



COMUNE DI MASI TORELLO  
PROVINCIA DI FERRARA



# DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2017/2019

**PARTE STRATEGICA**

**INDIRIZZI GENERALI**

D.Lgs 118/2011 – PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - ALLEGATO 4/1

# INDIRIZZI GENERALI – PARTE PRIMA

## ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

### 1) SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

#### A) VALUTAZIONE DEGLI SCENARI DI SVILUPPO ECONOMICO

(da Camera di Commercio di Ferrara – Osservatorio dell'Economia)

Il Fondo monetario internazionale ha ritoccato al ribasso ad ottobre le previsioni di crescita economica dell'Italia indicate già nel report di luglio: prevede un +0,8% del Pil per l'anno in corso, cui seguirà un +0,9% nel 2017. Per l'Italia la risalita sarà sempre inferiore a quella dell'area dell'euro.

##### a.1) Scenari e previsioni nazionali

Il PIL italiano sarà sotto l'1% anche per il 2017, in linea con quanto previsto dall'Istat. L'Italia, come il resto del mondo, ha il problema di trovare un modo per sfuggire alla "trappola della bassa crescita". Sono ormai cinque anni che si registra una crescita inferiore alle aspettative: gli investimenti privati sono deboli, quelli pubblici hanno rallentato, il commercio globale «è collassato». Le tensioni geopolitiche internazionali (le migrazioni sono la principale conseguenza) e la Brexit incrementano il clima di incertezza.

##### a.2) Scenari e previsioni per Ferrara

(Previsioni PROMETEIA Stime Prometeia su dati Istat Unioncamere- Edizione Ottobre 2016)

Nel 2016 il trend è stato finalmente positivo, anche se le previsioni sono state ridimensionate in questo trimestre per industria e costruzioni. Il settore edile, per l'ultimo anno, dovrebbe registrare ancora una leggera variazione negativa, mentre l'inversione di tendenza è ora prevista per il 2017, quando, con intensità maggiore, proseguirà la fase di miglioramento per industria in senso stretto e servizi, le cui variazioni saranno inferiori solo ai dati regionali.

I settori che attualmente crescono sono quelle che riguardano attività legate al terziario, in particolare di servizi alle imprese, cresciuti in sei anni di quasi un punto percentuale, e delle attività turistiche.

Alla contrazione della numerosità di imprese in agricoltura, nell'industria, nelle costruzioni e nei trasporti, corrisponde anche una perdita di quota sul totale delle imprese, più importante per il settore primario, che rappresenta comunque quasi un quarto di tutte le realtà produttive della provincia.

Nonostante la crisi del settore, le imprese del commercio costituiscono ancora la seconda attività per numerosità che in termini percentuale sta addirittura aumentando.

## B) ECONOMIA INSEDIATA

Il tessuto produttivo del territorio comunale é caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensione prevalentemente di medio - piccola dimensione ma si evidenzia anche la presenza di multinazionali, operanti in quasi tutti i settori dell'economia nazionale.

Nel settore dell'industria le imprese storiche e di grandi dimensioni hanno accanto nuove imprese avviate in anni piuttosto recenti. Nonostante il contesto di concorrenza internazionale, queste imprese hanno saputo affrontare la crisi economica e mantenendo i livelli occupazionali, e in alcuni casi espandersi e di conseguenza aumentare il livello occupazionale.

La consistenza delle imprese presenti al 31/12/2015 sono riassunti nella tabella sottostante:

REGISTRATE	N.260
ATTIVE	N.245
NUOVE ISCRIZIONI 2015	N.15
CESSAZIONI	N.15

(Fonte: Infocamer - Banca dati Stockview):

## B) LAVORO

(Fonte: Infocamer - Banca dati Stockview)

I dati relativi al mercato del lavoro riguardanti il territorio comunale non risultano disponibili e per un'analisi di ampio raggio si riportano le percentuali medie provinciali, regionali e nazionali al 31/12/2015:

STATO DELLA POPOLAZIONE	SITUAZIONE PROVINCIALE	SITUAZIONE REGIONALE	SITUAZIONE STATALE
Tasso di disoccupazione totale	12%	3,7%	11,9%
Tasso di disoccupazione totale	13,8%	9,1%	12,7%
Tasso di disoccupazione giovanile (25-34)	16,3%	11,4%	17,8%
Tasso di inattività totale	25,4%	27,6%	36,0%
Tasso di occupazione (15-64)	65,3%	66,7%	56,3%
Tasso di occupazione femminile	59,0%	59,7%	47,20%
Percentuale di occupazione dipendente	77,2%	76,3%	75,6%
Occupazione agricola	5,5%	3,4%	3,8%
Occupazione nell'industria	30,4%	32,8%	26,6%

Occupazione nei servizi	64,1%	63,8%	69,6%
-------------------------	-------	-------	-------

### C) POPOLAZIONE

(Fonte dati numerici Servizio Anagrafe comunale)

Questa sezione è dedicata alla popolazione e alle sue caratteristiche socio demografiche.

I dati riportati consentono una visione generale della composizione della cittadinanza "MASESE" che complessivamente risulta abbastanza costante anche se purtroppo nel il saldo naturale risulta negativo.

Come si può vedere la popolazione femminile è leggermente più numerosa.

I nuclei familiari al 31/12/2015, risultano 1066. I dati al 31/12/2016 non sono ancora disponibili.

La popolazione registra un afflusso di popolazione straniera e come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione.

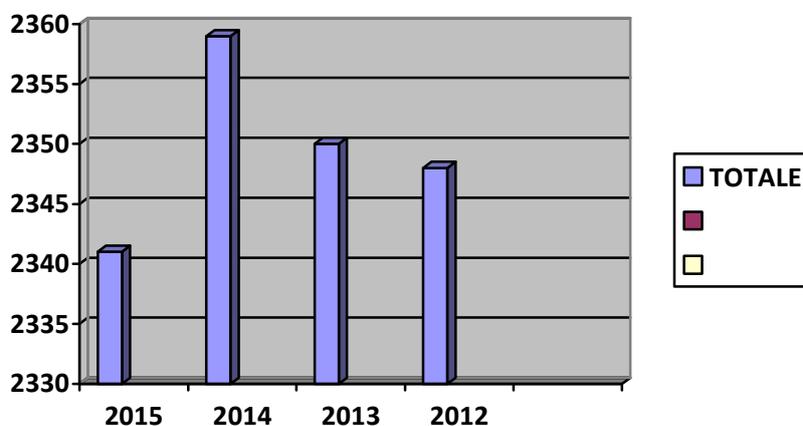
La presenza di una fascia di popolazione anziana richiede almeno un mantenimento dei servizi sociali fino ad oggi offerti dall'Amministrazione.

Vengono riportati i dati dei cittadini stranieri. I servizi attualmente resi a questa parte di popolazione vengono mantenuti anche nel triennio 2017/2019.

### CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE

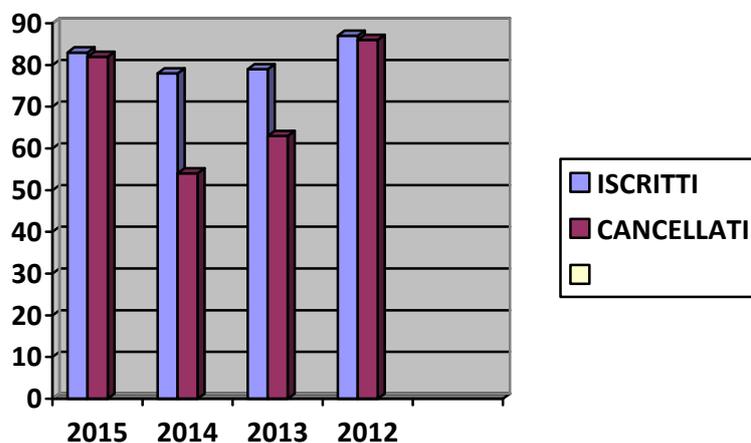
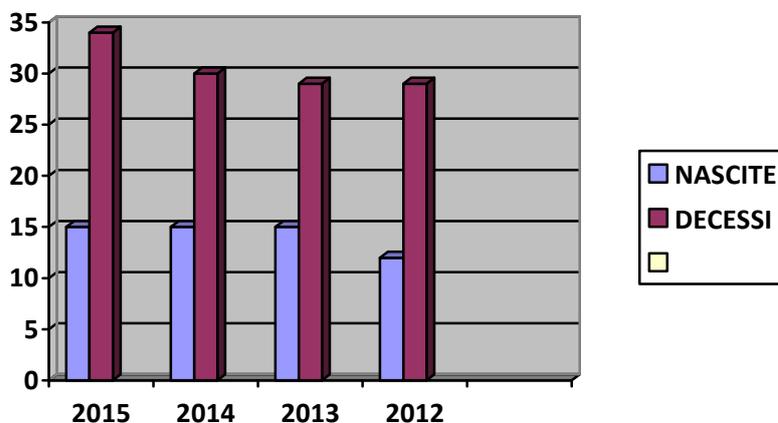
POPOLAZIONE	2015	2014	2013	2012
Situazione al 31/12/2015	2341	2359	2350	2348

Viene riproposto in forma grafica



### ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2015	2014	2013	2012
Nati	15	15	15	12
Morti	34	30	29	29
SALDO NATURALE	-19	-15	-14	-17
Iscritti	83	78	79	87
Cancellati	82	54	63	86
SALDO MIGRATORIO	1	24	16	1
<b>TOTALE POPOLAZIONE</b>	<b>2341</b>	<b>2359</b>	<b>2350</b>	<b>2348</b>

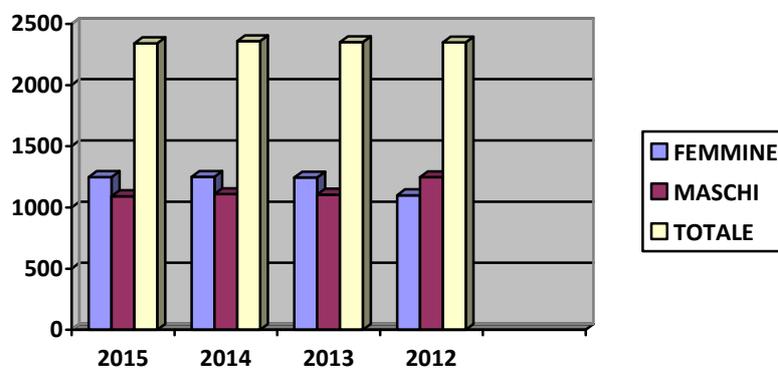


### COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

	2015	2014	2013	2012
MASCHI	1092	1109	1105	1100
FEMMINE	1249	1250	1245	1248

<b>TOTALE</b>	<b>2341</b>	<b>2359</b>	<b>2350</b>	<b>2348</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Viene riproposto in forma grafica:



#### DISTRIBUZIONE PER ETÀ E SESSO AL 31/12/2015

RANGE DI ETÀ'	M	F	TOTALE	%
0-5	42	40	82	3,50
5-15	74	93	167	7,13
15-25	83	74	157	6,71
25-35	118	115	233	9,95
35-45	169	165	334	14,27
45-55	178	206	384	16,40
55-65	170	202	372	15,90
65-75	138	144	282	12,05
75-85	102	143	245	10,46
Oltre 85	18	67	85	3,63
<b>Totali</b>	<b>1092</b>	<b>1249</b>	<b>2341</b>	<b>100</b>

#### INDICE DI VECCHIAIA: 366,47

Rapporto fra il numero di persone di 65 anni e più e il numero dei giovani fino a 14 anni per 100.  
Esprime il numero di ultrasessantaquattrenni presenti nella popolazione per ogni 100 giovani in età inferiore ai 15 anni.

#### INDICE DI DIPENDENZA: 58,18

Rapporto fra il totale delle persone da 0 a 15 anni e da 65 anni e più e l'ammontare della popolazione in età da 15 a 64 anni per cento.

Esprime il numero di persone non attiva per ogni 100 abitanti in età lavorativa.

**INDICE DI DIPENDENZA DEGLI ANZIANI:41,36**

Rapporto fra gli ultrasessantatrenni e la popolazione in età attiva (15-64 anni) per 100.

**INDICE DI RICAMBIO:236,95**

Rapporto tra la popolazione in età da 55- 65 anni e la popolazione da 15 a 25 anni per 100.

**LIVELLO DI ISTRUZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE**

Nessun titolo	192	8,2
Analfabeta	15	0,6
Sa leggere e scrivere	196	8,4
Licenza elementare	547	23,3
Licenza media inferiore	776	33,1
Licenza media superiore	442	19
Laurea	126	5,4
Corso specializzazione	47	2
<b>Totale</b>	<b>2341</b>	<b>100</b>

Il dato relativo a "nessun titolo" fa riferimento a bambini in età prescolare o che *non hanno compiuto* il ciclo delle scuole elementari. Il dato "*sa leggere e scrivere*" è attribuibile in gran parte agli stranieri che non possono dimostrare di avere un titolo di studio conseguito all'estero ma non riconosciuto in Italia.

**CITTADINI RESIDENTI STRANIERI**

Si riporta la popolazione straniera per annualità.

Al 31/12/2015 i residenti cittadini non italiani sono pari al 5,30% ( 5,42% nel 2014).

<b>ANNUALITA'</b>	<b>COMUNITARI</b>	<b>EXTRACOMUNITARI</b>	<b>TOTALE</b>
2007	26	57	83
2009	37	81	118
2010	31	91	122
2011	34	96	130
2012	44	94	138
2013	45	93	138
2014	47	81	128

2015	44	83	127
------	----	----	-----

Per un'analisi per età al 31/12/2015:

FASCIE DI ETA'	M	F	Totale
0-18	7	10	17
18-38	25	28	53
38-48	5	6	11
48-78	7	39	46
Oltre 78	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>127</b>

E' evidente come la popolazione femminile è prevalente.

Si analizzano per stato di appartenenza:

STATO DI PROVENIENZA	M	F	TOTALE
Romania	10	19	30
Regno Unito	0	1	1
Spagna	1	0	1
Polonia	0	12	12
Francia	2	0	2
Croazia	0	1	1
Bulgaria	0	1	1
Ucraina (extracomunitario)	3	18	20
Pakistan (extracomunitario)	2	0	3
Camerun (extracomunitario)	0	1	1
Tunisia (extracomunitario)	2	1	4
Marocco (extracomunitario)	6	3	14
Lettonia (extracomunitario)	0	1	1
Guatemala (extracomunitario)	1	0	1
Albania (extracomunitario)	3	3	6

Afghanistan (extracomunitario)	2	0	2
Venezuela (extracomunitario)	0	1	1
Moldavia (extracomunitario)	8	11	19
Costa D'Avorio (extracomunitario)	1	0	1
Gambia(extracomunitario)	2	0	2
Cuba (extracomunitario)	0	1	1
Cina Popolare (extracomunitario)	1	0	1

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

### CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ENTE

Nel corso di questi ultimi anni l'Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando la riduzione dei trasferimenti erariali. Gli esercizi finanziari si sono conclusi con significativi avanzi di amministrazione. Anche i rendiconti hanno registrato risultati positivi, determinando così una crescita del patrimonio comunale. Questo resta comunque elevato, determinando l'esigenza di una sua analisi, al fine di individuare delle possibilità di valorizzazione e alienazione che consentano il finanziamento di nuove opere.

Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa al contenimento dell'evoluzione della spesa corrente.

Le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2017 confermano l'alleggerimento carico fiscale nei confronti dei contribuenti (esenzione dal pagamento della TASI sulla prima casa, esenzione IMU sui terreni agricoli condotti direttamente).

Non si può nascondere come questa ulteriore riduzione dell'autonomia fiscale renda ulteriormente complessa l'attività amministrativa e di programmazione.

Per la parte di autonomia concessa dallo Stato sono state riviste e adeguate le tariffe di tutti i servizi, pur prevedendo aiuti e sussidi per le situazioni sociali di maggiore difficoltà.

Con tali provvedimenti si prevede di continuare a mantenere gli equilibri di bilancio, garantendo elevati livelli dei servizi soprattutto nel settore sociale, culturale ed educativo.

## PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

I parametri di deficitarietà presi in considerazione sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'interno 18 febbraio 2013 e pubblicati in G.U. n. 55 del 6 marzo dello stesso anno.

In particolare, i parametri prendono in considerazione: 1) l'eventuale disavanzo di amministrazione; 2) i residui attivi dei titoli 1° e 3° di nuova formazione; 3) i residui attivi dei titoli 1° e 3° provenienti dalla gestione residui; 4) il volume dei residui passivi; 5) l'eventuale presenza di procedimenti di esecuzione forzata; 6) l'entità delle spese di personale rispetto alle entrate correnti; 7) l'entità di mutui e prestiti rispetto alle entrate correnti; 8) l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio 9) l'eventuale presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate alla fine dell'anno; 10) l'eventuale esigenza di far fronte a squilibri di bilancio.

La presenza, e l'entità, di questi fattori di rischio danno un'immagine concreta e veritiera della solidità del bilancio dell'Ente. Se sono presenti più di tre fattori di rischio, l'Ente è da considerarsi "strutturalmente deficitario", o sono previsti obblighi di legge per far fronte ai potenziali squilibri di bilancio.

Nella tabella sotto rappresentata è evidenziata la situazione dell'Ente e con i parametri del primo esercizio chiuso.

Nessun parametro è risultato positivo.

Le previsioni del bilancio 2017/2019 consentono inoltre di stimare un mantenimento dell'esito dei parametri.

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2015
1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	NO
2	Valore dei residui di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai tit.I e III, con esclusione delle risorse a titolo di Fondo Sperimentale di Riequilibrio (Art.2 D.L.23/2011) o di Fondo di Solidarietà (Art.1 c380 LG 24/12/2013 n.228) superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di FSR o Fondo di Solidarietà;	NO
3	Ammontare dei residui attivi (provenienti dalla gestione residui) di cui al titolo I e al titolo III (dal rendiconto 2012: escluso Fondo Sperimentale Riequilibrio) superiore al 65 per cento rapportato agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (dal rendiconto 2012: escluso Fondo sperimentale di riequilibrio);	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa	NO

	corrente;	
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoeI);	NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	NO

## PARAMETRI ECONOMICI

### INDICATORI FINANZIARI

Si riportano gli indicatori finanziari ed economici generali relativi all'ultimo rendiconto della gestione approvato (Esercizio 2015) al fine di un'analisi più completa anche del triennio trascorso:

		2013	2014	2015		
1	AUTONOMIA FINANZIARIA	TIT. I + TIT. III	X 100	77,16	93,20	82,23
		TIT. I + II + III				
2	AUTONOMIA IMPOSITIVA	TITOLO I	X 100	61,67	80,17	83,68
		TITOLO I + II + III				
3	PRESSIONE FINANZIARIA	TITOLO I + II POPOLAZIONE		547,31	538,51	518,63
4	PRESSIONE TRIBUTARIA	TITOLO I POPOLAZIONE		399,41	496,40	472,80
5	INTERVENTO ERARIALE	TRASFERIMENTI STATALI POPOLAZIONE		139,05	38,32	40,16
6	INTERVENTO REGIONALE	TRASFERIMENTI REGIONALI POPOLAZIONE		4,63	2,50	2,67
7	INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	X	24,13	22,08	31,21

		TOTALE ACCERT.COMP.ZA	100			
8	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	X	83,61	72,76	17,59
		TOTALE IMPEGNI COMP.ZA	100			
9	INDEBITAMENTO LOCALE PROCAPITE	RESIDUI DEBITI MUTUI		449,62	374,10	375,37
		POPOLAZIONE				
10	VELOCITA' RISCOSS. ENTRATE PROPRIE	RISCOSSIONI TIT. I + III		0,80107	0,85849	0,85938
		ACCERTAMENTI TIT. I + III				
11	RIGIDITA' SPESA CORRENTE	SPESA PERS.LE(Tit I, Int.1) + QUOTA AMM.TO MUTUI (Tit.III+Tit.I,Int6)	X	49,53	48,24	40,40
		TOT. ENTRATE I + II + III	100			
12	VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI	PAGAMENTI COMP.ZA TIT. I		0,76	0,80	0,82
		IMPEGNI COMP.ZA TIT. I				
13	REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	ENTRATE PATRIMONIALI	X	2.138,64	1.899,85	1.906,35
		VALORE PATRIM. DISP.LE	100			
14	PATRIMONIO PRO CAPITE DISPONIBILE	VALORE BENI PATRIM. DISPONIBILI		291,29	400,69	402,06
		POPOLAZIONE				
15	PATRIMONIO PRO CAPITE INDISPONIBILE	VALORE BENI PATRIM. INDISPONIBILI		707,25	844,43	847,32
		POPOLAZIONE				
16	PATRIMONIO PRO CAPITE DEMANIALE	VALORE BENI PATRIM. DEMANIALI		698,29	775,90	778,55
		POPOLAZIONE				
17	RAPPORTO DIPENDENTI/ POPOLAZ.	NUMERO DIPENDENTI		0,01	0,01	0,01
		POPOLAZIONE				

# INDIRIZZI GENERALI – PARTE SECONDA

## ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

### 1) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

#### a) MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici locali sono resi mediante partecipazione a società costituite a tale scopo.

L'ente alla data attuale partecipa alle sotto riportate società per i servizi e nella misura a fianco di ciascuna indicata:

SOCIETÀ'	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	QUOTA POSSEDUTA ALLA DATA ATTUALE	CAPITALE SOCIALE
ASP FERRARA - Azienda servizi alla persona	Servizi sociali alla persona	0,67	0
ACOSEA IMPIANTI Srl	Gestione e manutenzione reti idriche e fognarie	0,72%	303.576,00
AREA SPA	Raccolta, trasporto recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti	1,58%	25.220,00
HERA SPA	Ciclo idrico integrato, comprendente i servizi di acquedotto, depurazione e fognatura	0,02%	286.099,00
SIPRO SPA	Agenzia per lo sviluppo e valorizzazione del territorio	0,05%	3.408,00
LEPIDA SPA	Fornitura rete secondo quanto indicato nell'art.10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004	0,01%	1.000,00

L'Amministrazione con Il Piano per la razionalizzazione, imposto dalla legge di stabilità per l'anno 2015, ha previsto il mantenimento delle partecipazioni in essere in quanto tutte con finalità istituzionali.

