



Comune di Faenza  
Provincia di Ravenna

# Piano Generale di Sviluppo 2010-2015

---

aggiornamento  
per il 2014



# Indice

<b>1. IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO DEL COMUNE DI FAENZA</b>	<b>pag. 1</b>
<b>2. L'AGGIORNAMENTO 2014 DEL PGS</b>	<b>pag. 4</b>
<b>3. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI NEL TRIENNIO 2014-2016</b>	<b>pag. 27</b>
<b>3.1. Risorse destinate ai programmi per fonti di finanziamento</b>	<b>pag. 27</b>
<b>3.2. Spese complessive assegnate ai programmi</b>	<b>pag. 29</b>
<b>3.3. Spese di investimento assegnate ai programmi</b>	<b>pag. 33</b>



## 1. IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO DEL COMUNE DI FAENZA

Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) è il documento che ha la funzione di raccordare livelli diversi di programmazione in una unica cornice, all'interno della quale vengono illustrati gli obiettivi strategici e le azioni, il tutto con una particolare attenzione agli impegni enunciati nelle Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco.

Assieme alla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), rappresenta il raccordo tra la programmazione strategica e quella operativa. Il PGS discende dalle Linee Programmatiche, mettendo a confronto queste ultime con le reali possibilità operative dell'ente (analisi di fattibilità): esprime, per la durata del mandato in corso, le linee d'azione concrete di lungo periodo dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e nelle opere pubbliche da realizzare.

Il PGS del Comune di Faenza si presenta dunque come uno strumento di programmazione che ha come riferimento l'intero periodo di durata del mandato amministrativo (2010-2015) al pari delle linee programmatiche da cui discende. Varato per la prima volta nel 2011, l'attuale PGS copre un arco di anni che va dal 2011 al 2015, accogliendo l'annualità 2016 per allineare il PGS con la RPP del 2014, che ha profilo temporale triennale (2014-2016). Risulta dunque articolato su un periodo più lungo rispetto a quello del bilancio pluriennale (triennale) ma ne segue la stessa logica a carattere "scorrevole". All'inizio di ogni anno, in fase previsionale, vi è un momento di verifica e aggiornamento degli obiettivi contenuti nel PGS precedente: è l'occasione, per l'Amministrazione, per focalizzarsi sugli obiettivi ottenuti rispetto ai progetti e alle azioni strategiche approvate, cercando di analizzare gli scostamenti tra progetti desiderati ed effettivamente raggiunti e reindirizzando l'attività per gli eventuali obiettivi non raggiunti.

Gli obiettivi del PGS discendono come detto dalle 5 linee programmatiche e, a loro volta, per poter essere realizzati, necessitano di un programma d'azione, cioè di una serie di interventi da mettere in campo, quotidianamente, per poterli concretizzare. Gli interventi di attuazione necessitano non solo di personale che li prenda in carico, ma anche di risorse strumentali e finanziarie: quando le "linee programmatiche" vengono calate nella realtà operativa dell'ente, confrontando le finalità politiche con le reali risorse a disposizione, si innesca la fase di traduzione in concreto degli obiettivi finali. Il

I vari livelli di programmazione nell'ente sono legati dunque da un rapporto a cascata, cioè di definizione graduale e successiva, dal livello più generale, strategico, di lungo termine (quinquennale), fino al livello più di dettaglio, operativo, di durata annuale (PEG), passando dal livello intermedio (triennale, della RPP).

Riepilogando i livelli sono:

## ► **Obiettivi delle linee programmatiche**

1. Solidarietà e rispetto delle regole
2. Partecipazione
3. Ben-essere
4. Sviluppo Sostenibile
5. Efficienza

### ► **Obiettivi dei Programmi**

- 1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione
- 1.2 Famiglia e servizi sociali
- 1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale
- 1.4 Diritto alla sicurezza
- 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza
- 1.6 Diritti civili e pari opportunità
- 1.7 Diritto-dovere di integrazione
- 2.1 Comunicazione e partecipazione
- 2.2 Trasparenza amministrativa
- 2.3 Sussidiarietà nell'offerta dei servizi
- 3.1 Per una crescita culturale
- 3.2 Per una crescita educativa e formativa
- 3.3 Per i giovani
- 3.4 Per crescere attraverso lo sport
- 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale
- 4.1 Politiche di sviluppo del territorio
- 4.2 Politiche per la mobilità
- 4.3 Politiche di sviluppo economico
- 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico
- 5.1 Politiche organizzative dei servizi
- 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

### ► **Obiettivi del Piano Generale di Sviluppo (PGS)**

#### ► **Obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)**

### ► **Obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)**

Inoltre ad ogni obiettivo dei livelli di PGS, RPP o PEG è associato uno o più indicatori e target.

