



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(P.E.G.)

ANNO 2016

VOLUME II

PIANO DETTAGLIATO
degli obiettivi, fasi, indicatori, parametri e risorse di spesa

NOTA ESPLICATIVA

Nel presente Volume II, che costituisce il **Piano degli Obiettivi** di cui agli articoli 108, comma 1 e 169, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000, vengono dettagliati, relativamente alle Missioni, Obiettivi strategici e Obiettivi operativi fissati per il corrente anno dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativamente all'anno 2016:

- il contenuto degli Obiettivi operativi, indicandone le fasi (periodi temporali e/o sotto-obiettivi);
- le risorse finanziarie (budget) di spesa, ripartendo i capitoli di cui al Volume I per Programma di bilancio; che vengono affidati dal P.E.G. ai Dirigenti Responsabili dei servizi, individuati con i Decreti del Sindaco n. 8/2016 in data 29/2/2016 e n. 16 del 16/5/2016.

Nel nostro Ente con il D.U.P. per l'anno 2016, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 25/2/2016, si è cercato di istituire un ulteriore raccordo fra il D.U.P. stesso ed il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato lo stesso giorno con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14//2016, facendo in maniera che ogni Obiettivo operativo faccia capo ad uno dei Programmi finanziari del Bilancio e che ogni Programma del Bilancio faccia a sua volta capo ad uno degli Obiettivi strategici in cui il D.U.P. suddivide le Missioni stabilite dall'ordinamento finanziario dell'Ente Locale (Parte Seconda del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

In tal modo, si crea una interdipendenza ed un ulteriore flusso di armonizzazione fra D.U.P., Bilancio di previsione e P.E.G., come ben si evince dal prospetto *"Dal D.U.P. al P.E.G.: Piano di raccordo tra Documento unico di programmazione e Piano degli obiettivi"*, che si premette al Piano degli obiettivi vero e proprio, del quale costituisce anche un'agile "mappa" e sommario, utile ad orientarsi in un documento caratterizzato da una certa qual complessità.

Nel Piano Dettagliato degli obiettivi, infatti, per ogni Missione vengono riportati (ricavati dal D.U.P.) gli Obiettivi strategici da cui è composta, e per ogni Obiettivo strategico vengono indicati i Programmi di spesa del Bilancio che vi fanno capo. A loro volta, per ogni Programma di Bilancio vengono riportati gli Obiettivi operativi che vi fanno riferimento. Ogni Obiettivo operativo è poi suddiviso in fasi (periodi temporali e/o obiettivi specifici o sotto-obiettivi) e per ciascuno di essi viene indicato il relativo centro di responsabilità, nonché il corrispondente Dirigente Responsabile del Servizio, cui sono assegnate le dotazioni ed i poteri di spesa connessi. Conseguentemente è stata adottata, al fine del presente Piano degli obiettivi e del successivo Piano della performance (Vol. III di questo P.E.G.) una codificazione univoca a matrice secondo il seguente flusso: Missione (XX) > Obiettivi Strategici (XX.xx) > Programmi (XX.xx.xx.) > Obiettivi operativi (XX.xx.xx.xx.) > Fasi (XX.xx.xx.xx.xx). Al termine del complesso degli obiettivi operativi facenti capo ad ogni Programma, viene riportato l'elenco dei capitoli in cui il Volume I del P.E.G. ha suddiviso il Programma stesso, con la relativa dotazione di spesa per ogni anno del triennio di Bilancio.

L'eventuale salto logico che si notasse, Piano di raccordo e nel Piano degli Obiettivi relativamente alle sequenze numeriche dei codici è dovuto al fatto che nel nostro Ente non sono state considerate alcune Missioni, Obiettivi strategici e Programmi che la normativa prevede in astratto per diverse tipologie di Comuni ed altri Enti territoriali, nel quale il nostro Comune non rientra.



D.U.P.: MISSIONI	D.U.P.: OBIETTIVI STRATEGICI	BILANCIO DI PREVISIONE: Programmi di spesa	D.U.P./P.E.G.: Obiettivi operativi/Fasi	P.E.G.: Risorse finanziarie
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01. AMMINISTRAZIONE GENERALE	01.01.01 Organi istituzionali 01.01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01.01.01.01 Organi istituzionali 01.01.01.02 Segreteria e Affari generali	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			01.01.07.01 Servizi Demografici 01.01.07.02 Elettorale	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	01.02. SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	01.02.02 Segreteria generale	01.02.02.01 Gestione Bandi 01.02.02.02 Contratti/C.U.C/S.U.A.C.	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			01.03.10.01 Incentivazione - produttività - straordinario 01.03.10.02 Reclutamento e formazione	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	01.04. SICUREZZA DEL LAVORO		01.04.00.02 Sicurezza del lavoro - Medico competente	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	01.05. CONTABILITÀ- BILANCIO- ECONOMATO E PROVVEDITORATO	01.05.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.05.03.01 Gestione economica del personale 01.05.03.02 Contabilità, bilancio e controllo 01.05.03.03 Partecipazione in società – fondazioni ecc.... 01.05.03.04 Incassi servizi a domanda individuale. 01.05.03.05 Gestione utenze 01.05.03.06 Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia del patrimonio 01.05.03.07 Automezzi 01.05.03.08 Assicurazioni 01.05.03.09 Gestione economale 01.05.03.10 Controllo di gestione	Capitoli di spesa per programma di bilancio
01.06. TRIBUTI	01.06.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01.06.04.01 Gestione tributi comunali		Capitoli di spesa per programma di bilancio
	01.07. ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE-EDIFICI COMUNALI	01.07.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 01.07.06 Ufficio tecnico	01.07.05.01 Patrimonio, Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	Capitoli di spesa per programma
			01.07.06.01 Gestione economica opere pubbliche. 01.07.06.02 Reperimento risorse economiche per investimenti opere pubbliche 01.07.06.03 Manutenzione straordinaria edifici scolastici 01.07.06.04 Interventi vari per Quartieri e Frazioni 01.07.06.05 Copertura Ferrovia 2° lotto 01.07.06.06 Arredo urbano 01.07.06.07 Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08 - 01.07.06.08 Manutenzione edilizia sportiva 01.07.06.09 Appalto manutenzione edifici comunali vari 01.07.06.10 Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile 01.07.06.11 Contributo al mattatoio per migliorie alla struttura 01.07.06.12 Contributi per interventi concordati con privati 01.07.06.13 Manutenzione impiantistica strutture comunali 01.07.06.14 Forno crematorio Cimitero urbano - 01.07.06.15 Sistemazione cappella c/o cimitero urbano 01.07.06.16 Adeguamento alle norme di energetiche della scuola "Montecatini" 01.07.06.17 Manutenzione ordinaria immobili 01.07.06.18 Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto 01.07.06.19 Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici - 01.07.06.20 Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio Ripartizione LL.PP. 01.07.06.21 Riscaldamento edifici-riqualificazione impianti.	Capitoli di spesa per programma di bilancio
01.08. RELAZIONI PUBBLICHE E TRASPARENZA	01.08.11 Altri servizi generali	01.08.11.01 Ufficio di Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa.		Capitoli di spesa per programma di bilancio
	01.09. AGENDA DIGITALE LOCALE	01.09.08 Statistica e sistemi informativi	01.09.08.01 Informatizzazione e innovazione	Capitoli di spesa per programma di bilancio

D.U.P.: MISSIONI	D.U.P.: OBIETTIVI STRATEGICI	BILANCIO DI PREVISIONE: Programmi di spesa	D.U.P./P.E.G.: Obiettivi operativi/Fasi	P.E.G.: Risorse finanziarie
02 GIUSTIZIA	02.01. GIUSTIZIA	02.01.01 Uffici giudiziari	02.01.01.01 Ufficio del giudice di pace	Capitoli di spesa per programma di bilancio
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03.01. POLIZIA LOCALE E VIGILANZA-SICUREZZA	03.01.01 Polizia locale e amministrativa	03.01.01.01 Polizia locale	Capitoli di spesa per programma di bilancio
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01.01 Istruzione prescolastica	04.01.01.01 Istruzione pre scolastica	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		04.01.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	04.01.02.01 Orientamento scolastico	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			04.01.02.02 Istruzione	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			04.01.06.01 Alternanza scuola/lavoro in Comune.	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		04.01.06 Servizi ausiliari all'istruzione	04.01.06.02 Mense scolastiche	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			04.01.06.03 Altri servizi ausiliari all'istruzione	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		04.01.07 Diritto allo studio	04.01.07.01 Diritto allo studio	Capitoli di spesa per programma di bilancio
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	05.01. CULTURA	05.01.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	05.01.01.01 Museo Civico Craveri	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			05.01.01.02 Museo storico archeologico e artistico di Palazzo Traversa	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			05.01.02.01 Rapporti con frazioni, associazioni e comitati	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		05.01.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05.01.02.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			05.01.02.03 Biblioteca Civica	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			05.01.02.04 Cinema/Teatro/Musica	Capitoli di spesa per programma di bilancio
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01.01 Sport e tempo libero	06.01.01.01. Strutture ed attività sportive	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			06.01.01.02 Estate ragazzi – attività integrative - tempo libero	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		06.02 Giovani	06.01.02.01 Giovani	Capitoli di spesa per programma di bilancio
07 TURISMO	07.01. TURISMO	07.01.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	07.01.01.01. Manifestazioni ed attività turistiche	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			07.01.01.02. Manifestazioni di promozione per il settore economico braidese	Capitoli di spesa per programma di bilancio
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01. URBANISTICA	08.01.01 Urbanistica e assetto del territorio	08.01.01.01 Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C.	Capitoli di spesa per programma di bilancio
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	09.01.02.01. Problemi e tutela dell'ambiente	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			09.01.02.02 Ecologia e ambiente	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		09.01.04 Servizio idrico integrato	09.01.04.01 Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	09.02. ARIA & ENERGIA	09.02.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	09.02.08.01. Qualità dell'aria	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			09.02.08.02. Efficientamento energetico edifici pubblici	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			09.02.08.03 Inquinamento acustico	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	09.03. RIFIUTI	09.03.03 Rifiuti	09.03.03.01 Raccolta e smaltimento dei rifiuti	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	09.04. VERDE PUBBLICO	09.04.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	09.04.05.01 Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			09.04.05.02 Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			09.04.05.03 Canile	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			09.04.05.04 Interventi di consolidamento versante Loc. Fey	Capitoli di spesa per programma di bilancio
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	10.01. TRASPORTO PUBBLICO	10.01.02 Trasporto pubblico locale	10.01.02.01 Trasporto Urbano	Capitoli di spesa per programma di bilancio
	10.02. MOBILITÀ - VIABILITÀ - MANUTENZIONE STRADALE -	10.02.05 Viabilità e infrastrutture stradali	10.02.05.01 Manutenzione ordinaria strade e viabilità	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			10.02.05.02 Interventi straordinari di viabilità	
			10.02.05.03 Interventi vari di Illuminazione Pubblica	
			10.02.05.04 Piano urbano di mobilità sostenibile	
			10.02.05.05 Spurgo fossi	
			10.02.05.06 Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi	
			10.02.05.07 Realizzazione marciapiedi salita degli Orti	
			10.02.05.08 Riqualificazione urbana del commercio di Via Vittorio Emanuele e di Via Principi di Piemonte	

D.U.P.: MISSIONI	D.U.P.: OBIETTIVI STRATEGICI	BILANCIO DI PREVISIONE: <u>Programmi di spesa</u>	D.U.P./P.E.G.: Obiettivi operativi/Fasi	P.E.G.: Risorse finanziarie
11 SOCCORSO CIVILE	11.01. PROTEZIONE CIVILE	<u>11.01.01 Sistema di protezione civile</u>	11.01.01.01 Funzionamento ed organizzazione ufficio di Protezione civile	Capitoli di spesa per programma di bilancio
		<u>12.01.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</u>	12.01.01.01 Asilo nido	
		<u>12.01.02 Interventi per la disabilità</u>	12.01.02.01 Interventi per la disabilità	
		<u>12.01.03 Interventi per gli anziani</u>	12.01.03.01 Interventi per gli anziani	
		<u>12.01.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</u>	12.01.04.01 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Capitoli di spesa per programma di bilancio
			12.01.04.02 Reperimento risorse per interventi sociali.	
		<u>12.01.05 Interventi per le famiglie</u>	12.01.05.01 Interventi per le famiglie	
		<u>12.01.06 Interventi per il diritto alla casa</u>	12.01.06.01 Interventi per il diritto alla casa	
		<u>12.01.09 Servizio necroscopico e cimiteriale</u>	12.01.09.01 Spese per trasporti e servizi funebri	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	14.01. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<u>14.01.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</u>	14.01.02.01 Commercio, Artigianato e SUAP	Capitoli di spesa per programma di bilancio
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.01. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	<u>15.01.03 Sostegno all'occupazione</u>	15.01.03.01 Politiche attive del lavoro 15.01.03.02 Cantieri di lavoro L.R.34/08	Capitoli di spesa per programma di bilancio
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	16.01. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO	<u>16.01.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</u>	16.01.01.01 Agricoltura e allevamento - Agricoltura e allevamento	Capitoli di spesa per programma di bilancio



**PIANO DETTAGLIATO
degli obiettivi, fasi, indicatori e/o parametri
e risorse di spesa**

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Flusso della matrice e codificazione: Missione (XX) > Obiettivi Strategici (XX.xx) > Programmi (XX.xx.xx.) > Obiettivi operativi (XX.xx.xx.xx.) > Fasi (XX.xx.xx.xx.xx)

**Missione
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Obiettivo strategico

01.01. AMMINISTRAZIONE GENERALE - Assicurare i servizi istituzionali anche di competenza statale. Segreteria del presidente del Consiglio Comunale. Attività derivanti da convenzioni e gestione contributi.

Programma

01.01.01 Organzi istituzionali

Obiettivo Operativo	
01.01.01.01 Organzi istituzionali - Garantire il funzionamento della segreteria del Presidente del Consiglio Comunale; organizzazione delle festività nazionali; adesione all'ANCI, alla Lega delle Autonomie, etc.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.01.01.01.01 - Collaborazione con Servizi Demografici per la revisione e riunione del Regolamento di Polizia Mortuaria, del Regolamento Trasporti Funebri e del Regolamento sulla cremazione in un unico Regolamento: conclusione lettura Commissione Consigliare competente e predisposizione atti per l'adozione in Consiglio Comunale,	

Obiettivo Operativo	
01.01.01.02 Segreteria e Affari generali - Servizio di stesura delle deliberazioni e determinazioni di competenza, pubblicazione atti, notificazioni, liti ed atti a difesa del Comune, commissioni varie.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. deliberazioni Giunta Comunale 2) N. deliberazioni Consiglio Comunale 3) N. determinazioni Registro Generale 4) N. raccomandate/N. missive spedite 5) N. protocolli gestiti in arrivo 6) N. ordinanze dirigenziali/sindacali
01.01.01.02.01 - Dematerializzazione: pubblicazione automatica su sito e Albo Pretorio delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale	
01.01.01.02.02 - Collaborazione mostra del Consiglio Regionale "L'Alba delle Autonomie"	
01.01.01.02.03 - Messi e vigili urbani: progetto notifiche tributarie	N° notifiche effettuate/n° notifiche da effettuare

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 01	Organi istituzionali			
Titolo 1	Spese correnti			
5/0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0	0	0
10/1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	111.837,00	111.837,00	111.837,00
11/0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI CARICA	10.200,00	10.200,00	10.200,00
12/0	SPESE FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DEL SINDACO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12/1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	8.415,00	8.415,00	8.415,00
12/2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13/0	SPESE PER PEDAGGO AUTOSTRADALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14/0	SPESE PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI(SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16/0	SPESE PER LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20/0	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30/1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
35/0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	28.000,00	28.000,00	28.000,00
210/0	SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	8.500,00	10.000,00	10.000,00
410/0	SPESE PER COMMISSIONI VARIE	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Titolo 1	212.252,00	211.752,00	211.752,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
1908/0	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MATHIS (STATO CAP. 719/1)	0	0	0
2009/5	RISQUALIFICAZIONE UFFICI PALAZZO COMUNALE - 3° LOTTO (770/E)	52.076,65	0	0
2009/31	CENTRO CULTURALE "LA ZIZZOLA" (CONTR.REGIONE) - 757/E	0	0	0
2009/215	SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE (A.A.)	23.404,80	0	0
2013/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI (OO.UU.)	0	0	0
2014/45	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALE (A/E)	0	0	0
2014/46	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI (OO.UU)	0	0	0
2014/65	MANUTENZIONE IMPIANTISTICA STRUTTURE COMUNALI	0	0	0
2015/45	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI.	0	0	0
2015/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI	0	0	0
2015/175	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE (ALIEN)	0	0	0
2015/195	RIFACIMENTO PORZIONE DI COPERTURA PALAZZO COMUNALE	0	0	0
2015/215	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PROGETTAZIONE PER IL PIANTO TERRITORIALE INTEGRATO	0	0	0
	Totale Titolo 2	75.481,45	0	0
	Totale Programma 01	287.733,45	211.752,00	211.752,00

Programma

01.01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Operativo	
01.01.07.01 Servizi Demografici - Garantire il funzionamento e gestione Servizi Demografici.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.01.07.01.01 - Gestione scadenze concessioni cimiteriali anno 2016 cimitero urbano, Pollenzo e Bandito: affissione avvisi.	1) n. concessioni rinnovate; 2)n. estumulazioni/esumazioni richieste da privati; 3)n. estumulazioni/n. esumazioni eseguite d'ufficio.
01.01.07.01.02 - D.L. 132/2014 Art.6: Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati per separazioni e divorzi. Art. 12: Separazioni e divorzi consensuali davanti all'Uff.Stato Civile	1) n. atti trascritti 2) n. atti iscritti 3) n. conferme effettuate
01.01.07.01.03 - Smantellamento area destinata a fossa comune cimitero di Bra: affissione avvisi e trasferimento in ossari richieste da privati.	1) n. pratiche gestite 2) n .pratiche eseguite d'ufficio
01.01.07.01.04 - Anagrafe nazionale della popolazione residente (anpr): pubblicazione delle specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi da parte dei comuni. Popolazione INA-SAIA e AIRE gestione ritorni e adesione a A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)-Popolamento sistemi informativi INA e AIRE.	1) n. anomalie prima del subentro in ANPR. 2) n. anomalie a subentro effettuato. 3) n. anomalie in AIRE
01.01.07.01.05 - Allineamento dati toponomastici e numeri civici raccolti in occasione del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni.	% di controllo e di validazione toponimi proposti nello stradario % di verifica ed integrazione dei n. civici e delle rispettive sezioni di censimento
01.01.07.01.06 - Esame dettagliato in commissione competente con stesura relativi verbali del Regolamento comunale di Polizia mortuaria L.R. 3/8/2011, n. 15, sui trasporti funebri.	In collaborazione con il vice segretario generale.
01.01.07.01.07 - Art.5 D.L. 47/2014 convertito in L.80/2014: controlli iscrizioni anagrafiche sul titolo di occupazione dell'immobile.	1) n. pratiche immigratorie 2) n. cambi indirizzo in Bra
01.01.07.01.08 - Rilevazione delle mancate dichiarazioni di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari.	1) n. lettere inviate agli interessati 2) n. controlli effettuati in questura 3) n. aggiornamenti a seguito di rinnovo 4) n. cancellazioni per mancata dichiarazione di dimora abituale
01.01.07.01.09. - Applicazione nuova normativa sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto.	1) n. unioni civili registrate 2) n. convivenze di fatto registrate.

Obiettivo Operativo	
01.01.07.02 Elettorale - Garantire il funzionamento e gestione delle diverse Commissioni elettorali e gestione Elezioni e Referendum.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.01.07.02.01 - Svolgimento referendum popolare del 17/04/2016 e referendum costituzionale da indire. Elezioni amministrative 2016 nei comuni della SCEC di Bra in scadenza.	

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1	Spese correnti			
280/0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
510/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	248.891,00	248.891,00	248.891,00
521/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	67.779,00	67.779,00	67.779,00
522/0	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE I.R.A.P.	20.980,00	20.980,00	20.980,00
	Totale Titolo 1	340.650,00	340.650,00	340.650,00
	Totale Programma 07	340.650,00	340.650,00	340.650,00

Obiettivo Strategico

01.02. SERVIZI SEGRETERIA GENERALE - Pubblicizzazione e trasparenza delle attività amministrative, in ossequio delle vigenti disposizioni legislative in materia di pubblici appalti e forniture. C.U.C. e Stazione Appaltante Unica. Rendere pubbliche e trasparenti le scelte amministrative, nonché tutte le procedure per l'assegnazione di lavori e forniture.

Programma

01.02.02 Segreteria generale

Obiettivo Operativo	
01.02.02.01 Gestione Bandi - Pianificazione di progetti/Bandi UE nazionali e internazionali	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.02.02.01.01 - Partecipazione a bandi nazionali e UE per reperimento risorse.	N. domande di partecipazione presentate Contributi reperiti €.

Obiettivo Operativo	
01.02.02.02 Contratti/C.U.C/S.U.A.C. - Centrale Unica di Committenza - Stazione Unica Appaltante Comunale. Operare nella gestione delle gare di appalto in piena trasparenza, assicurando la massima pubblicità ai provvedimenti e la tutela della concorrenza. Ottemperare alle norme, in costante evoluzione, in materia di pubblicità delle gare per l'appalto dei lavori pubblici e altri. Gestione incarichi per consulenze e pratiche legali.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. contratti 2016/Media contratti 2013/14/15 2) N. appalti europei espletati/N. appalti espletati 3) N. scritture private/Media N. scritture private 2013/14/15
01.02.02.02.01 - Definizione procedure a seguito approvazione nuovo codice degli appalti.	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAZIONE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 02	Segreteria generale			
Titolo 1	Spese correnti			
32/0	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RETE A BANDA LARGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33/1	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER IL PIANO ANTICORRUZIONE.	0	0	0
40/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	892.541,00	880.224,00	845.904,00
41/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	241.907,00	230.000,00	225.000,00
41/1	PERSONALE SERVIZI GENERALI IRAP.	75.842,00	72.000,00	70.000,00
49/0	CORSI DI FORMAZIONE PER CANTIERI DI LAVORO	5.250,00	5.250,00	5.250,00
50/0	RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO. (CAP. 604/E)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
51/0	CONTRIBUTI INPS/INAILSU RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE CANTIERI DI LAVORO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (SEGR. GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE)	600	600	600
101/0	SPESE INERENTI L'UFFICIO DI IGIGNE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
102/0	SPESE VARIE UFFICIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
171/0	SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	4.175,00	4.175,00	4.175,00
176/0	SPESE PER AFFRANCATURA POSTALE DEL COMUNE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
250/0	SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	40.000,00	25.000,00	25.000,00
270/1	SPESE PER CONCORSI	0	0	0
300/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	5.800,00	5.800,00	5.800,00
302/0	ADESIONE ALLE "CITTÀ SLOW"	2.500,00	2.500,00	2.500,00
370/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NEL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)	18.932,00	18.383,00	17.808,00
1886/0	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI COMUNALI, OBIETTORI E CENTRI DIURNI RILEVANTE I.V.A.	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1893/0	FONDO PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI LAVORO STRAORDINARIO.	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1893/6	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI.	159.250,00	159.250,00	159.250,00
1893/7	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1894/0	LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER INTERVENTI STRAORDINARI. (ART. 14 CCNL 01/04/1999)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1895/0	RISORSE SALARIO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DECENTRATA	595.000,00	595.000,00	595.000,00
1895/1	CONTRIBUTI SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO	225.000,00	225.000,00	225.000,00
1895/2	IRAP SU RISORSE DI SALARIO ACCESSORIO	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1897/0	ACCANTONAMENTO SUI FUTURI MIGLIORAMENTI	39.743,00	39.743,00	39.743,00
1897/1	CONTRIBUTI SUI FUTURI MIGLIORAMENTI	13.270,00	13.270,00	13.270,00
1897/2	IRAP SUI FUTURI MIGLIORAMENTI	4.228,00	4.228,00	4.228,00
1900/1	VISITE MEDICHE AL PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Titolo 1	2.596.038,00	2.552.423,00	2.510.528,00
	Totale Programma 02	2.596.038,00	2.552.423,00	2.510.528,00

Obiettivo strategico

01.03. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE - Organizzazione e programmazione generale della struttura dell'ente. Gestione del salario accessorio dei dipendenti e dirigenti comunali, finanziando l'incentivazione del personale tramite gli strumenti contrattuali nazionali e decentrati; finanziare, seppur con risorse necessariamente limitate, la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti. Finanziare da un lato le spese per espletare i concorsi e le procedure selettive previste nei programmi di assunzioni, dall'altro la prosecuzione dell'implementazione del servizio controllo interno di gestione, che si avvale anche di membri esterni. Adempimenti contrattuali collettivi nazionali e decentrati. Adeguamento risorse umane del comune alle professionalità necessarie. Applicare gli strumenti organizzativi richiesti dal D.Lgs. 267/00, dal D.Lgs. 165/01, 150/09, dai C.C.N.L. e dai relativi regolamenti attuativi.

Programma
01.03.10 Risorse umane

Obiettivo Operativo	
01.03.10.01 Incentivazione – produttività - straordinario - Gestione secondo le norme contrattuali e decentrate dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti comunali. Rimborso spese per visite mediche fiscali.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.03.10.01.01 - Negoziazione Accordo annuale risorse decentrate 2016 dipendenti comunali.	

