beni, gli interessi sul debito.

E' intenzione dell'Amministrazione procedere a un'analisi approfondita di queste voci, al fine di pervenire a una razionalizzazione e un contenimento.

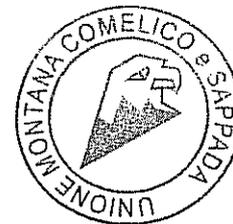
ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SPESA CORRENTE (impegni/ stanziamenti)	3.503.812,62	2.835.316,07	3.564.457,77	3.876.777,09	3.828.788,00	3.828.327,51

TABSeS_20080

c) POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE

Attualmente l'Ente occupa n. 7 dipendenti con contratto pubblico, a fronte di una pianta organica di 8. Non sono previste nuove assunzioni nel triennio 2016-2018. L'Ente inoltre ha alle proprie dipendenze n. 11 dipendenti con contratto privatistico, addetti al servizio RSU e Centro Servizi "Giovanni Paolo II".



DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

CATEGORIA	POSTI DOTAZIONALI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
Dirigente	1	1	0
D	5	3	2
C	1	1	0
B	2	1	1
A	0	0	0
TOTALE	9	6	3

TABSeO_20040

d) ANALISI DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE E STRUTTURALI PER L'ESPLETAMENTO DEI PROGRAMMI

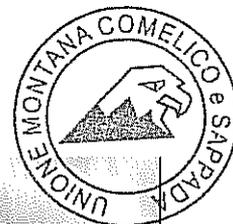
Gli obiettivi dell'Amministrazione, contenuti nel programma di mandato trovano dettagliata articolazione nella Sezione operativa di questo DUP.

Le risorse destinate al mantenimento e al potenziamento dei programmi sono rappresentati nella tabella sottostante.

MISSIONE	PROGRAMMA	TOTALE			
		2016 CASSA	2016 CP	2017 CP	2018 CP
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	2 SEGRETERIA GENERALE	131.464,31	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	50.626,07	41.800,00	41.800,00	41.800,00
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 UFFICIO TECNICO	20.324,76	7.500,00	0,00	0,00
	7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	123.158,24	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	9 ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 RISORSE UMANE	14.060,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	68.710,18	53.900,00	53.900,00	53.900,00
TOTALE		410.843,56	336.200,00	328.700,00	328.700,00
2 GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00



	2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	16.845,36		0,00	0,00
	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			26.345,36	0,00	0,00	0,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
	1	SPORT E TEMPO LIBERO	7.601,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			7.601,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7	TURISMO					
	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.679,99	0,00	0,00	0,00
TOTALE			2.679,99	0,00	0,00	0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00



9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	41.039,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	155.856,72	111.600,00	111.600,00	111.600,00
		3	RIFIUTI	1.295.505,06	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	380.420,52	261.600,00	217.900,00	217.900,00
		8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE				1.874.321,30	1.390.700,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.414,91	0,00	0,00	0,00
		TOTALE				2.414,91	0,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE				0,00	0,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00



		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	7	2.956.066,22	2.256.150,00	2.153.100,00	2.153.100,00
		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	8	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	9	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		2.956.066,22	2.256.150,00	2.153.100,00	2.153.100,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA	2	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	3	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANI DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	4	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	5	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	6	0,00	0,00	0,00	0,00
		ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	7	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1	38.980,30	0,00	0,00	0,00
		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2	0,00	0,00	0,00	0,00
		RICERCA E INNOVAZIONE	3	0,00	0,00	0,00	0,00
		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	4	163.565,11	68.500,00	8.500,00	8.500,00

TOTALE			202.545,41	68.500,00	8.500,00	8.600,00	
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	8.476,31	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			8.476,31	0,00	0,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	15.663,26	12.962,43	19.662,42	19.662,43
		2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		3	ALTRI FONDI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE			15.663,26	75.462,43	82.162,42	82.162,43
50	DEBITO PUBBLICO	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	23.164,66	23.164,66	22.725,58	22.265,08
		2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	9.008,76	9.008,76	9.447,84	9.908,34
	TOTALE			32.173,42	32.173,42	32.173,43	32.173,42

