



Comune di Faenza  
Provincia di Ravenna

# Piano Generale di Sviluppo 2010/2015

---

aggiornamento  
per il 2013



## Indice

|   |     |    |  |
|---|-----|----|--|
| Introduzione  | pag | 1  |  |
| <b>1. IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO DEL COMUNE DI FAENZA</b>                                  | pag | 2  |  |
| <b>2. L'AGGIORNAMENTO 2013 DEL PGS</b>  | pag | 2  |  |
| 2.1. Lo svolgersi della programmazione 2012/2013: i momenti di confronto, analisi e rilancio  | pag | 3  |  |
| 2.2. Lo sviluppo documentale e il supporto informativo  | pag | 3  |  |
| 2.3. L'intreccio con la performance   | pag | 3  |  |
| 2.4. L'attenzione all'esterno: lo sviluppo del piano investimenti partecipato e gli open data | pag | 4  |  |
| <b>3. OBIETTIVI E INDICATORI DEL PGS 2013</b>   | pag | 7  |  |
| <b>4. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI NEL TRIENNIO 2013-2015</b> | pag | 33 |  |
| 4.1. Risorse destinate ai programmi per fonti di finanziamento                                | pag | 33 |  |
| 4.2. Spese complessive assegnate ai programmi   | pag | 35 |  |
| 4.3. Spese di investimento assegnate ai programmi   | pag | 38 |  |

## **Dalle intuizioni ai dettagli**

Un progetto efficace, in qualunque campo, nasce da buone idee ed intuizioni iniziali. Ma poi, per realizzarsi, deve sviluppare l'intuizione fin nei dettagli, per dare concretezza alle idee.

Anche nell'ambito dell'amministrazione della cosa pubblica vale uno schema simile: un'azione di governo risulta efficace se sa tradurre le strategie e le intuizioni iniziali in obiettivi sempre più concreti e di dettaglio.

Nello specifico di un ente locale questo schema è rappresentato dalla sequenza dei documenti previsti per legge: a partire dal programma amministrativo del Sindaco approvato dal Consiglio Comunale, trova esplicitazione nel Piano generale di sviluppo; infine si sostanzia nei documenti tipici della programmazione, ossia la Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale e il bilancio annuale; quest'ultimo viene a sua volta declinato nello strumento di indirizzo gestionale, ossia il Piano esecutivo di gestione.

Il Piano generale di sviluppo (PGS), oggetto del presente documento, gioca un ruolo chiave nella sequenza appena accennata, perché rappresenta l'anello di congiunzione tra le strategie generali e la progettazione operativa. Confronta le linee programmatiche con le reali possibilità operative a disposizione, sia interne (le risorse finanziarie, umane e strumentali) sia esterne (il contesto socio-economico di appartenenza). Di più, per ogni area di azione, definisce obiettivi e risultati attesi.

## **Il giro di boa**

Il PGS, che ha durata coincidente con il quinquennio di mandato, registra per il 2013 il superamento della boa di metà

percorso di questa Amministrazione. Il documento è stato dunque elaborato alla luce dei diversi progetti realizzati finora e anche di quelli non realizzati. Naturalmente di questo se ne dà conto nel bilancio consuntivo e nel bilancio sociale. Il PGS 2013 fa tesoro del passato ma guarda avanti, con tre anni ancora di progettazione, fino al 2015.

## **Valore e rigore**

Valore e rigore fanno rima a fatica in questi anni. Nel triennio 2013-2015 che si apre, un progetto di governo efficace è quello che sa conciliare slanci di innovazione, apertura, trasparenza e partecipazione con il rigore economico ed i vincoli normativi. Può sembrare un progetto impossibile, e di sicuro non è facile. Ma – altrettanto sicuramente – è doveroso.

Mi auguro che con questo PGS (e poi con i documenti che ne discendono, ovvero la Relazione previsionale e programmatica ed il Piano esecutivo di gestione) emerga tutta la determinazione di questa Amministrazione nel proseguire in questo percorso di conciliazione tra valore e rigore.

Una determinazione che, se di per sé non può essere garanzia di successo, è certamente negli intenti un esercizio di trasparenza e di responsabilità, con la convinzione che il PGS 2013 renda più facile per ogni cittadino valutare i risultati effettivamente raggiunti nell'attuazione del nostro progetto di governo.

*Il Sindaco  
Giovanni Malpezzi*

## 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 diversi livelli 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.

Il PGS si differenzia dalle Linee Programmatiche in quanto per la sua redazione è necessario mettere 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. Risulta dunque articolato su un periodo più lungo rispetto a quello del bilancio pluriennale (che è 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.

Dunque anche per il 2013 il PGS viene aggiornato nei propri contenuti. L'aggiornamento delle schede del PGS viene presentato nel paragrafo 3.

## 2. L'AGGIORNAMENTO 2013 DEL PGS

L'evoluzione delle strategie - ovvero l'avanzamento (completamenti, correzioni, rimozioni) delle azione condotte - è influenzata, sicuramente, dalle risorse a disposizione, ma, più in generale, dai mutamenti di contesto interno ed esterno (vincoli di finanza pubblica, nuovi interventi normativi, variabili territoriali, modifica delle priorità di intervento, etc).

In coerenza con la filosofia e le logiche che dovrebbero ispirare la redazione del PGS e che già negli anni precedenti sono state seguite, occorrerebbe illustrare, anche se solo con alcune sintetiche note, il contesto esterno, principalmente legato ai vincoli di finanza pubblica, ed i riflessi sul contesto interno, con particolare attenzione a quelli di carattere economico e fiscale, proponendo un quadro delle risorse, sia correnti sia per investimenti, a disposizione dei vari programmi.

Poiché la maggior parte di questi elementi è descritta ed approfondita notevolmente in altri documenti di programmazione finanziaria ed in particolare nella Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) e nelle proposte di atti sottoposti per la deliberazione agli organi di governo e di indirizzo dell'ente, si ritiene, per questa annualità in particolare, di evidenziare in modo maggiore i percorsi che si sono svolti durante il 2012 ed in questi primi mesi del 2013 per dare

rinnovato vigore e nuovo impulso alla programmazione e alla pianificazione strategica.

### **2.1. Lo svolgersi della programmazione 2012/2013: i momenti di confronto, analisi e rilancio**

La verifica dell'andamento degli obiettivi - e le conseguenti correzioni nel caso di riscontrati scostamenti tra obiettivi e risultati - si è svolta negli ultimi mesi del 2012 e nei primi del 2013 attraverso due momenti salienti di confronto partecipato tra Amministratori e Dirigenti.