Gli obiettivi infatti descrivono a parole quali sono i risultati che si intende perseguire. Accanto a questa formulazione discorsiva, necessariamente a carattere prevalentemente qualitativo e soggettivo, è importante agganciare anche una formulazione quantitativa e misurabile: tale formulazione è garantita dagli indicatori. Gli indicatori potrebbero dunque essere definiti in estrema sintesi come l'espressione quantitativa degli obiettivi e consentono una loro misurazione.

I target, dal canto loro, sono i livelli attesi degli indicatori, cioè il livello che ci si prefigge di raggiungere per un dato indicatore.

## **2. L'AGGIORNAMENTO 2014 DEL PGS**

Nelle pagine seguenti sono riportati gli obiettivi del PGS ed i relativi indicatori e target, aggiornati per il 2014. In caso di più assessori/dirigenti di riferimento, l'obiettivo si intende coordinato dal primo assessore/dirigente che compare nella lista.



Programma n.: 1.1

## Diritto al lavoro e all'occupazione

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

**Codice obiettivo:** 1.1.1

**Assessore :** Bandini

**Dirigente** Unibosi

### Previsione iniziale:

Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative riduzioni di reddito, tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del pagamento delle rette relative ai servizi comunali e lo stanziamento di risorse per sostenere le famiglie anche per quanto riguarda il pagamento dell'affitto (per il 2014 si confermano forti criticità considerata la tensione tra risorse disponibili e bisogni emergenti)

### Codice indicatore: 1.1.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** input

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Nuclei presi in carico dai servizi sociali per problematiche economiche (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
350	350	350

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo:** 1.1.2

**Assessore :** Malpezzi, Minzoni

**Dirigente** Facchini

### Previsione iniziale:

Realizzare interventi a difesa dell'occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture produttive in crisi.

### Codice indicatore: 1.1.2.a

**Tipo:** 4 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** esterno

#### Descrizione:

Situazioni di crisi aziendali seguite (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
5	4	4

note previsionali 2014: Anche se si può ipotizzare una ripresa del ciclo economico il dato viene ipotizzato stabile

### Codice indicatore: 1.1.2.b

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** esterno

#### Descrizione:

Accordi istituzionali promossi/sottoscritti (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
1	1	1

note previsionali 2014: Il trend viene considerato costante

Programma n.: 1.2

## Famiglia e servizi sociali

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

**Codice obiettivo:** 1.2.1

**Assessore :** Bandini,Campodoni,Zivieri

**Dirigente** Diamanti,Unibosi,Randi

### Previsione iniziale:

Sostenere la famiglia.

**Codice indicatore:** 1.2.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Iniziative promosse dal Centro per le famiglie a sostegno della genitorialità (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
5	6	6

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo:** 1.2.2

**Assessore :** Bandini

**Dirigente** Unibosi

### Previsione iniziale:

Sostenere la vita fin dal suo inizio.

**Codice indicatore:** 1.2.2.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** processo

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Nuclei monogenitoriali seguiti dai Servizi Sociali (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
240	240	240

note previsionali 2014:

Programma n.: 1.3

## Diritto alla casa e edilizia sociale

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

**Codice obiettivo:** 1.3.1

**Assessore :** Bandini,Mammini,Zivieri

**Dirigente** Nonni,Unibosi

### Previsione iniziale:

Sviluppare l'edilizia sociale.

### Codice indicatore: 1.3.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= sì/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Alloggi in regime di edilizia sociale (N.)

valori attesi:

2014

2015

2016 e oltre

73

42

n.p.

#### note previsionali 2014:

Il dato comprende: N. alloggi in gestione ASP, N. alloggi da convenzioni "vecchi accordi di quartiere", N. alloggi in gestione ACER

Programma n.: 1.4

## Diritto alla sicurezza

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

**Codice obiettivo:** 1.4.1

**Assessore :** Malpezzi,Bandini,Mammini

**Dirigente** Ravaioli

### Previsione iniziale:

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

### Codice indicatore: 1.4.1.c

**Tipo:** 4 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Andamento dell'incidentalità stradale: numero incidenti mortali rilevati (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
0	0	0

note previsionali 2014:

### Codice indicatore: 1.4.1.b

**Tipo:** 4 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Andamento dell'incidentalità stradale: numero incidenti rilevati con feriti (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
240	235	230

note previsionali 2014:

Programma n.: 1.5

## Diritto alla salute e all'assistenza

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

**Codice obiettivo:** 1.5.1

**Assessore :** Malpezzi

**Dirigente** Unibosi

### Previsione iniziale:

Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell'ospedale faentino.