60		1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00
	TOTALE			900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	903.064,42	740.000,00	590.000,00	590.000,00
		2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			903.064,42	740.000,00	590.000,00	590.000,00
TOTALE GENERALE				7.347.295,16	5.805.285,85	5.597.735,85	5.597.735,85

TABSeS_20110

e) GESTIONE DEL PATRIMONIO

L'Amministrazione intende proseguire la politica di consolidamento e manutenzione del proprio patrimonio.

Nel corso degli anni, la politica di investimento dell'Ente ha determinato un notevole incremento del patrimonio, la cui consistenza, composizione ed evoluzione è rappresentata nella tabella sottostante. Del patrimonio dell'Ente fanno parte, oltre alla sede di rappresentanza e degli uffici, anche n. 1 unità immobiliare in via Udine, adibita a sala riunioni.

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO

CATEGORIA PATRIMONIALE	2015
BENI DEMANIALI	0,00
TERRENI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	1.176,00
TERRENI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	44.430,47
FABBRICATI (PATRIM. INDISPONIBILE)	968.692,55
FABBRICATI (PATRIM. DISPONIBILE)	582.780,17
MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	316.344,93
ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	41.671,02
AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	253.515,74
MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	49.689,91
UNIVERSALITA' DI BENI	18.649,65
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	216.955,80
TOTALE	2.493.876,25

TABSeS_20120

REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO

ENTRATE	2013	2014	2015
PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	21.200,00	0,00	0,00
ALTRI INTROITI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	21.200,00	0,00	0,00



TABSeS_20130

3) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L'Unione montana non gestisce la realizzazione delle opere pubbliche, i cui stanziamenti rimangono nei bilanci dei singoli comuni dell'Unione.

a) FABBISOGNO IN TERMINI DI SPESA DI INVESTIMENTO

Non sono programmati investimenti di opere pubbliche per il triennio 2016 -2018.

b) POLITICA DI INDEBITAMENTO

EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO

	2013	2014	2015
Indebitamento al 1/01	0,00	500.000,00	491.809,14
Accensione di nuovi mutui	500.000,00	0,00	0
Estinzione mutui	0,00	8.190,86	8.590,08
Indebitamento al 31/12	500.000,00	491.809,14	483.219,06

TABSeS_20190-

SEZIONE STRATEGICA – PARTE TERZA

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

Sulla base del programma di mandato presentato con le liste elettorali e delle linee programmatiche presentate al Consiglio Comunitario, l'Ente potrà individuare ed esplicitare gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

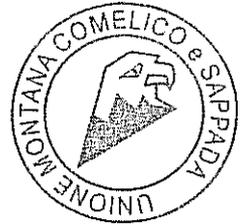
Successivamente, l'Ente provvederà ad articolare ed esplicitare gli obiettivi strategici mediante la programmazione degli obiettivi operativi illustrati nella Sezione Operativa (SeO) del DUP.

Di seguito vengono proposte alcune formulazioni di Obiettivi strategici, che hanno una funzione meramente esemplificativa.

OBIETTIVO STRATEGICO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
----------------------	---------------	-------------

Ob. 1	Aumentare l'efficienza della macchina amministrativa dell'Ente e favorire la valorizzazione delle risorse interne	Esplicitazione delle attività che si intendono avviare per razionalizzare l'azione amministrativa, accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi, valorizzare le risorse umane interne
Ob. 2	Promuovere lo sviluppo economico del territorio mediante il potenziamento dell'attrattività turistico-culturale	Esplicitazione del programma di attività per il settore turistico, per il settore culturale; accordi e programmi da attuare con gli operatori privati; finanziamenti da attivare.
Ob. 3	Favorire una mobilità cittadina efficiente, ecologica, sostenibile	Esplicitazione del programma di attività per migliorare la mobilità privata cittadina; attività per il potenziamento del trasporto pubblico; realizzazione di piste ciclabili; attuazione di un programma di bike-sharing.
(altro)		