In occasione della verifica dello Stato di attuazione dei programmi 2012, nel settembre 2012, e della redazione del Bilancio di previsione 2013, nel gennaio 2013, il Sindaco ha indetto una serie di riunioni tra Assessori e Dirigenti in occasione delle quali sono stati passati in rassegna gli obiettivi di programmazione triennale, per un confronto sulla valutazione del loro andamento e del tipo di riprogrammazione per il futuro.

Durante questi incontri si è anche cercato di razionalizzare gli obiettivi e gli indicatori presenti nei vari documenti, ricollocandoli o riducendone il numero.

Pur tuttavia la quantità delle informazioni da manovrare si è rivelata così numerosa da dover richiedere lo sviluppo di un nuovo strumento informatico di gestione dei dati.

### **2.2. Lo sviluppo documentale e il supporto informativo**

Per rispondere alla necessità di gestire in maniera efficace questa grossa mole di dati l'ufficio Programmazione e controllo del Comune di Faenza, in collaborazione con l'ufficio Informatica, ha messo a punto all'inizio del 2013, in versione beta, un database in access.

Questa scelta è stata determinata anche dalla necessità di creare un set di informazioni (obiettivi e indicatori fundamentalmente) utili per soddisfare esigenze informative legate non solo alla programmazione, ma anche al controllo, alla valutazione organizzativa e individuale, e più in generale al ciclo della performance.

Ciò secondo una logica della "cassetta degli attrezzi", concentrando cioè in un unico luogo un insieme di informazioni, insieme di cui parti diverse, a seconda delle necessità, potranno essere di volta in volta prese e utilizzate per creare la base informativa dei vari documenti: Piano generale di sviluppo, Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di Gestione preventivo e consuntivo, Rendiconto, Bilancio sociale etc.

### **2.3. L'intreccio con la performance**

Il grado di raggiungimento degli obiettivi viene tipicamente valutato in maniera descrittiva, dando conto, a parole, dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti o conseguiti parzialmente. Il resoconto descrittivo è utile perchè può tenere conto di elementi non quantificabili in termini numerici, ma molto spesso fondamentali per valutare l'efficacia dell'azione amministrativa e il grado di soddisfazione dei cittadini. Questo tipo di rendicontazione, tuttavia, può essere arricchito ulteriormente con la definizione di elementi di valutazione più oggettiva rappresentati da indicatori misurabili.

Nella tornata di programmazione 2013 un'impegno ed uno sforzo importanti sono stati pertanto dedicati proprio ad affiancare a questa forma di rendicontazione descrittiva una forma di misurazione oggettiva: accanto ad ogni obiettivo, come accennato, è stato introdotto almeno un indicatore. Gli indicatori

hanno il compito di offrire, per un determinato parametro, una misura oggettiva del grado di raggiungimento degli obiettivi: a inizio anno viene stabilito un target, cioè un valore numerico da raggiungere per l'indicatore; successivamente (in occasione del riequilibrio e del consuntivo) viene rilevato il valore effettivo raggiunto dall'indicatore. Dal confronto tra il valore atteso e il valore raggiunto si ha una indicazione numerica utile, se abbinata con quella descrittiva di cui sopra, per valutare in maniera più completa la performance dell'ente.

#### **2.4. L'attenzione all'esterno: lo sviluppo del piano investimenti partecipato e gli open data**

Lo strumento del piano investimenti partecipato nel 2013 è riproposto in modo simile al 2012, per quanto riguarda gli investimenti, ed ampliato per comprendere una proposta di partecipazione alla scelta della destinazione e dell'utilizzo di una particolare voce di entrata: quella derivante dalla lotta all'evasione.

Tra il 10 gennaio ed il 23 gennaio 2013 l'Amministrazione ha incontrato i cinque quartieri del Comune invitando i cittadini a concentrare le segnalazioni attorno a due temi: da una parte, gli interventi straordinari (le opere pubbliche) prioritari per il quartiere, dall'altra quali servizi ordinari erogati dall'ente finanziare con i proventi della lotta alla evasione. Le risposte da parte dei quartieri sono pervenute puntualmente, come richiesto, entro la metà di febbraio.

Per quanto riguarda il piano degli investimenti, nel momento in cui si scrive le segnalazioni dei quartieri sono al vaglio degli uffici tecnici comunali, per valutarne la fattibilità tecnica ed economica; saranno poi valutate dalla Giunta comunale, per stabilire una

graduatoria che stabilirà quali interventi otterranno il finanziamento in bilancio.

Gli esiti di questa doppia valutazione saranno saranno presentati in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2013 e verranno pubblicati nella pagina web del Comune all'indirizzo <http://goo.gl/Na6Fb>.

Sempre in un'ottica di partecipazione e apertura, prosegue l'impegno dell'Amministrazione nell'ambito degli Open Data<sup>1</sup> fra i quali i dati finanziari e di bilancio sono stati, fino ad ora, i più presenti fra quelli forniti.

Una traccia delle principali attività del Comune in questo campo è disponibile alla pagina del sito istituzionale <http://goo.gl/Wma8L>.

L'approccio Open è un aspetto centrale nelle linee programmatiche dell'Amministrazione: trasparenza, partecipazione e responsabilità democratica sono elementi cardine nella programmazione strategica dell'ente.

---

<sup>1</sup> I **dati aperti**, comunemente chiamati con il termine **inglese open data** anche nel contesto italiano, sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, privi di brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione e le cui restrizioni di **copyright** eventualmente si limitano ad obbligare di citare la fonte o al rilascio delle modifiche allo stesso modo. L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'**open government**, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini, tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**; e ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo "open", come l'**open source**, l'**open access** e l'**open content**. Nonostante la pratica e l'ideologia che caratterizzano i dati aperti siano da anni ben consolidate, con la locuzione "open data" si identifica una nuova accezione piuttosto recente e maggiormente legata a Internet come canale principale di diffusione dei dati stessi. [fonte: Wikipedia]

Questo stesso documento sarà rilasciato in formato Open una volta approvato: le schede del PGS di cui alla sezione successiva saranno dunque disponibili sul sito dell'ente in formato Open, accompagnate da una licenza di libero utilizzo IODL 2.0 <http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>.