### Codice indicatore: 1.5.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Sedute del comitato di distretto in cui sono stati trattati temi di rilievo sanitario (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
6	6	6

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo:** 1.5.2

**Assessore :** Bandini

**Dirigente** Unibosi,Ravaioli

### Previsione iniziale:

Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

### Codice indicatore: 1.5.2.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Servizi socio sanitari accreditati secondo la normativa regionale (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
24	24	24

note previsionali 2014:

Programma n.: 1.6

## Diritti civili e pari opportunità

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

**Codice obiettivo:** 1.6.1

**Assessore :** Campodoni, Malpezzi

**Dirigente** Facchini, Unibosi

### Previsione iniziale:

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

### Codice indicatore: 1.6.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno

#### Descrizione:

Progetti attivati in materia di contrasto alla violenza e alle discriminazioni, e sostegno al lavoro, conciliazione e salute delle donne (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
3	3	3

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo:** 1.6.3

**Assessore :** Mammini, Zivieri, Bandini

**Dirigente** Nonni, Cipriani, Unibosi

### Previsione iniziale:

Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili.

### Codice indicatore: 1.6.3.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Persone non autosufficienti che hanno fruito di forme di sostegno per la fruibilità dell'ambiente domestico o per il suo adattamento per favorire la permanenza a domicilio (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
27	27	27

note previsionali 2014:

Programma n.: 1.7

## Diritto dovere di integrazione

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.7.1

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

### Previsione iniziale:

Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

### Codice indicatore: 1.7.1.a

Tipo: 1 *1= n. a crescere; 2= sì/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno\_esterno

#### Descrizione:

Extracomunitari assistiti presso il Centro Servizi Stranieri (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
5500	5500	5500

note previsionali 2014:

Programma n.: 2.1

## Comunicazione e partecipazione

Discende dalla linea programmatica n.:

2 - Per una Faenza partecipata

**Codice obiettivo:** 2.1.1

**Assessore :** Malpezzi

**Dirigente** Bellini, Unibosi

### Previsione iniziale:

Valorizzare tutte le occasioni d'incontro e confronto con i cittadini.

### Codice indicatore: 2.1.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Incontri tra Sindaco e cittadini (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
60	65	70

**note previsionali 2014:**

**Codice obiettivo:** 2.1.2

**Assessore :** Malpezzi,Zivieri,Campodoni

**Dirigente** Facchini,Bellini,Cavalli,Diamanti,Randi

### Previsione iniziale:

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

### Codice indicatore: 2.1.2.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** processo

**Stakeholder:** interno

#### Descrizione:

Accessi annuali al sito web del Comune e ai siti satelliti (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
510.000	515.000	520.000

**note previsionali 2014:** Rilevazione delle statistiche del sito principale e aggregazione successiva dei dati provenienti dai siti secondari stimati al 15% del totale

### Codice indicatore: 2.1.2.b

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Documenti in formato Open Data di nuova pubblicazione annuale sul sito dell'ente (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
10	15	20

**note previsionali 2014:**



Programma n.: 2.2

## Trasparenza amministrativa

Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata

**Codice obiettivo:** 2.2.1

**Assessore :** Bandini,Campodoni,Isola,Ma  
Ipezzi,Mammini

**Dirigente** Facchini

### Previsione iniziale:

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

### Codice indicatore: 2.2.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= sì/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** esterno

#### Descrizione:

Valutazione degli utenti (da 0 a 10)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
6	6	6

**note previsionali 2014:** Valutazioni raccolte tramite indagine di customer satisfaction on line (punteggi da 0 a 10)

Programma n.: 2.3

## Sussidiarietà nell'offerta dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata

**Codice obiettivo:** 2.3.1

**Assessore :** Bandini,Campodoni,Isola,Ma  
Ipezi

**Dirigente** Unibosi,Diamanti,Cipriani,Ra  
vaioli

### Previsione iniziale:

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

### Codice indicatore: 2.3.1.b

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Associazioni coinvolte nella realizzazione di progetti previsti nella programmazione socio sanitaria di zona (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
10	10	10

**note previsionali 2014:**

Programma n.: 3.1

## Per una crescita culturale

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

**Codice obiettivo:** 3.1.1

**Assessore :** Isola

**Dirigente** Diamanti, Unibosi

### Previsione iniziale:

Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

### Codice indicatore: 3.1.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Eventi e laboratori organizzati presso il Museo Civico di Scienze Naturali (N.) e presso la Pinacoteca (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
42	41	41

#### note previsionali 2014:

Il dato, che si riferisce alla parte scientifica e didattica espositiva del Museo Civico di Scienze Naturali, è condizionato dalla realizzazione di lavori strutturali. Il progetto è partito più velocemente di quanto previsto, a partire dal 2011: infatti è stata avviata la convenzione con il soggetto gestore, avviati piccoli cantieri. A partire dal 2012 il Museo verrà riaperto

**Codice obiettivo:** 3.1.2

**Assessore :** Isola, Malpezzi

**Dirigente** Diamanti

### Previsione iniziale:

Sviluppare la promozione culturale.