TABSeS_30010





DUP
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

1. ANALISI DELLE RISORSE



1) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - BILANCIO DI PREVISIONE

		2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	2.534.663,97	2.524.313,97	2.524.313,97
TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00	1.245.700,00	1.243.500,00	1.243.500,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00	180.500,00	94.500,00	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	740.000,00	590.000,00	590.000,00
TOTALE		0,00	5.600.863,97	5.352.313,97	5.257.813,97

TABSeO_1R0010

2) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI - RENDICONTO DELLA GESTIONE

		2012	2013	2014
TITOLO 1	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	2.590.378,03	2.433.009,90	2.337.411,55
TITOLO 2	Entrate extra-tributarie	1.065.562,05	1.157.227,73	879.770,81
TITOLO 3	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	177.381,66	409.008,96	257.431,67
TITOLO 4	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	500.000,00	500.000,00	0,00
TITOLO 5	Entrate per servizi per conto di terzi	313.970,11	248.959,33	188.841,85
TOTALE		4.647.291,85	4.748.205,92	3.663.455,88

TABSeO_1R0020



3) ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

TITOLO 1

	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia auton.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TABSeO_1R0030

TITOLO 2

	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	2.534.663,97	2.524.313,97	2.524.313,97
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	2.534.663,97	2.524.313,97	2.524.313,97

TABSeO_1R0040

TITOLO 3

	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.150.200,00	1.148.000,00	1.148.000,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30300	Interessi attivi	0,00	500,00	500,00	500,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE	0,00	1.245.700,00	1.243.500,00	1.243.500,00

TABSeO_1R0050



TITOLO 4

	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	0,00	180.500,00	94.500,00	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	180.500,00	94.500,00	0,00

TABSeO_IR0060

TITOLO 5

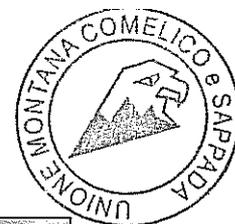
	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TABSeO_IR0070

TITOLO 6

	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TABSeO_IR0080



TITOLO 7

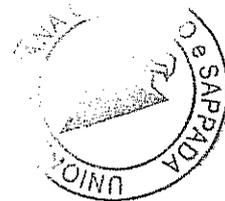
	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	TOTALE	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

TABSeO_1R009

TITOLO 9

	TIPOLOGIA	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
90100	Entrate per partite di giro	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
90200	Entrate per conto terzi	0,00	425.000,00	275.000,00	275.000,00
	TOTALE	0,00	740.000,00	590.000,00	590.000,00

TABSeO_1R0100



SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

MISSIONE 1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	1.500,00
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	128.500,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	41.800,00
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.000,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	7.500,00
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	88.000,00
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	14.000,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	53.900,00
TOTALE		336.200,00

TABSeO_1P01-0000

PROGRAMMA 101

ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a: 1) Presidente; 2) consiglio e giunta; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del Presidente e al consiglio; 4) le attrezzature materiali per il Presidente, il consiglio e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del Presidente o del consiglio.

- Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.

- Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).
- Comprende le spese per le attività del difensore civico.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Necessità di assicurare i vari servizi di supporto
- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Corretto funzionamento degli organi istituzionali
- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
- Dematerializzazione di pratiche e documenti
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESA CORRENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



PROGRAMMA 102 SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione e archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo e in partenza.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire la corretta azione amministrativa
- Costante osservanza dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione dell'attività dell'ente, mediante la puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni
- Favorire l'innovazione tecnologica e l'ottimizzazione delle procedure amministrative
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Una migliore programmazione e gestione dell'attività amministrativa
- Revisione, aggiornamento, divulgazione dei regolamenti interni dell'ente
- Costante verifica dell'attuazione delle norme sulla trasparenza amministrativa
- Predisposizione e aggiornamento del piano anticorruzione
- Predisposizione e aggiornamento del programma triennale della trasparenza
- Revisione e potenziamento del sistema dei controlli interni
- Messa a regime e verifica della pubblicazioni dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- Standardizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi e loro accessibilità via web
- Progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi
- Revisione del sistema di protocollo e di gestione documentale
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	131.464,31	128.500,00	128.500,00	128.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	131.464,31	128.500,00	128.500,00	128.500,00

TABSeO_IP01-0040

PROGRAMMA 103

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.