Obiettivo Operativo	
01.03.10.02 Reclutamento e formazione - Migliorare la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente, tramite la partecipazione a corsi di formazione, seminari e convegni. Espletare le procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti previsti nel programma triennale di assunzioni per la copertura di posti di ruolo nei limiti previsti dall'attuale ordinamento. Provvedere all'espletamento di altre procedure selettive per l'assunzione o l'utilizzo a tempo determinato di personale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.03.10.02.01 - Programmazione triennale fabbisogno personale 2016/2018.	Programmazione della copertura del fabbisogno in funzione dell'evoluzione normativa prevista in corso d'anno: dirigenti - dipendenti.
01.03.10.02.02 - Espletamento procedure di reclutamento per l'anno 2016 previste dalla programmazione triennale fabbisogno personale 2016/2018	N .procedure espletate/N. procedure da espletare
01.03.10.02.03 - Proposte organizzative e di riallocazione delle risorse umane in funzione della razionalizzazione dei servizi	

Obiettivo strategico

01.04. SICUREZZA DEL LAVORO - Gestione del documento unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Applicazione e rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Obiettivo Operativo	
01.04.00.01 SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Applicazione e rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ai sensi del D. Lgs. 81/08 è stato predisposto un piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro comunali. Con gli stanziamenti previsti si farà fronte a queste esigenze.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.04.00.01.01 - Verifica nuovo contratto con RSSPP	
IC - INDICATORI DI CONTESTO	N. dipendenti formati sui luoghi di lavoro ai sensi della Legge 81/2008
Obiettivo Operativo	
01.04.00.02 SICUREZZA DEL LAVORO - MEDICO COMPETENTE - Sorveglianza sanitaria del personale comunale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.04.00.02.01 - Attuazione programma sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico competente D.Lgs. 81/2008	N. visite mediche previste D.lgs. 81/2008/N. visite medico competente effettuate ai sensi del D.Lgs. 81/2008
01.04.00.02.02 - Nuovo incarico Medico competente Dls 81/2008	

Obiettivo strategico

01.05. CONTABILITÀ- BILANCIO-ECONOMATO E PROVVEDITORATO - Assicurare che nel bilancio siano inserite con la giusta previsione tutte le spese obbligatorie in modo che in fase di riequilibrio e di assestamento non sia più necessario reperire ulteriori fondi. comprende tutte le spese obbligatorie che occupano una parte rilevantissima del totale delle spese correnti. Fra queste spese: il personale, gli oneri riflessi, le rate di ammortamento dei mutui e tutti gli altri oneri accessori alle retribuzioni, quali i premi incentivanti le missioni, i contributi figurativi del personale in pensione. (segue 01.05.) ECONOMATO E PROVVEDITORATO Le finalità che si propone il servizio sono quelle di soddisfare gli approvvigionamenti degli uffici e servizi comunali attraverso un controllo costante e comparato della spesa utilizzando al meglio le risorse disponibili e di riscuotere le partite attive di propria competenza.

Programma

01.05.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivo Operativo	
01.05.03.01 Gestione economica del personale - Pagamento degli stipendi e delle indennità al personale dipendente ed ai componenti degli Organi Istituzionali, nei termini previsti dalla legge e relativi oneri derivanti dalla contrattazione nazionale e decentrata. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alle rispettive scadenze. Gestione pratiche pensionistiche e di fine rapporto del personale comunale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Spesa per personale/Spesa corrente Rispetto limiti art.1 comma 557 e ss. L. 296/06
01.05.03.01.01 - Preparazione delle pratiche di pensione, comprese le riliquidazioni.	Entro i termini utili al fine di non interrompere la corresponsione di stipendio/pensione
01.05.03.01.02 - Riduzione arretrato richiesta modelli riepilogativi ai fini pensionistici Ente di Previdenza e altri Enti	N .modelli in sospeso al 31/12/16/N. modelli in sospeso al 31/12/15
01.05.03.01.03 - Analisi e applicazione normativa su previdenza integrativa	N. informazioni ai dipendenti
01.05.03.01.04 - Presentazione richiesta di riduzione tasso medio INAIL per azioni di miglioramento della situazione di rischio lavorativo del personale comunale (in collaborazione della Ripartizione LL.PP.)	
01.05.03.01.05 - Ufficio stipendi e pensioni: funzione di referente zonale INPDAP per procedure Passweb.	
01.05.03.01.06 - Curare il rimborso del personale comandato ad altri EE.LL. e del personale ex Comunità Montane (L.R.11/2012)	

Obiettivo Operativo	
01.05.03.10 Controllo di gestione - Attività di: - nucleo di valutazione - servizio di controllo di gestione	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.05.03.10.01 - Gestione economica delle spese relative: - al nucleo di valutazione - all'organismo per l'esercizio del servizio di controllo di gestione - alle eventuali consulenze esterne formative e di assistenza ai suddetti organismi.	

Obiettivo Operativo		
01.05.03.02 Contabilità, bilancio e controllo - L'Impegno e il pagamento delle spese obbligatorie derivanti dalla gestione degli investimenti (quote capitale ed interessi), nonché la gestione delle indennità spettanti all'Agenzia per i Segretari comunali ed alle indennità per il collegio dei Revisori dei Conti.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Robaldo dott. Gerardo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.05.03.02.01 - Monitoraggio al fine del rispetto dei limiti del pareggio di bilancio di competenza previsti dalla legge di stabilità 2016 e accesso spazi patto Regionale incentivato e patto Regionale verticale e/o orizzontale.		
01.05.03.02.02 - Presentazione ai revisori e alla G.C. bozza nuovo regolamento generale di contabilità in ragione del nuovo ordinamento contabile previsto dal D.Lgs. 118/11		
01.05.03.02.03 - Atto di liquidazione: avvio procedura informatica e attività di coordinamento con gli altri uffici comunali.		
01.05.03.02.04 - Attività di riclassificazione e di adeguamento dell'unità elementare del bilancio ai fini del nuovo sistema contabile armonizzato.		
01.05.03.02.05 - Gestione pagamenti Opere pubbliche in ragione del nuovo sistema contabile (in collaborazione con LLPP)		
01.05.03.02.06 - Implementazione piattaforma per pagamenti elettronici (PAGOPA)		
01.05.03.02.07 - Individuazione modalità di gestione ruoli pregressi affidati a GEC SPA di competenza dell'ufficio economato. Recupero importi rette, mensa scolastica e asilo nido		Sofferenze €. Importi recuperati €.
01.05.03.02.08 - - Inventario dei beni immobili: collaborazione con ufficio patrimonio per allineamento dati contabili ai dati patrimoniali		
01.05.03.02.09 - Monitoraggio continuo possibilità di finanziamento e conseguenti interventi per il pareggio di bilancio di competenza.		Valore Accertamenti /Stanziamento iniziale Riscossioni/Accertamenti
01.05.03.02.10 - Predisposizione schemi di bilancio 2017 in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31/12/2016		
01.05.03.02.11 - Esame e predisposizione di un programma di azioni per il coordinamento della contabilità fiscale (IVA) con la contabilità generale, anche al fine del contenimento dei costi gestionali.		

Obiettivo Operativo		
01.05.03.03 Partecipazione in società – fondazioni ecc.... - Partecipazione a società miste pubblico-private, fondazioni e consorzi per la gestione di servizi pubblici integrati.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Robaldo dott. Gerardo		
Fasi		Risultato atteso
01.05.03.03.01 - Rispetto e realizzazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate come da provvedimento del Sindaco in data 31/03/2015		N° azioni effettuate
01.05.03.03.02 - Individuazione area di consolidamento e relativi adempimenti per la predisposizione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016.		

Obiettivo Operativo		
01.05.03.04 Incassi servizi a domanda individuale. - Incassi servizi a domanda individuale.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Gullino Maria Giovanna		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI ENTRATA		1) % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO 2) % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO 3) Recupero rette mense non pagate A.S. 2014-15/Media recupero rette mense non pagate A.S. 2011/12 - 2012/13-2013/14 4) Incassi cap.560/stanziamento cap. 560 5)Recupero rette asilo nido non pagate A.S. 2014-15/Media recupero rette asilo nido non pagate A.S. 2011/12 - 2012/13 - 2013/14

01.05.03.04.01 - Diminuzione morosità servizi a domanda individuale	1) Totali n.morosi a servizi a domanda individuale 2016/Totale n.morosi servizi a domanda individuale 2015 2) Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2016/Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2015
---	---

Obiettivo Operativo	
01.05.03.05 Gestione utenze - Gestire le spese per consumi energetici, telefonici, acqua, gas destinati agli uffici e servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Robaldo dott. Gerardo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI	1) Valore impegni cap. 179/N. utenze telefoniche palazzo 2) Valore impegni di periodo cap. 179/Valore impegni di periodo cap. 179 anno precedente 3) idem per ciascuno dei capitoli: 441 - 761 - 805/1 - 820 - 860 - 900 - 1034/1 - 1211 - 1410/1 - 1469 - 1560 - 1609/005 - 1719 - 1749 - 1770 - 1838 - (rilevazione dati di periodo e percentuale a fine anno) 4) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 5) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.05.03.05.01 - Razionalizzazione spesa complessiva progetto	Spesa 2016/spesa 2015
01.05.03.05.02 - Collaborazione con Ripartizione Lavori pubblici per Piano sviluppo rete contratto teleriscaldamento con oneri verso Amministrazione - parte economico amministrativa di competenza: relazione comparativa dati e relative attività di verifica (a parità di consumi r.) del sistema di teleriscaldamento in opera (scenario 2016) vs.--> gestione tradizionale (fornitura e manutenzione).	Data di determinazione e richiesta alla concessionaria
01.05.03.05.03 - Razionalizzazione spese telefoniche e implementazione della banda larga per trasferimento dati per utenze comunali.	

Obiettivo Operativo	
01.05.03.06 Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia del patrimonio - Fornitura di strumenti e relative manutenzioni da destinare agli uffici, servizi comunali, scuole materne, elementari e medie inferiori	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Robaldo dott. Gerardo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) Valore impegni di periodo cap. 180 (cancelleria)/Valore imp. di periodo cap. 180 media 09-10-11-12 2) Valore impegni cap. 165 (mat. consumo per attrezz.ufficio)/Valore imp. cap. 165 anno prec.USCITA 3) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 4) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.05.03.06.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	Spesa 2016 intero obiettivo operativo/Media spesa 2012/13/14/15 intero progetto

Obiettivo Operativo		
01.05.03.07 Automezzi - Gestione acquisto di carburanti e spese di manutenzione parco automezzi.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Robaldo dott. Gerardo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Valore impegni/Km percorsi 2) Rilevare chilometraggio automezzi comunali ogni quattro mesi per ogni singolo automezzo e complessivo USCITA 3) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 4) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.05.03.07.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa		Valore imp.per cap. 186-187/ Valore imp. media anni 2012/13 /14/15
01.05.03.07.02 - Razionalizzazione del parco macchine		
01.05.03.07.03 - Attuazione piano di razionalizzazione mezzi in relazione all'utilizzo		

Obiettivo Operativo		
01.05.03.08 Assicurazioni - Gestione dei contratti di assicurazione relativi ai fabbricati, beni strumentali, amministratori e dipendenti del Comune.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Robaldo dott. Gerardo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 2) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.05.03.08.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa		Spesa 2016/Media spesa 2011/12/13/14/15
01.05.03.08.02 - Razionalizzazione della spesa per contenzioso in seguito a sinistri anche in collaborazione con altri uffici comunali.		Spesa per contenzioso Spesa per risarcimenti

Obiettivo Operativo		
01.05.03.09 Gestione economale - Sostenimento di spese immediate necessarie al funzionamento ordinario di uffici e servizi comunali		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Robaldo dott. Gerardo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - NDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 2) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.05.03.09.01 - Revisione del regolamento dell'economato e del regolamento generale delle entrate.		

Obiettivo Operativo		
01.05.03.11 Pulizia edifici - Miglioramento del servizio mediante contenimento delle ore dedicate e con riduzione contenuto della spesa mediante razionalizzazione delle attività, per consentire il necessario decoro ai locali e alle strutture comunali .		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Robaldo dott. Gerardo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Spesa cap.435 (pulizia edifici comunali)/Mq. edifici gestiti 2) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
IC - INDICATORI DI CONTESTO		1) Ore liquidate 2016/Mq. edifici gestiti 2016 - 2) Media ore liquidate 2013/14/15 /Media mq. anni 2013-14-15
01.05.03.11.01 - Pubblicazione bando per nuovo appalto pulizie edifici		

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAZIONE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1	Spese correnti			
42/0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	245.829,00	245.829,00	245.829,00
43/0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	65.997,00	65.997,00	65.997,00
44/0	PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA I.R.A.P.	20.896,00	20.896,00	20.896,00
45/0	SERVIZI FISCALI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RILEVANTE I.V.A.	12.100,00	12.100,00	12.100,00
100/1	SPESE VESTIARIO AL PERSONALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
105/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (GEST. ECONOM. FINANZ. ECONOMATO E PROVVEDITORATO)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
159/0	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI.	16.200,00	16.200,00	16.200,00
160/0	SPESE MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI.	11.000,00	11.000,00	11.000,00
165/0	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE ED ATTREZZATURE DI UFFICIO.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
171/1	ACQUISTO PUBBLICAZIONI INERENTI I SERVIZI COMUNALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
179/0	SPESE, TELEFONICHE E DI TELEGRAFO.	26.000,00	26.000,00	26.000,00
180/0	CANCELLERIA, STAMPATI ED ACQUISTI VARI PER GLI UFFICI DEL PALAZZO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
181/0	MECCANIZZAZIONE SERVIZI E MANUTENZIONE PARCO HARDWARE	96.000,00	96.000,00	96.000,00
183/0	RIMBORSI VARI AL TESORIERE	800	800	800
184/0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO	4.000,00	3.000,00	3.000,00
186/0	SPESE PER I MEZZI COMUNALI (FUORI DISCIPLINA D.L. 78/2010)	32.000,00	30.000,00	30.000,00
187/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (DENTRO DISCIPLINA D.L. 78/2010)	4.754,00	4.754,00	4.754,00
188/0	NOLEGGIO AUTOMEZZI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
350/0	ASSICURAZIONI: PATRIMONIO, PERSONALE.	97.000,00	97.000,00	97.000,00
360/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	9.000,00
375/0	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMUNALI.	110.000,00	110.000,00	110.000,00
380/0	SPESE FUNZIONAMENTO PESI PUBBLICI RILEVANTE I.V.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
435/0	PULIZIA EDIFICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
441/1	UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI	13.000,00	11.000,00	11.000,00
441/2	UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI	8.000,00	7.000,00	7.000,00
492/0	SPESE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
492/1	CONTRIBUTI INPS SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0	0	0
492/2	IRAP SU CO.CO.CO CONTROLLO DI GESTIONE E NUCLEO DI VALUTAZIONE	0	0	0
538/0	I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
539/2	TASSE AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Titolo 1	1.001.076,00	995.076,00	994.076,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2012/200	ACQUISTO STRUMENTI INFORMATICI	10.000,00	0	0
	Totale Programma 03	1.011.076,00	995.076,00	994.076,00

Obiettivo Strategico

01.06. TRIBUTI - Attività accertativa su tutti i tributi comunali, con particolare riguardo in materia di I.C.I. ed IUC. Oltre ai normali controlli effettuati per la tassa smaltimento rifiuti (segnalazioni anagrafiche, commercio, denunce antiterrorismo, ecc.) e per gli altri tributi (T.O.S.A.P.), lotta all'evasione in materia di I.C.I./I.M.U./TASI. Individuare eventuali aree di evasione dei tributi ed in modo particolare modo della IUC al fine di ottenere maggiori introiti in bilancio senza ulteriori aumenti delle aliquote ed anche per questioni di equità sociale e fiscale. Miglioramento qualitativo del servizio nonché maggiori entrate per il Comune. Rimborso di quote indebitamente percepite: è espressamente previsto dalle norme di legge e la mancata effettuazione costituirebbe indebito arricchimento da parte del Comune.

Programma

01.06.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Operativo	
01.06.04.01 Gestione tributi comunali - Attività accertativa su tutti i tributi comunali, con particolare riguardo in materia di I.C.I. ed I.M.U. Oltre ai normali controlli effettuati per la tassa smaltimento rifiuti (segnalazioni anagrafiche, commercio, denunce antiterrorismo, ecc.) e per gli altri tributi (T.O.S.A.P.), si è dato inizio alla lotta all'evasione totale in materia di I.C.I./I.M.U.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Per ogni tributo (ICI, TOSAP, Tassa Rifiuti, IMU, ICP, IUC) solo a fine anno: 1) Accert.2016/Stanz.iniz. 2) N.accert.ICI emessi/N.utenze ICI verificate 3) Valore accert.IMU 2016/Valore accert.IMU 2010/14 4) Val.accert.TARI 2016/Val.accert.TARI 2010/14 5) Val.accert.IMU/N.accert.IMU emessi 6) Val.accert.TARI/N.accert.TARI emessi 2011/15 7) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2016/Medi val.accert.fisc.2011/15 8) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2016/N. accert.fisc.arretrati effettuati nel 2016 (da esaminarsi in serie storica. 9) Affissioni pubblicità 2015/Incassi affissioni e pubblicità 2015/2015. 10) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. ricorsi ricevuti, N. costituzioni in giudizio, N. partecipazioni udienze 2) N.utenze IMU verificate/N.utenze IMU trattate 3) N.utenze TARI verificate/N.utenze TARI trattate 4) N.accert.TARI emessi/N.utenze TARI verificate 5) N.accert.ICI/IMU 2016/N.accert.ICI E IMU 2011/15 6) N.accert.TARI 2016/N.accert.TARSU 2011/15 7) N.accert.fiscali arretrati effettuati nel 2016/Media accert.fiscali arretrati effettuati 2011/2015 8) N. affissioni effettuate nel 2015/N.affissioni effettuate 2014/15
01.06.04.01.01 - Accertamenti fiscali cumulativi per gli anni 2011 e 2012 e succ. per la medesima imposta in caso di inadempienza.	N. accertamenti effettuati Valore accertamenti effettuati euro:
01.06.04.01.02 - Gestione atti di liquidazione GEC SPA in liquidazione	Recupero insolvenze maturate da ruoli affidati a GEC
01.06.04.01.03 - Valutazione collaborazione con soggetti esterni in merito a rideterminazione rendite catastali di particolari tipologie di immobili in collaborazione con Uff. urbanistica.	
01.06.04.01.04 - Verifica IMU. Accertamento e liquidazione anni d'imposta 2012. Spedizione di tutte le notifiche tributarie	N. notifiche effettuate/ N. notifiche da effettuare
01.06.04.01.05 - Criteri di ammissibilità per le utenze non domestiche TARI	
01.06.04.01.06 - Nuova gestione della TOSAP	
01.06.04.01.07 - Individuazione per iscritto di concerto con l'Agenzia delle Entrate delle modalità di partecipazione tramite lotta all'evasione fiscale	
01.06.04.01.08 - Revisione e aggiornamento contributi perequazione fiscale	
01.06.04.01.09 - Regolamentazione e nuove autorizzazioni per le concessione dehors.	
01.06.04.01.10 - Nuove modalità di incasso per aree mercatali	
01.06.04.01.11 - Controlli incrociati DOCFA con pratiche urbanistiche	N. DOCFA controllate
01.06.04.01.12 - Definizione di tutte le richieste di rimborso tributo comunali.	N. pratiche risolte N. pratiche in sospeso
01.06.04.01.13 - Attuazione servizio perizie immobili inagibili (inabitati ai fini I.M.U.)	1) N. perizie richieste 2) N. perizie espletate
01.06.04.01.14 - Verifica possibilità di revisione dei valori aree in collaborazione Urbanistica.	1) N. accessi 2) N. pratiche espletate
01.06.04.01.15 - Regolamentazione istituto interpello e mediazione	

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo 1	Spese correnti			
670/0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TASSE	177.094,00	177.094,00	177.094,00
671/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TASSE	49.432,00	49.432,00	49.432,00
672/0	SPESE UFFICIO TRIBUTI	2.200,00	2.200,00	2.200,00
673/0	PERSONALE UFFICIO TASSE I.R.A.P.	14.483,00	14.483,00	14.483,00
674/0	COMPENSI AI SENSI ART. 59, LETTERA P) DEL D.L.GS. 446/97	16.000,00	16.000,00	16.000,00
674/1	IRAP SU COMPENSI ICI	1.360,00	1.360,00	1.360,00
674/2	CONTRIBUTI SU COMPENSI ART. 59 DLGS 449/97	4.300,00	4.300,00	4.300,00
675/0	SPESE PER SERVIZI COLLEGATI ALLA PUBBLICITA E ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI	39.000,00	39.000,00	39.000,00
677/0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
680/0	TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	229.266,00	229.266,00	229.266,00
1344/0	FONDO COMPENSATIVO PER LE IMPRESE.	15.000,00	12.000,00	10.000,00
1892/0	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	Totale Titolo 1	638.135,00	625.135,00	623.135,00
	Totale Programma 04	638.135,00	625.135,00	623.135,00

Obiettivo strategico

01.07. ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE-EDIFICI COMUNALI - 01.07.ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE - EDIFICI

PUBBLICI Garantire la manutenzione ed il regolare funzionamento e potenziamento delle infrastrutture, impianti e servizi pubblici. Sopperire ai fabbisogni pregressi e soddisfare nuove esigenze. È necessario proseguire l'opera di miglioramento energetico degli edifici pubblici, nell'ottica di migliorarne il comfort, di ridurre le spese di riscaldamento e di salvaguardare, di conseguenza, l'ambiente. In particolare la scuola media Carlo Alberto Dalla Chiesa nella legislatura passata è stata oggetto di un importante intervento in questo senso: interventi analoghi verranno portati a compimento per gli altri edifici scolastici di proprietà del Comune. Si proseguiranno le attività di recupero e razionalizzazione del patrimonio comunale, al fine di ridurre ulteriormente i fitti passivi a carico del Comune (v. l'intervento concluso nelle ex-carceri di palazzo Garrone). Inoltre si porteranno a conclusione le trattative perché il Comune possa disporre pienamente del Movicentro mediante una concessione, da parte della società del gruppo Ferrovie dello Stato che ne ha la proprietà, avente una congrua durata. Solo in tal modo l'amministrazione potrà prevederne un utilizzo stabile e duraturo a vantaggio della comunità, con iniziative sia pubbliche che private, valorizzando un edificio di grandi potenzialità che è costato una cifra ingente alle casse pubbliche. Verrà concluso l'allestimento degli interni della Zizzola: questo storico edificio, simbolo da sempre della nostra città, acquisirà così appieno il proprio ruolo, accanto a quello già rilevante negli ultimi anni legato a manifestazioni teatrali e musicali. L'amministrazione si impegnerà a sviluppare l'uso del parco esterno della Zizzola per manifestazioni pubbliche ed anche private, con le dovute attenzioni alla salvaguardia del patrimonio pubblico. (segue 01.07.) **MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI** Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare del Comune. Garantire la manutenzione edilizia per il regolare funzionamento di infrastrutture, impianti e servizi pubblici comunali. (segue 01.07.) **ILLUMINAZIONE PUBBLICA** Proseguire nella sostituzione dei punti luce tradizionali con strutture a LED, anche in collaborazione con aziende private e dando priorità agli impianti più obsoleti ed alle zone ancora scarsamente illuminate. Bra ha già quasi il 50% dei punti luminosi a LED: nei prossimi anni Bra può diventare uno dei comuni italiani all'avanguardia in questo campo. Realizzare impianti puntuali di illuminazione dei passaggi pedonali, in analogia a quelli recentemente installati in via San Secondo e in viale Risorgimento. Studiare soluzioni per migliorare la visibilità degli ingressi della tangenziale. Creare nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie o nei tratti che ne sono sprovvisti, anche al fine di rendere più animate le strade coinvolte aumentandone la sicurezza.

Programma

01.07.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Operativo	Risultato atteso
01.07.05.01 Patrimonio, Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti - Patrimonio, Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Valore pagamenti 2015 dell'intero obiettivo operativo/Valore pagamenti media 2012/13/14 dell'intero obiettivo operativo.
01.07.05.01.01 - Inventario dei beni immobili: collaborazione con ufficio ragioneria per allineamento dati contabili ai dati patrimoniali	N. accatastamenti effettuati.
01.07.05.01.02 - Semplificazione procedura per gestione ordinaria Orti Urbani	Valore incassi N° variazioni
01.07.05.01.03 - Predisposizione procedure tecnico-amministrative per acquisizione al patrimonio dell'edificio della colonia dopo l'estinzione dell'IPAB.	
01.07.05.01.04 - Rifunzionalizzazione spazi edifici comunali	
01.07.05.01.05 - Predisposizione atti amministrativi per locali nuova sede INPS	
01.07.05.01.06 - Collaborazione con Segretario Generale per la definizione delle procedure per il perfezionamento dell'acquisizione del Movicentro.	

MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO	

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo 1	Spese correnti			
166/0	RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	41.002,00	41.002,00	41.002,00
167/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	11.398,00	11.398,00	11.398,00
167/1	PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO I.R.A.P.	3.486,00	3.486,00	3.486,00
168/0	SERVIZI E VERIFICHE INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
169/0	DANNI AL PATRIMONIO CAUSATI DA TERZI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
241/0	FITTO NUOVI LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO	12.500,00	12.500,00	12.500,00
245/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (GESTIONE BENI PATRIMONIALI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
539/0	IMPOSTE E TASSE VARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
540/0	SPESE PER CANONI PASSIVI.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Titolo 1	90.386,00	90.386,00	90.386,00
	Totale Programma 05	90.386,00	90.386,00	90.386,00

Programma
01.07.06 Ufficio tecnico

Obiettivo Operativo	
01.07.06.01 Gestione economica opere pubbliche. - Gestione economico-finanziaria opere pubbliche.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Verifica economica elenco residui opere pubbliche predisposto dalla Ripartizione Finanziaria USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
01.07.06.01.02 - Verifica economica elenco residui opere pubbliche predisposto dalla Ripartizione Finanziaria	
01.07.06.01.01 - Gestione pagamenti Opere pubbliche in ragione del nuovo sistema contabile (in collaborazione con Ripartizione Finanziaria)	
Obiettivo Operativo	
01.07.06.02 Reperimento risorse economiche per investimenti opere pubbliche - Reperimento risorse economiche	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
01.07.06.02.01 - Verifica fattibilità, partecipazione e attuazione bando INAIL per costruzione nuova scuola.	Entro i termini di scadenza del bando
01.07.06.02.02 - Verifica possibilità presenza bandi di finanziamento da Enti diversi per opere pubbliche	N. partecipazioni a bandi.
01.07.06.02.03 - Curare acquisizione risorse per riqualificazione e finanziamenti di attività dell'anno 2016 (scuole, idrogeologico, ecc.)	N° istruttorie eseguite
Obiettivo Operativo	
01.07.06.03 Manutenzione straordinaria edifici scolastici - Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.03.01 - Smaltimento amianto ex scuola elementare di Via Piumati e sede Servizio protezione civile.	
01.07.06.03.02 - Manutenzione straordinaria e sicurezza edifici scolastici e comunali (antincendio)	
01.07.06.03.03 - Messa in sicurezza copertura scuola elementare "E. Mosca"	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.04 Interventi vari per Quartieri e Frazioni - Interventi per le diverse necessità di Quartieri e Frazioni	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
Risultato atteso	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)

Obiettivo Operativo	
01.07.06.05 Copertura Ferrovia 2° lotto - Copertura Ferrovia	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
Risultato atteso	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.05.01 - Fine lavori.	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.06 Arredo urbano - Miglioramento dell'immagine urbana .	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
Risultato atteso	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.06.01 - Arredo urbano	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.07 Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08 - Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
Risultato atteso	
01.07.06.11.01 - Adeguamento museo Craveri alle norme prevenzione incendi e T.U.81/08-Adeguamento del progetto alle eventuali osservazione della Sovrintendenza alle Belle Arti.	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.08 Manutenzione edilizia sportiva - Manutenzione edilizia sportiva	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
Risultato atteso	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.08.01 - Manutenzione edilizia sportiva	

Obiettivo Operativo		
01.07.06.09 Appalto manutenzione edifici comunali vari - Esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare del Comune. Garantire la manutenzione edilizia per il regolare funzionamento di infrastrutture, impianti e servizi pubblici comunali.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.09.01 - Appalto manutenzione edifici comunali vari		

Obiettivo Operativo		
01.07.06.10 Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile - Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.10.01 - Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile- Ripresentazione nuovo bando.		

Obiettivo Operativo		
01.07.06.11 Contributo al mattatoio per migliorie alla struttura - Contributo al mattatoio per migliorie alla struttura		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.11.01 - Contributo al mattatoio per migliorie alla struttura		

Obiettivo Operativo		
01.07.06.12 Contributi per interventi concordati con privati - Contributi per interventi concordati con privati		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.12.01 - Contributi per interventi concordati con privati		

Obiettivo Operativo	
01.07.06.13 Manutenzione impiantistica strutture comunali - Manutenzione impiantistica strutture comunali	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.13.01 - Manutenzione impiantistica strutture comunali	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.14 Forno crematorio Cimitero urbano - Forno crematorio Cimitero urbano	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
01.07.06.14.01 - Verifica realizzazione opere di miglioria da parte della concessionaria previste per l'anno 2016.	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.15 Sistemazione cappella c/o cimitero urbano - Sistemazione cappella c/o cimitero urbano	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.15.01 - Sistemazione cappella c/o cimitero urbano	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.16 Adeguamento alle norme di energetiche della scuola "Montecatini" - Adeguamento alle norme di energetiche della scuola "Montecatini"	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.16.01 - Adeguamento alle norme di energetiche della scuola "Montecatini"- Inizio e fine lavori-	

Obiettivo Operativo	
01.07.06.17 Manutenzione ordinaria immobili - Manutenzione ordinaria immobili	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.17.01 - Nuovo accordo quadro per manutenzione edifici comunali.	

Obiettivo Operativo		
01.07.06.18 Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto - Servizi tecnico-manutentivi gestiti in appalto		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Valore appalto servizio antincendio edifici comunali. 2) Valore appalto manutenzione ascensori 3) Valore complessivo RDO per materiale vario ad uso dei cantonieri per manutenzione ordinaria di edifici, strade, verde pubblico, campi sportivi, ecc. 4) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 5) % DI
01.07.06.18.01 - Servizi gestiti in appalto		

Obiettivo Operativo		
01.07.06.19 Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici - Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Spese manutenzione cap 495/N. automezzi 2) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.19.01 - Supporto collaborativo con ufficio economato		

Obiettivo Operativo		
01.07.06.20 Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio Ripartizione LL.PP. - Sviluppo di programmi di intervento comportanti la redazione di atti tecnici (progetti, perizie, consulenze, collaudi, assistenza, direzione e contabilizzazione dei lavori etc.). Predisposizione di atti tecnici per affidamento appalti, consulenze tecniche, etc.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Spese per incentivi/Spese per opere pubbliche in Conto capitale 2) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.07.06.20.01 - Progettazione		N. progetti affidati ad interni/N. progetti affidati ad esterni

Obiettivo Operativo		
01.07.06.21 Riscaldamento edifici-riqualificazione impianti. - Assicurare a tutti gli edifici comunali il servizio di riscaldamento, mediante l'appalto di gestione del calore, con idonea contabilizzazione. Garantire il servizio di riscaldamento e climatizzazione ottimizzando i costi di gestione e adeguando, nel contempo, le strutture delle centrali termiche di proprietà comunale, rendendole idonee e corrispondenti alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) Spesa stagione 2015-16/Spesa stagione 2014/15 2) Costo totale stagione 2015-16/Mc.riscaldati 3) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
IC - INDICATORI DI CONTESTO		1) Verifica consumi energetici stagione invernale 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 2) Consumo termico 2016/consumo 2015
01.07.06.21.01 - Piano Programma di Risparmio Energetico -		Analisi e studio con specifiche relative a monitoraggio consumi energetici edifici comunali e I.P., ipotesi e previsioni di attuazione soluzioni-interventi di riqualificazione impianti/strutture
01.07.06.21.02 - Piano sviluppo rete contratto teleriscaldamento con oneri verso Amministrazione - parte tecnica per competenza: relazione comparativa dati e relative attività di verifica (a parità di consumi r.) del sistema di teleriscaldamento in opera (scenario 2016) vs.--> gestione tradizionale (fornitura e manutenzione) in collaborazione con Ripartizione Finanziaria.		
01.07.06.21.03 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione degli impianti termici e di condizionamento edifici comunali: fondo Kyoto per efficientamento energetico degli edifici.		

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 06	Ufficio tecnico			
Titolo 1	Spese correnti			
400/0	CONTRIBUTI INAIL	47.000,00	47.000,00	47.000,00
440/0	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI.	40.000,00	41.000,00	41.000,00
440/1	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (OO.UU.)	0	0	0
440/2	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	0	0	0
441/0	UTENZE EDIFICI COMUNALI DIVERSI	43.000,00	41.000,00	41.000,00
442/0	SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI DIVERSI	199.000,00	190.000,00	190.000,00
445/0	NOLEGGIO SOLLEVATORE MECCANICO	14.700,00	14.700,00	14.700,00
450/0	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	559.360,00	559.360,00	537.578,00
451/0	SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	43.336,00	43.336,00	43.336,00
460/0	FORNITURA LAVORO TEMPORANEO	78.500,00	78.500,00	78.500,00
461/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	168.176,00	168.176,00	165.000,00
462/0	PERSONALE UFFICIO TECNICO I.R.A.P.	50.785,00	50.785,00	48.800,00
485/0	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE (UFFICIO TECNICO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
490/0	SPESE PER INCARICI TECNICI, VERIFICHE, COLLAUDI	70.000,00	50.000,00	50.000,00
493/1	CONTRIBUTI INPS - INAIL SU COLLABORAZIONE COORDONATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO	0	0	0
493/2	IRAP SU COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA UFFICIO TECNICO	0	0	0
493/3	CO.CO.CO UFFICIO LL.PP	0	0	0
495/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI TECNICI UFFICIO TECNICO	10.000,00	8.000,00	8.000,00
496/0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
496/2	SPESE PER LA GESTIONE DELLA C.U.C.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
497/0	INTERESSI PASSIVI DEI MUTUI DEL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)	20.263,00	19.911,00	19.541,00
498/0	SPESE PER PROGETTAZIONI INTERNE DELL'UFFICIO TECNICO.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
498/1	CONTRIBUTI CPDEL SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	4.268,00	4.268,00	4.268,00
498/2	IRAP SU FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA	1.360,00	1.360,00	1.360,00
498/3	ACCANTONAMENTO FONDO PROGETTAZIONE INTERNA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1782/0	ACQUISTO MATERIALE PER MANODOPERA DEL VOLONTARIATO	15.000,00	15.000,00	13.000,00
1899/0	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE DA LATTONIERE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Titolo 1	1.400.248,00	1.367.896,00	1.338.583,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2012/210	ACQUISTO MEZZI TECNICI PER LA RIPARTIZIONE LL.PP.	0	0	0
2015/25	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI.	0	0	0
2016/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI	50.000,00	0	0
2016/75	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI.	20.000,00	0	0
2016/180	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI DI SICUREZZA	18.000,00	0	0
2017/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI	0	60.000,00	0
2017/75	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI.	0	20.000,00	0
2018/10	MANUTENZIONE EDILE ALTRI EDIFICI COMUNALI	0	0	60.000,00
2018/75	MANUTENZIONE OPERE IMPIANTISTICHE STRUTTURE COMUNALI.	0	0	20.000,00
2100/3	REIMPLOGGO TRASFERIMENTO STATALE PER PROGETTAZIONI (A.A 2003 VINCOLATO)	0	0	0
	Totale Titolo 2	88.000,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Programma 06	1.488.248,00	1.447.896,00	1.418.583,00

Obiettivo Strategico

01.08. RELAZIONI PUBBLICHE E TRASPARENZA - Pubbliche relazioni ed informazione. Relazioni esterne e massima pubblicità all'azione amministrativa

Programma

01.08.11 Altri servizi generali

Obiettivo Operativo	
01.08.11.01 Ufficio di Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa. - Ufficio relazioni col pubblico: attività di pubbliche relazioni ed informazione sull'attività amministrativa. Utilizzo di più strumenti di comunicazione per dare massima diffusione alle notizie. Pubbliche relazioni ed informazione. Relazioni esterne e massima pubblicità all'azione amministrativa	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
IC - INDICATORE DI CONTESTO	1) N. rassegne stampa prodotte 2) N. streaming video sedute C.C. 3) N. collaborazioni con emittente Radio Alba
01.08.11.01.01 - "Pubblicazione di almeno due numeri di "Bra Notizie"	
01.08.11.01.02 - Implementazione siti Internet e Intranet Ufficiali del Comune di Bra anche in collaborazione con la realizzazione siti non istituzionali.	N. utenti unici sito WEB 2015
01.08.11.01.03 - Ufficio Stampa: assicurare servizio comunicati stampa	N. Comunicati stampa 2015/Media comunicati 2011/12/13 /14
01.08.11.01.04 - Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e integrità	
01.08.11.01.05 - Attuazione piano formativo anticorruzione	
01.08.11.01.06 - Coordinamento attività per aggiornamento regolamento sul procedimento amministrativo	
01.08.11.01.07 - Riordino degli strumenti di innovazione socio-tecnologici a disposizione dei cittadini	N. nuovi strumenti
01.08.11.01.08 - Implementazione strumenti a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni.	N. implementazione strumenti
01.08.11.01.09 - Restyling grafico-funzionale siti web ufficiali.	

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 11	Altri servizi generali			
Titolo 1	Spese correnti			
7/2	FITTO LOCALI PER UFFICI COMUNALI DI VIA BARBACANA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8/0	FITTO AREA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA	5.100,00	5.100,00	5.100,00
36/0	SPESE DIVERSE PER L'UFFICIO DI TRASPARENZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37/0	STAMPA PERIODICI DELLA CITTÀ DI BRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
131/0	CONTRIBUTI PER IL PERSONALE (CONGUAGLI E ADEGUAMENTI)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
172/0	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI E DECRETI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
173/0	CONTRIBUTO ALLA L.I.D.A.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
174/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI(ALTRI SERVIZI GENERALI)	900	900	900
182/0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI URBANISTICA-CATASTO E LAVORI PUBBLICI	17.324,00	17.324,00	17.324,00
200/0	SPESE CONTRATTUALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
211/0	SPESE PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA	0	0	0
1067/0	CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI BRA	0	0	0
1071/0	CONTRIBUTI ALLE FRAZIONI E QUARTIERI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1881/0	SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE	3.670,00	3.670,00	3.670,00
	Totale Titolo 1	61.994,00	61.994,00	61.994,00
	Totale Programma 11	61.994,00	61.994,00	61.994,00
	Totale Missione 01	6.514.260,45	6.325.312,00	6.251.104,00

Obiettivo strategico

01.09. AGENDA DIGITALE LOCALE - • Avviare la digitalizzazione degli archivi comunali ancora su supporto cartaceo, in particolare quelli relativi alle pratiche edilizie, istituendo il ruolo del manager per l'Agenda Digitale locale, che coordini le azioni dei diversi uffici comunali. • Costruire una infrastruttura informatica di condivisione delle informazioni, secondo il modello del data warehouse, nel quale integrare le più importanti informazioni degli archivi già esistenti. Tale strumento è il cuore di un sistema di servizi che hanno come obiettivo quello di rendere la macchina comunale più efficiente, i servizi comunali più accessibili, le pratiche più semplici e snelle, la governance comunale più trasparente, la democrazia cittadina più partecipata. • Aderire ai progetti per la pubblicazione in forma aperta dei dati non privati e non sensibili dei database, secondo il modello degli Open Data. • Ospitare una piattaforma web di partecipazione propositiva su determinati progetti: per consentire all'amministrazione di dialogare con i cittadini in fase di progettazione, avvio, stato di realizzazione e monitoraggio dei risultati. Il portale può servire all'amministrazione per comunicare ai propri cittadini gli obiettivi da realizzare nel mandato. Può servire anche per comunicare dati di pubblico interesse monitorati, quali ad esempio l'andamento demografico, la collocazione geografica dei lavori pubblici o privati in corso, informazioni utili sui servizi erogati oppure su come si fa una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. • Rafforzare il già esistente Sportello unico per le attività Produttive (SUAP), andando nella direzione di uno Sportello unico comunale online con il quale i cittadini da casa possano ottenere informazioni sulle modalità delle pratiche; svolgere le pratiche interagendo con gli uffici comunali, potendo monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica stessa; ottenere dati e certificati in carta semplice, pagare rette scolastiche e mensa. • Tale sportello potrà essere integrato con il MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia), che consente di realizzare pratiche edilizie online, con risparmio in termini di tempi e costi sia per gli operatori che per la struttura comunale. L'introduzione del MUDE dovrà essere all'inizio su base facoltativa, per creare una cultura diffusa sull'argomento ed evitare un impatto negativo sui piccoli studi professionali. • Cogliere le occasioni di finanziamento utili (FESR 2014-2020) per potenziare l'infrastruttura digitale per cittadini e aziende, quali wi-fi libero (incremento del numero di nodi e aumento della banda a disposizione) e la rete a banda ultra-larga (30-100 Mb/s in fibra ottica e/o LTE). A tal fine, occorrerà valutare la possibilità di includere (in tutto o in parte) nel computo degli oneri di urbanizzazione secondaria i costi di realizzazione delle infrastrutture digitali al servizio di tutta la città.

Programma

01.09.08 Statistica e sistemi informativi.

Obiettivo Operativo	
01.09.08.01 Informatizzazione e innovazione - Acquisto di attrezzature informatiche per l'implementazione della rete informatica comunale. Avvalersi di un servizio di elaborazione dati, in particolare per quanto riguarda le procedure di bilancio, stipendi, anagrafe, elettorale, tributi. Attuare una modifica all'architettura degli attuali sistemi informatici del Comune rendendoli aggiornati all'evoluzione tecnologica ed unificandoli con macchine operative intercomunicanti ed intelligenti. Garantire il servizio di manutenzione per tutti i dispositivi del parco hardware in dotazione a tutti gli uffici. Razionalizzare il servizio di manutenzione sia sotto l'aspetto gestionale, che nell'ottica di un cospicuo contenimento dei costi. Consentire l'utilizzo di fotocopiatori riducendo i costi di esercizio. Garantire costantemente la fornitura di copie di ottima qualità ed il mantenimento in perfetta efficienza dei fotoriproduttori, consentendo un notevole risparmio gestionale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese dott.Claudio/Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
01.09.08.01.01 - Valutazione e predisposizione nuovi servizi informatici. Innovazione dei sistemi gestionali.	N. nuovi impianti
01.09.08.01.02 - Attuazione contratto nuove applicazioni software di tutti gli uffici e servizi. Prima fase: programmazione e avvio switch-off progressivo.	

Obiettivo strategico

02.01. GIUSTIZIA - Garantire l'espletamento dei servizi giudiziari posti a carico del Comune.

Programma

02.01.01 Uffici giudiziari

Obiettivo Operativo	
02.01.01.01 Ufficio del giudice di pace, - Gestione della convenzione intercomunale per il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Bra.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
02.01.01.01.01. - Giudice di Pace: gestione ufficio e predisposizione assemblea intercomunale per decisione strategica su convenzione.	

MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO	

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missoine 02	Giustizia			
Programma 01	Uffici giudiziari			
Titolo 1	Spese correnti			
700/0	SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E GIUDICE DI PACE (UTENZE)	5.000,00	4.000,00	4.000,00
700/1	UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	6.000,00	5.000,00	5.000,00
700/2	UTENZE UFFICI GIUDIZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
702/0	MANUTENZIONE EDIFICO ADIBITO GIUDICE DI PACE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703/0	CO.CO.CO PRESSO GIUDICE DI PACE	0	0	0
703/1	CONTRIBUTI INPS SU COCOCO PRESSO GIUDICE DI PACE	0	0	0
703/2	IRAP SU CO.CO.CO UFFICIO GIUDICE DI PACE	0	0	0
	Totale Titolo 1	13.500,00	11.500,00	11.500,00
	Totale Programma 01	13.500,00	11.500,00	11.500,00
	Totale Missoine 02	13.500,00	11.500,00	11.500,00

Missoine
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivo strategico

03.01. POLIZIA LOCALE E VIGILANZA-SICUREZZA - - Espletamento, mantenimento e potenziamento delle funzioni di polizia locale, con particolare riferimento al centro abitato. Attività volte alla tutela ambientale. - Più frequente e visibile presenza, in ambito territoriale, degli addetti alla Polizia Municipale, soprattutto per compiti preventivi. Assicurare una più attenta opera di prevenzione e vigilanza per la sicurezza pubblica. - Installare altre telecamere di videosorveglianza, d'intesa con i Comitati di quartiere e frazione e l'Arma dei Carabinieri. - Potenziare ulteriormente il Volontariato civico, a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, come ad esempio il servizio dei Volontari al mercato, in funzione di accompagnamento e assistenza per gli anziani. - Utilizzare le competenze del corpo di Polizia municipale istituendo un "ufficio fasce deboli" nell'azione di sostegno a minori in difficoltà, donne vittime di violenza, anziani vittime di raggiri, come da espressa richiesta della Procura della Repubblica di Asti. - Promuovere la ripresa del Patto locale di sicurezza integrata con gli altri Comuni di Langa e Roero, sollecitando appositi finanziamenti dalla Regione e permettendo così un maggiore pattugliamento del territorio da parte della polizia locale. - Garantire l'attuale organico del comando di Polizia municipale e, se possibile, aumentarlo nel corso degli anni.

Programma

03.01.01 Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Operativo	
03.01.01.01 Polizia locale - Garantire un adeguato controllo su tutto il territorio comunale; opera di prevenzione e vigilanza per la sicurezza pubblica. Miglioramento del servizio di pubblica sicurezza, vigilanza e prevenzione; collaborazione col Servizio di polizia amministrativa. Attivazione di pattuglie specifiche per attività diverse di prevenzione e di vigilanza. Attività di prevenzione e controllo in materia ambientale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fisso dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. violazioni accertate cap.390 anno 2016/Media N. violazioni accertate cap.390 anni 2013/14/15 2) N° contenziosi/n° accertamenti 3) N.servizi di pattuglia 2016/Media N.servizi di pattuglia 2013/14/15- 4) N.capi richiesti 2016/Media N.capi richiesti 2013/14/15 -
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) Incassi per violazioni accertate cap.390 2016/Media incassi per violazioni accertate cap.390 anni 2013/14/15 - 3) Incassi cap.385/N. posti auto delimitati - 4) Incassi per posto auto 2016/Media incassi per posto auto anni 2013/14/15 - 5) Incasso effettivo zona blu/Incasso teorico massimo zona blu 6) Costo netto/provento netto per singolo accertamento 7) Costo unitario per personale PM per sanzione amministrativa riscossa.
03.01.01.01.01 - Collaborazione con Uff. Ambiente per vigilanza e controllo in materia ambientale, anche con la collaborazione degli ICAT, con nuove tecnologie e con particolar riguardo all'abbandono di rifiuti, piccoli rifiuti e deiezioni canine. Sorveglianza decoro urbano, controllo del territorio, prevenzione e sensibilizzazione utenti (in collaborazione con gli ICAT)	N. Servizi dedicati N. controlli effettuati direttamente N. violazioni accertate autonomamente N. violazioni accertate dall' ICAT
03.01.01.01.02 - Servizi di vigilanza manifestazioni "Da cortile a cortile", "Aperitivi in consolle" e "Campionato nazionale Sbandieratori": viabilità e P.S. in collaborazione con le altre forze dell'ordine.	1) N. addetti P.M. durante le manifestazioni / N. giorni di manifestazioni 2) N. addetti P.M. durante aperiti in consolle / N. giorni di manifestazioni 3) N. ore prestate per aperitivi in consolle 4) N. addetti P.M. per Campionato nazionale Sbandieratori /gg.durata Campionato nazionale Sbandieratori 5) N.ore prestate da ns. personale per Campionato nazionale Sbandieratori

03.01.01.01.03 - Particolare attenzione alle violazioni del C.d.S. di tipo dinamico: velocità, cinture di sicurezza, guida in strato di ebbrezza, uso del telefonino durante la guida.	1) N.ore/uomo servizi controllo infrazioni dinamiche 2016 - 2) N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2016/N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2013-14-15
03.01.01.01.04 - Progetto di notifica atti tributari in collaborazione con i Messi.	
03.01.01.01.05 - Servizio di pattuglia notturna almeno una volta alla settimana	da marzo a dicembre
03.01.01.01.06 - Strumentazione elettronica per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità: Sostituzione apparecchiatura obsoleta ed integrazione con strumenti di nuova generazione. Predisposizione di armadi blindati atti a contenerle e a proteggerle sul tratto della S.S. n. 231, oggetto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza;	
03.01.01.01.07 - Nuova gara per contratto installazione e gestione parcometri e relativi incassi.	Entro il 31/10/2016;
03.01.01.01.08 - Polizia giudiziaria e sicurezza urbana: organizzazione di servizi mirati, anche con l'ausilio di apparecchi di ripresa fotografica automatici, per contrastare i ricorrenti episodi di furti nelle chiese, di biciclette e all'interno del cimitero;	
03.01.01.01.09 - Riorganizzazione del Corpo della Polizia Municipale nella prospettiva del benessere organizzativo, delle nuove assunzioni e delle richieste di collaborazione di altri uffici comunali.	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missons 03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo 1	Spese correnti			
720/0	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI	521.671,00	521.671,00	521.671,00
720/1	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI NON DI RUOLO	29.785,00	29.785,00	29.785,00
721/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE VIGILI URBANI	149.410,00	149.410,00	149.410,00
723/0	RETRIBUZIONE PERSONALE VIGILI URBANI I.R.A.P.	46.097,00	46.097,00	46.097,00
730/0	ACQUISTI VARI PER LA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
731/0	TRASFERIMENTO QUOTA 50% SANZIONI AL CDS (COMMA 12 BIS ART. 142 CDS)	25.000,00	30.000,00	30.000,00
732/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.757,00	5.662,00	5.563,00
740/1	FONDO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS.285/92	30.000,00	30.000,00	30.000,00
745/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI(POLIZIA MUNICIPALE)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
751/0	SPESE PER IL VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
752/0	MANUTENZIONE APPARATI RTX E RICAMBI VARI PER VIGILI URBANI.	12.500,00	12.500,00	12.500,00
753/0	CANONE RICETRASMITTENTI RTX	1.500,00	1.500,00	1.500,00
754/0	ACQUISTO ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.000,00	1.000,00
755/0	ACQUISTO TECNOLOGIE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	1.500,00	1.000,00
756/0	COLLEGAMENTO DTT-SIS PER VV.UU	1.700,00	1.700,00	1.700,00
758/1	CONVENZIONE DI P.M. CON COMUNE DI NARZOLE	0	0	0
761/0	UTENZE POLIZIA MUNICIPALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761/1	UTENZE POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/2	UTENZE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/0	SPESA PER STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
765/0	SPESE PER ESERCITAZIONI DI TIRO DEI VIGILI URBANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
766/0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AUTOVELOX ED ETILOMETRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/0	ABBONAMENTO ACCESSO AL P.R.A. PER RILEVAZIONE DATI PROPRIETARI AUTOVEICOLI E COSTO VISURE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
768/0	PRESTAZIONI ESTERNE DI POLIZIA MUNICIPALE	0	8.000,00	0
768/1	IRAP SU PRESTAZIONI ESTERNE DI POLIZIA MUNICIPALE	0	700	0
770/0	RIMBORSO SPESE POSTALI DEI VIGILI URBANI	700	700	700
772/0	ACQUISTO STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER I VIGILI URBANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
773/0	SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO VIOLAZIONI AL CDS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
774/0	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL CDS	72.000,00	70.000,00	70.000,00
775/0	ADESIONE AL FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
776/0	SISTEMAZIONE CABINE DI ALLOGGIAMENTO AUTOVELOX	18.000,00	18.000,00	18.000,00
780/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA.	78.842,00	54.145,00	47.646,00
781/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA AMMINISTRATIVA	21.031,00	14.445,00	12.712,00
782/0	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA I.R.A.P.	6.702,00	4.602,00	4.050,00
	Totale Titolo 1	1.078.745,00	1.055.967,00	1.037.884,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2016/190	ACQUISTO STRUMENTAZIONE ELETTRONICA PER LA POLIZIA MUNICIPALE	60.000,00	0	0
	Totale Programma 01	1.138.745,00	1.055.967,00	1.037.884,00
	Totale Missione 03	1.138.745,00	1.055.967,00	1.037.884,00