### Codice indicatore: 3.1.2.b

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Eventi o iniziative cui Faenza partecipa nell'ambito della promozione di "Ravenna capitale della cultura" (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
6	6	6

#### note previsionali 2014:

### Codice indicatore: 3.1.2.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Eventi o iniziative organizzati a Faenza nell'ambito della promozione di "Ravenna capitale della cultura" (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
7	7	7

#### note previsionali 2014:

Programma n.: 3.2

## Per una crescita educativa e formativa

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

**Codice obiettivo:** 3.2.1

**Assessore :** Isola,Bandini,Campodoni,Ma  
Ipezzi,Minzoni,Zivieri

**Dirigente** Diamanti,Cavalli,Facchini

### Previsione iniziale:

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

### Codice indicatore: 3.2.1.b

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= sì/no*  
*3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Media ponderata raggiungimento obiettivi  
RPP derivanti dal presente obiettivo PGS (%)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
100	100	100

**note previsionali 2014:** Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

Programma n.: 3.3

## Per i giovani

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

**Codice obiettivo:** 3.3.1

**Assessore :** Campodoni, Bandini, Isola

**Dirigente** Unibosi, Diamanti, Bellini

### Previsione iniziale:

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.

### Codice indicatore: 3.3.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Incontri di Tavolo di monitoraggio del piano regionale per l'adolescenza (fascia età..) (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
1	2	2

note previsionali 2014:

Programma n.: 3.4

## Per crescere attraverso lo sport

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

**Codice obiettivo:** 3.4.1

**Assessore :** Campodoni, Mammini, Zivieri

**Dirigente** Diamanti, Cipriani, Bellini

### Previsione iniziale:

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

### Codice indicatore: 3.4.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= sì/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

valori attesi:

	2014	2015	2016 e oltre
	80	82	84

**note previsionali 2014:** Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

Programma n.: 3.5

## Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

**Codice obiettivo:** 3.5.1

**Assessore :** Isola

**Dirigente** Facchini

### Previsione iniziale:

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

### Codice indicatore: 3.5.1.a

**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Arrivi turistici nel Comune di Faenza (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
43000	43100	43200

note previsionali 2014:

Programma n.: 4.1

## Politiche di sviluppo del territorio

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

**Codice obiettivo:** 4.1.1

**Assessore :** Bandini,Isola,Mammini,Savini,Minzoni,Zivieri

**Dirigente** Nonni,Diamanti,Facchini,Randi,Bellini,Cipriani

### Previsione iniziale:

Sviluppare e riqualificare il territorio.

### Codice indicatore: 4.1.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= sì/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Abitanti/km2 in area urbana, secondo una pianificazione urbanistica mirante ad un aumento della densità abitativa in base ad un principio di recupero e riqualificazione dell'esistente (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
n.p.	n.p.	n.p.

**note previsionali 2014:** L'obiettivo è il trend di crescita



Programma n.: 4.2

## Politiche per la mobilità

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

**Codice obiettivo:** 4.2.1

**Assessore :** Zivieri,Isola,Savini

**Dirigente** Cipriani,Ravaioli

### Previsione iniziale:

Migliorare ulteriormente la mobilità.

### Codice indicatore: 4.2.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= sì/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Realizzazione di nuove piste ciclabili (N. metri)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
3000	0	0

**note previsionali 2014:**

Programma n.: 4.3

## Politiche di sviluppo economico

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

**Codice obiettivo:** 4.3.1

**Assessore :** Minzoni,Mammini

**Dirigente** Facchini,Nonni

### Previsione iniziale:

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

### Codice indicatore: 4.3.1.a

**Tipo:** 4 *1= n. a crescere; 2= sì/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Tasso di variazione imprese attive sul territorio faentino (%) - Fonte: CCIAA Ravenna

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
-1,35	-1,35	-1,35

**note previsionali 2014:** Il valore è stimato costante

Programma n.: 4.4

## Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

**Codice obiettivo:** 4.4.1

**Assessore :** Savini

**Dirigente** Facchini,Nonni,Bellini

### Previsione iniziale:

Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

**Codice indicatore:** 4.4.1.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** esterno

#### Descrizione:

Iniziative di sostegno all'agricoltura locale (N.)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
2	3	3

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo:** 4.4.2

**Assessore :** Savini,Mammini,Zivieri

**Dirigente** Cipriani,Nonni

### Previsione iniziale:

Promuovere il risparmio energetico.

**Codice indicatore:** 4.4.2.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Impianti di produzione da fonte rinnovabile (fotovoltaici, idroelettrici, ecc.) o di cogenerazione progettati su immobili di proprietà pubblica (N. Studi di fattibilità)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
2	n.p.	n.p.