Tuttavia entro il 31/3/2017 l'Amministrazione svolgerà un ulteriore esame delle suddette ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" onde verificare i requisiti attualmente necessari al mantenimento.

Relativamente alla situazione dei bilanci societari, come per l'esercizio 2015 (perdita gestione 2014) anche nell'esercizio 2016 (perdita gestione 2015) si è provveduto a ripianare la perdita dell'ASP Ferrara sulla base dell'entità dei servizi offerti rispetto al bilancio complessivo della medesima di conseguenza in via prudenziale si è previsto lo stanziamento per l'eventuale perdita della gestione 2016.

Da parte di HERA SPA sono stati erogati gli utili nella stessa misura del precedente esercizio e considerato che come entrata risulta ormai consolidata la risorsa è stata iscritta anche nel bilancio 2017.

La fusione di AREA Spa con CMV SERVIZI (Gestore dei rifiuti dell'Alto Ferrarese) di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 21/07/2015 e n.36 del 26/10/2016 è in atto.

Buona risulta la situazione patrimoniale di tutte le società partecipate.

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

### **POLITICA FISCALE**

Si premette che il presente Documento viene stilato sulla base dei contenuti della legge di stabilità 2017.

La legge 11 dicembre 2016, n.232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) all'art.1 comma 42 ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017.

Conseguentemente le stime delle previsioni per l'IMU, per la TASI sono state determinate tenendo conto degli andamenti dell'esercizio 2016 che con tutte le difficoltà incontrate a seguito delle nuove disposizioni in materia introdotte dalla stabilità 2016 (esenzione TASI sulle prime abitazioni non di lusso, esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, riduzione dell'imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, riduzione) sono risultate congrue.

Relativamente al Fondo di Solidarietà Comunale, disciplinato dai commi dal 448 al 452 sempre dall'art.1 della legge 232/2016 sopra richiamata è stato previsto in via prudenziale leggermente in riduzione rispetto alle ultime assegnazioni riferite all'esercizio 2016. In data 23/1/2017 il Ministero ha pubblicato i dati provvisori determinati tenendo conto del solo accordo in sede di Conferenza stato -regioni. Le variabili legate alla definizione quali le determinazioni dei fabbisogni standard per i quali verrà ripartito il 40% (nel 2016 è stato il 30%) della dotazione complessiva del FSC rimangono sempre difficili da stimare.

La quota comunale di alimentazione del Fondo è determinata in 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune. Per il Comune di Masi Torello la quota riferita all'esercizio 2016 è risultata di ben 134.187,78 euro.

Visti i risultati conseguiti nell'esercizio 2016 si proseguirà l'attività di recupero dell'evasione tributaria potenziando la struttura comunale con l'avvio di un nuovo tirocinio formativo prevedendo sia la quota di recupero nell'entrata che l'onere nella parte della spesa.

Per l'andamento della pressione tributaria nel triennio 2013/2015 si rimanda alla tabella degli indici economici finanziari esposti nei paragrafi precedenti.

### ALIQUOTA E INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Sulla base di quanto stabilito dal D.M. 30/3/2016 la previsione dell'Addizionale Irpef non deve essere superiore alla somma degli incassi di competenza di due esercizi precedenti con gli incassi in c/residui del penultimo esercizio precedente. Considerato che per l'anno 2016 gli incassi in c/residui potrebbero subire ulteriori incrementi, in via prudenziale per la stima della previsione 2017 si è fatto riferimento al 2014 per gli incassi in competenza ed al 2015 per gli incassi in conto residui.

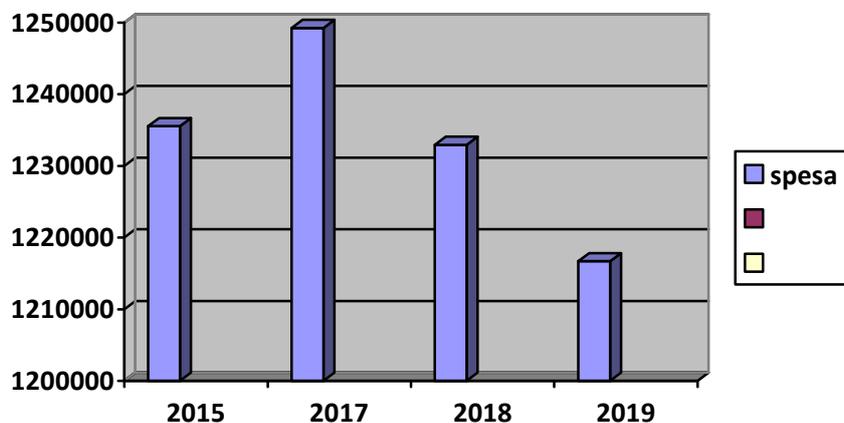
ALIQUOTA 2017	INCASSI C/COMPETENZA 2014	INCASSI C/RESIDUI 2015	TOTALE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
0,8%	80.662,18	149.337,82	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

### POLITICA RELATIVA ALLA SPESA CORRENTE

La spesa corrente dell'Ente ha conosciuto in questi anni l'evoluzione rappresentata nella tabella e nel grafico sottostante:

#### ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

	IMPEGNI 2015	IMPEGNI 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
SPESA CORRENTE	1.235.534,50	ATTUALMENTE NON DETERMINABILE	1.249.248,94	1.232.918,07	1.216.692,00



Sotto si riportano i dati dei macroaggregati del bilancio 2017/2019:

<b>MACROAGGREGATO</b>	<b>CODIFICA</b>	<b>IMPORTO PREVISTO COMPETENZA 2017</b>	<b>IMPORTO PREVISTO COMPETENZA 2018</b>	<b>IMPORTO PREVISTO COMPETENZA 2019</b>
Redditi da lavoro dipendente	101	502.937,18	525.656,78	525.656,78
Imposte e tasse a carico dell'ente	102	41.826,20	41345,60	41.345,60
Acquisto di beni e servizi	103	426.977,32	410.950,00	402.098,00
Trasferimenti correnti	104	155.367,00	137.394,00	136.794,00
Interessi passivi	107	34.554,93	25.982,69	19.208,62
Altre spese per redditi di capitale	108	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttivi delle entrate	109	500,00	500,00	500,00
Altre spese correnti	110	87086,31	91089,00	91089,00
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>1254586,72</b>	<b>1232918,07</b>	<b>1216692,00</b>

Come ribadito per l'esercizio 2016 anche per l'anno 2017 si tenderà al mantenimento dei servizi attualmente resi garantendo la medesima qualità. L'adozione di piccoli accorgimenti ed interventi specifici hanno dimostrato che è possibile raggiungere economie all'interno di ogni missione/programma.

Gli amministratori mantengono la rinuncia di ogni tipo di rimborso per spese di viaggio o missioni.

In data 13/3/2015 con deliberazione di Giunta Comunale n.25 avente per oggetto "Piano triennale 2015/2017 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento dell'Ente", si è dato esecuzione a quanto prescritto dall'art.2, comma 594 e seguenti della legge 21/12/2007, n.244 (Finanziaria per l'anno 2008).