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

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

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Miglioramento della chiarezza e della trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti degli organi politici e dei cittadini, in riferimento all'utilizzo delle risorse e al governo della spesa pubblica
- Miglioramento del governo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle procedure di acquisto di beni e servizi
- Semplificazione e snellimento delle procedure, nel rispetto della normativa in vigore e dei principi della corretta amministrazione
- Favorire la conoscenza diffusa e la visione complessiva dei risultati amministrativi, con riferimento alla gestione finanziaria, economica, patrimoniale dell'ente
- (altro)



FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative
- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Applicazione della normativa in merito alla Centrale unica di committenza
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile
- Verifica dei risultati dell'azione amministrativa mediante l'implementazione del bilancio sociale dell'ente
- Verifica dei risultati conseguiti dalle aziende partecipate dell'ente, ottimizzazione della loro efficienza, conseguimento di economie
- Revisione della governance delle partecipate in relazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione
- Dar corso a una revisione complessiva dei contratti di servizi delle società partecipate, con particolare riferimento al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e al servizio di trasporti pubblici
- Predisporre un piano di cessione delle partecipazioni non strategiche
- Pervenire alla redazione del bilancio consolidato dell'ente
- Dematerializzazione di pratiche e documenti
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	50.626,07	41.800,00	41.800,00	41.800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	50.626,07	41.800,00	41.800,00	41.800,00

TABSeO_1P01-0060

PROGRAMMA 105

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici e economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente, anche mediante la dismissione e l'alienazione dei beni
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente e dei beni locati, concessi o goduti da terzi
- (altro)

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Riorganizzazione e aggiornamento degli inventari
- Razionalizzazione degli usi e nuove destinazioni del patrimonio dell'ente
- Verifica dei beni effettivamente strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente
- Individuazione e valorizzazione dei beni suscettibili di dismissione o alienazione, redazione dei relativi studi di fattibilità
- Monitoraggio degli immobili in concessione a enti e associazioni
- Conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, relativamente all'adeguamento degli immobili in termini di sicurezza, efficienza energetica e accessibilità da parte degli utenti
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMMA 106

UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale e annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento a edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali).

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa.

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rafforzamento delle attività di mantenimento, presidio e incremento del patrimonio dell'Unione
- Miglioramento e ottimizzazione nella programmazione dei tempi di realizzazione delle opere, dei pagamenti da effettuare, delle rendicontazioni da presentare, al fine del rispetto dei tempi dei pagamenti.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione di un programma manutentivo che prenda in considerazione tutti gli edifici pubblici, gli impianti sportivi, le scuole, le strutture museali, la biblioteca dell'Unione, i cimiteri cittadini, le farmacie dell'Unione
- Mantenimento della corretta funzionalità degli edifici dell'Unione, in riferimento alle molteplici istanze: antincendio, antisismica, impiantistica, energetica, di accessibilità
- Predisposizione / completamento del programma di bonifica dall'amianto delle scuole e degli edifici dell'Unione
- Predisposizione e adozione dei crono-programmi previsti dal nuovo sistema contabile armonizzato
- Predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori pubblici e delle relative procedure di pagamento e incasso delle risorse

RISORSE UMANE



Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	20.324,76	7.500,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20.324,76	7.500,00	0,00	0,00