Missoine
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico

04.01. ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - Realizzare un sistema formativo integrato prospettando raccordi e interrelazioni tra i titolari delle offerte educative e formative: scuola, famiglia, Ente locale e altre agenzie (associazionismo di volontariato, sportivo, culturale) Garantire il proseguimento di servizi fondamentali per assicurare un adeguato supporto formativo alle giovani generazioni L'obiettivo di fondo è quello di elaborare una politica minorile e giovanile che tenga conto dei bisogni e sviluppi pienamente il principio secondo cui l'infanzia e l'adolescenza sono il cardine dello sviluppo attuale e futuro della società e le sue risorse più preziose e decisive. Elaborare un Piano per la scuola digitale, che preveda di dotare i plessi di wi-fi, di cablatura interna, di aule informatiche, di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). Difendere e potenziare i servizi scolastici a domanda individuale (pre- e post- orario, doposcuola, tempo pieno, mensa scolastica, trasporto scolastico, ricettività asilo nido), rendendoli sempre accessibili economicamente a tutti. Finanziare il servizio di assistenza all'autonomia degli alunni disabili, partendo dalla prima infanzia e con progetti di inclusione scolastica (Estate Ragazzi, nuoto), anche in accordo con le associazioni di volontariato. Sostenere le iniziative sui bisogni educativi speciali (che rappresentano diversi stili d'apprendimento). Favorire il patto educativo famiglia-scuola- territorio, nell'ottica della comunità educante. Potenziare la formazione permanente, garantendo la continuità nella nostra città alla formazione permanente per gli adulti (licenza media, alfabetizzazione degli stranieri, ecc.). Coordinare le iniziative degli istituti superiori per rendere attrattiva Bra in quanto polo di qualità per istruzione e formazione superiore (ad esempio per l'IPSA). Sostenere i progetti delle scuole a favore dell'integrazione degli alunni stranieri. Continuare, in accordo con le scuole cittadine e l'Ufficio Pace, il progetto Settembre di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Predisporre nuovi percorsi Pedibus in aggiunta a quelli esistenti Valorizzare il progetto Settembre pedagogico. Favorire il rapporto tra scuola e società sportive del territorio, valorizzando la portata educativa delle attività sportive.

Programma

04.01.01 Istruzione prescolastica

Obiettivo Operativo	
04.01.01.01 Istruzione pre scolastica - Erogare un servizio educativo e sociale di interesse collettivo che garantisca alla prima infanzia le condizioni di un armonico sviluppo psicofisico e sociale attraverso un intervento educativo in cui il bambino sia il vero protagonista	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
04.01.01.01 - Mantenimento ed eventuale potenziamento di tipologie di servizi educativi alla prima infanzia che offrono all'utenza più flessibilità rispetto alla frequenza tradizionale.	N.tipologie di frequenza/N. bambini partecipanti.

Programma

04.01.02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo Operativo	
04.01.02.01 Orientamento scolastico - Orientamento scolastico	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
04.01.02.01.01 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di 1° e 2° grado - scuole medie superiori	N. soggetti coinvolti
04.01.02.01.02 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di 1° e 2° grado - scuole medie inferiori	N. soggetti coinvolti

Obiettivo Operativo	
04.01.02.02 Istruzione - Qualificare il sistema educativo braidese, offrendo ai propri cittadini migliori opportunità formative. Riconoscere e valorizzare il ruolo educativo e formativo delle scuole paritarie che svolgono la loro attività sul territorio braidese attraverso convenzioni con le scuole materne non statali ai sensi della L.R. 28/2007 art. 14, comma 2 Incentivare tutti i servizi connessi con le attività curriculare svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con l'erogazione dei contributi utilizzando i parametri regionali Reintegrare la Convenzione con le Direzioni Didattiche per la gestione dei servizi ausiliari nelle scuole statali materne ed elementari braidesi a seguito del trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato ai sensi della L. 124/99. Implementare, tramite l'Ufficio Pace, gli interventi di promozione dei valori della pace, della tolleranza e del dialogo interculturale in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, le Associazioni e la Consulta Comunale Giovanile. Partecipazione alla Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
04.01.02.02.01 - Studio fattibilità per riorganizzazione scolastica cittadina	Entro scadenze di legge.
04.01.02.02.02 - Progetti contro la dispersione scolastica sul territorio: - definizione accordi con le Istituzioni Scolastiche, le Agenzie educative presenti sul territorio comunale per l'avvio di interventi sperimentali nei Quartieri di Bescurone e Oltreferrovia; - Coordinamento, avvio e rendicontazione del progetto "Oltre la Media", finanziato dalla Compagnia di S. Paolo, e del progetto "Un Quartiere in movimento", finanziato dalla FCRT.	
04.01.02.02.04 - Predisposizione progetti di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con la Segreteria	
04.01.02.02.03 - Nuove convenzioni con scuole materne.	
04.01.02.02.05 - Accordo per l'utilizzo di locali da destinare alle attività dell'Istituto C.P.I.A. (centro provinciale istruzione degli adulti) Alba-Bra-Mondovì	
04.01.02.02.06 - Affidamento dei servizi scolastici comunali attività didattiche educative e centri estivi comunali	

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missoine 04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma 01	Istruzione prescolastica			
Titolo 1	Spese correnti			
820/0	UTENZE SCUOLE MATERNE	21.000,00	18.000,00	18.000,00
820/1	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	88.100,00	86.000,00	85.000,00
820/2	UTENZE SCUOLE MATERNE	5.000,00	4.000,00	4.000,00
820/3	UTENZE SCUOLE MATERNE	10.500,00	9.000,00	9.000,00
821/0	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DELLE SCUOLE MATERNE.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
822/0	SPESE MATERIALE DIVERSO SCUOLE MATERNE.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
824/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (SCUOLA MATERNA)	600	600	600
825/0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE AUTONOME	33.100,00	35.100,00	35.100,00
826/0	CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE AUTONOME- FONDI REGIONALI (206/E)	16.500,00	0	0
830/0	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE PER UTENTI BRAIDESI FREQUENTANTI LA SCUOLA MATERNA MADONNA DEL PILONE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
845/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZI INERENTI LA SCUOLA MATERNA (CASSA DD.PP.)	57.150,00	55.733,00	54.254,00
854/0	CONVENZIONE PER UTILIZZO LOCALI PER DON MILANI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
860/2	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	8.000,00	8.000,00
860/3	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	6.500,00	5.000,00	5.000,00
861/2	TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	0	0	0
	Totale Titolo 1	272.250,00	245.233,00	242.754,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2015/165	ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA ED ENERGETICO SCUOLA MATERNA DI MONTECATINI (PRIVA)	0	0	0
2015/166	ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA ED ENERGETICO SCUOLA MATERNA DI MONTECATINI	0	0	0
2015/205	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE MONTALCINIE BESCURONE	0	0	0
2015/230	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTARE MOSCA	0	0	0
2016/195	SMALTIMENTO AMIANTO EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA PIUMATI	140.000,00	0	0
	Totale Titolo 2	140.000,00	0	0
	Totale Programma 01	412.250,00	245.233,00	242.754,00

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAZIONE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1	Spese correnti			
853/0	UTILIZZO LOCALI PRESSO ISTITUTO SALESIANO	0	0	0
860/0	UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	23.000,00	20.500,00	20.500,00
860/1	SPESA DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	193.000,00	185.000,00	180.000,00
861/0	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, SCUOLE ELEMENTARI.	21.000,00	21.000,00	21.000,00
861/1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (OO.UU.)	0	0	0
864/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (SCUOLE ELEMENTARI)	690	690	690
881/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA. (CASSA DD.PP.)	103.653,00	101.610,00	99.476,00
882/0	SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA SCOLASTICA.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
890/0	SUSSIDI PER BUONI LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	47.000,00	47.000,00	47.000,00
900/0	UTENZE SCUOLE MEDIE	19.000,00	17.000,00	17.000,00
900/1	SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE INFERIORI	51.500,00	48.000,00	47.000,00
900/2	UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI	10.000,00	8.000,00	7.000,00
900/3	UTENZE SCUOLE MEDIE INFERIORI	7.500,00	6.500,00	6.000,00
901/0	MANUTENZIONE IMMOBILI, SCUOLE MEDIE INFERIORI.	10.000,00	11.000,00	11.000,00
901/2	SPESE PER CONSUMI ENERGETICI SCUOLE SUPERIORI	4.000,00	3.000,00	3.000,00
918/0	INTERESSI PASSIVI PER ISTRUZIONE MEDIA (CASSA DD.PP.)	7.183,00	6.965,00	6.735,00
1007/0	COMPARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE I.T.S.	0	0	0
1025/0	PROGETTO ORTO IN CONDOTTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Titolo 1	501.026,00	479.765,00	469.901,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2010/40	REALIZZAZIONE INTERVENTI REGIONE-SCUOLA, 81/08, ANTISISMICA, PI - (770/E)	0	0	0
2013/155	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (MADONNA FIORI)	0	0	0
2013/220	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE	1.700,00	0	0
2014/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU.)	0	0	0
2014/10	CABLATURA-CONNELLIVITÀ EDIFICI SCOLASTICI.	0	0	0
2014/15	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (ANTINCENDIO-ANTISISMICA)	0	0	0
2014/20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (BAGNI)	0	0	0
2014/255	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELLA VENERIA	0	0	0
2015/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU)	0	0	0
2015/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (BAGNI, ADEGUAMENTI NORMATIVI)	0	0	0
2015/160	RECUPERO PARZIALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA VITTORIO EMANUELE II, 200 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA.	0	0	0
2016/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI (OO.UU)	52.000,00	0	0
2016/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (ANTINCENDIO - ANTISISMICA)	100.000,00	0	0
2016/20	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MONTECATINI.	40.000,00	0	0
2016/25	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MATERNA MONTECATINI.	100.000,00	0	0
2016/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARI "E.MOSCA"	300.000,00	0	0
2017/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI.	0	60.000,00	0
2017/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (ANTINCENDIO - ANTISISMICA)	0	150.000,00	0
2017/35	TRASFERIMENTO SCUOLA MEDIA PIUMATI IN NUOVA SEDE.	0	3.000.000,00	0
2018/5	MANUTENZIONE EDILE EDIFICI SCOLASTICI.	0	0	60.000,00
2018/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI (ANTINCENDIO - ANTISISMICA)	0	0	200.000,00
	Totale Titolo 2	593.700,00	3.210.000,00	260.000,00
	Totale Programma 02	1.094.726,00	3.689.765,00	729.901,00

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 04	Istruzione universitaria			
Titolo 1	Spese correnti			
1005/0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE	10.000,00	15.000,00	15.000,00

Programma
04.01.06 Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Operativo	
04.01.06.01 Alternanza scuola/lavoro in Comune. - Stages e tirocini curricolari scuole medie superiori e università.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	
04.01.06.01.01 - Progetti alternanza scuola/lavoro con Istituti Scolastici (collaborazione Segreteria Segretario Generale e Uff. Scuola)	Risultato atteso 1)N. progetti stipulati 2)N. tirocinanti curricolari utilizzati.
Obiettivo Operativo	
04.01.06.02 Mense scolastiche - Fornire agli utenti della ristorazione collettiva un pasto che si basa su moderni principi dietetici, predisponendo precisi capitolati d'appalto e controlli delle merci in accettazione che garantiscono materie prime agroalimentari di prima qualità provenienti dal territorio cuneese a km 0. Adeguamento continuo dei manuali di autocontrollo HACCP, del manuale qualità, delle schede tecniche di fornitura in base alle nuove normative. Mantenimento delle procedure di qualità per le mense scolastiche e l'Asilo Nido. Garantire il servizio di somministrazione pasti.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Risultato atteso USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
04.01.06.02.01 - Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità	
04.01.06.02.02 - Attuazione monitoraggio tramite report contratti di appalto forniture mense.	
04.01.06.02.03 - Organizzazione giornata "Mensa aperta"	
04.01.06.02.04 - Gestione e rinnovo contratto di servizio per somministrazione pasti A.S. 2016/17.	
04.01.06.02.05 - Gare per acquisizione derrate alimentari	

Obiettivo Operativo	
04.01.06.03 Altri servizi ausiliari all'istruzione - Garantire i servizi scolastici comunali (doposcuola, prolungamento di orario) e il servizio di trasporto scolastico tramite gare.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	Risultato atteso USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
04.01.06.03.01 - Predisposizione atti di gara per affidamento trasporto scolastico	
04.01.06.03.02 - Monitoraggio progetti contro la dispersione scolastica sul territorio.	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1	Spese correnti			
920/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	372.735,00	372.735,00	358.755,00
931/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	100.572,00	100.572,00	95.715,00
932/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
936/0	ANALISI E PROCEDURE HACCP -CUCINE- RILEVANTE I.V.A.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
937/0	APPALTO GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	121.500,00	121.500,00	121.500,00
938/0	SCUOLA APERTA JUNIOR AL QUARTIERE MADONNA FIORI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
939/0	APPALTO SERVIZIO INTEGRATIVO DI ATTIVITA' OPERATORI MENSE RILEVANTE I.V.A.	240.000,00	240.000,00	240.000,00
941/1	SPESE RISCALDAMENTO REFETTORI SCOLASTICI RILEVANTE I.V.A.	9.600,00	9.600,00	9.600,00
941/2	CONSUMI ENERGETICI MENSE SCOLASTICHE (GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO)	30.000,00	28.000,00	26.000,00
941/3	UTENZE REFETTORI SCOLASTICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
941/4	UTENZE REFETTORI SCOLASTICI	6.500,00	5.000,00	5.000,00
942/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (ASSISTENZA SCOLASTICA)	400	400	400
943/0	VERIFICHE SISTEMI DI SICUREZZA DELLE MENSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
944/0	TRASFERIMENTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER PULIZIA LOCALI E UTILIZZO PERSONALE PER FUNZIONI COMUNALI	41.100,00	41.100,00	41.100,00
946/0	REFEZIONE SCOLASTICA MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE I.V.A.	0	0	0
946/1	ACQUISTO DERRATE LE MENSE SCOLASTICHE	330.000,00	330.000,00	330.000,00
947/0	PULIZIA STRAORDINARIA CUCINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
948/0	SERVIZIO MENSE PREPAGATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
949/0	AGGIO DI RISCOSSIONE SU RETTE SCOLASTICHE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
950/0	SERVIZIO ESTATE RAGAZZI, RILEVANTE I.V.A.	55.000,00	55.000,00	55.000,00
960/0	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. RILEVANTE I.V.A.	93.000,00	90.000,00	90.000,00
981/0	SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE SCOLASTICHE RILEVANTE I.V.A.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
981/1	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' DIDATTICO E RICREATIVE RILEVANTE I.V.A.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
981/2	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI SCUOLE BRAIDESI	10.000,00	9.000,00	9.000,00
982/0	ACQUISTI VARI PER LE SCUOLE	4.000,00	3.000,00	3.000,00
984/0	SCUOLA DI UMANIZZAZIONE	500	500	500
1063/7	TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLA DI MUSICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Titolo 1	1.540.407,00	1.531.907,00	1.511.070,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2015/185	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE MENSE SCOLASTICHE	0	0	0
	Totale Programma 06	1.540.407,00	1.531.907,00	1.511.070,00

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

Programma
04.01.07 Diritto allo studio

Obiettivo Operativo	
04.01.07.01 Diritto allo studio - Garantire l'accesso di tutti gli aventi diritto alle opportunità, anche economiche, di sostegno, sovvenzione, rimborso, riduzione delle tariffe, ecc. poste in atto dall'ordinamento nazionale, regionale e comunale per assicurare ad ogni studente il diritto costituzionale allo studio. Attivazione convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per l'utilizzo locali ad uso scolastico. Continuare ad assicurare il sostegno all'autonomia per i minori residenti frequentanti scuole in obbligo scolastico.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
04.01.07.01.01 - Servizio sostegno alle famiglie- Applicazione legge regionale n.28 del 28.12.2007	Entro scadenze di legge. 1) N. istanze presentate - 2) N. istanze istruite

MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE
Programma 07	Diritto allo studio
Titolo 1	Spese correnti
1081/1	UTENZE SCUOLA DI MUSICA
	Totale Missione 04

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 07	Diritto allo studio			
Titolo 1	Spese correnti			
1081/1	UTENZE SCUOLA DI MUSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Missione 04	3.058.383,00	5.482.905,00	2.499.725,00

Missoione
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivo Strategico

05.01. CULTURA - • Promuovere lo sviluppo culturale di tutti i cittadini e soddisfare le richieste che provengono da settori diversi della società: dai giovani, alle famiglie, agli anziani. • Programmare eventi culturali di vario genere (incontri, convegni, spettacoli, mostre, ..) Valorizzare i beni storici, archeologici, artistici, scientifici e naturalistici del territorio in una logica di sistema integrato. • Trovare una sistemazione stabile per l'Archivio storico del Comune, affinché possa essere fruibile dai ricercatori. • Reperire una sede adeguata per l'Istituto Musicale. • Favorire la collaborazione dell'Istituto Musicale con le scuole cittadine e potenziarne le attività concertistiche, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato culturale. • Intensificare l'attività del Sistema Museale Urbano come strumento di coordinamento delle iniziative culturali cittadine, anche in un'ottica di internazionalizzazione per usufruire di fondi europei. • Organizzare iniziative di teatro studentesco in collaborazione con le scuole, anche attraverso l'istituzione di un festival. • Istituire un servizio di prestito domiciliare di libri, in collaborazione con i centri di incontro cittadini. • Operare per la continua crescita del Salone del libro per Ragazzi. • Potenziare il servizio di Volontariato culturale a favore dei musei e della biblioteca. • Valorizzare la memoria storica della città e dei suoi personaggi più significativi, anche con il coinvolgimento delle scuole. • Proseguire nella valorizzazione delle ricorrenze civili e delle memorie cittadine. • Rafforzare il ruolo e l'organico della rinata banda musicale Giuseppe Verdi. • Ripensare i gemellaggi in un'ottica di valorizzazione culturale reciproca, lavorando in questo senso su quelli esistenti. • Valorizzare ulteriormente il ruolo del teatro Politeama nella programmazione culturale. • Organizzare un festival culturale dedicato all'editoria piemontese ed alla produzione di testi di associazioni che diffondono la cultura locale piemontese. • Collaborare con le gallerie d'arte del territorio e con i circoli culturali, per incrementare convegni e mostre d'arte in città. • Adeguare il Movicentro per migliorarne la fruibilità durante le manifestazioni (ad es. dotandolo di finestre apribili, per evitare l'effetto serra nel piano superiore). • Dare un'adeguata collocazione alla videoteca della Scuola di Pace. • Proseguire le iniziative sul Cinema d'autore a basso costo il lunedì.

Programma

05.01.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Operativo	
05.01.01.01 Museo Civico Craveri - Promozione e divulgazione del patrimonio scientifico del Museo, attraverso la raccolta, la conservazione, la catalogazione e l'esposizione dei reperti, la ricerca scientifica, lo studio e la catalogazione delle collezioni. Aggiornamento delle banche dati di ornitologia, botanica, meteorologia. Integrazione e catalogazione di pubblicazioni nella biblioteca scientifica, gestione prestiti e consultazione Conoscenza e tutela del patrimonio naturalistico locale mediante attività didattiche, di ricerca e a supporto e integrazione di progetti di studio indirizzati agli studenti e ai docenti. Promozione delle attività del Laboratorio Territoriale di Educazione ambientale volte alla sostenibilità ambientale. Collaborazione con ecomuseo delle Rocche del Roero e Comuni della zona di salvaguardia dei boschi del Roero.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO Proventi da ingressi museo/N. ingressi totali
05.01.01.01.01 - Domeniche e festivi per le famiglie con incontri e laboratori	N. lezioni/N. allievi
05.01.01.01.02 - Sistema museale: organizzazione "Notte dei Musei" e altri eventi.	N. eventi
05.01.01.01.03 - Organizzazione trekking nel Roero	N. partecipazioni
05.01.01.01.04 - Riaggiornamento espositivo delle vetrine del rettilario e della sezione ornitologica	1) N.classi 2) N. studenti 3) N. giornate attività
05.01.01.01.05 - Organizzazione eventi in collaborazione con l'Associazione "Amici dei Musei" di Bra.	N. eventi
05.01.01.01.06 - Organizzazione di corsi e attività di formazione per insegnanti e volontari già formati.	1) N.conferenze 2) N. eventi

05.01.01.01.07 - Valorizzazione strutture museali cittadine: riorganizzazione spazi e ideazione percorso integrato ed iniziative	1) N. eventi 2) N. partecipanti
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) Visitatori Museo 2016/Media visitatori Museo 2013/14/15 - 2) N. giorni di apertura al pubblico Museo 3) N. ore di apertura al pubblico Museo 4) Prog. "Ambiente conoscerlo e difenderlo" : Media lezioni o visite guidate 2016/ Media lez. o visite guidate 2013-14-15 - 5) N. utenti 2016/Media utenti 2013-14-15- 6) N. acquisizione nuovi volumi/N. volumi dati in prestito
Obiettivo Operativo	
05.01.01.02 Museo storico archeologico e artistico di Palazzo Traversa - Curare la conservazione, lo studio e la valorizzazione delle collezioni archeologiche e storico artistiche del Museo, all'interno di un ambito più ampio di promozione dei beni culturali e della storia del nostro territorio. Programmare, mettere in atto e seguire l'offerta di attività didattiche rivolte alle scuole coinvolgendo direttamente gli allievi nell'ambito di visite guidate e dei laboratori. Offrire ai visitatori adulti ed alle famiglie iniziative che uniscano alla valenza culturale la dimensione dello svago e dell'intrattenimento	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	
05.01.01.02.01 - Valorizzazione strutture museali cittadine: riorganizzazione spazi e ideazione percorso integrato ed iniziative	1) N. eventi 2) N. partecipanti
05.01.01.02.02 - Realizzazione laboratori inseriti nelle attività estive e nelle vacanze scolastiche "lunghe"	N. giornate laboratori/N. totale partecipanti
05.01.01.02.03 - Sistema museale: organizzazione notte dei musei	N. iniziative/N. partecipazioni
05.01.01.02.04 - Organizzazione conferenze anche in collaborazione con l'Associazione Amici dei Musei	N. conferenze/N. partecipanti
05.01.01.02.05 - Revisione e aggiornamento della sezione artistica del museo.	
05.01.01.02.06 - Avvio del progetto con le scuole superiori per didattica artistica rivolta a soggetti diversamente abili.	
05.01.01.02.07 - Allestimento mostra	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO PROVENTI DA INGRESSI MUSEO/N. INGRESSI TOTALI.
IC - Indicatori di contesto	1) Visitatori Museo 2016/Media Visit. Museo 2013-14-15 2) N. giorni apertura al pubblico 2016/N. giorni di apertura 2015 3) N. ore apertura al pubblico 2016/N. ore di apertura 2015 4) N. gruppi turistici 5) N. progetti didattici realizzati 6) N. totale allievi partecipanti

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo 1	Spese correnti			
1008/0	RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	82.844,00	82.844,00	82.844,00
1008/1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA.	22.146,00	22.146,00	22.146,00
1009/0	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA CIVICA	6.830,00	6.830,00	6.830,00
1010/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE MUSEO CRAVERI	36.037,00	36.037,00	36.037,00
1010/1	RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO	58.341,00	58.341,00	58.341,00
1011/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE MUSEO CRAVERI	10.038,00	10.038,00	10.038,00
1011/1	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE MUSEO CRAVERI.	3.064,00	3.064,00	3.064,00
1011/2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MUSEO ARCHEOLOGICO	15.525,00	15.525,00	15.525,00
1011/3	I.R.A.P. SU PERSONALE MUSEO ARCHEOLOGICO	4.959,00	4.959,00	4.959,00
1016/0	PROGETTO MUSEALE	15.000,00	14.000,00	13.000,00
1017/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (MUSEI E BIBLIOTECHE)	600	600	600
1020/0	SPESE PER ATTIVITA' MUSEO CIVICO CRAVERI.	19.000,00	18.000,00	18.000,00
1020/1	UTENZE MUSEO CRAVERI	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1020/3	UTENZE MUSEO CRAVERI	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1021/6	PROGETTO NATI PER LEGGERE (COMPAGNIA DI S. PAOLO + FCRB)	27.000,00	0	0
1023/0	SPESE DI RISCALDAMENTO MUSEO CRAVERI E MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1034/0	SPESE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO E STORICO-ARTISTICO	8.000,00	7.000,00	7.000,00
1034/1	UTENZE MUSEO STORICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1034/2	UTENZE MUSEO STORICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1034/3	ATTIVITA' DIDATTICA PERCORSO ARCHEOLOGICO	16.000,00	14.000,00	14.000,00
1034/4	UTENZE MUSEO STORICO ARCHEOLOGICO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1034/5	SERVIZIO INTEGRATIVI PALAZZO TRAVERSA	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1035/0	PROGETTO PIUMATI	6.250,00	0	0
1036/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)	17.281,00	16.998,00	16.700,00
1038/0	GESTIONE MUSEO - ZIZZOLA CASA DEI BRAIDESI -	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totale Titolo 1	389.365,00	349.832,00	348.534,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2015/200	IGNIFUGAZIONE PALAZZO TRAVERSA E CENTRO POLIFUNZIONALE	0	0	0
2017/50	ADEGUAMENTO NORMATIVO ARCHIVIO STORICO	0	250.000,00	0
	Totale Titolo 2	0	250.000,00	0
	Totale Programma 01	389.365,00	599.832,00	348.534,00

Programma
05.01.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Operativo	
05.01.02.01 Rapporti con frazioni, associazioni e comitati - Collaborazione con frazioni, associazioni e comitati per iniziative interessanti la comunità locale. Sostegno di iniziative specifiche di interesse cittadino.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Spesa Cap. 1070 e 1071/N. Contributi erogati
05.01.02.01.01. - Esigere presentazione e verificare rendiconto 2015 attività enti beneficiati 2015	N. rendiconti presentati e verificati/ N. contributi elargiti

Obiettivo Operativo	
05.01.02.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale. - Promuovere lo sviluppo culturale di tutti i cittadini e soddisfare le richieste che provengono da settori diversi della società: dai giovani, alle famiglie, agli anziani. Programmare eventi culturali di vario genere (incontri, convegni, spettacoli, mostre, ..) Valorizzare gli aspetti storici, archeologici, artistici, scientifici e naturalistici del territorio in una logica di sistema integrato. Promozione e sviluppo culturale; sostegno a manifestazioni ed attività culturali .	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
05.01.02.01.01. - Richieste contributi ad Enti vari per finanziamento attività museali e culturali	N. domande finanziate/N. domande contributo presentate
05.01.02.01.02. - Ricerca partner pubblici e privati per finanziamenti specifici culturali	1) N. finanziamenti attivati 2) Importo finanziamenti conseguiti
05.01.02.01.03 - Organizzazione Giornate commemorative	
05.01.02.01.04. - Sistema museale urbano (in collaborazione con Musei): adesione di strutture museali private	

Obiettivo Operativo	
05.01.02.03 Biblioteca Civica - Promuovere e sviluppare la diffusione del libro ed il servizio di pubblica lettura tra i cittadini mediante informazioni e consulenze bibliografiche, nonché consultazioni e prestiti dei volumi posseduti dalla Biblioteca Civica. Gestione e servizio di pubblica lettura, prestiti decentrati alle scuole, attività di animazione alla lettura, servizio internet	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) PROVENTI DA INGRESSI MUSEO DEL GIOCATTOLO/N. INGRESSI TOTALE.

IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. catalogazioni 2) N. prestiti decentrati nelle scuole 3) N. prestiti totale 4) N. libri acquistati e/o acquisiti. 5) N. recuperi 6) N. catalogazioni SBN effettuate 2016/ idem media 2013-14-15 7) N. catalogazione SBN effettuate pregresso/pregresso da catalogare SBN
05.01.02.03.01 - Progetto Nati per leggere	1) N. laboratori di lettura - 2) N. bambini partecipanti - 3) N. Comuni aderenti - 4) N. Iniziative
05.01.02.03.02 - Biblioteca itinerante locali commerciali e strutture sanitarie e centri d'incontro.	N .luoghi/n. prestiti
05.01.02.03.03 - Museo del giocattolo: laboratori didattici ed eventi speciali	1) N. laboratori 2) N. eventi
05.01.02.03.04 - Realizzazione del progetto "Mio nonno giocava così"	1) N. interventi 2) n. bambini partecipanti 3) mostra giochi popolari realizzati dagli scolari 4) Video-documentario "Come giocavano i nonni" 5) Concorso letterario fiaba "I giochi di una volta"
05.01.02.03.05 - Partecipazione alle attività del Salone del Libro per Ragazzi 2016	1) N. Laboratori 2) N. bambini partecipanti 3) N. iniziative speciali
05.01.02.03.06 - Revisione delle proprie collezioni e completamento della catalogazione dei volumi posseduti dalla biblioteca, nella piattaforma SBN-Web e conseguente rifunzionalizzazione e riorganizzazione degli spazi in Sala Adulti finalizzate ad una maggior visibilità e fruizione della totalità del patrimonio librario	
05.01.02.03.07 - Allestimento di uno spazio di "Lettura accessibile" in Sala Ragazzi dotato di volumi per persone con disabilità visiva (ipovedenti e dislessici), audiolibri, volumi CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e in linguaggio PCS .	N. libri acquistati
05.01.02.03.08 - Stipulazione di accordi di partnership/collaborazioni con enti/associazioni del territorio (biblioteche-scuole-asl..)	1) N. collaborazioni 2) Iniziative
05.01.02.03.09 - Implementazione delle collezioni librarie destinate ad adulti e giovani adulti, anche attraverso l'acquisizione di nuove pubblicazioni (narrativa, best-sellers, lingua straniera), implementazione pubblicazioni di storie e cultura locale e prosecuzione dell'aggiornamento delle raccolte per ragazzi.	
05.01.02.03.10 - Istituzione di un punto di "girilibro" (ispirato al bookcrossing) dove poter lasciare e prendere gratuitamente volumi. La biblioteca partecipa con i volumi posseduti in eccesso derivanti da donazioni e presenti già in catalogo .	n. di volumi donati
05.01.02.03.11 - Presentazione di libri all'interno della Biblioteca.	N. eventi
05.01.02.03.12 - Progetto Gestionale della Zizzola.	N. giornate di apertura
05.01.02.03.13 - Ricondizionamento patrimonio archivistico.	Archivio storico: n. metri lineari ricondizionati.

Obiettivo Operativo	
05.01.02.04 Cinema/Teatro/Musica - Contribuire alla crescita culturale della popolazione con proposte culturali di qualità che incoraggino il pubblico ad avvicinarsi alla musica, al teatro, al cinema con un progetto organico che coinvolga in particolare il mondo della scuola	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
05.01.02.04.01. - Gestione comunale programmi e manifestazioni del Teatro Politeama	Politeama: - N. spettatori 2016/Media spettatori 2013-14-15 - N. spettacoli presentati 2016/Media N. spettacoli 2013-14-15 - N.serate apertura 2016/Media N.serate apertura 2013-14-15
05.01.02.04.02. - Stagione estiva cinema all'aperto nei quartieri.	
05.01.02.04.03. - Attività Istituto Musicale esternalizzato.	Attività Ist. Musicale: - N. eventi - N. partecipanti - N. corsi attivati - N. iscritti.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA		
CAPITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
244/0	RIORDINO E CATALOGAZIONE ARCHIVIO STORICO (A. 2002) PAG. 06		5.000,00	5.000,00	5.000,00
390/0	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA.		3.802,00	3.802,00	3.802,00
1013/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI		0	0	0
1014/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASS.LI PERSONALE SERVIZI CULTURALI		0	0	0
1015/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI I.R.A.P.		0	0	0
1018/0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1020/4	UTENZE MUSEO CRAVERI		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1021/0	ACQUISTO MATERIALE INERENTE L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA		9.000,00	8.000,00	8.000,00
1021/1	UTENZE BIBLIOTECA CIVICA		9.000,00	8.000,00	8.000,00
1021/2	SPESE DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA CIVICA		18.000,00	17.000,00	16.000,00
1021/4	UTENZE BIBLIOTECA CIVICA		1.100,00	1.100,00	1.100,00
1021/5	UTENZE BIBLIOTECA		4.800,00	4.800,00	4.800,00
1024/1	CONVENZIONE PER UTILIZZO DEL BOSCO CROCIATO		600	600	600
1026/0	ADESIONE AL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE		1.100,00	1.100,00	1.100,00
1027/0	ATTIVITA' UFFICIO PACE		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1028/0	ATTIVITA' DI INTERCULTURA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1029/0	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1030/0	SPESE UTENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1030/1	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE C.C.P.		650	650	650
1030/2	UTENZE CENTRO POLIFUNZIONALE		500	500	500
1030/3	UTENZE CENTRO POLIFUNZIONALE		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1033/0	INTERESI PASSIVI COMPRESI NEL SERVIZIO		1.207,00	868	517
1033/1	INTERESI PASSIVI		47.381,00	45.361,00	43.259,00
1037/0	PREMIO TERZANI		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1039/0	SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1040/0	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE I.V.A.		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1040/1	SPESE PER DIRITTI SIAE SU MANIFESTAZIONI CULTURALI RILEVANTE I.V.A.		7.000,00	7.000,00	7.000,00
1042/0	PROGETTO AMBIENTE: CONOSCERLO E DIFENDERLO.		20.500,00	15.000,00	15.000,00
1043/0	TRENO DELLA MEMORIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
1044/0	PROGETTO COSTITUZIONE AI DICOTENNI		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1045/0	MUSEO DEL GIOCATTOL		17.000,00	7.000,00	7.000,00
1046/0	CONTRIBUTO PER CORO E ATTIVITA' DI S. CHIARA		3.000,00	3.000,00	2.000,00
1047/0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, SERVIZIO DI REFERENCE E PRESTITO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1050/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI)		800	800	800
1054/1	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI		4.000,00	3.000,00	3.000,00
1061/0	CONTRIBUTO ALLA BANDA G. VERDI		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1062/0	UTENZE TEATRO POLITEAMA		27.000,00	27.000,00	27.000,00
1062/1	UTENZE TEATRO POLITEAMA		700	700	700
1063/1	SPESE GESTIONE POLITEAMA (UTENZE) RILEVANTE I.V.A.		11.000,00	11.000,00	11.000,00
1063/2	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO FONDAZIONE POLITEAMA		0	0	0
1063/3	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL TEATRO POLITEAMA E SPESE DI LIQUIDAZIONE ENTE		0	0	0
1063/4	DIRITTI SIAE TEATRO POLITEAMA		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1063/9	MANUTENZIONE POLITEAMA		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1064/0	PROGETTO EXPO		0	0	0
1065/0	SPESE PER LA STAGIONE TEATRALE		130.000,00	130.000,00	130.000,00
1066/0	CONTRIBUTO COMITATO LA TORRE DI POLLENZO		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1070/0	SUSSIDI VARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER SCOPI CULTURALI		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1072/0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DI PALAZZO MATHIS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1074/0	ALLESTIMENTO MOSTRA FUTURISTI		9.000,00	0	0
1077/0	MANUTENZIONE PARCO DELLA ZIZZOLA		0	0	0
1081/0	SPESE GESTIONE SCUOLA MUSICALE COMUNALE. RILEVANTE I.V.A.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1615/0	PARI OPPORTUNITA'		3.000,00	3.000,00	3.000,00
1825/0	CINEMA ALL'APERTO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1826/0	CONTRIBUTO RASSEGNA MUSICALE MON AMOUR		0	0	0
1831/1	SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI		32.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Titolo 1		501.140,00	468.281,00	463.828,00
Titolo 2	Spese in conto capitale				
2013/126	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLITEAMA		0	0	0
2014/265	CONFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA (REG)		0	0	0
2017/45	ADEGUAMENTO NORMATIVO MUSEO CRAVERI.		0	700.000,00	0
	Totale Titolo 2		0	700.000,00	0
	Totale Programma 02		501.140,00	1.168.281,00	463.828,00
	Totale Missione 05		890.505,00	1.768.113,00	812.362,00

Obiettivo Strategico

06.01. POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO - Promuovere il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze ed attivare occasioni e opportunità per sviluppare le capacità progettuali e creative dei giovani sul piano culturale, sociale e dell'autonomia economica e professionale.

Programma

06.01.01 Sport e tempo libero

Obiettivo Operativo	
06.01.01.01. Strutture ed attività sportive - Gestione impianti sportivi e sostegno alle manifestazioni sportive. Promozione dello sport, utilizzo del tempo libero, educazione alla socialità	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) Spesa complessiva mantenimento impianti sportivi/N. Associazioni sportive operanti Spesa Cap. 1834/N. partecipanti "Gran Fondo"
06.01.01.01.01 - Organizzare eventi sportivi: Sport in piazza", "Serata dei campioni" e "Campionato Italiano Sbandieratori"	
06.01.01.01.02 - Collaborare con altre Associazioni per manifestazioni sportive.	N. manifestazioni organizzate in collaborazione con Associazioni
06.01.01.01.03 - Gestione Convenzioni con Associazioni Sportive al fine di razionalizzare interventi e definire i costi degli stessi tra concessionario ed ente proprietario.	
06.01.01.01.04 - Gara per gestione della colonia marina Braidesa.	Inizio attività per stagione estiva 2016.

Obiettivo Operativo	
06.01.01.02 Estate ragazzi – attività integrative - tempo libero - Convenzione per la gestione, durante il tempo delle vacanze estive, di attività programmate e strutturate di carattere ludico, sportivo, ricreativo per bambini in età di scuola materna, scuola elementare e ragazzi di scuola media Incentivazione di progetti inerenti attività didattiche svolte dai singoli istituti scolastici cittadini con l'erogazione dei contributi Elaborazione di attività finalizzate, non solo al recupero scolastico e allo svolgimento dei compiti anche alla creazione di spazi di socializzazione, di approfondimento e impulso alle capacità dei soggetti, valorizzando al massimo le capacità espressive e relazionali dei singoli e coinvolgendo le famiglie, la scuola e il territorio	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) Spesa cap. 950 e 950/001/N. utenti Estate ragazzi 2) Costo contributo quartiere Madonna Fiori per Estate ragazzi/ N. utenti Estate ragazzi quartiere Madonna Fiori 3) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
IC - Indicatori di contesto	N. utenti Estate ragazzi;
06.01.01.02.01 - Partecipazione disabili ad estate ragazzi	N. disabili ammessi
06.01.01.02.02 - Predisposizione studio concessione per estate ragazzi.	

Programma
06.01.02 Giovani

Obiettivo Operativo	
06.01.02.01 Giovani - Realizzare nell'ambito delle politiche giovanili interventi riguardanti la promozione del volontariato giovanile e del Servizio Civile Volontario; realizzazione di interventi di educazione alla pace, con particolare riferimento all'iniziativa "Cinema e Valori"; promozione della partecipazione giovanile e della cittadinanza attiva dei giovani attraverso il metodo della peer-education anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche; promozione delle iniziative promosse dalle Agenzie Educative del territorio e dal mondo dell'Associazionismo Giovanile, con particolare riferimento alle iniziative "Il futuro nelle tue mani, Settimana dei Giovani, Switch on Future"; supportare l'insediamento della Consulta Comunale Giovanile sulla base del nuovo Statuto approvato dal Consiglio Comunale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
06.01.02.01.01 - Mantenimento servizi informativi per i giovani	1)N. progetti avviati 2)Servizio Civile Volontario: predisposizione progetti.
06.01.02.01.02 - Supportare l'insediamento della Consulta Comunale Giovanile sulla base del nuovo Statuto approvato dal Consiglio Comunale.	Costituzione Consulta

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missons 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 01	Sport e tempo libero			
Titolo 1	Spese correnti			
1441/0	CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO PER ESTATE RAGAZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1449/0	SPESA GESTIONE CALORE EDIFICI SPORTIVI	25.000,00	25.000,00	0
1487/0	CONTRIBUTO COMITATO QUARTIERE MADONNA FIORI PER GESTIONE AREE SPORTIVE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1490/0	SPESE PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1491/0	CONTRIBUTO ASS. SPORT GENTE PER GESTIONI IMPIANTI SPORTIVI ZONA BESCURONE E NUOVO CAMPO VIALE ROSELLI	13.330,00	13.330,00	13.330,00
1492/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIALE ROSELLI	6.750,00	6.750,00	6.750,00
1494/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI BANDITO	6.750,00	6.750,00	6.750,00
1495/0	CONVENZIONE CON A.C. BRA PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1496/0	CONVENZIONE CON COMITATO HOCKEY BRAIDESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1497/0	CANONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ZONA BESCURONE.	5.950,00	5.950,00	5.950,00
1500/0	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	17.000,00	3.000,00	3.000,00
1501/0	CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI POLLENZO	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1502/0	INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (CASSA DD.PP.)	11.739,00	11.474,00	11.197,00
1502/1	INTERESSI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO (ENTI DI DIRITTO PUBBLICO)	4.410,00	2.660,00	835
1502/3	INTERESSI PASSIVI PISCINE COMUNALI	7.761,00	7.633,00	7.499,00
1504/0	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	60.600,00	60.600,00	60.600,00
1504/1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL PALASPORT	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1505/0	GIORNATE DELLO SPORT	2.000,00	2.500,00	2.500,00
1506/0	CONTRIBUTO PER CORSA NOVE MIGLIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1507/0	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Titolo 1	302.290,00	286.647,00	259.411,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2010/115	COMPLETAMENTO PALESTRA BANDITO (770/E)	0	0	0
2014/50	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI.	0	0	0
2015/35	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI.	0	0	0
2015/36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SPORTIVI	0	0	0
2015/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT- SOSTITUZIONE MEMBRANE PER COPERTURA CAMPI DA TENNIS.	0	0	0
2015/55	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA (SCADENZA 2022)	0	0	0
2015/180	IMPIANTO SPORTIVO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. MOSCA	0	0	0
2016/65	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI.	50.000,00	0	0
2016/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA	60.000,00	0	0
2017/65	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI.	0	50.000,00	0
2017/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA	0	60.000,00	0
2018/65	MANUTENZIONE E/O CONTRIBUTI EDIFICI SPORTIVI.	0	0	50.000,00
2018/80	CONTRIBUTO RISTRUTTURAZIONE BOCCIOFILA	0	0	60.000,00
	Totale Titolo 2	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Programma 01	412.290,00	396.647,00	369.411,00
	Totale Mission 06	412.290,00	396.647,00	369.411,00

Obiettivo Strategico

07.01. TURISMO - • Promuovere l'immagine della Città verso l'esterno con la realizzazione di manifestazioni di richiamo nazionale e internazionale (Cheese, Salone del libro per ragazzi, Da Cortile a Cortile) e favorire il turismo scolastico, il turismo congressuale, il turismo sportivo, il turismo religioso e il turismo enogastronomico. Realizzazione delle suindicate iniziative in una logica di sistema integrato territoriale con il coinvolgimento delle realtà associative presenti sul territorio; Ascom, Confartigianato, Slow Food, Agenzia di Pollenzo, i consorzi legati alle eccellenze gastronomiche, le associazioni, i quartieri, le proloco. • Proporre un'offerta turistica culturale ed enogastronomica integrata, capace di attrarre in modo strutturato i visitatori, soprattutto attraverso la direttrice torinese. • Intensificare la promozione integrata fra i Comuni del territorio. • Istituire servizi di stewarding (un ufficio turistico mobile che grazie all'aiuto di giovani formati possa rendere l'esperienza del visitatore più gradevole e completa) e baby parking. • Promuovere soluzioni per il turismo familiare che tengano conto dei differenti bisogni e della non eccessiva onerosità. • Potenziare gli eventi già esistenti (Cheese, Da Cortile a Cortile, Artisti di Strada, Pasqua) cercando di proporre ogni anno gli stessi eventi nelle stesse date con la finalità di fidelizzare il visitatore. • Creare durante il Salone del Libro per Ragazzi un'offerta per il turismo scolastico a Bra. • Promuovere il turismo religioso, proponendo ai pellegrini in visita al santuario della Madonna dei Fiori e alla casa-museo del Santo Cottolengo un'accoglienza ad hoc, in modo da intervallare i momenti di partecipazione religiosa con momenti di visita alla città. • Sostenere iniziative di promozione legate al cicloturismo e al turismo sportivo.

Programma

07.01.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Operativo	
07.01.01.01. Manifestazioni ed attività turistiche - Manifestazioni ed attività turistiche Ideazione e realizzazione di un progetto di promozione turistica che coinvolga tutte le varie realtà pubbliche e private con l'obiettivo primario di proporre una immagine di BRA, CITTA' DA VIVERE mettendo in risalto le varie caratteristiche: arte, ambiente, enogastronomia, cultura, commercio, artigianato, ecc...	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
07.01.01.01.01 - Coordinamento del tavolo tecnico per la predisposizione degli interventi necessari di competenza dei diversi uffici per la realizzazione delle manifestazioni.	
07.01.01.01.02 - Definizione e razionalizzazione siti internet relativi a manifestazioni e eventi culturali attualmente gestiti in forma disgiunta.	1) N. siti gestiti disgiuntamente 2) N. siti gestiti alla fine del procedimento.
07.01.01.01.03 - Valorizzazione offerta turistica in sinergia con ATL e sviluppo del progetto per un ufficio turistico autonomo in Pollenzo	1) N.manifestazioni 2016/N.eventi 2016 2) N. eventi Comune 2016/N. eventi 2015
07.01.01.01.04 - Predisposizione nuove modalità di gestione manifestazioni organizzate e/o patrociniate dall'ente.	
07.01.01.01.05 - Predisposizione nuova gestione attività dell'Istituto Musicale	
07.01.01.01.06 - Gestione comunale internalizzata attività del Teatro Politeama, di Da Cortile a Cortile, e Salone del Libro.	1) Da Cortile a Cortile: - N. eventi - N partecipanti. 2) N. manifestazioni collaterali a "Da cortile a cortile" organizzate dal Comune 3) Salone del libro per ragazzi: - N. ore personale comunale di supporto/N.utenti - N. visitatori 2016/Media N.visitatori 2013-14 -15- N.eventi 4) Salone del libro: - N. eventi - N. partecipanti

Obiettivo Operativo	
07.01.01.02. Manifestazioni di promozione per il settore economico braidese. - Promozioni per il settore economico braidese.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Chianese Dott. Claudio	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
07.01.01.02.01. - Rassegna della carne - Artigianato	Entro Pasqua
07.01.01.02.02 - Fiera di Pasqua: sperimentazione parziale nuova sede in collaborazione con ufficio commercio e agricoltura	Entro Pasqua

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missoine 07	Turismo			
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo 1	Spese correnti			
1820/0	MANIFESTAZIONE DA CORTILE A CORTILE	35.000,00	30.000,00	30.000,00
1821/0	"PROLOCO IN CITTÀ"	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1823/0	FESTIVAL "DI STRADA IN STRADA"	27.500,00	25.000,00	24.000,00
1824/0	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE POLITEAMA CONTRIBUTO PER EVENTI ESTATE BRAIDSE.	0	0	0
1827/0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER CHEESE	100.000,00	210.000,00	0
1828/0	GUIDE TURISTICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1829/0	SPESE ACCESSORIE A MANIFESTAZIONI	23.000,00	20.000,00	20.000,00
1829/2	MANIFESTAZIONE CHEESE - CONTRIBUTO COMUNALE	140.000,00	100.000,00	140.000,00
1830/1	SPESE PER PROMOZIONE E PUBBLICAZIONI NEL SETTORE TURISTICO RILEVANTE I.V.A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1831/0	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1832/0	CONTRIBUTO ALL'ENTE TURISMO ALBA, BRA LANGHE E ROERO RILEVANTE AI FINI IVA	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1832/1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DEI SAVOIA"	0	0	0
1834/0	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA "GRAN FONDO AMATORIALE"	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1835/0	RETRIBUZIONE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	109.985,00	109.985,00	79.312,00
1836/0	SPESE PER GEMELLAGGI RILEVANTE I.V.A.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1837/0	ONERI PREVID.LI ED ASS.LI PERSONALE MANIF. TURISTICHE	30.662,00	30.662,00	21.160,00
1837/1	RETRIBUZIONE PERSONALE MANIFESTAZIONI TURISTICHE I.R.A.P.	9.233,00	9.233,00	6.750,00
1838/3	SPESE UTENZE UFFICIO TURISTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1839/0	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	45.000,00	30.000,00	30.000,00
1839/1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Titolo 1	709.880,00	739.380,00	525.722,00
	Totale Programma 01	709.880,00	739.380,00	525.722,00
	Totale Missoine 07	709.880,00	739.380,00	525.722,00

Missoine
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo Strategico

08.01. URBANISTICA - • Gestione pratiche edilizie nei tempi e modalità previste dalla legge; attività Commissione Edilizia, Commercio Locale e Paesaggio; rilascio certificazioni; conteggio contributi di costruzione; verifica loro versamento e relative sanzioni; verifiche e sopralluoghi per controllo cantieri; conservazione e aggiornamento registri e archivi; gestione del P.R.G.C.: proposizione varianti, rettifica errori, interpretazione delle norme di attuazione, stesura strumenti attuativi di iniziativa pubblica; collaborazione con professionisti esterni; istruttoria degli strumenti attuativi di iniziativa privata; gestione procedure di formazione ed approvazione di tutti i tipi di piano. • Collaborazione con lo Sportello Unico per le attività produttive. • Si privilegino gli interventi utili alla riqualificazione del centro urbano, incentivando il recupero e il riuso del patrimonio edilizio e degli alloggi ora non utilizzati: è questo il modo migliore per ridurre al minimo l'espansione del territorio urbanizzato e quindi il consumo di suolo. • Si prosegua nell'uso della leva fiscale per incentivare il mercato dell'affitto. • Gli interventi di espansione residenziale individuati dal PRGC siano volti in maniera privilegiata al social housing. In particolare sarà promossa la creazione di complessi residenziali con servizi in condivisione, secondo il modello della casa-residenza: questo potrà riguardare gli anziani, i disabili ed anche le persone che si trovino nella difficile situazione del coma vigile. • I proventi da oneri di urbanizzazione non vengano utilizzati per la spesa corrente, ma solo per la realizzazione di opere di urbanizzazione o investimenti. • Si tutelino scrupolosamente tutte le situazioni di edifici di pregio anche fuori dalla perimetrazione del centro storico. • Si presti la massima attenzione alle compensazioni di tipo ambientale previste dal Piano regolatore per le nuove costruzioni. • Le pratiche e le concessioni di edilizie siano rese più semplici e meno gravose, sia per i cittadini che per i professionisti • Una specifica attività urbanistica sarà l'adeguamento del Piano regolatore alla nuova normativa sulle aziende RIR (a rischio di incidente rilevante), essendo essa cambiata durante l'iter del Piano stesso.