Le spese trattate riguardano:

- Dotazioni informatiche;
- Automezzi di servizio;
- Telefonia fissa e mobile;
- Beni immobili ad uso abitativo.

In riferimento alle dotazioni informatiche nel corso dell'esercizio 2017 si dovrà procedere alla sostituzione di parecchie attrezzature in quanto le dotazioni attuali non corrispondono agli standard minimi di funzionalità ed efficienza degli uffici e dei servizi comunali. Al fine di ottenere comunque risparmi verranno seguite tutte le norme in materia di forniture di beni ma soprattutto in materia di fornitura di beni informatici.

Per gli automezzi niente è stato modificato nel corso del 2016. Il Comune di Masi Torello ha a disposizione un singolo autoveicolo che viene destinato esclusivamente all'utilizzo dei dipendenti per ragioni di

servizio in quanto gli amministratori hanno deciso di non farne uso. Trattandosi di un mezzo alimentato a metano, vengono sicuramente risparmiate risorse rispetto ad un mezzo alimentato con carburanti.

Per la telefonia fissa la dotazione nel municipio consta di n.1 impianti telefonico con due centralini e n.7 postazioni.

Per la telefonia mobile sono in carico al comune 3 SIM e sono assegnate sulla base del vigente regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.56/2011 che permette un controllo del traffico telefonico.

Il gestore telefonico è stato individuato aderendo a specifica convenzione Intercent-ER le cui condizioni come è risaputo sono concorrenziali rispetto al libero mercato.

Per quanto concerne le spese energetiche si ritiene che i lavori di manutenzione straordinaria alle linee di pubblica illuminazione eseguiti nel corso del 2015 hanno portato ad una riduzione dei consumi anche se si sta assistendo ad un continuo cambiamento dei fornitori per azioni automatiche da parte degli stessi.

E' intenzione provvedere nel corso dell'esercizio 2017, all'adesione di nuova convenzione per tutte le utenze dell'ente ( pubblica illuminazione, edifici di proprietà comunale, impianti comunali).

Per quanto concerne le manutenzioni ordinarie si procederà sia in economia che con affidamenti esterni.

Viene mantenuto l'Albo dei Volontari istituito nel corso del 2016.

Visti i risultati ottenuti nel 2016, per il triennio 2017/2019 i rapporti con AUSER per il trasporto di carattere socio-sanitario verranno disciplinati con una nuova convenzione al fine di migliorare l'efficacia

Nell'osservanza del D.lgs.118/2011 sono previsti i fondi di spesa obbligatori che hanno tuttavia un ruolo di tutela per l'amministrazione comunale.

Sono previste spese essenziali al mantenimento della qualità dei servizi resi ed attivati nel corso del 2016 quali: quota spese per il trasporto pubblico locale, spese a sostegno di portatori di handicap frequentanti le locali scuole, contributo alla Scuola Materna, attivazione servizi di volontariato, spese per associazione P.M., ripiano perdita ASP, manutenzione impianto di video sorveglianza, manutenzione strade, acquisto segnaletica, consumi per le utenze per fornitura di energia elettrica, riscaldamento ed acqua.

Nuove spese sono state previste per attivare azioni quali:

- contributi a n.5 start-up per un contributo singolo di euro 1000,00. Il contributo sarà erogato a fronte delle prime spese di avviamento;
- contributi a n.25 nuclei famigliari per un contributo singolo di euro 200,00 a fronte delle spese che saranno sostenute per sistemi di sorveglianza realizzati in proprietà privata mediante la verifica di specifici requisiti oggettivi e reddituali;
- realizzazione di nuovo monumento intitolato "Caduti del poligono del Comune di Portomaggiore" per le perdite subite dal nostro territorio nell'anno 2016. Il monumento verrà collocato nella frazione di Masi San Giacomo.
- realizzazione plastico del territorio comunale tridimensionale mediante trasferimento di risorse all'Istituto Comprensivo n.7 competente per le scuole presenti nel territorio comunale;

Altre nuova spesa riguarda l'eventuale rinnovo contrattuale del personale dipendente per il quale è stato costituito apposito fondo per futuri benefici contrattuali.

## POLITICHE IN MATERIA DI RISORSE UMANE

E' stato adottato il Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 nella seduta della Giunta Comunale del 15/2/2017.

Sulla base di quanto consentito in materia di assunzioni per l'anno 2017, è stata prevista un'assunzione part time a 18 ore di un Istruttore Amministrativo di categoria "C" in base alla capacità assunzionale dell'ente, calcolata sui resti dell'esercizio 2014.

I requisiti necessari all'assunzione sono tutti rispettati:

- limite di spesa del personale ai sensi dell'art.1 comma 557 quater della legge 296/2006 (media della spesa di personale del triennio 2011/2013);
- rispetto del vincolo di pareggio di bilancio nel corso dell'esercizio 2016 (ex Patto di stabilità);
- adozione del Piano per le azioni positive per il triennio 2017/2019.

Nonostante l'istituzione del nuovo posto il Comune di Masi Torello risulta comunque sotto dotato.

Infatti il rapporto medio dipendenti/popolazione fissati dal Decreto 24 luglio 2014 rispetto alla fascia demografica di appartenenza dell'ente, prevede un minimo di n.17 dipendenti rispetto agli attuali 12,5.

Non sono previste assunzioni a tempo determinato rispettando l'art.9, comma 28 del D.L.78/2010 ovvero il 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'esercizio 2009.

Attualmente l'Ente occupa n. 12 dipendenti, a fronte di una dotazione organica di 13 posti come segue:

Dotazione organica del Personale		Categoria	Profilo professionale
Area contabile amministrativa		D1	Istruttore direttivo contabile
	Segreteria – protocollo – contratti	C1	Istruttore amministrativo
	Tributi – economato	C1	Istruttore contabile
	Personale	C1	Istruttore amministrativo contabile
	Servizi culturali e sportivo ricreative –	C1	Istruttore amministrativo

	servizi sociali		
	Servizi amministrativi - Contabilità	C1	Istruttore amministrativo part time (50%) Vacante
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	
Area tecnico progettuale manutentiva		D1	Istruttore direttivo ufficio tecnico
	Sportello unico – attività produttive	C1	Istruttore amministrativo
	Lavori pubblici	C1	Istruttore amministrativo
	Servizio manutenzione	B6	Collaboratore esterno
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	
Area Servizi Demografici	Servizi demografici - elettorale	C1	Istruttore amministrativo
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	
Area Polizia Municipale	Servizio di Polizia Municipale	C1	Agente P.M.
	Servizio di Polizia Municipale	C1	Agente P.M.
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	

<b>TOTALE POSTI IN PIANTA ORGANICA</b>			
--	--	--	--

	PREVISTI: 13	COPERTI:12	VACANTI: 1
--	--------------	------------	------------

La struttura prevede tre Aree Organizzative i cui servizi gestiti vengono sotto riportati:

<b>AREE</b>	<b>UNITA' PROCEDURALE</b>	<b>SERVIZI</b>
<b>AREA</b> <b>AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA</b>	<b>SEGRETERIA E</b> <b>AFFARI GENERALI</b>	supporto organi istituzionali – affari generali– gestione informatica degli atti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale — stipula contratti, convenzioni e scritture private — protocollo informatico - centralino – gestione pec – corrispondenza ordinaria - archivio – anagrafe regionale per animali da affezione – atti per rimborso spese gestione canile intercomunale – convenzioni colonie feline - relazioni col pubblico – locazioni attive e passive per gli immobili comunali – adempimenti inerenti le società partecipate- gestione assicurazioni – deposito notifiche tribunale – deposito atti Equitalia Spa – atti per manutenzione attrezzature in dotazione (fax – fotocopiatore – affrancatrice) – affidamento ed atti per il servizio di pulizia municipio, biblioteca, bagni area mercatale e bagni cimiteriali – gestione incarichi – anagrafe concessioni – registrazione pagamenti – spese di rappresentanza – liquidazione gettoni di presenza
	<b>PUBBLICA</b> <b>ISTRUZIONE,</b> <b>CULTURA,</b> <b>POLITICHE</b> <b>SOCIALI E SPORT</b> <b>TEMPO LIBERO</b>	Servizi scolastici quali trasporto scolastico- fornitura libri di testo, contributi regionali per libri di testo e borse di studio – supporti assistenza handicap nelle scuole di ogni grado - diritto allo studio: educazione motoria per le scuole di primo grado, borse di studio ad alunni meritevoli – contributi alle scuole - esperienze scuola lavoro - servizi sociali quali primo ascolto – asilo nido – convenzioni affidamento campi sportivi – supporto manifestazioni organizzate dall'ente – servizio biblioteca - assegnazione alloggi popolari - erogazione contributi-sovvenzioni – gestione convenzioni per servizi di pubblica utilità – ricongiungimenti familiari - servizio civile – prodotti di pulizia per le scuole - manutenzione defibrillatori collocati negli edifici di proprietà comunale e tenuta dei presidi medici

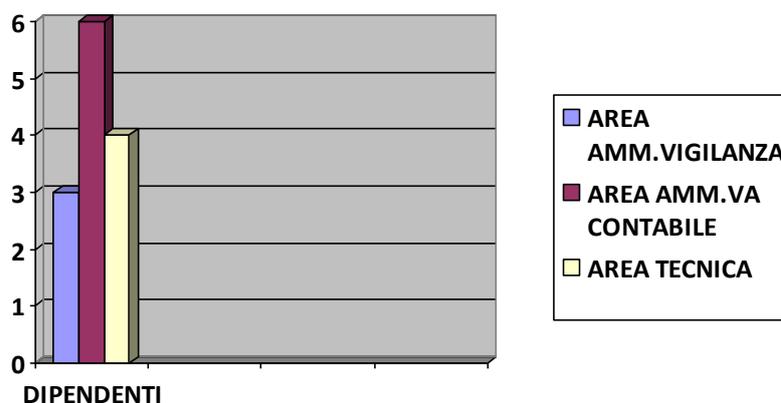
	RAGIONERIA	<p>Adempimenti inerenti la predisposizione della proposta del bilancio di previsione e approvazione del bilancio di previsione, bilancio economico patrimoniale, bilancio consolidato - gestione del bilancio di previsione – registrazione parere tecnico su tutte le proposte di deliberazione - registrazione parere contabile su tutte le proposte di deliberazione - registrazione impegni di spesa con relativo Cig – registrazione accertamenti di entrata- registrazione parere tecnico su tutti gli atti di liquidazione - emissione mandati di pagamento- emissione reversali d’incasso – aggiornamento banca dati debitori e creditori per modifiche IBAN- predisposizione atti per variazioni al bilancio di previsione – operazioni di assestamento - documento unico di programmazione – adempimenti propedeutici al conto consuntivo - tenuta dell’inventario e del conto del patrimonio - controllo ispettivo sulle risorse finanziarie e controllo di gestione - gestione del bilancio di cassa, verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, operazioni connesse alla tesoreria comunale – certificazioni ministeriali relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo- gestione IVA – gestione ritenute split payment - liquidazione consumi utenze comunali (luce-acqua-gas-telefonia mobile-telefonia fissa)- attività inerenti la revisione contabile – questionari Corte dei conti per bilancio e conto consuntivo – questionari Sose – monitoraggio del bilancio ai fini del mantenimento degli equilibri generali - monitoraggio ai fini delle regole della finanza pubblica (situazioni semestrali e certificazione digitale finale) – patto di stabilità regionale – rendicontazione contributi straordinari – gestione conti correnti postali -verifica adempimenti verso Equitalia Spa</p>
--	------------	--

	<p>GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE – ILLUMINAZIONE VOTIVA</p>	<p>Gestione degli adempimenti connessi alla corresponsione degli emolumenti derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro, all'erogazione degli stipendi e al trattamento economico, assicurativo, previdenziale e assistenziale del personale; attività per la gestione ai sensi del D.Lgs.81/2008 - gestione fiscale dei dipendenti, amministratori, lavoratori autonomi - gestione del trattamento di quiescenza, previdenza, ricongiunzione, riscatti pensioni, cessioni, infortuni, inidoneità- monitoraggio assenze - aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale; gestione atti, provvedimenti e regolamento del personale; piano delle azioni positive - gestione concorsi, selezioni, assunzioni; anagrafe delle prestazioni; applicazione della parte giuridica del CNL e della contrattazione decentrata; istruttoria e gestione delle fasi operative del contenzioso del lavoro e dei tentativi di conciliazione; gestione distacchi, comandi e mobilità; istruttoria e gestione della cessazione del rapporto di lavoro fino all'adozione dell'atto amministrativo inerente – conto annuale – relazione al conto annuale - statistiche portale PERLA – corsi di formazione al personale – avviamento tirocini formativi - servizio illuminazione votiva - bollettazione per macellazione suini – gestione registro unico delle fatture – statistiche automezzi comunali – rendiconto spese elettorali</p>
	<p>TRIBUTI – RECUPERO ENTRATE</p>	<p>Gestione della disciplina relativa ai tributi - elaborazione dei regolamenti in materia di tributi, tasse, imposte e canoni - riscossione nelle forme e modi stabiliti dalla legge o dai regolamenti - costituzione e gestione dell'anagrafe tributaria - gestione degli accertamenti, delle liquidazioni, ecc. dei tributi comunali non attribuiti ad altri uffici (es. diritti di segreteria), gestione dello sportello informativo su tributi e tasse comunali, chiarimenti e recepimento istanze - adempimenti connessi con l'accertamento d'ufficio e rateizzazioni - gestione del contenzioso tributario - rilascio concessione passi carrai - servizio di economato – gestione buoni pasto per il personale – rendicontazioni per recupero spese anticipate dal comune per i gestori degli immobili comunali – adesione convenzioni Consip e/o Intercent e relativi adempimenti – fornitura cancelleria, stampati ed abbonamenti per gli uffici comunali</p>