### **3. OBIETTIVI E INDICATORI DEL PGS 2013**

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

### Obiettivo del PGS n.: 1.1.1

**Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative riduzioni di reddito.**

Assessore di riferimento: Bandini

Dirigente di riferimento: Unibosi

| Indicatore n.: 1.1.1.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Nuclei presi in carico dai servizi sociali per problematiche economiche (N.) | 347                       | 350  | 350                   | 350  |      |

### Obiettivo del PGS n.: 1.1.2

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

Assessore di riferimento: Malpezzi,Savorani

Dirigente di riferimento: Facchini

| Indicatore n.: 1.1.2.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Incontri istituzionali e/o con le organizzazioni sindacali partecipati dal Sindaco in tema di crisi aziendali (N.) | 15                        | 20   | 15                    | 10   | Il trend decrescente a partire dal 2014 dovrebbe indicare una diminuzione dei casi di crisi aziendale |

**Obiettivo del PGS n.: 1.1.2****Realizzare interventi a difesa dell'occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture produttive in crisi.**Assessore di riferimento: **Malpezzi,Savorani**

—

Dirigente di riferimento: **Facchini**

| Indicatore n.:   | 1.1.2.b | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Incontri tra Sindaco e cittadini in cerca di lavoro (N.) |         | 12                        | 25   | 22                    | 17   | Il trend decrescente a partire dal 2014 dovrebbe indicare una diminuzione dei casi di crisi aziendale |

**Obiettivo del PGS n.: 1.1.3****Contrastare l'abusivismo, vigilare sul rispetto delle regole, per la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni, a tutela del corretto esercizio della libera concorrenza.**Assessore di riferimento: **Malpezzi**

—

Dirigente di riferimento: **Ravaoli**

| Indicatore n.:   | 1.1.3.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%) |         |                           | 80   | 82                    | 84   | Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato |

Programma n.: 1.2

## Famiglia e servizi sociali

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Obiettivo del PGS n.: 1.2.1

### Sostenere la famiglia.

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni,Zivieri

—

Dirigente di riferimento: Diamanti,Unibosi,Randi

| Indicatore n.:   | 1.2.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Iniziative promosse dal Centro per le famiglie a sostegno della genitorialità (N.) |         | 4                         | 5    | 6                     | 6    |      |

Obiettivo del PGS n.: 1.2.2

### Sostenere la vita fin dal suo inizio.

Assessore di riferimento: Bandini

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

| Indicatore n.:  | 1.2.2.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|---|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Nuclei monogenitoriali seguiti dai Servizi Sociali (N.) |         | 248                       | 250  | 250                   | 250  |      |

Programma n.: 1.3

## Diritto alla casa e edilizia sociale

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

Obiettivo del PGS n.: 1.3.1

### Sviluppare l'edilizia sociale.

Assessore di riferimento: Bandini,Mammini,Zivieri

Dirigente di riferimento: Nonni,Unibosi

| Indicatore n.: 1.3.1.a                                  | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|---|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Numero degli alloggi in regime di edilizia sociale (N.) |                           | 73   | 42                    |      | 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

### Obiettivo del PGS n.: 1.4.1

**Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per attività di controllo negli ambiti di competenza.**

Assessore di riferimento: Malpezzi,Bandini,Mammini

—

Dirigente di riferimento: Ravaoli,Nonni

| Indicatore n.: 1.4.1.a   | valore consuntivo 2012 | 2013 | valori attesi 2014 | 2015 | note  |
|--|------------------------|------|--------------------|------|---|
| Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%) |                        | 80   | 82                 | 84   | Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato |

Programma n.: 1.5

## Diritto alla salute e all'assistenza

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

Obiettivo del PGS n.: 1.5.1

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

Assessore di riferimento: Malpezzi

Dirigente di riferimento: Unibosi

| Indicatore n.: 1.5.1.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Numero di sedute del comitato di distretto in cui sono stati trattati temi di rilievo sanitario (N.) | 6                         | 6    | 6                     | 6    |      |

Obiettivo del PGS n.: 1.5.2

### Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

Assessore di riferimento: Bandini

Dirigente di riferimento: Unibosi,Ravaioli

| Indicatore n.: 1.5.2.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Servizi socio sanitari accreditati secondo la normativa regionale (N.) | 21                        | 26   | 26                    | 26   |      |



Programma n.: 1.6

## Diritti civili e pari opportunità

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Obiettivo del PGS n.: 1.6.1

### Valorizzare culturalmente e socialmente le donne.

Assessore di riferimento: Campodoni, Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Facchini, Unibosi

| Indicatore n.: 1.6.1.a  | valore consuntivo 2012 | 2013 | valori attesi 2014 | 2015 | note  |
|---|------------------------|------|--------------------|------|---|
| Progetti attivati in materia di lavoro, conciliazione e salute delle donne (N.) | 3                      | 5    | 5                  | 5    | Nel 2012: progetto Fenice, iniziative per l'8 marzo, progetto numero nazionale difesa delle donne |

Obiettivo del PGS n.: 1.6.3

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

Assessore di riferimento: Mammini, Zivieri, Bandini

—

Dirigente di riferimento: Nonni, Cipriani, Unibosi

| Indicatore n.: 1.6.3.a   | valore consuntivo 2012 | 2013 | valori attesi 2014 | 2015 | note |
|--|------------------------|------|--------------------|------|------|
| 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.) | 21                     | 27   | 27                 | 27   |      |

Programma n.: 1.7

## Diritto dovere di integrazione

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

Obiettivo del PGS n.: 1.7.1

### Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

Assessore di riferimento: Bandini

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

| Indicatore n.: 1.7.1.a  | valore consuntivo<br>2012 | 2013  | valori attesi<br>2014 | 2015  | note |
|---|---------------------------|-------|-----------------------|-------|------|
| Extracomunitari assistiti presso il Centro Servizi Stranieri (N.) | 6.782                     | 6.700 | 6.700                 | 6.700 |      |

Programma n.: 2.1

## Comunicazione e partecipazione

Discende dalla linea programmatica n.:

2 - Per una Faenza partecipata

### Obiettivo del PGS n.: 2.1.1

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

Assessore di riferimento: Malpezzi

Dirigente di riferimento: Unibosi

| Indicatore n.:                        | 2.1.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Incontri tra Sindaco e cittadini (N.) |         | 55                        | 60   | 65                    | 70   |      |