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo:** 4.4.3

**Assessore :** Savini

**Dirigente** Facchini,Cipriani

### Previsione iniziale:

Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

**Codice indicatore:** 4.4.3.a

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** esterno

#### Descrizione:

Percentuale raccolta differenziata sul totale (%)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
54	55	56

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo:** 4.4.4

**Assessore :** Savini

**Dirigente** Cipriani

### Previsione iniziale:

Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.

**Codice indicatore: 4.4.4.b**

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** outcome

**Stakeholder:** interno\_esterno

**Descrizione:**

Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
100	100	100

**note previsionali 2014:** Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

Programma n.: 5.1

## Politiche organizzative dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.:

5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente

**Codice obiettivo:** 5.1.1

**Assessore :** Malpezzi,Savini,Minzoni,Zivi  
eri

**Dirigente** Cavalli,Bellini,Cipriani,Facchini,Ravaioli

### Previsione iniziale:

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

### Codice indicatore: 5.1.1.a

**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
80	80	80

**note previsionali 2014:** Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

**Codice obiettivo:** 5.1.2

**Assessore :** Savini

**Dirigente** Facchini

### Previsione iniziale:

Accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati per realizzare i progetti strategici del Comune di Faenza e della Romagna Faentina

### Codice indicatore: 5.1.2.a

**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno

#### Descrizione:

Finanziamenti ottenuti nell'anno di riferimento (in €)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
600.000,00	500.000,00	500.000,00

**note previsionali 2014:** Si considerano unicamente le somme destinate al Comune di Faenza e alla Romagna Faentina - La data di riferimento è quella della comunicazione del soggetto erogatore

**Codice obiettivo:** 5.1.3

**Assessore :** Minzoni,Mammini

**Dirigente** Facchini

### Previsione iniziale:

Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle imprese.

### Codice indicatore: 5.1.3.a

**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

#### Descrizione:

N. Procedimenti con Scia / N. Procedimenti totali di competenza del servizio SUAP (%)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
66	67	68

**note previsionali 2014:**

**Codice obiettivo:** 5.1.4

**Assessore :** Malpezzi

**Dirigente** Bellini

### Previsione iniziale:

Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e P.A.

**Codice indicatore: 5.1.4.b**

**Tipo:** 2 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

**Descrizione:**

Numero di contenziosi passivi nell'anno inferiore a 18 (si/no)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
si	si	si

note previsionali 2014:

**Codice obiettivo: 5.1.5**

**Assessore :** Malpezzi

**Dirigente** Facchini

**Previsione iniziale:**

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

**Codice indicatore: 5.1.5.a**

**Tipo:** 2 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** processo

**Stakeholder:** interno\_esterno

**Descrizione:**

Avviare il progetto triennale di trasformazione organizzativa del sistema Comuni-Unione

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
si		

note previsionali 2014:

**Codice indicatore: 5.1.5.b**

**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no  
3= altro; 4= n. a diminuire*

**Ambiti di performance:** output

**Stakeholder:** interno\_esterno

**Descrizione:**

Attuazione conferimento di servizi all'Unione (N. servizi)

valori attesi:

2014	2015	2016 e oltre
5	n.p.	n.p.

note previsionali 2014:

### 3. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI NEL TRIENNIO 2014-2016

#### 3.1. Risorse destinate ai programmi per fonti di finanziamento

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)					
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Altre entrate
1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-
1.2 Famiglia e servizi sociali	6.175.540,00	5.368.112,00	5.323.112,00	12.481.440,00	300.000,00	1.187.760,00	30.000,00		2.867.564,00
1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale	353.643,00	1.206.343,00	266.343,00	816.329,00		-			1.010.000,00
1.4 Diritto alla sicurezza	3.513.699,00	3.408.699,00	3.408.699,00	293.275,00		21.000,00		-	10.016.822,00
1.5 Diritto alla salute e all'assistenza	7.257.343,00	7.109.343,00	7.099.343,00	4.606.099,00	-	10.043.670,00	12.760,00		6.803.500,00
1.6 Diritti civili e pari opportunità	72.787,00	72.787,00	72.787,00	215.261,00	-	3.100,00			-
1.7 Diritto-dovere di integrazione	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	-	-	-		-
2.1 Comunicazione e partecipazione	74.415,00	74.415,00	74.415,00	214.785,00	-	-	-		8.460,00
2.3 Sussidiarietà nell'offerta dei servizi	54.512,00	54.512,00	54.512,00	157.536,00	-	-	-		6.000,00
3.1 Per una crescita culturale	3.273.969,00	2.664.722,00	2.850.722,00	7.112.403,00	-	1.000,00	-		1.676.010,00
3.2 Per una crescita educativa e formativa	4.715.966,00	5.761.116,00	6.630.366,00	4.200.598,00	5.140.000,00	255.000,00	-		7.511.850,00
3.3 Per i giovani	26.745,00	26.745,00	26.745,00	80.235,00	-	-	-		-
3.4 Per crescere attraverso lo sport	2.366.830,00	949.837,00	909.837,00	2.099.511,00	-	10.291,00	51.000,00	-	2.065.702,00
3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	1.544.056,00	1.050.469,00	790.469,00	1.771.748,00	25.000,00	-	23.966,00		1.564.280,00
4.1 Politiche di sviluppo del territorio	410.819,00	410.819,00	410.819,00	1.206.157,00	-	-	-	-	26.300,00