Programma
08.01.01 Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Operativo	
08.01.01.01 Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C. - Gestione pratiche edilizie nei tempi e modalità previste dalla legge; attività Commissione Edilizia, Commercio Locale e Paesaggio; rilascio certificazioni; conteggio contributi di costruzione; verifica loro versamento e relative sanzioni; verifiche e sopralluoghi per controllo cantieri; conservazione e aggiornamento registri e archivi; gestione del P.R.G.C.: proposizione varianti, rettifica errori, interpretazione delle norme di attuazione, stesura strumenti attuativi di iniziativa pubblica; collaborazione con professionisti esterni; istruttoria degli strumenti attuativi di iniziativa privata; gestione procedure di formazione ed approvazione di tutti i tipi di piano. Collaborazione con lo Sportello Unico per le attività produttive...	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Reinero arch.Benvenuta	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) Incasso da monetizzazione parcheggi/Mq. parcheggi monetizzati 2) Spese incentivi progettazioni interne Cap. 506/507/507/1 Spese progettazioni esterne (obiettivo 08.01.01.01) 3) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
08.01.01.01.01 - Rimborsi degli OO.UU. entro 60 giorni dalla richiesta	N. rimborsi effettuati entro 60 gg./N. richieste
08.01.01.01.02 - Modifica ed integrazione al Regolamento edilizio: proposta alle Commissioni competenti	
08.01.01.01.03 - Predisposizione atti per la variante n. 1 al P.R.G.C. vigente.	
08.01.01.01.04 - Collaborazione con l'organo tecnico comunale per istruttoria procedimento SUE -verifica assoggettabilità VAS.	N. procedimenti istruiti
08.01.01.01.05 - Verifica convenzioni urbanistiche approvate dal Comune con particolare riferimento al versamento delle somme dovute dal 2014	N. anni verificati
08.01.01.01.06 - Controllo versamenti contributi di costruzione pratiche edilizie anni 2014-2015.	N. controlli effettuati / N. permessi
08.01.01.01.07 - Ricognizione aree da dismettere in virtù di convenzione urbanistica in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio ed eventuali dismissioni	
08.01.01.01.08 - Aggiornamento delle pagine web istituzionali alle nuove disposizioni legislative in ambito urbanistico ed aggiornamento della modulistica scaricabile e consultabile sul sito comunale; predisposizione ed adeguamento della modulistica del S.U.E. (Sportello Unico Edilizia) al fine della gestione telematica/on line delle pratiche edilizie e al fine di allineare la modulistica del Comune di Bra con quella nazionale;	
08.01.01.01.09 - Supporto tecnico alla Ripartizione Finanziaria Ufficio Tributi in merito alle aree interessate dalla variante parziale n° 1 al P.R.G.C. relativamente alle comunicazioni ai proprietari delle medesime.	
08.01.01.01.10 - Studio della disposizione e organizzazione dei nuovi uffici dove sarà collocata la Ripartizione Urbanistica	
08.01.01.01.11 - Rielaborazione dell'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente.	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missoine 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo 1	Spese correnti			
501/0	SPESE DIVERSE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
508/0	MONITORAGGIO P.R.G.C.	0	0	0
509/0	INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509/1	IRAP SU COLLABORAZIONI URBANISTICHE	900	900	900
509/3	CONTRIBUTI INPS SU COLLABORAZIONE COORDINATA UFFICIO URBANISTICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
602/0	RESTITUZIONE DI QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	0	0	0
602/2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1093/0	PROGETTO E-BIKE 0	1.000,00	0	0
1094/0	PROGETTO E BIKE 0	0	0	0
1095/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER GESTIONE DEL TERRITORIO.(CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	7.905,00	7.776,00	7.640,00
1096/0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	186.493,00	186.493,00	186.493,00
1097/0	ONERI PREVID.LI ED ASS.LI PERSONALE URBANISTICA	49.781,00	49.781,00	49.781,00
1097/1	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA I.R.A.P.	15.728,00	15.728,00	15.728,00
	Totale Titolo 1	283.307,00	282.178,00	282.042,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2012/205	CONSOLIDAMENTI CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO (REG)	0	0	0
2014/155	REALIZZAZIONE NUOVI ORTI URBANI. (703/1)	0	0	0
2014/275	INCARICO PER VARIANTE AL PRGC (REG)	0	0	0
2015/80	MESSA IN SICUREZZA SONDALI RIO BURIA CON EVENTUALE CONTRIBUTO.	0	0	0
2015/95	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE LOC. FEY.	0	0	0
2015/220	SISTEMAZIONE FRANA IN FRAZIONE BANDITO	0	0	0
2015/225	INCARICO PER VARIANTE AL PRGC (A/E)	0	0	0
2611/0	ACQUISIZIONE DI AREE PER SERVIZI PUBBLICI (CAP.703/2)	0	0	0
	Totale Titolo 2	0	0	0
	Totale Programma 01	283.307,00	282.178,00	282.042,00

MISSIONE	
PROGRAMMA	
TITOLO	

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 02	Editilia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1	Spese correnti			
601/0	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PER IL CULTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
603/1	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE	0	0	0
	Totale Titolo 1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Programma 02	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Missione 08	303.307,00	302.178,00	302.042,00

Missoine
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Strategico

09.01. SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - Affrontare problematiche generali relative all'ambiente e concorrere all'adozione degli specifici adempimenti procedurali e normativi (Conferenze dei servizi, prevenzione e repressione abusi ecc...). Monitoraggio campi elettromagnetici e altre fonti di inquinamento. Promozione della conoscenza e salvaguardia del patrimonio ambientale.

Programma

09.01.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Operativo	
09.01.02.01. Problemi e tutela dell'ambiente - Affrontare problematiche generali relative all'ambiente e concorrere all'adozione degli specifici adempimenti procedurali e normativi (Conferenze dei servizi, prevenzione e repressione abusi ecc...). Monitoraggio campi elettromagnetici e altre fonti di inquinamento. Promozione della conoscenza e salvaguardia del patrimonio ambientale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Reinero arch.Benvenuta	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.01.02.01.01 - Attività OTC per istruttoria VAS di SUE (Pec, Pdr ecc.)	N. istruttorie avviate/N. istanze pervenute.
09.01.02.01.04 - Partecipazione a Conferenza dei Servizi per conto del Comune	
09.01.02.01.03 - Coperture amianto. Pubblicazione bando	
09.01.02.01.02 - Attività OTC procedura di valutazione VAS variante parziale n. 1 al P.R.G.C.	
09.01.02.01.05 - Gestione segnalazioni scarichi acque reflue non in pubblica fognatura	
09.01.02.01.06 - Sensibilizzazione scolastica su tematiche ambientali	

Obiettivo Operativo	
09.01.02.02 Ecologia e ambiente - Politiche di comunicazione in materia di rifiuti ed in materia energetica	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Reinero arch.Benvenuta	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.01.02.02.01 - Politiche di comunicazione in materia di rifiuti ed in materia energetica	
09.01.02.02.02 - Progetto Pedibus.	Continuazione monitoraggio e ricognizione convenzioni con volontari e campagna di sensibilizzazione. 1) N. Volontari aderenti/N. Volontari 2) N. gg. assistenza personale comunale 2016/N. gg. assistenza personale comunale

MISSIONE	
----------	--

| PROGRAMMA | |
| TITOLO | |

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missonsione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo 1	Spese correnti			
108/0	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109/0	REDAZIONE PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Titolo 1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Programma 02	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Programma
09.01.04 Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo	
09.01.04.01 Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo - Garantire il servizio di allontanamento e depurazione acque reflue. Acquisto materiali ed attrezzature per manutenzione ordinaria, concorso spese consorzi depuratore S. Michele-Pocapaglia	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.01.04.01.01 - Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 04	Servizio idrico integrato			
Titolo 1	Spese correnti			
1250/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO (CASSA DD.PP.)	12.113,00	11.911,00	11.700,00
1280/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI A FOGNE COLLETTORI E DEPURATORI (CASSA DD.PP.)	68.657,00	67.406,00	66.094,00
1282/0	CONCORSO NELLE SPESE DEL CONSORZIO COSTRUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE S. MICHELE	28.000,00	20.000,00	0
1284/0	INTERVENTI VARI NELLA RETE FOGNARIA	0	0	0
1290/0	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI FOGNARI E IDRICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Totale Titolo 1	133.770,00	124.317,00	102.794,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2014/120	SPURGO FOSSI E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE.	0	0	0
2015/140	SPURGO FOSSI E REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE.	0	0	0
2016/150	SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E MANUTENZIONE RIPE.	20.000,00	0	0
2017/150	SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E MANUTENZIONE RIPE.	0	20.000,00	0
2018/150	SPURGO FOSSI, REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E MANUTENZIONE RIPE.	0	0	20.000,00
	Totale Titolo 2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Programma 04	153.770,00	144.317,00	122.794,00

Obiettivo Strategico

09.02. ARIA & ENERGIA - Gli obiettivi dell'amministrazione hanno come orizzonte temporale il 2020 e sono espressi nel PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) approvato nell'ultimo consiglio comunale della passata consiliatura: • ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai valori del 1990; • aumentare la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile giungendo al 20% sul totale del consumo interno lordo; • aumentare del 20% il livello di efficienza energetica degli edifici pubblici, ossia ridurre i consumi del 20% rispetto alle previsioni per il 2020. A questi obiettivi si aggiunge quello del miglioramento della qualità dell'aria cittadina. In concreto, tenendo conto che il problema ha un'origine solo parzialmente locale, si intende: • contenere stabilmente la media annuale del PM10 entro il limite di legge (40 µg/mc) • ridurre i giorni di sfioramento dei limiti di PM10 quanto più vicino possibile alle soglie richieste dalla normativa italiana (35 giorni/anno entro 50 µg/mc). Questi obiettivi sono raggiungibili solo con una proficua collaborazione tra cittadini e amministrazione. L'amministrazione da parte sua attuerà tutti gli strumenti informativi e partecipativi in grado di favorire il raggiungimento di questi risultati. Gli interventi che saranno avviate interessano i tre ambiti principali causa di emissioni gassose inquinanti: emissioni industriali, emissioni veicolari, emissioni per riscaldamento e raffrescamento nel campo edilizio. L'amministrazione si impegna per la piena attuazione delle iniziative stabilite nel PAES: • Campagna d'indagine conoscitiva delle correlazioni tra la composizione dell'aria sul territorio comunale e le possibili cause e fonti di inquinamento per la definizione di interventi specifici presenti sullo stesso, in relazione alle caratteristiche orografiche, dei venti dominanti e della composizione del tessuto edilizio urbano. • Estensione della rete di teleriscaldamento. • Prosecuzione dell'opera di installazione di impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) negli edifici pubblici, in particolare il fotovoltaico. • Promozione di gruppi d'acquisto per impianti FER. • Campagne di sensibilizzazione per un consumo energetico consapevole. • Incentivazione all'uso della bicicletta e dei mezzi di trasporto pubblico (per le misure specifiche v. capitolo su mobilità e trasporto pubblico). • Interventi sulla viabilità cittadina, zone 30 e ZTL: la bicicletta deve poter diventare, per chi lo desidera, il principale mezzo di trasporto nel centro urbano, in particolare per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro. A tal fine si intende intervenire per rendere più sicure strade ora pericolose per i ciclisti, estendere e rendere continua la rete delle piste ciclabili, modificare la segnaletica stradale per distinguere strade a prevalenza ciclabile e a prevalenza automobilistica. Strutturare percorsi prevalentemente ciclistici fortemente caratterizzati per uso feriale o per uso turistico/festivo. Eventuali nuove strade saranno dotate quando possibile di carreggiate ciclabili. • Sostituzione del parco auto e dei mezzi di trasporto pubblico con mezzi elettrici, a gpl o a metano. In tale ottica potrebbero essere previsti interventi di modifica della viabilità delle zone 30 e della ZTL. Tali interventi, che necessariamente avranno un impatto sulle abitudini dei cittadini e richiederanno la loro collaborazione, saranno attuati solo a seguito di azioni di informazione, coinvolgimento e condivisione degli obiettivi, con forme di politica partecipata. Un ulteriore aspetto riguarda la tutela della cittadinanza rispetto all'inquinamento acustico. A tal fine, l'amministrazione proseguirà la collaborazione con l'ARPA provinciale per un costante monitoraggio del rispetto dei limiti di decibel prefissati dalle normative nazionali e locali. Inoltre continueranno i controlli, in collaborazione con la Polizia municipale e con le altre forze dell'ordine, per il rispetto delle regole stabilite, in occasione di manifestazioni musicali o simili (in particolare nelle ore notturne), sanzionando quando necessario sia gli esercizi pubblici che la clientela.

Programma 09.02.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Operativo	
09.02.08.01. Qualità dell'aria - - Piano dell'aria: raccolta dati elaborati da ARPA su nuove azioni - Qualità dell'aria: Elaborazione dati ARPA sulla qualità dell'aria	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Reinero arch.Benvenuta	
Fasi	
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.02.08.01.01 - Monitoraggio progetto "Green mobility" in collaborazione con la Ripartizione LL.PP.	N. dati raccolti
09.02.08.01.02 - Monitoraggio caratterizzazione matrice aria su componenti PM10. Pubblicazione risultati.	

Obiettivo Operativo	
09.02.08.02. Efficientamento energetico edifici pubblici. - Efficientamento energetico edifici pubblici.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Reinero arch.Benvenuta	
Fasi	
09.02.08.02.01 - Titoli di efficienza energetica (T.E.E.) per interventi edifici pubblici . Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione	Quantità T.E.E. riconosciuti
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.02.08.02.02 - Iniziativa C.R.C. efficientamento energetico	Partecipazione al bando della Cassa di Risparmio di Cuneo. N. edifici finanziati/n. edifici proposti

Obiettivo Operativo		
09.02.08.03 Inquinamento acustico. - Prevenzione dell'inquinamento acustico.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Reinero arch.Benvenuta		
		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.02.08.03.01 - Valutazione requisiti acustici passivi e clima acustico per nuovi interventi edilizi		N. valutazioni effettuate/N. valutazioni richieste
09.02.08.03.02 - Relazione di verifica compatibilità acustica variante parziale n. 1 P.R.G.C.		

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Titolo 1	Spese correnti			
107/0	INCENTIVI PER LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO	11.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Missione 09	4.428.546,00	4.427.976,00	4.433.329,00

Obiettivo Strategico

09.03. RIFIUTI - Ampliare e migliorare il servizio senza gravare sui contribuenti, sostenendo la razionalizzazione del sistema dei rifiuti a livello provinciale, con il passaggio della gestione per consorzi alla gestione da parte dell'ATO provinciale. • Ridurre la produzione pro capite annua di rifiuti solidi da conferire in discarica al di sotto di 100 kg. • Portare al di sopra del 70% la percentuale di raccolta differenziata. Molte delle iniziative che potranno essere prese per arrivare agli obiettivi prefissati richiederanno la partecipazione attiva dei cittadini. Per far ciò sarà necessario che l'amministrazione comunale mantenga un dialogo continuo con la popolazione, fornendo una informazione chiara, semplice ed esaustiva. Interventi per diminuire la quantità pro capite annua totale di rifiuti prodotti: • Ridurre i rifiuti alla fonte incentivando gli operatori commerciali a ridurre le quantità di imballaggi. • Attrezzare all'ingresso dell'isola ecologica di corso Monviso uno spazio dedicato al recupero di tutti quei materiali, prodotti e attrezzature che possono essere riutilizzati e/o venduti. • Istituire un servizio (v. il Last Minute Market di Bologna) finalizzato al recupero di prodotti commestibili destinati ad essere buttati dagli operatori commerciali o della ristorazione perché prossimi alla scadenza o perché prodotti in eccesso, al fine di riutilizzarli a vantaggio di persone e famiglie in difficoltà, sotto forma di borse o pasti di solidarietà. Interventi per aumentare la quantità di rifiuti riciclabili e quindi differenziabili: • Attuare una campagna continua di dialogo informativo con i cittadini utenti. • Attivare strumenti (sito web o app) utili all'utente per capire come fare la differenziata correttamente, soprattutto per materiali particolarmente complessi da trattare. • Educare i condomini ad una corretta raccolta differenziata, ed in particolare a installare compostiere comunitarie della medesima tecnologia oggi installata presso la mensa comunale, che consente tempi e qualità di compostaggio molto vantaggiosi. • Promuovere una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, che preveda l'incentivazione attraverso premi in materiale scolastico per le scuole più virtuose (per la raccolta ad es. delle lattine e dei tappi di plastica). Interventi per contenere i costi per la collettività a fronte di migliori servizi: • Accelerare il passaggio della gestione dei rifiuti da consorzi a ATO di bacino provinciale, al fine di ottimizzare i processi e l'utilizzo di strutture e apparecchiature, mantenendo separata la gestione della raccolta (responsabilità comunale) da quella del trattamento dei rifiuti (responsabilità ATO). • Intervenire affinché l'ATO si doti di un centro di riciclo di ultima generazione, capace di ridurre la quantità di rifiuti solidi indifferenziati (RUR) da conferire in discarica o ad impianto di termovalorizzazione.

Programma 09.03.03 Rifiuti

Obiettivo Operativo		
09.03.03.01 Raccolta e smaltimento dei rifiuti - Raccolta e smaltimento dei rifiuti Controllo sull'erogazione di servizi di consumo per assicurare un corretto servizio di igiene urbana su tutto il territorio comunale. Garantire alla città il controllo di tutti i servizi attinenti alla raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, indifferenziati e differenziati, nettezza urbana del suolo pubblico e lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica consortile.		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Reinero arch. Benvenuta		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) Quota canone per raccolta rifiuti/N.utenze TARI 3) Costi tot.raccolta rifiuti/N.tonellate rifiuti da raccolta indifferenziata 4) Costi tot. raccolta rifiuti/N.tonellate rifiuti da raccolta differenziata 5) Tot.spesa impegnata per raccolta rifiuti/N.residenti
IC - INDICATORE DI CONTESTO		1) Percentuale raccolta differenziata (annuale) 2) N.tonellate rifiuti differenziati/N.tonellate rifiuti totale
09.03.03.01.01 - Applicazione report monitoraggio del contratto servizio igiene urbana		N. controlli
09.03.03.01.02 - Gestione della convenzione per il controllo delegato servizio raccolta rifiuti in collaborazione con il CO.A.B.S.E.R		N° Servizio/Giornate/Uomo
09.03.03.01.03 - Gestione convenzione per il controllo delegato del servizio raccolta rifiuti in collaborazione con il CO.A.B.S.E.R.		
09.03.03.01.04 - Gestione servizio compostiera		N.quintali di organico trattati
09.03.03.01.05 - Raccolta differenziata umido		N° utenze coinvolte % di raccolta differenziata
09.03.03.01.06 - Attività ICAT: decoro urbano, controllo del territorio, prevenzione e sensibilizzazione utenti. Collaborazione con servizio Polizia Locale per vigilanza e controllo in materia ambientale.		N° riunioni informative utenza N. interventi N. segnalazioni N. controlli effettuati N. accertamenti N. sanzioni irrogate.
09.03.03.01.07 - Predisposizione degli atti in collaborazione con COABSER per la redazione del progetto per l'utilizzo funzionale del capannone adiacente all'area ecologica.		N° riunioni informative utenza
09.03.03.01.08 - Controllo abbandono rifiuti su suoli pubblici e privati		N. interventi/N. segnalazioni

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 03	Rifiuti			
Titolo 1	Spese correnti			
1340/0	CANONE APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA, RACCOLTA RIFIUTI E SERVIZIO SMALTIMENTO IN DISCARICA	3.935.000,00	3.970.000,00	4.000.000,00
1364/0	SPESE PER LA BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE	9.000,00	8.000,00	8.000,00
1367/0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE E PULIZIA CADITOIE/DISINFESTAZIONI	15.000,00	10.000,00	10.000,00
1368/0	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA	0	0	0
1371/0	SPESE CAMPAGNA ECOLOGICA AMBIENTALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Titolo 1	3.964.000,00	3.993.000,00	4.023.000,00
	Totale Programma 03	3.964.000,00	3.993.000,00	4.023.000,00

Obiettivo strategico

09.04. VERDE PUBBLICO - Le priorità del lavoro amministrativo in questo campo saranno: - Recuperare prioritariamente i Giardini del Belvedere (della Rocca), anche mediante l'eventuale affidamento in gestione ad un operatore privato, per restituire questo patrimonio alla fruizione della città ed in particolare dei bambini, mediante strutture di gioco ed altro (si esclude invece qualunque intervento che comprometta il ruolo di polmone verde rappresentato da quest'area). - Riqualificare i Giardini di piazza Roma (della Stazione), in particolare il manto erboso e l'arredo. - Attuare attentamente il nuovo Piano regolatore per quanto riguarda gli standard per il verde urbano, che sono stati adeguati alla normativa vigente. - Intensificare la piantumazione di nuovi alberi in tutti i quartieri e le frazioni. - Migliorare la cura delle aree verdi cittadine e dell'arredo urbano a verde, estendendo ulteriormente la collaborazione con associazioni o privati che 'adottino' un'area; questo in particolare per le aree verdi scolastiche, che ne hanno particolare bisogno. Attrezzare un maggior numero di aree per cani, per una migliore salvaguardia della pulizia dei percorsi stessi.

Programma

09.04.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Operativo	
09.04.05.01 Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi - Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.04.05.01.01 - Nuovo appalto per manutenzione del verde pubblico.	Elenco aree verdi manutenute, con indicazione delle relative metrature e della rispettiva spesa per manutenzione. Dati da esaminare in serie storica.

Obiettivo Operativo	
09.04.05.02 Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini - Manutenzione straordinaria giardini. Sostituzione delle attrezzature ludiche, rinnovo arredo floreale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.04.05.02.01 - Nuovo servizio del verde con tutte le attività ricomprese nel servizio.	mq. di aree verdi manutenuti

Obiettivo Operativo	
09.04.05.03 Canile - Canile sanitario Continuare la gestione associata ed esternalizzata, nonché la fruttuosa collaborazione con una o più associazioni animaliste al fine di incrementare l'azione dell'area di affidamento dei randagi catturati.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.04.05.01.01. - Monitoraggio contratto di servizio	
09.04.05.01.02. - Trattativa con appaltatore per eventuale rinnovo del contratto di servizio	
09.04.05.01.03 - Assemblea per verifica intercomunale per rinnovo della Convenzione.	

Obiettivo Operativo	
09.04.05.04 Interventi di consolidamento versante Loc. Fey - Interventi di consolidamento versante Loc. Fey	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
09.04.05.04.01 - Interventi di consolidamento versante Loc. Fey-Verifica procedura e aggiornamento-	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Titolo 1	Spese correnti			
110/0	CONVENZIONE CON I CENTRI DI RECUPERO DI FAUNA SELVATICA	800	800	800
1197/4	SERVIZI GESTIONE CANILE	67.500,00	67.500,00	67.500,00
1199/0	MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1199/1	MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1199/2	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1469/0	UTENZE PARCHI E GIARDINI	16.000,00	14.000,00	12.000,00
1469/1	UTENZE PARCHI E GIARDINI	10.000,00	8.000,00	7.000,00
1470/1	MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	20.000,00	18.000,00	18.000,00
1471/0	APPALTO PULIZIA GIARDINI E AREE VERDI ATTREZZATE.	143.000,00	130.000,00	130.000,00
1472/0	APPALTO OPERE DA GIARDINIERE	0	0	0
1475/0	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI RELATIVI ALLA RUBRICA PARCHI E GIARDINI(CASSA DD.PP.)	4.476,00	4.359,00	4.235,00
	Totale Titolo 1	276.776,00	257.659,00	254.535,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2014/115	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (PIAZZA ROMA)	0	0	0
2015/135	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI.	0	0	0
2015/136	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	0	0	0
2016/145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI.	20.000,00	0	0
2017/145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI.	0	20.000,00	0
2018/145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI.	0	0	20.000,00
	Totale Titolo 2	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Programma 05	296.776,00	277.659,00	274.535,00

Obiettivo Strategico

10.01. Trasporto Pubblico - Migliorare la mobilità cittadina e i collegamenti con il contesto territoriale, costruendo un sistema di trasporto locale integrato a livello cittadino e con i sistemi provinciale e regionale, prestando attenzione a ottimizzare i servizi al fine di contenere i costi. Si punta ad avere un servizio che risulti più semplice per gli utenti perché basato sull'integrazione dei diversi mezzi di trasporto, fruibili anche con un unico strumento, la carta BIP.