TABSeO_1P01-0120

PROGRAMMA 108

STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione e analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Potenziamento dell'innovazione tecnologica e degli strumenti informatici in un'ottica di economicità, efficienza, sicurezza
- Sviluppo delle potenzialità di governance dell'ente e del territorio mediante una maggiore conoscenza della città nei suoi aspetti demografici, economici, sociali

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Verifica dell'adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell'ente
- Potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso
- Estensione della rete wi-fi sul territorio cittadino
- Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell'ente
- Realizzazione di una relazione annuale sull'evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio
- Predisposizione / sviluppo del progetto "banda larga" per il territorio cittadino

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	123.158,24	88.000,00	88.000,00	88.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	123.158,24	88.000,00	88.000,00	88.000,00

TABSeO_1P01-0160

PROGRAMMA 110

RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.



Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di una globale politica di gestione del personale che aumenti l'efficienza della macchina dell'Unione, migliori le opportunità di realizzazione e crescita professionale dei dipendenti, accresca la soddisfazione dell'utenza esterna
- Focalizzare l'acquisizione del personale sulle figure e gli ambiti organizzativi più strategici al fine di meglio rispondere alle esigenze del territorio
- Far fronte ai vincoli normativi e finanziari che limitano la possibilità di acquisire personale dall'esterno mediante la mobilità interna e la valorizzazione del personale in servizio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate
- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.
- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale
- Predisposizione di un programma di formazione del personale, volto alla sua valorizzazione e incentivazione professionale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- Prosecuzione del programma di aggiornamento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro
- Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	14.060,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00



MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.060,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

TABSeO_1P01-0200

PROGRAMMA 111

ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali specifici quali l'avvocatura dell'Unione, l'ufficio relazioni con il pubblico (URP), la stamperia, l'ufficio grafico

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sviluppo e potenziamento dell'avvocatura dell'Unione, anche mediante stipulazione di opportune convenzioni con altri enti
- Potenziamento dell'URP e realizzazioni di sedi decentrate
- Adeguamento tecnico e informatico della stamperia e dell'ufficio grafico dell'Unione
- Ottimizzazione del sistema delle segnalazioni da parte dei cittadini; verifica del feed-back
- Miglioramento complessivo dello standard qualitativo delle attività di supporto

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	64.071,73	53.900,00	53.900,00	53.900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	4.638,45	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	68.710,18	53.900,00	53.900,00	53.900,00

MISSIONE 4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

L'importo inserito nella voce riferita alla cassa è relativo ai residui.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00
TOTALE		0,00

TABSeO_1P04-0000

PROGRAMMA 405

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI				
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.000,00			
MOVIMENTO FONDI				
TOTALE	5.000,00			

TABSeO_1P04-0100

MISSIONE 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Gli importi inseriti si riferiscono alla sola cassa correlata ai residui.

PROGRAMMA 501

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	16.845,36	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	16.845,36	0,00	0,00	0,00

TABSeO_1P05-0040

PROGRAMMA 502

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	9.500,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.500,00	0,00	0,00	0,00

TABSeO_1P05-0040

MISSIONE 6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di



supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	6.000,00
PROGRAMMA 2	GIOVANI	0,00
TOTALE		6.000,00

TABSeO_1P06-0000

PROGRAMMA 601

SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi a enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

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

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

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere gli impianti sportivi luoghi di incontro, di riferimento e di aggregazione sociale, al fine della più ampia promozione dell'attività sportiva
- Promuovere iniziative ad ampio raggio per agevolare la pratica sportiva nel tempo libero per tutti i cittadini, indipendentemente dalle fasce di età

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Procedere a un programma di censimento, controllo e manutenzione delle strutture sportive dell'Unione
- Predisposizione e attuazione di un programma di adeguamento riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi, con particolare riferimento agli investimenti finalizzati all'abbattimento dei consumi e al risparmio energetico
- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Proseguire l'esperienza dei corsi dell'Unione di avviamento allo sport per i ragazzi della scuola dell'obbligo, con agevolazioni modulate per gli utenti meno abbienti
- Rivedere i criteri di assegnazione degli spazi degli impianti, individuando criteri univoci e volti a favorire la partecipazione

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	7.601,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.601,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

TABSeO_1P06-0020

MISSIONE 7

TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno al turismo

Gli importi inseriti si riferiscono alla sola cassa correlata ai residui.