Denominazione del programma		Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)					
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Altre entrate
4.2	Politiche per la mobilità	5.692.231,00	4.890.946,00	3.856.511,00	8.845.203,00	-	1.267.715,00	14.690,00	-	4.312.080,00
4.3	Politiche di sviluppo economico	10.947.246,00	9.898.751,00	9.717.751,00	24.160.097,00	129.000,00	700.000,00	-	-	5.574.651,00
4.4	Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	5.544.196,00	5.014.837,00	4.933.837,00	12.322.620,00	-	50.887,00	-	-	3.119.363,00
5.1	Politiche organizzative dei servizi	2.108.388,00	1.769.391,00	1.769.391,00	4.922.709,00	-	-	-	91.801,00	632.660,00
5.2	Ottimizzazione attività trasversali	45.245.136,00	16.325.819,00	15.951.390,00	-	3.020.972,00	63.987,00	-	-	74.437.386,00
	<b>TOTALI</b>	<b>99.523.521,00</b>	<b>66.203.663,00</b>	<b>64.293.049,00</b>	<b>85.944.006,00</b>	<b>8.614.972,00</b>	<b>13.604.410,00</b>	<b>132.416,00</b>	<b>91.801,00</b>	<b>121.632.628,00</b>



### 3.2. Spese complessive assegnate ai programmi

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2012	Previsioni definitive esercizio in corso 2013	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
					2014	2015	2016	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00011	DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE	CO	130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		SV						
		T1	130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		IN						
00012	FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	T2	130.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		CO	5.472.891,00	5.704.479,86	5.338.040,00	5.228.112,00	5.227.112,00	15.793.264,00
		SV						
		T1	5.472.891,00	5.704.479,86	5.338.040,00	5.228.112,00	5.227.112,00	15.793.264,00
00013	DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE	IN	150.000,00	316.000,00	837.500,00	140.000,00	96.000,00	1.073.500,00
		T2	5.622.891,00	6.020.479,86	6.175.540,00	5.368.112,00	5.323.112,00	16.866.764,00
		CO	386.796,61	370.497,00	323.643,00	256.343,00	236.343,00	816.329,00
		SV						
00014	DIRITTO ALLA SICUREZZA	T1	386.796,61	370.497,00	323.643,00	256.343,00	236.343,00	816.329,00
		IN	4.439.582,67	950.000,00	30.000,00	950.000,00	30.000,00	1.010.000,00
		T2	4.826.379,28	1.320.497,00	353.643,00	1.206.343,00	266.343,00	1.826.329,00
		CO	2.635.141,19	3.266.368,51	3.391.699,00	3.378.699,00	3.378.699,00	10.149.097,00
00015	DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA	SV						
		T1	2.635.141,19	3.266.368,51	3.391.699,00	3.378.699,00	3.378.699,00	10.149.097,00
		IN	1.210,00	504.000,00	122.000,00	30.000,00	30.000,00	182.000,00
		T2	2.636.351,19	3.770.368,51	3.513.699,00	3.408.699,00	3.408.699,00	10.331.097,00
00016	DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'	CO	7.795.637,09	7.424.886,46	7.207.343,00	7.079.343,00	7.069.343,00	21.356.029,00
		SV						
		T1	7.795.637,09	7.424.886,46	7.207.343,00	7.079.343,00	7.069.343,00	21.356.029,00
		IN	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
00016	DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'	T2	7.825.637,09	7.474.886,46	7.257.343,00	7.109.343,00	7.099.343,00	21.466.029,00
		CO	55.620,00	81.551,00	72.787,00	72.787,00	72.787,00	218.361,00
		SV						
		T1	55.620,00	81.551,00	72.787,00	72.787,00	72.787,00	218.361,00
00016	DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'	IN						
		T2	55.620,00	81.551,00	72.787,00	72.787,00	72.787,00	218.361,00

