



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

Piano Generale di Sviluppo 2010-2015

aggiornamento
per il 2014

Indice

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

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 |
| | TOTALI | 99.523.521,00 | 66.203.663,00 | 64.293.049,00 | 85.944.006,00 | 8.614.972,00 | 13.604.410,00 | 132.416,00 | 91.801,00 | 121.632.628,00 |

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 |
| | | T2 | 911.017,15 | 2.187.714,82 | 2.366.830,00 | 949.837,00 | 909.837,00 | 4.226.504,00 |
| 00035 | PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE | 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 |
| | | 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 |
| 00041 | POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO | CO | 443.064,35 | 412.622,75 | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | 1.232.457,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | 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 |
| 00042 | POLITICHE PER LA MOBILITA' | 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 |
| | | 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 |
| 00043 | POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO | 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 |
| | | 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 |
| 00044 | POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | totale | 12.111.564,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 |