Incentivare l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto privata, in modo particolare la bicicletta, per ridurre traffico e quindi ridurre tempi di percorrenza, emissioni inquinanti, pericolosità stradale.

Intervenire affinché il servizio di trasporto pubblico urbano passi dalla gestione per conurbazione a quella per bacino territoriale di livello provinciale e regionale, al fine di ottimizzare concretamente servizi, uso dei mezzi e quindi ridurre i costi di gestione.

Istituire la figura del mobility manager d'area per la gestione delle iniziative rivolte al miglioramento della viabilità, attraverso il coinvolgimento dei Comuni limitrofi e delle aziende del territorio.

Sviluppare e promuovere l'utilizzo della carta BIP anche per i servizi integrati di trasporto braidesi.

Modificare i tragitti delle linee urbane della conurbazione impostando il servizio su due tipologie di circuiti: circuiti del centro città e circuiti dalle frazioni al centro urbano. Migliorare per quantità e regolarità le corse del servizio urbano, istituire invece per i collegamenti tra frazioni e centro urbano, nelle ore di minore utenza, servizi a chiamata.

Introdurre una segnaletica che individui strade con traffico prevalente automobilistico e strade a traffico prevalente ciclistico.

Rilocalizzare e potenziare il servizio al parcheggio delle bici nei pressi della stazione ferroviaria, studiando soluzioni per scoraggiare furti e atti vandalici. Migliorare la flotta di mezzi di trasporto pubblico, puntando a sostituire i bus che circolano nei circuiti del centro urbano con mezzi elettrici o con emissioni ridotte.

Verificare la fattibilità tecnica della realizzazione di un terminal bus a pertine davanti al Movicentro (sugli esempi di Modane, Alba, Asti).

Riguardo alla viabilità sovracomunale, l'amministrazione si impegnerà perché decollino finalmente l'allargamento della strada provinciale 661 (Bra-Cherasco), che sconta gravi ritardi, e perché lo Stato eroghi i finanziamenti necessari al completamento dell'autostrada Asti-Cuneo.

Per il trasporto su ferrovia in ambito provinciale, riteniamo prioritario per la nostra città: da un lato il miglioramento del collegamento con Alba che deriverà dall'elettrificazione della tratta, dall'altro sono da migliorare le connessioni con Cuneo, che potranno fare un salto di qualità solamente con il raddoppio della tratta Fossano-Cuneo. Riteniamo che sia questo l'investimento prioritario da chiedere alle FS per la nostra provincia.

L'elettrificazione della linea ferroviaria Bra-Alba, recentemente finanziata dalla Regione, permetterà inoltre di proseguire nell'iter di copertura dell'intero tratto cittadino della ferrovia. La riduzione dei costi (resa possibile dalla decisione dell'elettrificazione) di un futuro interramento della stazione ferroviaria, agevolerà il progetto, nell'ottica di risolvere in via definitiva il problema della congestione del traffico che si presenta da entrambi i lati del passaggio a livello. Il progetto si propone ancora di più la riqualificazione urbanistica di un'intera porzione della città, eliminando la storica separazione con l'oltreferrovia. Si opererà in analogia ad altri grandi interventi di ristrutturazione di zone urbane interessate dalle ferrovie, che sono complessi ma assolutamente perseguitibili nei tempi necessari, reperendo i finanziamenti dagli altri livelli istituzionali (Regione e Stato soprattutto), non essendo ipotizzabile che il Comune vi faccia fronte con il proprio bilancio.

Programma

10.01.02 Trasporto pubblico locale

Obiettivo Operativo	
10.01.02.01 Trasporto Urbano - Servizio di trasporto urbano Garantire il servizio di trasporto ai residenti nel territorio comunale tramite l'adesione alla Agenzia Regionale per la Mobilità. Disincentivare il cittadino all'uso del mezzo proprio, ottenendo, quale risultato finale, una città più pulita. Stante la riduzione di risorse destinate da Enti terzi, occorre razionalizzare il servizio perseguiendo il massimo efficientamento, in base alle risorse date.	
Durata	
Dal 01/01/2015 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.01.02.01.01 - Proporre e condividere soluzioni atte a migliorare il sistema di trasporto pubblico locale, attraverso la razionalizzazione della spesa e l'efficientamento del servizio, nell'ambito delle linee guida fissate dal Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS), partecipando a: Tavolo Tecnico PUMS (Obiettivo 10.02.05.04 del PEG 2016); Tavolo di confronto, con diversi Uffici comunali coinvolti (strade, ambiente, commercio, servizi sociali, turismo, ecc.); Incontri di concertazione, con portatori di interessi diffusi (stakeholders); Commissione Tecnica di Bacino, presso la sede provinciale; Comitato Tecnico dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, presso la sede regionale.	
10.01.02.01.02 - Verifica e controllo sulla gestione del contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL), trasferito all'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP), a far data dal 01.09.2015	
10.01.02.01.03 - Verifica stato di attuazione e promozione delle Convenzioni: - con Regione Piemonte relativamente al trasporto ferroviario; - con RFI per il perfezionamento dell'acquisizione del Movicentro (in collaborazione con Ufficio patrimonio).	
10.01.02.01.04 - Piano di riprogrammazione del trasporto pubblico locale.	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missons 10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma 02	Trasporto pubblico locale			
Titolo 1	Spese correnti			
1797/0	SERVIZIO TRASPORTO URBANO	0	0	0
1797/1	INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1797/2	INTEGRAZIONI COMUNALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	Totale Titolo 1	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	Totale Programma 02	133.000,00	133.000,00	133.000,00

Obiettivo Strategico

10.02. MOBILITÀ - VIABILITÀ - MANUTENZIONE STRADALE -
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)
STRADE
RIQUALIFICAZIONE URBANA
PISTE CICLABILI, ZONE PEDONALI E SENTIERI

Programma

10.02.05 Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Operativo	
10.02.05.01 Manutenzione ordinaria strade e viabilità - Manutenzione ordinaria strade e viabilità	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
I ^{EF} - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1)Valore appalto del servizio di sgombero neve 2)Valore appalto per manutenzione impianti di illuminazione pubblica. 3)Valore appalto accordo quadro manutenzione strade USCITA 4) % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) 5) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.02.05.01.01 - Manutenzione ordinaria strade e viabilità	

Obiettivo Operativo	
10.02.05.02 Interventi straordinari di viabilità. - Garantire la sicurezza per la circolazione stradale, secondo le necessità straordinarie emergenti	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
I ^{EF} - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.02.05.02.01 - Interventi straordinari viabilità	n. interventi straordinari di viabilità effettuati.
10.02.05.02.02 - Teleriscaldamento. Realizzazione asfaltature lotti riferiti all'anno 2016	
10.02.05.02.03 - Accordo per la concessione in uso di infrastrutture pubbliche alla società Telecom Italia Spa	

Obiettivo Operativo	
10.02.05.03 Interventi vari di Illuminazione Pubblica - Proseguire nella sostituzione dei punti luce tradizionali con strutture a LED, anche in collaborazione con aziende private e dando priorità agli impianti più obsoleti ed alle zone ancora scarsamente illuminate. Bra ha già quasi il 50% dei punti luminosi a LED: nei prossimi anni Bra può diventare uno dei comuni italiani all'avanguardia in questo campo. Realizzare impianti puntuali di illuminazione dei passaggi pedonali, in analogia a quelli recentemente installati in via San Secondo e in viale Risorgimento. Studiare soluzioni per migliorare la visibilità degli ingressi della tangenziale. Creare nuovi impianti di illuminazione pubblica nelle vie o nei tratti che ne sono sprovvisti, anche al fine di rendere più animate le strade coinvolte aumentandone la sicurezza.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
I ^{EF} - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)

Obiettivo Operativo		
10.02.05.04 Piano urbano di mobilità sostenibile - Piano urbano di mobilità sostenibile		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.02.05.04.01 - Fase 01 Studio dei flussi di monitoraggio della mobilità, articolata in rilevamenti automatici dei flussi in transito in corrispondenza delle sezioni di ingresso in città, che si declinerà poi in interventi per la protezione di ambiti o quartieri residenziali dal traffico di attraversamento, estensione della rete di piste ciclabili, messa in sicurezza dei percorsi pedonali, risoluzione delle criticità dovute alla presenza dei passaggi a livello e regolamentazione della sosta. I° rapporto del traffico sulle tematiche viabilistiche e di traffico connesse con il progetto di riqualificazione dei percorsi del commercio della città (Via Principi di Piemonte e Via Vittorio Emanuele)		1° rapporto del traffico ultimato.
10.02.05.04.02 - Fase 02 – Restituzione dei risultati di analisi e programmazione a medio e lungo termine delle strategie per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto integrate in modo sostenibile al futuro della città. Strategie che si tradurranno in attività di riqualificazione ambientale delle aree centrali, attuate anche con limitazione del traffico motorizzato in tratti pregiati della città, per la restituzione degli spazi urbani alla corretta fruizione delle esigenze dei cittadini. Ovvero con la protezione di ambiti o quartieri residenziali dal traffico di attraversamento, estensione della rete di piste ciclabili, messa in sicurezza dei percorsi pedonali, risoluzione delle criticità dovute alla presenza dei passaggi a livello e regolamentazione della sosta.		Studio dei flussi

Obiettivo Operativo		
10.02.05.05 Spurgo fossi - Realizzazione diretta di interventi di pulizia, riprofilatura e consolidamento di banchine stradali		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.02.05.05.01 - Spurgo fossi		

Obiettivo Operativo		
10.02.05.06 Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi - Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.02.05.06.01 - Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi		

Obiettivo Operativo		
10.02.05.07 Realizzazione marciapiedi salita degli Orti - Realizzazione marciapiedi salita degli Orti		
Durata		
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016		
Dirigente responsabile		
Porta arch. Giampaolo		
Fasi		Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI		USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.02.05.07.01 - Conclusione lavori per marciapiedi salita degli Orti entro il termine contrattuale		

Obiettivo Operativo	
10.02.05.08 Riqualifica urbana del commercio di Via Vittorio Emanuele e di Via Principi di Piemonte - Riqualifica urbana del commercio di Via Vittorio Emanuele e di Via Principi di Piemonte	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Porta arch. Giampaolo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
10.02.05.08.01 - Riqualificazione urbana del commercio di Via Vittorio Emanuele e di Via Principi di Piemonte - Inizio lavori	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo 1	Spese correnti			
1711/0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCOMETRI	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1711/1	AGGIO SU RISCOSSIONE PARCOMETRI DA NEOS PARK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1711/2	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PARCOMETRI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1711/3	INSTALLAZIONE NUOVI PARCOMETRI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1718/0	FITTO AREA VIA CUNEO	3.203,00	3.203,00	3.203,00
1719/0	SPESA PER CONSUMI ENERGETICI SEGNALETICA STRADALE	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1720/0	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1720/1	APPALTO POSA SEGNALETICA STRADALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00
1721/0	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI.	0	0	0
1730/0	SPESA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE DAI CENTRI ABITATI.	65.000,00	68.000,00	68.000,00
1731/0	MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1746/0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI CUNEO PER AMMORTAMENTO MUTUO CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNE TRA LA S.S. 231 E LA S.P. 134	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1749/0	SPESA PER CONSUMI ENERGETICI PER STRADE COMUNALI (ACQUA).	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1750/0	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1750/1	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE	67.000,00	66.000,00	60.000,00
1755/0	SPESA PER INGHIAIAMENTO STRADE VICINALI ED INTERPODERALI	0	0	0
1760/0	CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1770/0	SPESA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE VIE CITTADINE.	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1770/1	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL CONVERTITI A LED	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1771/0	APPALTO SERVIZIO RICAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1772/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI)	300	300	300
1773/0	MANUTENZIONE STRUTTURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	0	0
1780/0	INTERESI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO VIABILITA'(CASSA DD.PP.)	275.315,00	269.349,00	263.105,00
1781/0	INTERESI PASSIVI INERENTI IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA(CASSA DD.PP.)	23.914,00	23.402,00	22.865,00
	Totale Titolo 1	1.345.432,00	1.340.954,00	1.328.173,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2004/260	ESPROPRI DI VIALE DELLA COSTITUZIONE (683/1)	0	0	0
2007/261	ESPROPRI IN VIALE DELLA COSTITUZIONE (OO.UU.)	0	0	0
2007/262	ESPROPRI IN VIALE DELLA COSTITUZIONE (714/E)	0	0	0
2009/27	RIQUALIFICAZIONE URBANA - PROGETTO DI SUPERAMENTO BARRIERA NODO FERROVIARIO IN PROSSIMITA' STAZIONE DI BRA (765/E)	0	0	0
2011/120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (OO.U.)	0	0	0
2012/125	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (A.A.)	0	0	0
2013/55	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	0	0	0
2013/90	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (OO.UU.)	0	0	0
2013/245	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI PIAZZA FENOGLIO.	0	0	0
2014/85	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PISTE CICLABILI, ASFALTATURE (OO.UU.)	0	0	0
2014/90	MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (STRADA MONTELUPA ED INTERVENTI MINORI)	0	0	0
2014/95	MANUTENZIONE STRADE (OO.UU)	0	0	0
2014/100	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PRINCIPI (703/1)	0	0	0
2014/125	INTERVENTI DIRETTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI (OO.UU.)	0	0	0
2014/130	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI.	0	0	0
2014/135	CONTRIBUTI MATERIALE PER VOLONTARIATO MANODOPERA E/O CANTIERI DI LAVORO (OO.UU.)	0	0	0
2014/165	CONSOLIDAMENTO AREA MERCATALE	0	0	0
2014/166	CONSOLIDAMENTO AREA MERCATALE	0	0	0
2014/170	APPALTO POSA SEGNALETICA (703/2)	0	0	0
2014/185	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE IN STRADA MONTENERO.	0	0	0
2014/245	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI PIAZZA FENOGLIO.	0	0	0
2014/250	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE RISORGIMENTO. (688/2)	0	0	0
2015/70	PIANO SICUREZZA 2014 - MARCIAPIEDI SALITA ORTI-	159.300,55	0	0
2015/75	PIANO SICUREZZA 2014 - MARCIAPIEDI SALITA DEGLI ORTI-	240.000,00	0	0
2015/76	PIANO SICUREZZA 2014 - MARCIAPIEDI SALITA ORTI-	140.000,00	0	0
2015/85	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO.	0	0	0
2015/90	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	0	0	0
2015/100	RIQUALIFICA URBANA DI CORSO GARIBOLDI.	0	0	0
2015/130	RISARCIMENTO FONDI REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA XX SETTEMBRE (SCADENZA 2015)	0	0	0
2015/145	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI.	0	0	0
2015/150	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI.	0	0	0
2015/155	CONTRIBUTI MATERIALE PER VOLONTARIATO MANODOPERA E/O CANTIERI DI LAVORO.	0	0	0
2015/170	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DI STRADA CHIVOLA	0	0	0
2015/210	SISTEMAZIONE ROTATORIA IN FRAZIONE POLLENZO	0	0	0
2015/235	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPI DI PIEMONTE.	0	0	0
2015/240	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.	0	0	0
2016/90	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, ASFALTATURE E COPERTURA FOSSI.	100.000,00	0	0
2016/110	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO.	20.000,00	0	0
2016/115	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	20.000,00	0	0
2016/120	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA PRINCIPI - VIA VITTORIO	500.000,00	0	0
2016/125	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PRINCIPI-VIA VITTORIO.	150.000,00	0	0

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
2016/135	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE CORSO GARIBALDI.	23.000,00	0	0
2016/155	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI.	100.000,00	0	0
2016/160	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI.	15.000,00	0	0
2016/170	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DI STRADA CHIVOLA.	10.000,00	0	0
2017/90	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, ASFALTATURE E COPERTURA FOSSI.	0	150.000,00	0
2017/110	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO.	0	20.000,00	0
2017/115	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	0	100.000,00	0
2017/135	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE CORSO GARIBALDI.	0	23.000,00	0
2017/140	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE VIA PRINCIPI - VIA VITTORIO.	0	50.000,00	0
2017/155	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI.	0	100.000,00	0
2017/160	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI.	0	15.000,00	0
2017/170	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DI STRADA CHIVOLA.	0	10.000,00	0
2018/90	REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI, ASFALTATURE E COPERTURA FOSSI.	0	0	150.000,00
2018/110	INTERVENTI ED ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO.	0	0	20.000,00
2018/115	MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.	0	0	100.000,00
2018/135	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE CORSO GARIBALDI.	0	0	23.000,00
2018/140	RESTITUZIONE ALLA REGIONE FONDI PER RIQUALIFICAZIONE VIA PRINCIPI - VIA VITTORIO.	0	0	50.000,00
2018/155	INTERVENTI CONCORDATI CON QUARTIERI E FRAZIONI.	0	0	100.000,00
2018/160	CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONCORDATI CON PRIVATI.	0	0	15.000,00
2018/170	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE DI STRADA CHIVOLA.	0	0	10.000,00
Totale Titolo 2		1.477.300,55	468.000,00	468.000,00
Totale Programma 05		2.822.732,55	1.808.954,00	1.796.173,00
Totale Missione 10		2.955.732,55	1.941.954,00	1.929.173,00

Obiettivo strategico

11.01. PROTEZIONE CIVILE - Garantire, ottemperando agli obblighi di legge, lo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile. Tutelare la collettività e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, attraverso attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di eventuale intervento di emergenza. Redazione e aggiornamento del piano comunale di protezione civile nei termini previsti dalla normativa vigente.

Programma
11.01.01 Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo	Risultato atteso
11.01.01.01 Funzionamento ed organizzazione ufficio di Protezione civile - Redazione e aggiornamento dei piani di Protezione Civile. Manutenzione e aggiornamento dei sistemi tecnologici per il mantenimento della continuità operativa.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. controlli e aggiornamenti - 2) Dati informatizzati al fine di protezione civile
11.01.01.01.01 - Aggiornamento base dati meteorologica	N. aggiornamenti fatti
11.01.01.01.02 - Elaborazione dati meteo per pubblicazione su sito internet comunale	1) N. validazioni 2) N. elaborazioni
11.01.01.01.03 - Incontri tecnici con componenti Sistema nazionale P.C.: pianificazione, gestione, organizzazione	N. incontri
11.01.01.01.04 - Rapporti con associazioni di P.C. nell'ambito delle convenzioni con le stesse stipulate: rinnovo delle convenzioni con le 5 associazioni interessate	1) N. incontri 2) N. servizi effettuati 3) N. Associazioni 4) N. convenzioni rinnovate/n. convenzioni da rinnovare.
11.01.01.01.05 - Piano comunale d'Emergenza e/o protezione Civile. Applicazione: raccolta e aggiornamento dati dagli uffici	N. aggiornamenti effettuati
11.01.01.01.06 - Esercitazione di Protezione Civile comunale "San Marco" mediante associazioni di volontariato: predisposizione istruttoria tecnica e amministrativa, sorveglianza sulla realizzazione.	
11.01.01.01.07 - Rilascio APP di Protezione Civile	
11.01.01.01.08 - Programma di incontri con titolari di funzioni comunali.	
11.01.01.01.09 - Prestazioni per c/terzi (dati statistici, metereologici, idrometrici, ecc.)	

MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA		
TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Misssione 11	Soccorso civile			
Programma 01	Sistema di protezione civile			
Titolo 1	Spese correnti			
800/0	CANONI IDRANTI ANTINCENDIO	14.000,00	8.000,00	8.000,00
801/0	CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
805/1	SPESE GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (CONSUMI ENERGETICI)	700	700	700
805/2	UTENZE PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	7.000,00	7.000,00
806/0	CONTRIBUTO AI VIGILI DEL FUOCO.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
807/0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	9.000,00	8.000,00
807/1	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE AGGIORNAMENTO E ESERCITAZIONI -	2.000,00	2.000,00	2.000,00
807/4	CONVENZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
808/0	CONSULENZA E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEL LAVORO AI SENSI LEGGE 81/2008	11.000,00	11.000,00	11.000,00
809/0	LEGGE 81/2008: VISITE MEDICHE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
813/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE)	200	200	200
1099/0	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	48.065,00	48.065,00	48.065,00
1100/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	12.822,00	12.822,00	12.822,00
1100/1	RETRIBUZIONE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE I.R.A.P.	4.086,00	4.086,00	4.086,00
	Totale Titolo 1	126.873,00	118.873,00	117.873,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2014/25	SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI (CASA FABER, EX PRETURA, PROTEZIONE CIVILE)	0	0	0
2015/190	SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURA SEDE PROTEZIONE CIVILE	0	0	0
	Totale Titolo 2	126.873,00	118.873,00	117.873,00
	Totale Programma 01	126.873,00	118.873,00	117.873,00
	Totale Misssione 11	126.873,00	118.873,00	117.873,00

Obiettivo strategico

12.01. DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA. - Realizzazione del principio secondo cui ogni persona ha diritto di cittadinanza sociale e la famiglia è il luogo privilegiato di permanenza dei suoi componenti, per cui va valorizzata nel suo ruolo educativo, relazionale ed assistenziale disincentivandone la disaggregazione e orientando le politiche verso un welfare di tipo sussidiario e promozionale. S'intende consolidare un nuovo sistema di welfare innovativo e integrato che non sia solo un insieme di servizi efficienti ma anche un progetto sociale duraturo, con la famiglia al centro delle politiche familiari quale portatrice di richieste e bisogni e quale co-progettatrice di percorsi di risposta. In collaborazione con l'ASL CN2 in particolare con la SOC Servizi Sociali Distretto 2, la Soc Psicologia, la SOC Sert, il Centro per l'impiego e le realtà associative e produttive del territorio si opererà per riparare i danni provocati dalla povertà, accentuata dalla contingente crisi economica occupazionale, dall'emergenza abitativa, dalla malattia, dal disordine esistenziale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di disagio. Parallelamente e in modo complementare ed integrato, l'Amministrazione Comunale promuoverà interventi mirati al mantenimento del benessere economico, psicofisico e l'autosufficienza degli individui di ogni età e condizione sociale, in ottica di superamento della passività individuale e dalla promozione del benessere psicofisico dei cittadini. • Potenziare (anche attraverso strumenti informatici) il lavoro in rete tra Comune, parrocchie, Consulta del Volontariato, fondazioni bancarie, ASL, associazioni ed altri enti pubblici per contrastare le povertà cittadine. • Applicazione della regolamentazione per la concessione di aiuti economici per stato di bisogno. Individuazione sinergie con servizi sociali delegati all'A.S.L. e privati. Processi di lavoro territoriale in campo sociale • Mantenere e consolidare, in accordo con fondazioni bancarie e la Regione Piemonte, gli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza sfratti, a contribuire al pagamento degli affitti, ad individuare unità abitative da affittare a canone ridotto e/o concordato. • Mantenere e sviluppare gli interessi sociali, culturali della popolazione anziana braidaese per contenere al massimo l'isolamento e l'emarginazione, promuoverne il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e socializzazione. • Sviluppare progetti orientati a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale. • Promozione di interventi a favore del protagonismo delle persone disabili; • Sviluppare le iniziative della Consulta per le Pari Opportunità creando strumenti di prevenzione, tutela e soccorso alle donne in difficoltà, combattendo il diffuso fenomeno dello stalking ed i rischi di femminicidio.

Programma

12.01.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Operativo	
12.01.01.01 Asilo nido - Gestione organizzativa e strutturale dell'Asilo Nido, dei Micronidi e dei Servizi Micronido in ossequio alla normativa vigente e al sistema di qualità adottato.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) Spesa totale impegnata del Comune servizi educativi e scolastici 0-3 anni gestiti direttamente/N. bambini iscritti in gestione diretta x N. giorni apertura x N. medio ore giornaliere di apertura 3) Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Popolazione residente 0-3 anni 4) Ricavo totale servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi
IC - INDICATORI DI CONTESTO	1) N. utenti Asilo nido + Micronidi/N. domande di iscrizione presentate 2) N. utenti Asilo nido + Micronidi/Popolazione 0-3 anni
12.01.01.01.01 - Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità Asilo Nido	
12.01.01.01.02 - Gestione ed eventuale rinnovo del contratto per micronidi, servizio di pulizia e somministrazione pasti	
12.01.01.01.03 - Indagine di Customer satisfaction per le famiglie utenti del nido	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missonsione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1	Spese correnti			
1380/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE.	231.757,00	231.757,00	231.757,00
1381/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ASILO NIDO	62.375,00	62.375,00	62.375,00
1382/0	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO I.R.A.P.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1400/0	CONCORSO NELLE SPESI DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1405/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'INFANZIA ED ASILI NIDO.(CASSA DD.PP.)	5.290,00	5.199,00	5.105,00
1410/0	SPESE GESTIONE ASILO NIDO RILEVANTE I.V.A.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1410/1	UTENZE ASILO NIDO	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1410/2	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICO ASILO NIDO COMUNALE RILEVANTE I.V.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1410/3	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE RILEVANTE I.V.A.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1410/4	UTENZE ASILO NIDO	900	900	900
1410/5	UTENZE ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1411/0	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E GIOCHI PER ASILO NIDO. RILEVANTE I.V.A.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1415/0	APPALTO SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE ASILO NIDO RILEVANTE I.V.A.	125.000,00	115.000,00	115.000,00
1416/1	PROGETTO ASILO NIDO - L.296/06	242.000,00	220.000,00	220.000,00
1420/0	SERVIZI INTEGRATI DI PRIMA INFANZIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Titolo 1	766.822,00	734.731,00	734.637,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2012/226	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO ASILO NIDO (A.A.)	0	0	0
	Totale Programma 01	766.822,00	734.731,00	734.637,00

Programma
12.01.02 Interventi per la disabilità

Obiettivo Operativo	
12.01.02.01 Interventi per la disabilità - Interventi per la disabilità	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	
12.01.02.01.01 - Interventi a favore di cittadini disabili: progetto "Vivo meglio"	
Risultato atteso	
% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
1) N. soggetti inseriti 2) N. soggetti coinvolti.	