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizi demografici (stato civile e anagrafe), elettorali e statistici – censimenti in forma associata – assegnazione loculi, ossari, aree cimiteriali per sepolture, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni di carattere ordinario e straordinario – contatti con eventuale ditta affidataria dei servizi cimiteriali - verifica del diritto d'uso delle tombe - riscossione dei canoni e delle tariffe cimiteriali - stipula dei contratti di concessioni sepolture a privati- URP – autorizzazione caccia e pesca con predisposizione relativa ordinanza-
AREA TECNICO PROGETTUALE MANUTENTIVA	SPORTELLO UNICO – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	agricoltura - commercio - mercati - sportello unico per la edilizia e per le attività produttive - protezione civile- ambiente e rifiuti – igiene pubblica – rilascio autorizzazione per occupazioni temporanee di aree pubbliche – rilascio ordinanze per pubbliche manifestazioni compreso gli spettacoli viaggianti - ordinanze e provvedimenti in materia di faunistica e autorizzazione per raccolta funghi - gestione piani incendi delle aree boschive- gestione d.lgs.81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
	LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA	Lavori pubblici – affidamento progettazioni e lavori – assegnazione aree produttive - demanio – gara per affidamento servizi cimiteriali - pianificazione urbanistica – alienazioni e acquisti immobiliari - direzione ed assistenza lavori, collaudo e rilascio certificati regolare esecuzione - misurazione dei frazionamenti, visure ipotecarie e catastali, vulture, planimetrie, perizie ed estimi - rendicontazione contributi per investimenti- rilascio concessioni e autorizzazioni edilizie - segnalazioni certificati di inizio attività – comunicazione inizio lavori – deposito pratiche sismiche – istruttoria istanze di autorizzazioni paesaggistiche – servizio di supporto tecnico per adempimenti topografici e aggiornamento basi territoriale - ordinanze conseguenti a violazioni amministrative e in genere in materia di controllo della attività edilizia – pareri tecnici per rilascio concessioni passi carrai- espropriazioni per pubblica utilità con relativa istruttoria- statistiche in materia di appalti pubblici e in materia di edilizia privata – rilascio certificati urbanistici – idoneità alloggiative – rilascio agibilità e conformità edilizie – valutazione preventive in materia urbanistica ed edilizia – sopraluoghi accertamenti per inagibilità e inabilità edifici privati – Informatica- gestione fondi regionali abbattimento barriere architettoniche edifici privati- anagrafe tributaria attività edilizia e del commercio

	SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	Manutenzione viabilità - manutenzione impianti illuminazione pubblica - Manutenzione ordinaria immobili comunali sia demaniali che patrimoniali – arredo urbano - segnaletica orizzontale e verticale – gestione e manutenzione degli automezzi comunali e delle macchine operatrici - sfalci stradali – manutenzione aree verdi comprensiva della potatura piante e siepi -
	SERVIZIO NOTIFICHE	Esecuzione richieste di notifiche
AREA POLIZIA MUNICIPALE	POLIZIA LOCALE	Il servizio viene svolto in forma associata ai sensi della convenzione approvata con delibera di consiglio comunale n. 45 del 21/7/2015 ed successiva proroga fino al 31/12/2021.  In virtù di suddetta convenzione il Comune di Ferrara agisce come comune capo associazione.

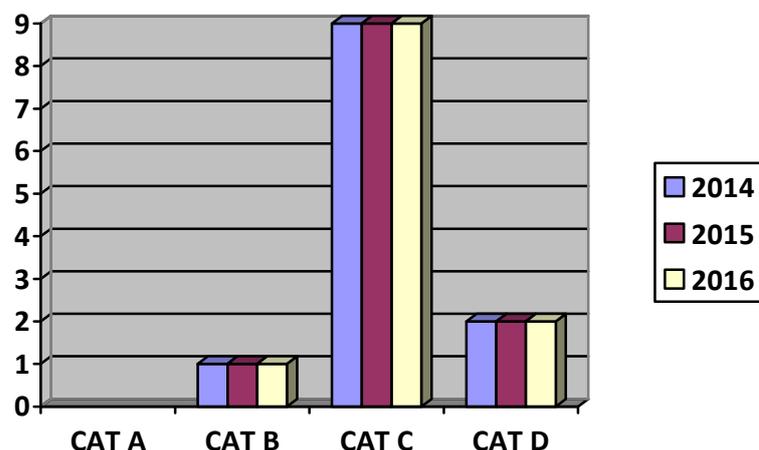
Si riporta la dimostrazione grafica del personale assegnato per Area:



In base alle categorie economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1999/2000 il personale in servizio al 31/12/2016 risulta così inquadrato:

CCNL 1999/2000	2014	2015	2016
CAT. A Ausiliari	0	0	0
CAT. B Collaboratori	1	1	1
CAT. C Istruttori	9	9	9
CAT. D Istruttori direttivi	2	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Con la dimostrazione grafica é evidente la staticità della condizione economica che numerica del personale in servizio:



## PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONE AUTONOME E LIMITE MASSIMO DELLE SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

(Art.46 D.L.112 del 25/6/2008 – ART.46 COMMA 3)

Sono previsti solo gli incarichi per le figure previste dal D.Lgs. 15 giugno 2015 , n.80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n.183:

- Incarico al Medico competente per una spesa di euro 1000,00;
- Incarico Responsabile della sicurezza per una spesa di euro 1000,00.

Si rispetta il limite massimo di spesa per gli incarichi autonomi contenuto nel vigente regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi.

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

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

Più specificatamente, l'Amministrazione intende procedere a una riqualificazione della spesa, a un contenimento delle spese generali e amministrative, a favore di un mantenimento delle spese nel settore assistenziali, scolastico e della sicurezza.

Le risorse destinate al mantenimento e al potenziamento di ogni missione sono sotto rappresentate:

RIEPILOGO MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DELL'ANNO 2017	PREVISIONE DELL'ANNO 2018	PREVISIONE DELL'ANNO 2019
Missione 001	Servizi istituzionali, generali e di gestione	589429,73,18	575681,72	570337,09
Missione 003	Ordine pubblico e sicurezza	101005,15	100.869,15	100869,15
Missione 004	Istruzione e diritto allo studio	137110,49	131499,51	124541,07
Missione 005	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	30976,52	28726,52	28726,52
Missione 006	Politiche giovanili, sport e tempo libero	30229,18	29537,85	29537,85
Missione 007	Turismo	700,00	700,00	700,00
Missione 008	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4300,00	00,00	0,00
Missione 009	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10254,74	10056,94	9797,97
Missione 010	Trasporti e diritto alla mobilità	208453,70	171088,06	170783,17

Missione 011	Soccorso civile	750,00	750,00	750,00
Missione 012	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	145649,52	146712,52	146112,52
Missione 014	Sviluppo economico e competitività	18679,91	11066,80	8307,66
Missione 015	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	250,00	250,00	250,00
Missione 016	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2000,00	2000,00	2000,00
Missione 020	Fondi e accantonamenti	66460,00	68979,00	68979,00
Missione 050	Debito pubblico	169097,39	148746,83	139373,77
Missione 099	Servizi per conto terzi	520000,00	520000,00	520000,00

## **GESTIONE DEL PATRIMONIO**

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

In questi ultimi anni, la politica di investimento dell'Ente è stata molto limitata dalle regole del patto di Stabilità Interno (ora Regole per la finanza pubblica) attribuiti al Comune di Masi Torello dall'esercizio 2013.

Per il triennio 2017/2019 sono stati previsti degli interventi patrimoniali di importo inferiore ai centomila euro che porteranno un lieve incremento patrimoniale. D'altronde l'unica possibilità di spesa aggiuntiva mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile che nel passato veniva offerta come Patto regionale incentivato attualmente non è più prevista. Il meccanismo prevedeva il ricorso a spazi finanziari regionali a fronte di propria disponibilità finanziaria e per i quali l'ente non aveva nessun obbligo di restituire negli esercizi successivi. Attualmente tutti i sistemi disciplinati per la concessione di spazi sia da parte dello Stato che dalla Regione di appartenenza, prevedono per gli enti l'onere della restituzione nei due anni successivi alla concessione e questo per il Comune di Masi Torello comporterebbe, un aggravamento della possibilità futura di investire.