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2012	Previsioni definitive esercizio in corso 2013	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
					2014	2015	2016	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00017	DIRITTODOVERE DI INTEGRAZIONE	CO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
		SV						
		T1	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
00021	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	IN	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
		T2	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
		CO	51.040,00	74.330,00	74.415,00	74.415,00	74.415,00	223.245,00
00023	SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI	SV	51.040,00	74.330,00	74.415,00	74.415,00	74.415,00	223.245,00
		T1	51.040,00	74.330,00	74.415,00	74.415,00	74.415,00	223.245,00
		T2	51.040,00	74.330,00	74.415,00	74.415,00	74.415,00	223.245,00
00031	PER UNA CRESCITA CULTURALE	CO	83.935,15	87.775,55	54.512,00	54.512,00	54.512,00	163.536,00
		SV	83.935,15	87.775,55	54.512,00	54.512,00	54.512,00	163.536,00
		T1	83.935,15	87.775,55	54.512,00	54.512,00	54.512,00	163.536,00
00032	PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA	IN	83.935,15	87.775,55	54.512,00	54.512,00	54.512,00	163.536,00
		T2	83.935,15	87.775,55	54.512,00	54.512,00	54.512,00	163.536,00
		CO	2.730.178,57	2.816.244,32	2.642.169,00	2.521.722,00	2.510.722,00	7.674.613,00
00033	PER I GIOVANI	SV	2.730.178,57	2.816.244,32	2.642.169,00	2.521.722,00	2.510.722,00	7.674.613,00
		T1	510.000,00	732.215,00	631.800,00	143.000,00	340.000,00	1.114.800,00
		T2	3.240.178,57	3.548.459,32	3.273.969,00	2.664.722,00	2.850.722,00	8.789.413,00
00032	PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA	CO	3.310.753,47	3.544.413,15	3.372.366,00	3.382.366,00	3.382.366,00	10.137.098,00
		SV	3.310.753,47	3.544.413,15	3.372.366,00	3.382.366,00	3.382.366,00	10.137.098,00
		T1	3.310.753,47	3.544.413,15	3.372.366,00	3.382.366,00	3.382.366,00	10.137.098,00
00033	PER I GIOVANI	IN	3.310.753,47	2.333.840,41	1.343.600,00	2.378.750,00	3.248.000,00	6.970.350,00
		T2	3.310.753,47	5.878.253,56	4.715.966,00	5.761.116,00	6.630.366,00	17.107.448,00
		CO	17.544,26	28.303,18	26.745,00	26.745,00	26.745,00	80.235,00
00033	PER I GIOVANI	SV	17.544,26	28.303,18	26.745,00	26.745,00	26.745,00	80.235,00
		T1	17.544,26	28.303,18	26.745,00	26.745,00	26.745,00	80.235,00
		IN	17.544,26	382.178,10	26.745,00	26.745,00	26.745,00	80.235,00
		T2	17.544,26	410.481,28	26.745,00	26.745,00	26.745,00	80.235,00

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2012	Previsioni definitive esercizio in corso 2013	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
					2014	2015	2016	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00034	PER CRESCERE ATTRAVERSO LOSPORT	CO	726.393,03	712.714,82	759.837,00	759.837,00	759.837,00	2.279.511,00
		SV						
		T1	726.393,03	712.714,82	759.837,00	759.837,00	759.837,00	2.279.511,00
		IN	184.624,12	1.475.000,00	1.606.993,00	190.000,00	150.000,00	1.946.993,00
00035	PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE	T2	911.017,15	2.187.714,82	2.366.830,00	949.837,00	909.837,00	4.226.504,00
		CO	1.063.012,19	1.258.826,83	1.544.056,00	1.050.469,00	790.469,00	3.384.994,00
		SV						
		T1	1.063.012,19	1.258.826,83	1.544.056,00	1.050.469,00	790.469,00	3.384.994,00
00041	POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	IN	9.000,00					
		T2	1.072.012,19	1.258.826,83	1.544.056,00	1.050.469,00	790.469,00	3.384.994,00
		CO	443.064,35	412.622,75	410.819,00	410.819,00	410.819,00	1.232.457,00
		SV						
00042	POLITICHE PER LA MOBILITA'	T1	443.064,35	412.622,75	410.819,00	410.819,00	410.819,00	1.232.457,00
		IN						
		T2	443.064,35	412.622,75	410.819,00	410.819,00	410.819,00	1.232.457,00
		CO	3.296.325,15	2.885.190,79	3.037.231,00	3.037.231,00	3.037.231,00	9.111.693,00
00043	POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO	SV						
		T1	3.296.325,15	2.885.190,79	3.037.231,00	3.037.231,00	3.037.231,00	9.111.693,00
		IN	1.050.000,00	1.777.180,00	2.655.000,00	1.853.715,00	819.280,00	5.327.995,00
		T2	4.346.325,15	4.662.370,79	5.692.231,00	4.890.946,00	3.856.511,00	14.439.688,00
00044	POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO	CO	1.070.805,91	857.839,01	9.924.211,00	9.878.751,00	9.717.751,00	29.520.713,00
		SV						
		T1	1.070.805,91	857.839,01	9.924.211,00	9.878.751,00	9.717.751,00	29.520.713,00
		IN		1.895.804,32	1.023.035,00	20.000,00		1.043.035,00
00044	POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO	T2	1.070.805,91	2.753.643,33	10.947.246,00	9.898.751,00	9.717.751,00	30.563.748,00
		CO	5.264.099,28	5.551.691,18	4.617.450,00	4.444.837,00	4.443.837,00	13.506.124,00
		SV						
		T1	5.264.099,28	5.551.691,18	4.617.450,00	4.444.837,00	4.443.837,00	13.506.124,00
00044	POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO	IN	419.331,18	1.635.000,00	926.746,00	570.000,00	490.000,00	1.986.746,00
		T2	5.683.430,46	7.186.691,18	5.544.196,00	5.014.837,00	4.933.837,00	15.492.870,00