### Obiettivo del PGS n.: 2.1.2

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

Assessore di riferimento: Malpezzi,Zivieri,Campodoni

Dirigente di riferimento: Facchini,Bellini,Cavalli,Diamanti,Randi

| Indicatore n.:   | 2.1.2.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%) |         |                           | 80   | 82                    | 84   | Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato |

### Obiettivo del PGS n.: 2.1.2

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

Assessore di riferimento: Malpezzi,Zivieri,Campodoni

Dirigente di riferimento: Facchini,Bellini,Cavalli,Diamanti,Randi

| Indicatore n.:   | 2.1.2.b | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Documenti in formato Open Data di nuova pubblicazione sul sito dell'ente (N./anno) |         | 3                         | 10   | 15                    | 20   |      |

Programma n.: 2.2

## Trasparenza amministrativa

Discende dalla linea programmatica n.:

2 - Per una Faenza partecipata

Obiettivo del PGS n.: 2.2.1

### Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni,Isola,Malpezzi,Mammini

—

Dirigente di riferimento: Facchini,Diamanti,Bellini,Nonni

| Indicatore n.:   | 2.2.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note                  |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|
| Giorni in media per rilascio permessi di costruzione in materia di edilizia (N.) |         | 35                        | 34   | 33                    | 30   | Tempi di legge 75 gg. |

Obiettivo del PGS n.: 2.2.1

### Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni,Isola,Malpezzi,Mammini

—

Dirigente di riferimento: Facchini,Diamanti,Bellini,Nonni

| Indicatore n.:   | 2.2.1.b | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%) |         |                           | 80   | 82                    | 84   | Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato |

Programma n.: 2.3

## Sussidiarietà nell'offerta dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.:

2 - Per una Faenza partecipata

Obiettivo del PGS n.: 2.3.1

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

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni,Isola,Malpezzi

Dirigente di riferimento: Diamanti,Cipriani,Ravaoli

| Indicatore n.: 2.3.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|

Livello di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale alle realtà associative faentine: N. Interventi di sostegno effettuati / N. Realtà associative presenti nel territorio faentino

40/302      45/305

Programma n.: 3.1

## Per una crescita culturale

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Obiettivo del PGS n.: 3.1.1

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

Assessore di riferimento: Isola

—

Dirigente di riferimento: Diamanti

| Indicatore n.: 3.1.1.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Eventi e laboratori organizzati presso il Museo Civico di Scienze Naturali (N) | 26                        | 27   | 26                    | 26   | Il dato, che si riferisce alla parte scientifica e didattica espositiva, 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 |

Obiettivo del PGS n.: 3.1.2

### Sviluppare la promozione culturale.

Assessore di riferimento: Isola, Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Diamanti

| Indicatore n.: 3.1.2.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Eventi o iniziative organizzati a Faenza nell'ambito della promozione di "Ravenna capitale della cultura" (N.) | 7                         | 7    | 7                     | 7    |      |

**Obiettivo del PGS n.: 3.1.2**

**Sviluppare la promozione culturale.**

Assessore di riferimento: Isola, Malpezzi

— Dirigente di riferimento: Diamanti

| Indicatore n.: 3.1.2.b | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|

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

6 6 6 6

Programma n.: 3.2

## Per una crescita educativa e formativa

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Obiettivo del PGS n.: 3.2.1

### Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Assessore di riferimento: Isola,Bandini,Campodoni,Malpezzi,Savorani,Zivieri

Dirigente di riferimento: Diamanti,Cavalli,Facchini

| Indicatore n.: 3.2.1.a  | valore consuntivo 2012 | 2013 | valori attesi 2014 | 2015 | note  |
|---|------------------------|------|--------------------|------|---|
| Zone coperte per la realizzazione di una rete Wi-Fi pubblica (N.) | 5                      | 6    | 6                  | 6    | Una rete Wi-Fi è costituita da una serie di punti di accesso senza fili alla connessione di rete, e relative aree con copertura del servizio, resa gratuita in ambienti chiusi o spazi aperti per agevolare i cittadini e i turisti nell'uso di PC portatili e altre apparecchiature elettroniche e telefoniche che permettano la navigazione sul web |



Programma n.: 3.3

## Per i giovani

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Obiettivo del PGS n.: 3.3.1

### Mantenere elevata attenzione verso i giovani.

Assessore di riferimento: Campodoni,Bandini,Isola

—

Dirigente di riferimento: Diamanti,Unibosi,Bellini

| Indicatore n.: 3.3.1.a  | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|---|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Incontri di Tavolo di confronto tra<br>Amministrazione Comunale e gruppi giovanili<br>(fascia età..) (N.) | 31                        | 31   | 31                    | 31   |      |

Programma n.: 3.4

## Per crescere attraverso lo sport

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Obiettivo del PGS n.: 3.4.1

### Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Assessore di riferimento: Campodoni,Mammini,Zivieri

Dirigente di riferimento: Diamanti,Cipriani,Bellini

| Indicatore n.: 3.4.1.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%) |                           | 80   | 82                    | 84   | 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

Obiettivo del PGS n.: 3.5.1

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

Assessore di riferimento: Isola

—

Dirigente di riferimento: Facchini

| Indicatore n.: 3.5.1.a                     | valore consuntivo<br>2012 | 2013   | valori attesi<br>2014 | 2015   | note |
|--|---------------------------|--------|-----------------------|--------|------|
| Arrivi turistici nel Comune di Faenza (N.) | 43.792                    | 44.000 | 44.100                | 44.200 |      |

Programma n.: 4.1

## Politiche di sviluppo del territorio

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo del PGS n.: 4.1.1

### Sviluppare e riqualificare il territorio.

Assessore di riferimento: Bandini,Isola,Mammini,Savini,Savorani,Zivieri

—

Dirigente di riferimento: Nonni,Diamanti,Facchini,Randi,Bellini,Cipriani

| Indicatore n.: 4.1.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|

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

2.829

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

Obiettivo del PGS n.: 4.2.1

### Migliorare ulteriormente la mobilità.

Assessore di riferimento: Zivieri,Isola,Savini

—

Dirigente di riferimento: Cipriani,Ravaioli

| Indicatore n.:                                 | 4.2.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013  | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--|---------|---------------------------|-------|-----------------------|------|------|
| Realizzazione di nuove piste ciclabili (metri) |         |                           | 8.500 | 0                     | 0    |      |