PROGRAMMA 7 01

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.679,99	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.679,99	0,00	0,00	0,00

TABSeO_1P05-0040

MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	13.000,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	111.600,00
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	1.003.000,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.500,00
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	261.600,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00
TOTALE		1.390.700,00

TABSeO_1P09-0000

PROGRAMMA 901

DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	41.039,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	41.039,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

TABSeO_1P09-0020

PROGRAMMA 902

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (a esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.



DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- L'ente redige il Programma Ufficio Forestale nell'ambito delle funzioni delegate dalla Regione in materia di gestione tecnica del patrimonio forestale, gestione tecnica dei fondi, concessioni di contributi e quant'altro può essere svolto per il settore della forestazione;
- Rientrano nel programma anche gli investimenti con i fondi dei canoni idrici trasferiti dalla Provincia, per cui vengono realizzati lavori sul territorio;
- Il programma "Assetto del territorio" comprende le spese per il progetto wi fi; attuazione Programma operativo competitività regionale e occupazione (POR), parte FESR della Regione Veneto, 2007-2013, Asse 4, Azione 4.1.2. Realizzazione, evoluzione, potenziamento e gestione di reti wi fi pubbliche: "VenetoFree Wifi";
- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire servizi e lavori ai comuni e agli enti convenzionati;
- Potenziamento delle reti wi fi pubbliche;
- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Prosecuzione del programma di manutenzione e valorizzazione dei parchi e delle aree verdi cittadine, anche al fine di accrescerne la fruibilità

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	600,00	600,00	600,00	600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	155.256,72	111.000,00	111.000,00	111.000,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	155.856,72	111.600,00	111.600,00	111.600,00



PROGRAMMA 903

RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Abbattere i costi che ogni singolo comune dovrebbe sostenere con la gestione diretta;
- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Gestione diretta del servizio di raccolta R.S.U. e aumento della raccolta differenziata;
- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.



RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1.243.460,11	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	52.044,95	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.295.505,06	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00

TABSeO_1P09-0060

PROGRAMMA 904

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua a uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue e al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati
- Attivazione di un programma di monitoraggio e valutazione costante della qualità delle acque destinate al consumo umano
- Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

TABSeO_1P09-0080

PROGRAMMA 907

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale
- Sviluppo di un'attività amministrativa di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini finalizzata alla promozione della sostenibilità ambientale
- Valorizzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei siti individuati come inquinati



- Avvio di un programma di collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree cittadine più a rischio
- Promozione della raccolta differenziata e riduzione della produzione di rifiuti, anche tramite il coinvolgimento delle scuole cittadine
- Sostegno di una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti, per garantire la tempestività della loro rimozione, per l'individuazione dei responsabili e l'applicazione di sanzioni
- Prosecuzione del programma amministrativo di monitoraggio, gestione e manutenzione dei corsi d'acqua finalizzato a evitare le esondazioni durante i periodi di maggiore intensità piovosa

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

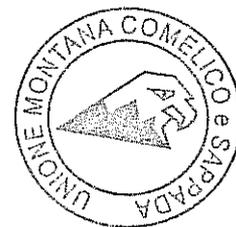
RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	380.420,52	261.600,00	217.900,00	217.900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	380.420,52	261.600,00	217.900,00	217.900,00

TABSeO_1P09-0140



MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Gli importi inseriti si riferiscono alla sola cassa correlata ai residui.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00
TOTALE		0,00

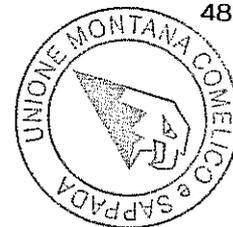
TABSeO_1P10-0000

PROGRAMMA 10.05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.414,91	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.414,91	0,00	0,00	0,00

TABSeO_1P05-0040



MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività di protezione civile.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00
TOTALE		0,00

TABSeO_1P10-0000

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2.256.150,00
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00
TOTALE		2.256.150,00

TABSeO_1P12-0000

PROGRAMMA 1207

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.



Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- L'ente ha la delega da parte dei Comuni del Comprensorio per il servizio di assistenza domiciliare. Il servizio consiste principalmente nella cura della persona e nel trasporto a domicilio dei pasti caldi agli utenti in stato di necessità. Tale servizio si appoggia alla Casa di Soggiorno per Anziani di Santo Stefano di Cadore per le funzioni di day hospital e preparazione pasti;
- Il programma Centro servizi per anziani "Giovanni Paolo II" consiste nella gestione della struttura omonima. Essa può accogliere fino a n. 60 anziani e viene gestita direttamente dall'Unione Montana per quanto riguarda la contabilità e in appalto alle Cooperative Le Valli e Cadore scs per il personale;
- Garantire il soggiorno marino agli anziani a prezzo contenuto;
- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Mirare alla realizzazione di una città solidale, mediante la promozione dell'associazionismo, del volontariato sociale, della cittadinanza attiva
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati, in un contesto di risorse disponibili scarse

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Fornire all'utenza il miglior servizio possibile;
- Miglioramento dello standard assistenziale offerto agli ospiti;
- Fornire all'utenza del soggiorno marino il miglior servizio possibile;
- Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	2.774.752,95	2.156.150,00	2.153.100,00	2.153.100,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	181.313,27	100.000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.956.066,22	2.256.150,00	2.153.100,00	2.153.100,00

TABSeO_1P12-0140



MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	68.500,00
TOTALE		68.500,00

TABSeO_1P14-0000

PROGRAMMA 1401

INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	38.980,30	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	38.980,30	0,00	0,00	0,00

TABSeO_1P14-0040

PROGRAMMA 1404

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie dell'Unione.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).



Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Il programma "Sviluppo del territorio" riunisce tutti gli interventi e le azioni che a vario titolo concorrono a promuovere lo sviluppo economico del comprensorio secondo la vigente disciplina statale e regionale e la pianificazione pluriennale dell'ente;
- Il programma "Interventi nel campo turismo" riunisce gli interventi svolti dall'Unione Montana ai sensi dell'art. 10 della L.R. 52/86 su delega dei comuni e concernenti l'attività di gestione e manutenzione dei bivacchi fissi e delle vie ferrate;
- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

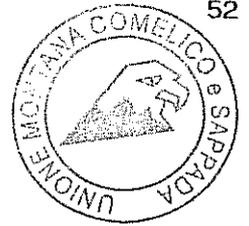
- Sviluppo economico del comprensorio;
- Sostegno al movimento alpinistico ed escursionistico con particolare riguardo alle strutture e all'organizzazione che fanno capo in prevalenza al CAI e che sono rivolte a sviluppare la conoscenza e l'utilizzazione del patrimonio alpinistico regionale, ad assicurare la prevenzione degli infortuni in montagna e l'efficienza del soccorso alpino;
- Creazione e attuazione di un progetto di semplificazione e innovazione telematica per la gestione dei procedimenti inerenti le attività produttive e commerciali tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
- Elaborazione di politiche tese a favorire gli insediamenti produttivi puntando allo sviluppo delle aree attrezzate, al miglioramento dell'arredo e decoro urbane delle vie a vocazione commerciale
- Revisione del piano degli insediamenti produttivi in considerazione delle direzioni di sviluppo cittadino e degli insediamenti di popolazione
- Attuazione di un programma per dotare il territorio cittadino di un accesso alla rete di fibra ottica per migliorare la competitività delle attività economiche e la qualità della vita residenziale
- Attività di marketing urbano finalizzata ad accrescere l'attrattività del territorio per l'insediamento di attività commerciali, artigianali, industriali
- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti
- Sviluppo di un contesto armonico che stimoli la ricerca, favorisca lo scambio di tecnologie e di informazioni, promuova la produzione e la diffusione della conoscenza
- (altro)

RISORSE UMANE

Le risorse umane impiegate nei diversi programmi sono quelle previste nella dotazione organica, determinata con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 44 del 30/12/2009.