Programma
12.01.03 Interventi per gli anziani

Obiettivo Operativo	
12.01.03.01 Interventi per gli anziani - Mantenere e sviluppare gli interessi sociali, culturali della popolazione anziana braidaese per contenere al massimo l'isolamento e l'emarginazione, promuoverne il benessere psicofisico proponendo attività di aggregazione e socializzazione. Sviluppare progetti orientati a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	
12.01.03.01.01 - Predisposizione accordo con Università di Savigliano per collaborazione nel settore anziani	
12.01.03.01.02 - Prosecuzione e implementazione "Progetto "GRAND'ETA"	
12.01.03.01.03. - Estate in città per gli anziani in collaborazione con i Quartieri.	
12.01.03.01.04 - Adeguamento del regolamento e verifica dei Centri Anziani pubblici e privati	
Risultato atteso	
% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)	
N. iniziative	
N. iniziative	
1)N. Centro Anziani coordinati/N .frequentatori 2) Frequentanti Centro di incontro di via Monte Grappa/Numero residenti ultrasessantacinquenni 3) Spese gestione centro incontro/N. frequentanti	

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 02	Interventi per la disabilità			
Titolo 1	Spese correnti			
1551/1	SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE DEI DISABILI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1566/0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI HANDICAPPATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1567/0	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	12.500,00	0	0
1630/0	UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DA SOGGETTI DISABILI - CONTRIBUTO	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale Titolo 1	77.500,00	65.000,00	65.000,00
	Totale Programma 02	77.500,00	65.000,00	65.000,00

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 03	Interventi per gli anziani			
Titolo 1	Spese correnti			
1560/1	UTENZE CENTRO ANZIANI RILEVANTE I.V.A.	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1560/2	UTENZE CENTRO ANZIANI RILEVANTE I.V.A.	600	600	600
	Totale Titolo 1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Programma 03	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Programma
12.01.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Operativo	
12.01.04.01 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale. - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
12.01.04.01.01 - Applicazione per la concessione di aiuti economici per stati di bisogno. Individuazione sinergie con servizi sociali delegati all'A.S.L.e privati. Processi di lavoro territoriale in campo sociale	1) N. borse lavoro 2) N .interventi di 1° necessità. 3) N. prestiti 4) N. borse lavoro/impegni capitolo 5) N. contributi economici straordinari Spesa Cap.1610/6/Assistiti
12.01.04.01.02 - Predisposizione azioni per ottenere da enti competenti elenco beneficiari SIA (sostegno inserimento attivo)	
12.01.04.01.03 - Market solidale	N. utenza media per giorno di apertura
12.01.04.01.04 - Accompagnamento sociale anche in collaborazione con enti terzi	N.soggetti coinvolti
12.01.04.01.05 - Gestione protocollo d'intesa progetto micro credito (realizzato e gestito dalla Fondazione Don Mario Operi e prestito della speranza) i	1) N. casi seguiti 2) N. benefici economici assegnati 3) entità dei contributi economici assegnati Spesa Cap.1610/5/n. assistiti
12.01.04.01.06 - Predisposizione e adozione del regolamento relativo a: "Restituzione sociale"	
12.01.04.01.07 - Attuazione di legge "Casellario assistenza"	N.soggetti inseriti
12.01.04.01.08 - Emergenza farmaceutica.	Spesa/n. utenti.

Obiettivo Operativo	
12.01.04.02 Reperimento risorse per interventi sociali. - Reperimento risorse aggiuntive per interventi sociali.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI ENTRATA	ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
12.01.04.02.01 - Reperimento risorse aggiuntive per interventi sociali.	1) Partecipazione bandi settore socio-educativo: N. domande di partecipazione ammesse/N. domande di partecipazione presentate - 2) Contributi finanziari ottenuti tramite attività di progettazione: euro/quadrimestre - 3) Implementazione fondo solidarietà per interventi nel sociale da parte dei cittadini, Enti e Associazioni (somme acquisite).

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
Titolo 1	Spese correnti			
1555/0	PROGETTO DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA	0	0	0
1610/6	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1610/40	POVERTA' ALIMENTARE E FARMACEUTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1701/0	PROGETTO PER MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA MEDIA DALLA CHIESA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Titolo 1	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Totale Programma 04	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Programma
12.01.05 Interventi per le famiglie

Obiettivo Operativo	
12.01.05.01 Interventi per le famiglie - Interventi per le famiglie	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
12.01.05.01.01 - Prosecuzione servizio Sostegno alle famiglie- Gestione di compensazione per tariffe elettriche e gas-	N. bonus gas ed ENEL rilasciati secondo scadenze di legge
12.01.05.01.02 - Verifica possibile collaborazione con enti terzi e/o privati per predisposizione modelli ISEE.	1) N. modelli ISEE rilasciati anno 2016/ media modelli ISEE rilasciati anno 2013/14/15 - 2) N. controlli ISEE 2015(relativi alle prestazioni agevolate)/media controlli ISEE 2012/13/14
12.01.05.01.03. - Organizzazione e gestione di iniziative di sostegno alla genitorialità dall'infanzia all'adolescenza.	

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAZIONE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 05	Interventi per le famiglie			
Titolo 1	Spese correnti			
975/1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI PER LIBRI DI TESTO	41.246,00	0	0
1444/0	TRASPORTO GRATUITO "OVER 65"	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1445/0	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI TERRITORIALI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI-QUESTURA.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1550/1	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE (REG)	25.316,77	0	0
1552/0	CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA PRESSIONE FISCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1556/0	PROGETTO RESPONSABILITA' GENITORIALI	7.293,61	0	0
1560/0	UTENZE CENTRO ANZIANI RILEVANTE I.V.A.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1561/0	INIZIATIVE PER CENTRO DI INCONTRO ANZIANI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1562/0	INTERESSI PASSIVI ASSISTENZA E BENEFICIENZA	6.279,00	5.735,00	5.170,00
1563/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (ASSISTENZA E BENEFICIENZA)	400	400	400
1580/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE FAMIGLIE DEI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO E GRANDI INVALIDI DEL LAVORO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1594/0	SPESE PER LA COLONIA DI LAIGUEGLIA - IMPOSTE E TASSE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1595/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO EX COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA	707	458	200
1596/0	UTENZE EX COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1596/1	SPESE DIVERSE PER LO SCIOLIMENTO COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA	0	0	0
1596/2	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE COLONIA MARINA DI LAIGUEGLIA	400	400	400
1596/3	SPESE PER SERVIZIO COLONIA MARINA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1597/0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	109.823,71	0	0
1598/3	ATTREZZATURE VARIE PER LA FESTA DEL VOLONTARIATO	2.000,00	0	2.000,00
1601/0	PROGETTO UNRRA EMPORIO SOLIDALE	0	0	0
1601/2	PROGETTO PEDIBUS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1603/1	PROGETTO GIOVANI NEL MONDO - AZIONE 3.2-	0	0	0
1604/0	PROGETTO VIVO MEGLIO (FCRT + ASL)	0	0	0
1605/1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1606/0	CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	10.000,00	0	0
1608/2	CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	15.000,00	14.000,00	14.000,00
1608/6	PROGETTO BOTTEGA SCUOLA GIOVANI	0	0	0
1609/1	PROGETTO PROTAGONISMO GIOVANILE (FCRT)	14.000,00	0	0
1609/5	SPESE UTENZE SERVIZIO CILO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1609/6	UTENZE SERVIZIO CILO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1610/5	ATTIVAZIONE FONDO PRESTITI AGEVOLATI	10.000,00	8.000,00	8.000,00
1614/0	GESTIONE MENSA ANZIANI RILEVANTE I.V.A.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1614/1	ACQUISTO DERRATE PER LA MENSA SOCIALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1620/0	ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1621/0	SERVIZIO CIVICO PENSIONATI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1621/1	SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1621/2	SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1622/0	ACCORDO PROVINCIA / STRANIERI	7.500,00	7.000,00	7.000,00
1625/0	SPESE PER OSPITALITA' MINORI EXTRACOMUNITARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1626/0	LEGGE REGIONALE (45/95) - IMPIEGO DEI DETENUTI IN SEMILIBERTA' (FIN.PARZ. 193/E)	0	0	0
1626/1	PROGETTO IMPIEGO DETENUTI IN SEMILIBERTA'	0	0	0
1626/2	CONTRIBUTI INPS/INAIL SU CANTIERI DI LAVORO DETENUTI IN SEMILIBERTA'	0	0	0
1626/3	IRAP SU CANTIERI DI LAVORO DETENUTI IN SEMILIBERTA'	0	0	0
1640/0	PROGETTO U.E. PRECARIOSITY	0	0	0
1641/0	PROGETTO CARE AT HOME	0	0	0
1699/0	INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE IN FAVORE DELLA TERZA ETA'.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1705/2	CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	212.000,00	210.000,00	210.000,00
1712/1	TRASFERIMENTO FONDO STATALE PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	0	0	0
1713/0	SPESE TRASPORTO PENSIONATI RILEVANTE I.V.A.	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1715/0	CONSULTA DELLA FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1715/1	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1715/2	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (REGIONE)	29.137,97	0	0
1716/0	COMPATCIPAZIONE ALLE SPESE DELLE FAMIGLIE DI DISABILI C/O I CENTRI DIURNI.	0	0	0
	Totale Titolo 1	761.654,06	516.543,00	517.720,00
	Totale Programma 05	761.654,06	516.543,00	517.720,00

Programma
12.01.06 Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Operativo	
12.01.06.01 Interventi per il diritto alla casa. - Interventi per il diritto alla casa.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI-USCITA-	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
12.01.06.01.01 - Edilizia sociale: fondo sociale 2016; gestione decadenze.	1) N. versanti quota minima/N. piani di rientro 2) N. totale piani di rientro 3) N. decadenze richieste da ATC/N. decadenze sospese 4) N. pratiche
12.01.06.01.02 - Gestione bando ATC - gestione graduatoria definitiva.	
12.01.06.01.03 - Predisposizione azione di rispetto per rateizzazione morosità ATC e verifica tempi di presentazione della documentazione che gli inquilini devono presentare all'ATC.	
12.01.06.01.04 - Misure a sostegno delle politiche abitative. Predisposizione disciplina comunale ed integrazione con bandi sovra comunali.	1) N. domande istruite 2) N. contributi erogati 3) N. progetti realizzati Spesa Cap. 1610/3/n.famiglie assistite.
12.01.06.01.05 - Progetto di housing sociale in collaborazione con Enti terzi.	

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa			
Titolo 1	Spese correnti			
1604/1	EMERGENZA CASA - MISURA 4 -	0	0	0
1604/2	EMERGENZA CASA - MISURA 4 -	0	0	0
1605/0	PROGETTO MISURA 3 (FCRC)	0	0	0
1607/1	FONDO SOCIALE EX L.R. 22/2001	80.000,00	70.000,00	70.000,00
1610/3	EMERGENZA ABITATIVA	35.000,00	30.000,00	30.000,00
1612/0	CONTRIBUTI PROGETTO EMERGENZA CASA (FCRC +FCRB)	20.000,00	0	0
	Totale Titolo 1	135.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale Programma 06	135.000,00	100.000,00	100.000,00

Programma
12.01.09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Operativo	
12.01.09.01 Spese per trasporti e servizi funebri. - Gestione Trasporti funebri e altre spese per servizi cimiteriali a carico del comune in esecuzione del vigente Regolamento Comunale.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Robaldo dott. Gerardo	
Fasi	
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	
	Risultato atteso
	1) USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) 2) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1	Spese correnti			
1200/0	STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE CIMITERO URBANO	40.022,00	40.022,00	40.022,00
1200/1	RETRIBUZIONE PERSONALE CIMITERO I.R.A.P.	3.402,00	3.402,00	3.402,00
1201/0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE CIMITERO URBANO.	11.052,00	11.052,00	11.052,00
1209/0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE E NUOVI ALLACCIAIMENTI RILEVANTE I.V.A.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1210/1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1211/0	UTENZE CIMITERI	16.000,00	14.000,00	13.000,00
1211/1	UTENZE CIMITERI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1211/2	UTENZE CIMITERI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1211/3	UTENZE CIMITERI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1213/0	APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
1213/1	ESUMAZIONI CIMITERIALI	39.000,00	10.000,00	10.000,00
1215/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (SERVIZIO NECROSCOPICO)	100	100	100
1220/0	SPESE PER I TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI RILEVANTE I.V.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1230/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI (CASSA DD.PP)	14.346,00	14.102,00	13.846,00
1231/0	INTERESSI PASSIVI SU FORNO CREMATORIO	8.827,00	8.260,00	7.664,00
1235/0	ASSISTENZA TECNICO-LEGALE BANDO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNO CREMATORIO	0	0	0
1235/1	CONTRIBUTI PER COMMISSIONE DI GARA FORNO CREMATORIO	0	0	0
1235/2	IRAP SU COMMISSIONE DI GARA FORNO CREMATORIO	0	0	0
1240/0	SPESE DIVERSE PER SERVIZI CIMITERIALI E RETROCESSIONI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1246/1	RIMBORSO SPESE DI CREMAZIONE	0	0	0
	Totale Titolo 1	213.649,00	181.838,00	179.986,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2014/55	MANUTENZIONE CIMITERI (OO.UU.)	0	0	0
2015/40	MANUTENZIONE CIMITERI.	0	0	0
2016/70	MANUTENZIONE CIMITERI.	20.000,00	0	0
2016/185	ACQUISTO SCALE OMologate PER I CIMITERI	10.000,00	0	0
2016/200	SISTEMAZIONE CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO URBANO	150.000,00	0	0
2016/201	SISTEMAZIONE CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO URBANO	27.000,00	100.000,00	0
2017/60	REALIZZAZIONE NUOVA AREA MAGAZZINO E SpOGLIATOI PRESSO CIMITERO URBANO.	0	250.000,00	0
2017/70	MANUTENZIONE CIMITERI.	0	20.000,00	0
2018/70	MANUTENZIONE CIMITERI.	0	0	20.000,00
	Totale Titolo 2	207.000,00	370.000,00	20.000,00
	Totale Programma 09	420.649,00	551.838,00	199.986,00
	Totale Missione 12	3.987.678,69	3.747.156,00	3.396.387,00

Obiettivo Strategico

14.01. SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - Adempimenti per il trasferimento di funzioni amministrative ai comuni. Gestione SUAP. (segue 14.01) COMMERCIO • Gestione ordinaria fiere e mercati; gestione contributi di competenza; prosecuzione del riordino dei mercati, in collaborazione col Servizio di Polizia Municipale; adozione dei regolamenti previsti dalla vigente normativa. Miglioramento funzionale delle attività mercatali e fieristiche, anche attraverso strumenti regolamentari. • Proseguire la proficua collaborazione con ASCOM, che in questi anni ha portato a significativi risultati nella difesa del commercio di prossimità braidese. • Incentivare il Centro commerciale naturale, lavorando in sinergia con gli operatori. • Avviare i lavori per la riqualificazione di via Principi di Piemonte e via Vittorio Emanuele II. • Semplificare l'utilizzo del suolo pubblico prospiciente le attività commerciali in occasioni di manifestazioni o per iniziative che diano risalto al commercio cittadino. • Riqualificare il mercato di piazza XX Settembre, che necessita di un intervento per rilanciarne il ruolo. • Proseguire la riqualificazione urbana delle aree ad alta densità commerciale. • Migliorare lo strumento della Carta Famiglia affinché diventi anche un volano economico. • Individuare di concerto con Ascom iniziative a sostegno di chi intraprende la lotta alla ludopatia. (segue 14.01.) ARTIGIANATO E PMI • Promuovere spazi e occasioni di vetrina per l'artigianato locale. • Creare un tavolo delle attività produttive affinché il marchio BRA valorizzi le caratteristiche della nostra produzione. • Sviluppare le possibilità dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modo che sia sempre più di aiuto nell'espletare le pratiche amministrative. • Favorire l'innovazione e la crescita tecnologica e produttiva delle aziende artigiane. • Essere promotori di reti d'impresa che facilitino l'acquisto in comune di servizi o realizzino investimenti infrastrutturali. • Promuovere iniziative che tramandino la cultura dell'Artigianato tra i giovani.

Programma

14.01.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Operativo	
14.01.02.01 Commercio, Artigianato e SUAP - Gestione ordinaria fiere e mercati; gestione contributi di competenza; prosecuzione del riordino dei mercati, in collaborazione col Servizio di Polizia Municipale; adozione dei regolamenti previsti dalla vigente normativa. Miglioramento funzionale delle attività mercatali e fieristiche, anche attraverso strumenti regolamentari. Adempimenti per il trasferimento di funzioni amministrative ai comuni. Gestione SUAP.	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Reinero arch.Benvenuta	
Fasi	Risultato atteso
IIEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
14.01.02.01.01 - Funzionamento Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)	1) N. pratiche istrutte/N. pratiche pervenute 2) N. SCIA presentate via PEC/N. SCIA presentate 3) N. Procedimenti automatizzati 4) N. Procedimenti ordinari
14.01.02.01.02 - Sperimentazione iniziative anticrisi in collaborazione con le Associazioni di categoria	1) N. iniziative sperimentate 2) N. operatori aderenti
14.01.02.01.03 - Verifiche fiscali contributive degli operatori commerciali su aree pubbliche. Procedura informatica cumulativa con l'I.N.P.S.	N. D.U.R.C. verificati
14.01.02.01.05 - Piano di riqualificazione di Via Principi: istruttoria e rendicontazione degli interventi delle esternalità.	N° domande pervenute/n. domande finanziate
14.01.02.01.04 - Regolamentazione mercati: assegnazione posteggi liberi ai sensi dell'art. 15 del DPR 9/11/2015 n. 6/R.	
14.01.02.01.06 - Fiera di Pasqua :gestione internalizzata	N.postazioni rilocate N.nuove iniziative di valorizzazione prodotti locali

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNATE PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missoione 14	Sviluppo economico e competitività			
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
Titolo 1	Spese correnti			
1801/0	INTERESSI PASSIVI	9.416,00	9.251,00	9.078,00
1822/0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO MATTATOIO (CASSA DD.PP.)	1.319,00	1.298,00	1.276,00
1841/0	RASSEGNA BRAIDENSE DELLA CARNE E FIERA DI PASQUA	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1843/0	RIMBORSO SPESE ECONOMALI (FIERE E MERCATI E SERVIZI CONNESSI)	700	700	700
1861/1	CONTRIBUTO AGLI ARTIGIANI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1872/0	INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTO DI P.Q.U.	0	0	0
1875/0	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Titolo 1	37.435,00	37.249,00	37.054,00
Titolo 2	Spese in conto capitale			
2015/60	CONTRIBUTO MIGLIORIE MATTATOIO (SCADENZA 2017)	0	0	0
2016/40	RIQUALIFICAZIONE URBANA EX MATTATOIO - VIA BALLERINI	500.000,00	0	0
2016/85	CONTRIBUTO MIGLIORIE MATTATOIO	10.000,00	0	0
2017/85	CONTRIBUTO MIGLIORIE MATTATOIO	0	10.000,00	0
	Totale Titolo 2	510.000,00	10.000,00	0
	Totale Programma 02	547.435,00	47.249,00	37.054,00
	Totale Missoione 14	547.435,00	47.249,00	37.054,00

Missoine
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico

15.01. POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE. - • Mantenimento dell'integrazione organizzativa e gestionale tra il Servizio politiche del lavoro e l'Ufficio Promozione Sociale per quanto concerne l'attivazione e il potenziamento dello strumento del "tirocini formativo" per il lavoro, di cui al vigente regolamento comunale per l'erogazione dell' assistenza economica "una-tantum". • Potenziare i servizi di orientamento professionale e lavorativo a favore dei giovani, in sinergia con le Agenzie Formative, gli Istituti scolastici e i competenti enti presenti sul territorio. • Promuovere lo strumento dei tirocini formativi per i giovani con la finalità di offrire concrete opportunità di avvicinamento al lavoro, mirati all'acquisizione di professionalità da investire sul mercato del lavoro.

Programma

15.01.03 Sostegno all'occupazione

Obiettivo Operativo	
15.01.03.01 Politiche attive del lavoro - Politiche attive del lavoro	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Masini dott.ssa Marinella	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI USCITA	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
15.01.03.01.01 - Predisposizione nuovo regolamento per borse di lavoro.	
15.01.03.01.02 - Programmazione lavori Consulta Attività Produttive	N. incontri Consulta
15.01.03.01.03 - Integrazione degli operatori tra servizi di assistenza e servizi politiche del lavoro nella gestione delle procedure relative ai tirocini formativi di cui al Regolamento di assistenza economica continuativa	1) N. progetti avviati - 2) N. progetti elaborati - 3) Per ogni iniziativa finanziata dal cap.1609: N. soggetti coinvolti/N. soggetti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal progetto. 4) N. tirocini formativi attivati
15.01.03.01.04 - P.A.P - Piano Azioni Positive	
15.01.03.01.05 - Organizzazione tirocini di inserimento e cantieri di lavoro in collaborazione con SPAL	1) N. tirocini o cantieri attivati 2) N. soggetti coinvolti
15.01.03.01.06 - Coordinamento e gestione amministrativa interventi di inserimento lavorativo disabili in sinergia con il Progetto "Vela" promosso dalla Fondazione CRC.	

Obiettivo Operativo	
15.01.03.02 Cantieri di lavoro L.R.34/08 - Istituzione cantieri di lavoro L.R. 34/08 per l'anno 2016	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Fissore dott. Costanzo	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	USCITA % DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI) ENTRATA % ACCERTAMENTO/STANZIAMENTO % RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO
15.01.03.02.01 - Presentare entro il termine di scadenza le domande per istituzione cantieri di lavoro L.R. 54/87 per l'anno 2016	Entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missoine 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma 03	Sostegno all'occupazione			
Titolo 1	Spese correnti			
1603/0	PROGETTO GIOVANI NEL MONDO - AZIONE N. 3.2-	0	0	0
1608/0	REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI	0	0	0
1608/4	CONSULTA GIOVANILE	1.500,00	2.000,00	2.000,00
1608/5	INIZIATIVA PROGETTO GIOVANI.	27.000,00	25.000,00	25.000,00
1609/0	SPESE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	75.000,00	55.000,00	55.000,00
1610/8	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA DA FINANZIATORI)	0	0	0
1610/9	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA DA TERZI FINANZIATORI) - IRAP	0	0	0
1610/10	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA COMUNALE)	20.000,00	18.000,00	15.000,00
1610/11	ATTIVAZIONE TIROCINI (QUOTA COMUNALE) - IRAP	1.700,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Titolo 1	125.200,00	101.500,00	98.500,00
	Totale Programma 03	125.200,00	101.500,00	98.500,00
	Totale Missoine 15	125.200,00	101.500,00	98.500,00

Obiettivo Strategico

16.01. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO - Sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tramite azioni condivise tra amministrazione comunale, produttori e associazioni che operano sul territorio. • Potenziare il Mercato contadino in piazza Giolitti, anche in collaborazione con Slow Food. • Promuovere i prodotti locali potenziando gli appuntamenti già esistenti (Cheese, mostra bovina ed altri appuntamenti di Pasqua) e creandone di nuovi, soprattutto in ambito orticolo. • Continuare la proficua collaborazione tra produttori del territorio e mensa comunale. Infatti la mensa di Bra è quasi totalmente rifornita di prodotti a KM Zero che, oltre ad offrire una possibilità di sviluppo maggiore all'agricoltura cittadina, costituiscono per i nostri ragazzi alimenti di elevata qualità nutrizionale.

Programma

16.01.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Obiettivo Operativo	
16.01.01.01 Agricoltura e allevamento - Agricoltura e allevamento	
Durata	
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016	
Dirigente responsabile	
Reinero arch.Benvenuta	
Fasi	Risultato atteso
IEF - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI	% DI REALIZZAZIONE (IMPEGNI/STANZIAMENTI) % DI COMPLETAMENTO (PAGAMENTI/IMPEGNI)
16.01.01.01.01 - Fiera Zootecnica 2016.	1) N. giornate 2016/N.giornate media 2014/2015 2) N. visitatori 2016/N. visitatori media 2014-2015 3) N. espositori 2016/N. espositori media 2014- 2015
16.01.01.01.02. - Mercati della Terra: predisposizione atti amministrativi	N. giornate.

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

RISORSE DI SPESA ASSEGNAME PER PROGRAMMA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Missoine 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo 1	Spese correnti			
1845/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ENOTECA REGIONALE DEL ROERO	0	0	0
1846/0	SPESE PER GLI ORTI URBANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Titolo 1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Programma 01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Missoine 16	4.000,00	4.000,00	4.000,00