Programma n.: 4.3

## Politiche di sviluppo economico

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo del PGS n.: 4.3.1

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

Assessore di riferimento: Savorani,Mammini

Dirigente di riferimento: Facchini,Nonni

| Indicatore n.: 4.3.1.a   | valore consuntivo<br>2012 | 2013    | valori attesi<br>2014 | 2015    | note   |
|--|---------------------------|---------|-----------------------|---------|--|
| Tasso incremento imprese attive nel territorio faentino: (N. nuove imprese registrate - N. imprese cancellate)/N. totale imprese | -1,82%                    | - 2,00% | - 1,50%               | - 1,00% | Fonte: CCIAA di Ravenna<br>(come n. totale imprese è stato<br>calcolato il n. medio annuale) |

Programma n.: 4.4

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

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo del PGS n.: 4.4.1

### Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

Assessore di riferimento: Savini

—

Dirigente di riferimento: Facchini,Nonni,Bellini

| Indicatore n.: | 4.4.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|----------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
|----------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|

|  |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
| Iniziative di sostegno all'agricoltura locale (N.) | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
|--|---|---|---|---|--|

Obiettivo del PGS n.: 4.4.2

### Promuovere il risparmio energetico.

Assessore di riferimento: Savini,Mammini,Zivieri

—

Dirigente di riferimento: Cipriani,Nonni

| Indicatore n.: | 4.4.2.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|----------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
|----------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Impianti di produzione da fonte rinnovabile (fotovoltaici, idroelettrici, ecc.) o di cogenerazione progettati su immobili di proprietà pubblica (N.studi di fattibilità) |  | 2 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

Obiettivo del PGS n.: 4.4.3

### Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Assessore di riferimento: Savini

—

Dirigente di riferimento: Facchini,Cipriani

| Indicatore n.: | 4.4.3.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|----------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
|----------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|

|   |       |    |    |    |  |
|---|-------|----|----|----|--|
| Percentuale raccolta differenziata sul totale (%) | 52,78 | 54 | 55 | 56 |  |
|---|-------|----|----|----|--|

Obiettivo del PGS n.: 4.4.4

**Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.**

Assessore di riferimento: Savini

— Dirigente di riferimento: Cipriani

| Indicatore n.: 4.4.4.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
|------------------------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|

Monitoraggio delle opportunità di finanziamento su bandi europei per valutare le possibilità di finanziare un progetto organico (sì/no)

sì



Programma n.: 5.1

## Politiche organizzative dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.:

5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente

### Obiettivo del PGS n.: 5.1.1

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

Assessore di riferimento: Malpezzi,Savini,Savorani,Zivieri

Dirigente di riferimento: Cavalli,Bellini,Cipriani,Facchini,Ravaoli

| Indicatore n.:   | 5.1.1.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note  |
|--|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|---|
| Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP derivanti dal presente obiettivo di PGS (%) |         |                           | 80   | 80                    | 80   | Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato |

### Obiettivo del PGS n.: 5.1.2

#### Creare le condizioni per accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati

Assessore di riferimento: Savini

Dirigente di riferimento: Facchini

| Indicatore n.:           | 5.1.2.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|--------------------------|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Progetti presentati (N.) |         | 4                         | 4    | 4                     | 4    |      |

### Obiettivo del PGS n.: 5.1.3

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

Assessore di riferimento: Savorani,Mammini

Dirigente di riferimento: Facchini

| Indicatore n.:  | 5.1.3.a | valore consuntivo<br>2012 | 2013 | valori attesi<br>2014 | 2015 | note |
|---|---------|---------------------------|------|-----------------------|------|------|
| Procedimenti con Scia / Procedimenti totali di competenza del servizio SUAP (%) |         | 65                        | 66   | 67                    | 68   |      |

**Obiettivo del PGS n.: 5.1.4**

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

Assessore di riferimento: **Malpezzi**

—

Dirigente di riferimento: **Bellini**

| Indicatore n.: 5.1.4.b        | valore consuntivo 2012 | 2013 | valori attesi 2014 | 2015 | note |
|-------------------------------|------------------------|------|--------------------|------|------|
| Contenziosi passivi (N./anno) |                        | <18  | <18                | <18  |      |

**Obiettivo del PGS n.: 5.1.4**

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

Assessore di riferimento: **Malpezzi**

—

Dirigente di riferimento: **Bellini**

| Indicatore n.: 5.1.4.a                           | valore consuntivo 2012 | 2013 | valori attesi 2014 | 2015 | note |
|--|------------------------|------|--------------------|------|------|
| Approvazione prime misure anticorruzione (sì/no) |                        | si   |                    |      |      |



## 4. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI NEL TRIENNIO 2013-2015

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

| Denominazione del programma |  | Previsione pluriennale di spesa |              |              | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) |              |              |            |            |               |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                             |  | 2013                            | 2014         | 2015         | 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                             | 5.330.024,00                    | 5.683.024,00 | 5.099.024,00 | 11.663.393,00  | -            | 2.122.835,00 |            |            | 2.325.844,00  |
| 1.3                         | Diritto alla casa e edilizia sociale                   | 1.338.039,00                    | 409.739,00   | 398.039,00   | 1.135.817,00   |              | -            |            |            | 1.010.000,00  |
| 1.4                         | Diritto alla sicurezza                                 | 3.432.963,00                    | 2.928.963,00 | 2.928.963,00 | 729.586,00   |              | 266.400,00   |            | 104.500,00 | 8.190.403,00  |
| 1.5                         | Diritto alla salute e all'assistenza                   | 7.632.597,00                    | 7.612.597,00 | 7.762.597,00 | 6.400.263,00   | 47.400,00    | 9.907.458,00 | 18.642,00  |            | 6.634.028,00  |
| 1.6                         | Diritti civili e pari opportunità                      | 74.364,00                       | 74.364,00    | 74.364,00    | 223.092,00   | -            | -            |            |            | -             |
| 1.7                         | Diritto-dovere di integrazione                         | 46.000,00                       | 46.000,00    | 46.000,00    | 138.000,00   | -            | -            | -          |            | -             |
| 2.1                         | Comunicazione e partecipazione                         | 73.976,00                       | 73.976,00    | 73.976,00    | 213.273,00   | -            | -            | -          |            | 8.655,00      |
| 2.2                         | Trasparenza amministrativa                             | -                               | -            | -            | 0,00   | -            | -            | -          | -          | -             |
| 2.3                         | Sussidiarietà nell'offerta dei servizi                 | 83.304,00                       | 83.304,00    | 83.304,00    | 243.912,00   | -            | -            | -          |            | 6.000,00      |
| 3.1                         | Per una crescita culturale                             | 3.484.406,00                    | 3.039.191,00 | 2.859.191,00 | 7.531.673,00   | -            | -            | -          |            | 1.851.115,00  |
| 3.2                         | Per una crescita educativa e formativa                 | 5.802.097,00                    | 5.977.247,00 | 5.946.497,00 | 4.979.391,00   | 1.801.500,00 | 2.336.360,00 | -          |            | 8.608.590,00  |
| 3.3                         | Per i giovani  | 31.545,00                       | 31.545,00    | 31.545,00    | 83.835,00  | -            | -            | -          |            | 10.800,00     |
| 3.4                         | Per crescere attraverso lo sport                       | 1.473.656,00                    | 2.060.656,00 | 860.656,00   | 1.951.968,00   | -            | 1.105.000,00 | 120.000,00 | -          | 1.218.000,00  |
| 3.5                         | Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale | 1.114.598,00                    | 1.131.598,00 | 1.041.598,00 | 1.763.580,00   | -            | 35.949,00    | -          |            | 1.488.265,00  |