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente.



RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	12.304,40	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	151.260,71	68.500,00	8.500,00	8.500,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	163.565,11	68.500,00	8.500,00	8.500,00

TABSeO_1P14-0080



MISSIONE 17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Gli importi inseriti si riferiscono alla sola cassa correlata ai residui.

PROGRAMMA 17 01

FONTI ENERGETICHE

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	8.476,31	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.476,31	0,00	0,00	0,00

TABSeO_1P05-0040

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	12.962,43
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	12.500,00
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	50.000,00
TOTALE		75.462,43

TABSeO_1P20-0000



PROGRAMMA 20.01

FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo di riserva, nell'attuazione della normativa vigente

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	15.663,26	12.962,43	19.662,42	19.662,43
TOTALE	15.663,26	12.962,43	19.662,42	19.662,43

TABSeO_1P20-0010

PROGRAMMA 2002

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti, nell'attuazione della normativa vigente

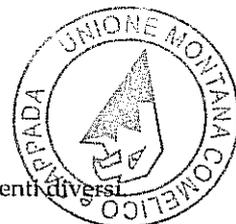
RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

TABSeO_1P20-0020

PROGRAMMA 2003

ALTRI FONDI



Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi

Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

TABSeO_1P20-0030

MISSIONE 50

DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	23.164,66
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	9.008,76
TOTALE		32.173,42

TABSeO_IP50-0000

PROGRAMMA 5001

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie



RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	23.164,66	23.164,66	22.725,58	22.725,58
TOTALE	23.164,66	23.164,66	22.725,58	22.725,58

TABSeO_1P50-0010

PROGRAMMA 5002

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

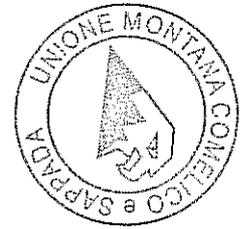
FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
RIMBORSO PRESTITI	9.008,76	9.008,76	9.447,84	9.908,34
TOTALE	9.008,76	9.008,76	9.447,84	9.908,34

TABSeO_1P50-0020



MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	900.100,00
TOTALE		900.100,00

TABSeO_1P60-0000

PROGRAMMA 6001

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	100,00	100,00	100,00	100,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA TESORIERE	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	900.100,00	900.100,00	900.100,00	900.100,00

TABSeO_1P60-0010

MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	740.000,00
PROGRAMMA 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN	0,00
TOTALE		740.000,00

TABSeO_1P99-0000

PROGRAMMA 9901

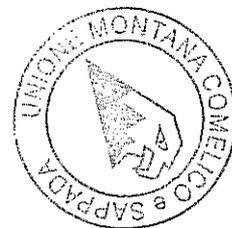
SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

RISORSE FINANZIARIE

	2016 CASSA	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	903.064,42	740.000,00	590.000,00	590.000,00

TABSeO_1P99-0010



SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

L'Unione montana non gestisce la realizzazione delle opere pubbliche, i cui stanziamenti rimangono nei bilanci dei singoli comuni dell'Unione.



LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA

Con deliberazione di Giunta n. 17 del 5-5-2016 si approva il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2016/2018.

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

CATEGORIA	POSTI DOTAZIONALI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
Dirigente	1	1	0
D	5	3	2
C	1	1	0
B	2	1	1
A	0	0	0
TOTALE	9	6	3

TABSeO_20040

Non si prevedono nuove assunzioni nel triennio 2016-2018.