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2012	Previsioni definitive esercizio in corso 2013	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016			
					2014	2015	2016	TOTALE
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00051	POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI	CO	1.782.164,75	1.887.449,00	1.851.388,00	1.649.391,00	1.649.391,00	5.150.170,00
		SV						
		T1	1.782.164,75	1.887.449,00	1.851.388,00	1.649.391,00	1.649.391,00	5.150.170,00
		IN	60.825,00	357.000,00	257.000,00	120.000,00	120.000,00	497.000,00
00052	OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI	T2	1.842.989,75	2.244.449,00	2.108.388,00	1.769.391,00	1.769.391,00	5.647.170,00
		CO	16.396.824,87	34.869.278,37	29.238.213,00	15.504.459,00	15.035.030,00	59.777.702,00
		SV						
		T1	16.396.824,87	34.869.278,37	29.238.213,00	15.504.459,00	15.035.030,00	59.777.702,00
99999	NON DEFINITO	IN	1.598.691,52	16.505.137,28	16.006.923,00	821.360,00	916.360,00	17.744.643,00
		T2	17.995.516,39	51.374.415,65	45.245.136,00	16.325.819,00	15.951.390,00	77.522.345,00
		CO						
		SV						
	Totale dei Programmi (Tit.I - II e III )	T1	52.758.226,87	71.880.461,78	74.032.924,00	58.956.838,00	58.023.409,00	191.013.171,00
		IN	8.453.264,49	28.913.355,11	25.490.597,00	7.246.825,00	6.269.640,00	39.007.062,00
		T2	61.211.491,36	100.793.816,89	99.523.521,00	66.203.663,00	64.293.049,00	230.020.233,00
		CO	52.758.226,87	71.880.461,78	74.032.924,00	58.956.838,00	58.023.409,00	191.013.171,00
	Disavanzo di amministrazione	T3						
	TOTALE GENERALE	T	61.211.491,36	100.793.816,89	99.523.521,00	66.203.663,00	64.293.049,00	230.020.233,00

### 3.3. Spese di investimento assegnate ai programmi

	PROGRAMMA	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
1.1	Diritto al lavoro e all'occupazione	-	-	-
1.2	Famiglia e servizi sociali	837.500,00	140.000,00	96.000,00
1.3	Diritto alla casa e edilizia sociale	30.000,00	950.000,00	30.000,00
1.4	Diritto alla sicurezza	122.000,00	30.000,00	30.000,00
1.5	Diritto alla salute e all'assistenza	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1.6	Diritti civili e pari opportunità	-	-	-
1.7	Diritto-dovere di integrazione	-	-	-
3.1	Per una crescita culturale	631.800,00	143.000,00	340.000,00
3.2	Per una crescita educativa e formativa	1.343.600,00	2.378.750,00	3.248.000,00
3.3	Per i giovani	-	-	-
3.4	Per crescere attraverso lo sport	1.606.993,00	190.000,00	150.000,00
3.5	Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	-	-	-
4.1	Politiche di sviluppo del territorio	-	-	-
4.2	Politiche per la mobilità	2.655.000,00	1.853.715,00	819.280,00
4.3	Politiche di sviluppo economico	1.023.035,00	20.000,00	-
4.4	Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	926.746,00	570.000,00	490.000,00
5.1	Politiche organizzative dei servizi	257.000,00	120.000,00	120.000,00
5.2	Ottimizzazione attività trasversali	2.627.890,00	821.360,00	916.360,00
	<b>totale</b>	<b>12.111.564,00</b>	<b>7.246.825,00</b>	<b>6.269.640,00</b>