| Denominazione del programma |  | Previsione pluriennale di spesa |               |               | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) |              |               |            |              |                |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|
|                             |  | 2013                            | 2014          | 2015          | Quote di risorse generali                                    | Stato        | Regione       | Provincia  | UE           | Altre entrate  |
| 4.1                         | Politiche di sviluppo del territorio                                   | 400.503,00                      | 400.503,00    | 400.503,00    | 1.122.609,00   | -            | -             | -          | -            | 78.900,00      |
| 4.2                         | Politiche per la mobilità  | 4.831.374,00                    | 5.396.374,00  | 4.666.374,00  | 7.522.287,00   | -            | 205.000,00    | 22.035,00  | 900.000,00   | 6.244.800,00   |
| 4.3                         | Politiche di sviluppo economico  | 10.842.821,00                   | 9.917.321,00  | 9.897.321,00  | 26.584.451,00  | -            | -             | -          | 895.500,00   | 3.177.512,00   |
| 4.4                         | Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico | 6.689.079,00                    | 5.747.519,00  | 5.642.079,00  | 14.636.982,00  | -            | 158.904,00    | -          | -            | 3.282.791,00   |
| 5.1                         | Politiche organizzative dei servizi                                    | 2.194.924,00                    | 2.107.424,00  | 1.907.424,00  | 5.261.142,00   | -            | -             | -          | 116.000,00   | 832.630,00     |
| 5.2                         | Ottimizzazione attività trasversali                                    | 46.262.490,00                   | 18.194.713,00 | 18.175.576,00 | 0,00   | 2.761.054,00 | 63.987,00     | -          | -            | 79.807.738,00  |
| TOTALI                      |  | 101.238.760,00                  | 71.016.058,00 | 67.995.031,00 | 92.485.254,00  | 4.609.954,00 | 16.201.893,00 | 160.677,00 | 2.016.000,00 | 124.776.071,00 |

## 4.2. Spese complessive assegnate ai programmi

| COD. | PROGRAMMA                            |    | IMPEGNI 2011 | PREVISIONI 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              |               |
|------|--------------------------------------|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|
|      |                                      |    |              |                 | 2013  | 2014         | 2015         | TOTALE        |
| 1.1  | DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE  | CO | 140.000,00   | 130.000,00      | 100.000,00                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 300.000,00    |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 140.000,00   | 130.000,00      | 100.000,00                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 300.000,00    |
|      |                                      | IN | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | T2 | 140.000,00   | 130.000,00      | 100.000,00                                      | 100.000,00   | 100.000,00   | 300.000,00    |
| 1.2  | FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI           | CO | 4.927.208,51 | 5.517.916,51    | 5.014.024,00                                    | 5.014.024,00 | 5.014.024,00 | 15.042.072,00 |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 4.927.208,51 | 5.517.916,51    | 5.014.024,00                                    | 5.014.024,00 | 5.014.024,00 | 15.042.072,00 |
|      |                                      | IN | 51.665,98    | 885.000,00      | 316.000,00                                      | 669.000,00   | 85.000,00    | 1.070.000,00  |
|      |                                      | T2 | 4.978.874,49 | 6.402.916,51    | 5.330.024,00                                    | 5.683.024,00 | 5.099.024,00 | 16.112.072,00 |
| 1.3  | DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE | CO | 829.210,46   | 433.794,00      | 388.039,00                                      | 379.739,00   | 368.039,00   | 1.135.817,00  |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 829.210,46   | 433.794,00      | 388.039,00                                      | 379.739,00   | 368.039,00   | 1.135.817,00  |
|      |                                      | IN | 0,00         | 5.691.815,00    | 950.000,00                                      | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.010.000,00  |
|      |                                      | T2 | 829.210,46   | 6.125.609,00    | 1.338.039,00                                    | 409.739,00   | 398.039,00   | 2.145.817,00  |
| 1.4  | DIRITTO ALLA SICUREZZA               | CO | 2.523.586,53 | 2.819.800,67    | 2.928.963,00                                    | 2.928.963,00 | 2.928.963,00 | 8.786.889,00  |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 2.523.586,53 | 2.819.800,67    | 2.928.963,00                                    | 2.928.963,00 | 2.928.963,00 | 8.786.889,00  |
|      |                                      | IN | 25.000,00    | 504.000,00      | 504.000,00                                      | 0,00         | 0,00         | 504.000,00    |
|      |                                      | T2 | 2.548.586,53 | 3.323.800,67    | 3.432.963,00                                    | 2.928.963,00 | 2.928.963,00 | 9.290.889,00  |
| 1.5  | DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA | CO | 8.055.009,64 | 8.029.849,45    | 7.582.597,00                                    | 7.582.597,00 | 7.582.597,00 | 22.747.791,00 |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 8.055.009,64 | 8.029.849,45    | 7.582.597,00                                    | 7.582.597,00 | 7.582.597,00 | 22.747.791,00 |
|      |                                      | IN | 27.057,00    | 113.500,00      | 50.000,00                                       | 30.000,00    | 180.000,00   | 260.000,00    |
|      |                                      | T2 | 8.082.066,64 | 8.143.349,45    | 7.632.597,00                                    | 7.612.597,00 | 7.762.597,00 | 23.007.791,00 |
| 1.6  | DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'   | CO | 46.721,97    | 57.588,67       | 74.364,00                                       | 74.364,00    | 74.364,00    | 223.092,00    |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 46.721,97    | 57.588,67       | 74.364,00                                       | 74.364,00    | 74.364,00    | 223.092,00    |
|      |                                      | IN | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | T2 | 46.721,97    | 57.588,67       | 74.364,00                                       | 74.364,00    | 74.364,00    | 223.092,00    |
| 1.7  | DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE       | CO | 46.200,00    | 46.000,00       | 46.000,00                                       | 46.000,00    | 46.000,00    | 138.000,00    |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 46.200,00    | 46.000,00       | 46.000,00                                       | 46.000,00    | 46.000,00    | 138.000,00    |
|      |                                      | IN | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | T2 | 46.200,00    | 46.000,00       | 46.000,00                                       | 46.000,00    | 46.000,00    | 138.000,00    |
| 2.1  | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE       | CO | 15.091,12    | 51.040,00       | 73.976,00                                       | 73.976,00    | 73.976,00    | 221.928,00    |
|      |                                      | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |                                      | TI | 15.091,12    | 51.040,00       | 73.976,00                                       | 73.976,00    | 73.976,00    | 221.928,00    |

| COD. | PROGRAMMA   |    | IMPEGNI 2011 | PREVISIONI 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |              |              |               |
|------|---|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|
|      |   |    |              |                 | 2013  | 2014         | 2015         | TOTALE        |
|      |   | IN | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | T2 | 15.091,12    | 51.040,00       | 73.976,00                                       | 73.976,00    | 73.976,00    | 221.928,00    |
| 2.3  | SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA<br>DEI SERVIZI                 | CO | 83.617,11    | 84.092,16       | 83.304,00                                       | 83.304,00    | 83.304,00    | 249.912,00    |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 83.617,11    | 84.092,16       | 83.304,00                                       | 83.304,00    | 83.304,00    | 249.912,00    |
|      |   | IN | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | T2 | 83.617,11    | 84.092,16       | 83.304,00                                       | 83.304,00    | 83.304,00    | 249.912,00    |
| 3.1  | PER UNA CRESCITA CULTURALE                                | CO | 3.008.768,82 | 2.746.774,70    | 2.752.191,00                                    | 2.699.191,00 | 2.699.191,00 | 8.150.573,00  |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 3.008.768,82 | 2.746.774,70    | 2.752.191,00                                    | 2.699.191,00 | 2.699.191,00 | 8.150.573,00  |
|      |   | IN | 57.470,93    | 577.002,00      | 732.215,00                                      | 340.000,00   | 160.000,00   | 1.232.215,00  |
|      |   | T2 | 3.066.239,75 | 3.323.776,70    | 3.484.406,00                                    | 3.039.191,00 | 2.859.191,00 | 9.382.788,00  |
| 3.2  | PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E<br>FORMATIVA                 | CO | 3.343.366,89 | 3.451.423,00    | 3.546.497,00                                    | 3.546.497,00 | 3.546.497,00 | 10.639.491,00 |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 3.343.366,89 | 3.451.423,00    | 3.546.497,00                                    | 3.546.497,00 | 3.546.497,00 | 10.639.491,00 |
|      |   | IN | 19.240,00    | 1.268.850,00    | 2.255.600,00                                    | 2.430.750,00 | 2.400.000,00 | 7.086.350,00  |
|      |   | T2 | 3.362.606,89 | 4.720.273,00    | 5.802.097,00                                    | 5.977.247,00 | 5.946.497,00 | 17.725.841,00 |
| 3.3  | PER I GIOVANI   | CO | 70.559,88    | 27.129,90       | 31.545,00                                       | 31.545,00    | 31.545,00    | 94.635,00     |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 70.559,88    | 27.129,90       | 31.545,00                                       | 31.545,00    | 31.545,00    | 94.635,00     |
|      |   | IN | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | T2 | 70.559,88    | 27.129,90       | 31.545,00                                       | 31.545,00    | 31.545,00    | 94.635,00     |
| 3.4  | PER CRESCERE ATTRAVERSO LO<br>SPORT                       | CO | 793.764,09   | 732.954,55      | 710.656,00                                      | 710.656,00   | 710.656,00   | 2.131.968,00  |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 793.764,09   | 732.954,55      | 710.656,00                                      | 710.656,00   | 710.656,00   | 2.131.968,00  |
|      |   | IN | 91.300,00    | 1.225.000,00    | 763.000,00                                      | 1.350.000,00 | 150.000,00   | 2.263.000,00  |
|      |   | T2 | 885.064,09   | 1.957.954,55    | 1.473.656,00                                    | 2.060.656,00 | 860.656,00   | 4.394.968,00  |
| 3.5  | PER UNO SVILUPPO TURISTICO E<br>DI MARKETING TERRITORIALE | CO | 1.044.192,01 | 1.064.048,25    | 1.114.598,00                                    | 1.131.598,00 | 1.041.598,00 | 3.287.794,00  |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 1.044.192,01 | 1.064.048,25    | 1.114.598,00                                    | 1.131.598,00 | 1.041.598,00 | 3.287.794,00  |
|      |   | IN | 0,00         | 9.000,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | T2 | 1.044.192,01 | 1.073.048,25    | 1.114.598,00                                    | 1.131.598,00 | 1.041.598,00 | 3.287.794,00  |
| 4.1  | POLITICHE DI SVILUPPO<br>DEL TERRITORIO                   | CO | 432.709,39   | 443.553,00      | 400.503,00                                      | 400.503,00   | 400.503,00   | 1.201.509,00  |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 432.709,39   | 443.553,00      | 400.503,00                                      | 400.503,00   | 400.503,00   | 1.201.509,00  |
|      |   | IN | 885.259,18   | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | T2 | 1.317.968,57 | 443.553,00      | 400.503,00                                      | 400.503,00   | 400.503,00   | 1.201.509,00  |
| 4.2  | POLITICHE PER LA MOBILITA'                                | CO | 2.543.803,53 | 3.301.447,00    | 2.616.374,00                                    | 2.616.374,00 | 2.616.374,00 | 7.849.122,00  |
|      |   | SV | 0,00         | 0,00            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|      |   | TI | 2.543.803,53 | 3.301.447,00    | 2.616.374,00                                    | 2.616.374,00 | 2.616.374,00 | 7.849.122,00  |
|      |   | IN | 969.869,62   | 2.469.240,72    | 2.215.000,00                                    | 2.780.000,00 | 2.050.000,00 | 7.045.000,00  |
|      |   | T2 | 3.513.673,15 | 5.770.687,72    | 4.831.374,00                                    | 5.396.374,00 | 4.666.374,00 | 14.894.122,00 |

| COD. | PROGRAMMA  |    | IMPEGNI 2011  | PREVISIONI 2012 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015 |               |               |                |
|------|--|----|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|----------------|
|      |  |    |               |                 | 2013  | 2014          | 2015          | TOTALE         |
| 4.3  | POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO                                      | CO | 1.258.684,35  | 1.081.366,00    | 9.947.321,00                                    | 9.897.321,00  | 9.897.321,00  | 29.741.963,00  |
|      |  | SV | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|      |  | TI | 1.258.684,35  | 1.081.366,00    | 9.947.321,00                                    | 9.897.321,00  | 9.897.321,00  | 29.741.963,00  |
|      |  | IN | 0,00          | 4.559.500,00    | 895.500,00                                      | 20.000,00     | 0,00          | 915.500,00     |
|      |  | T2 | 1.258.684,35  | 5.640.866,00    | 10.842.821,00                                   | 9.917.321,00  | 9.897.321,00  | 30.657.463,00  |
| 4.4  | POLITICHE AGRICOLE -AMBIENTE- "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO | CO | 4.226.593,88  | 5.273.696,00    | 5.719.079,00                                    | 5.082.079,00  | 5.102.079,00  | 15.903.237,00  |
|      |  | SV | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|      |  | TI | 4.226.593,88  | 5.273.696,00    | 5.719.079,00                                    | 5.082.079,00  | 5.102.079,00  | 15.903.237,00  |
|      |  | IN | 355.504,89    | 1.661.891,80    | 970.000,00                                      | 665.440,00    | 540.000,00    | 2.175.440,00   |
|      |  | T2 | 4.582.098,77  | 6.935.587,80    | 6.689.079,00                                    | 5.747.519,00  | 5.642.079,00  | 18.078.677,00  |
| 5.1  | POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI                                  | CO | 1.729.709,72  | 2.011.127,12    | 1.837.924,00                                    | 1.887.424,00  | 1.787.424,00  | 5.512.772,00   |
|      |  | SV | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|      |  | TI | 1.729.709,72  | 2.011.127,12    | 1.837.924,00                                    | 1.887.424,00  | 1.787.424,00  | 5.512.772,00   |
|      |  | IN | 78.593,89     | 330.000,00      | 357.000,00                                      | 220.000,00    | 120.000,00    | 697.000,00     |
|      |  | T2 | 1.808.303,61  | 2.341.127,12    | 2.194.924,00                                    | 2.107.424,00  | 1.907.424,00  | 6.209.772,00   |
| 5.2  | OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI                                 | CO | 17.615.423,83 | 30.448.746,27   | 31.382.302,00                                   | 17.406.353,00 | 17.387.216,00 | 66.175.871,00  |
|      |  | SV | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|      |  | TI | 17.615.423,83 | 30.448.746,27   | 31.382.302,00                                   | 17.406.353,00 | 17.387.216,00 | 66.175.871,00  |
|      |  | IN | 12.122.076,23 | 13.534.102,98   | 14.880.188,00                                   | 788.360,00    | 788.360,00    | 16.456.908,00  |
|      |  | T2 | 29.737.500,06 | 43.982.849,25   | 46.262.490,00                                   | 18.194.713,00 | 18.175.576,00 | 82.632.779,00  |
|      | Totale dei Programmi   | CO | 52.734.221,73 | 67.752.347,25   | 76.350.257,00                                   | 61.692.508,00 | 61.491.671,00 | 199.534.436,00 |
|      |  | SV | 0,00          | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
|      |  | TI | 52.734.221,73 | 67.752.347,25   | 76.350.257,00                                   | 61.692.508,00 | 61.491.671,00 | 199.534.436,00 |
|      |  | IN | 14.683.037,72 | 32.828.902,50   | 24.888.503,00                                   | 9.323.550,00  | 6.503.360,00  | 40.715.413,00  |
|      |  | T2 | 67.417.259,45 | 100.581.249,75  | 101.238.760,00                                  | 71.016.058,00 | 67.995.031,00 | 240.249.849,00 |
|      | TOTALE GENERALE  |    | 67.417.259,45 | 100.581.249,75  | 101.238.760,00                                  | 71.016.058,00 | 67.995.031,00 | 240.249.849,00 |



### 4.3. Spese di investimento assegnate ai programmi

|     | PROGRAMMA  | BILANCIO 2013        | BILANCIO 2014       | BILANCIO 2015       |
|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1 | Diritto al lavoro e all'occupazione                                    | -                    | -                   | -                   |
| 1.2 | Famiglia e servizi sociali   | 316.000,00           | 669.000,00          | 85.000,00           |
| 1.3 | Diritto alla casa e edilizia sociale                                   | 950.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 1.4 | Diritto alla sicurezza   | 504.000,00           | -                   | -                   |
| 1.5 | Diritto alla salute e all'assistenza                                   | 50.000,00            | 30.000,00           | 180.000,00          |
| 1.6 | Diritti civili e pari opportunità                                      | -                    | -                   | -                   |
| 1.7 | Diritto-dovere di integrazione   | -                    | -                   | -                   |
| 3.1 | Per una crescita culturale   | 732.215,00           | 340.000,00          | 160.000,00          |
| 3.2 | Per una crescita educativa e formativa                                 | 2.255.600,00         | 2.430.750,00        | 2.400.000,00        |
| 3.3 | Per i giovani  | -                    | -                   | -                   |
| 3.4 | Per crescere attraverso lo sport                                       | 763.000,00           | 1.350.000,00        | 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  | 2.215.000,00         | 2.780.000,00        | 2.050.000,00        |
| 4.3 | Politiche di sviluppo economico  | 895.500,00           | 20.000,00           | -                   |
| 4.4 | Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico | 970.000,00           | 665.440,00          | 540.000,00          |
| 5.1 | Politiche organizzative dei servizi                                    | 357.000,00           | 220.000,00          | 120.000,00          |
| 5.2 | Ottimizzazione attività trasversali                                    | 2.502.493,00         | 788.360,00          | 788.360,00          |
|     | totale   | <b>12.510.808,00</b> | <b>9.323.550,00</b> | <b>6.503.360,00</b> |