Per il triennio sono previste risorse da oneri di costruzione per l'acquisto di hardware e software informatici.

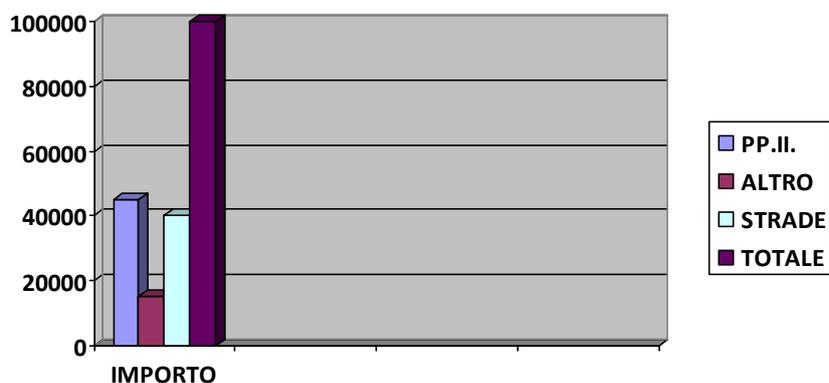
## INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

### a) FABBISOGNO IN TERMINI DI SPESA DI INVESTIMENTO

Le politiche e gli obiettivi dell'Amministrazione in materia di opere pubbliche sono esplicitate nel programma triennale e nell'elenco annuale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 83 del 9/10/2015, riassunto nella sottostante tabella, che evidenzia anche le principali opere da realizzare che risultano tutte di importo inferiore a 100.000,00 euro.

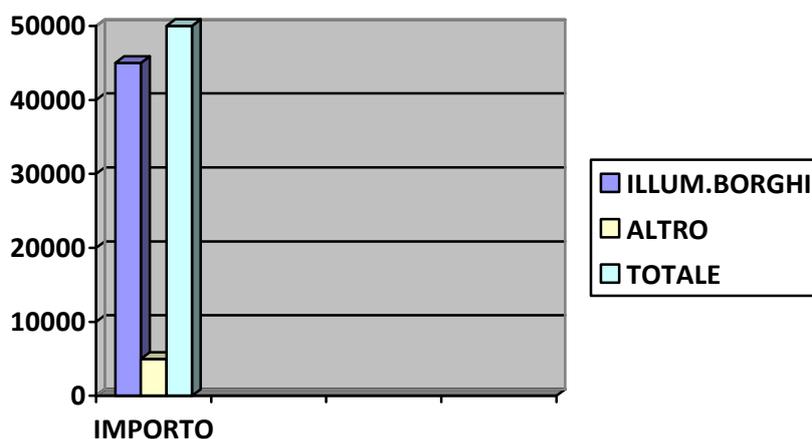
I tempi di realizzazione delle opere sono quelli previsti dal programma triennale ma soprattutto dal relativo crono-programma. Le spese di gestione e manutenzione delle nuove opere sono state oggetto di analisi in sede di predisposizione del bilancio di previsione e sono compatibili con il bilancio medesimo.

<b>PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI ANNO 2017 (IMPORTO &lt; 100.000,00 EURO)</b>						
OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE	CAP.	IMPORTO [euro]	FONTI DI FINANZIAMENTO [euro]			
			CONCESSIONI CIMITERIALI	CESSIONE LOTTI CAP.539E	SANZIONI CDS	ONERI DI COSTRUZIONE CAP.600E
Realizz. Impianto pubblica illuminazione Borgo Pagano	2855	45.000,00		45.000,00		
Fondo 10% proventi alienazione	2921	5.000,00		5.000,00		
Lavori di manutenzione strade comunali	2874	40.000,00				40.000,00
Acquisto attrezzature informatiche	2519	10.000,00				10.000,00
<b>TOTALI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



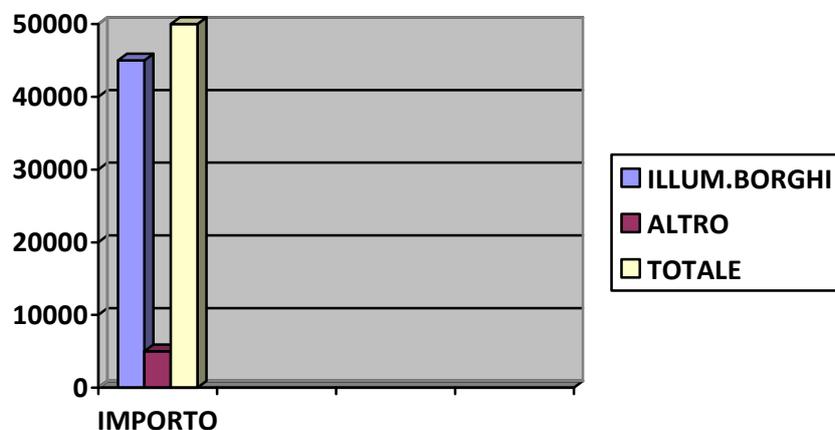
**PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI ANNO 2018  
(IMPORTO <100.000,00 EURO)**

OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE	CAPITOLO	IMPORTO [euro]	FONTI DI FINANZIAMENTO [euro]			
			CONCESSIONI CIMITERIALI	ALIENAZIONE LOTTI CAP.539E	SANZIONI CDS (TIT.1)	ONERI DI COSTRUZIONE CAP.600E
Realizzazione impianto pubblica illuminazione Borgo Trebbi	2854	45.000,00		45.000,00		
Fondo 10% proventi alienazione beni	2921	5.000,00		5.000,00		
<b>TOTALI</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		



**PROGRAMMAZIONE INVESTIMENTI ANNO 2019  
(IMPORTO <100.000,00 EURO)**

OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE	CAPITOLO	IMPORTO [euro]	FONTI DI FINANZIAMENTO [euro]			
			CONCESSIONI CIMITERIALI	ALIENAZIONE LOTTI - CAP.539E	SANZIONI CDS (Tit.I)	ONERI DI COSTRUZIONE
Realizzazione impianti pubblica illuminazione Borgo Bivio Correggi	2853	45.000,00		45.000,00		
Fondo 10% Proventi cessione beni	2921	5.000,00		5.000,00		
<b>TOTALI</b>		<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		



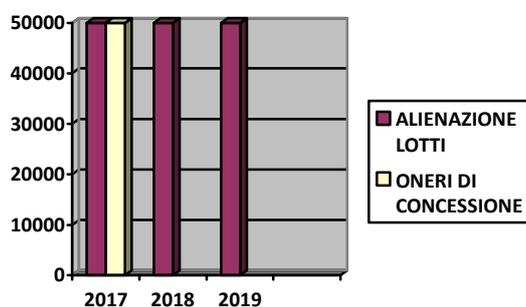
## POLITICA FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La scelta delle citate modalità di finanziamento è avvenuta tenendo conto delle disponibilità di beni alienabili. Esiste la consapevolezza della difficoltà che fino ad oggi si sono incontrate per tale proposito.

Importante la certezza dell'introito 2017 di oneri di costruzione che da alcuni anni purtroppo andavano riducendosi al minimo storico.

Si schematizza le risorse che verranno impiegate nel triennio 2017/2019:

FONTE DI FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
ALIENAZIONE LOTTI EDIFICABILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ONERI DA CONCESSIONI EDILIZIE	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

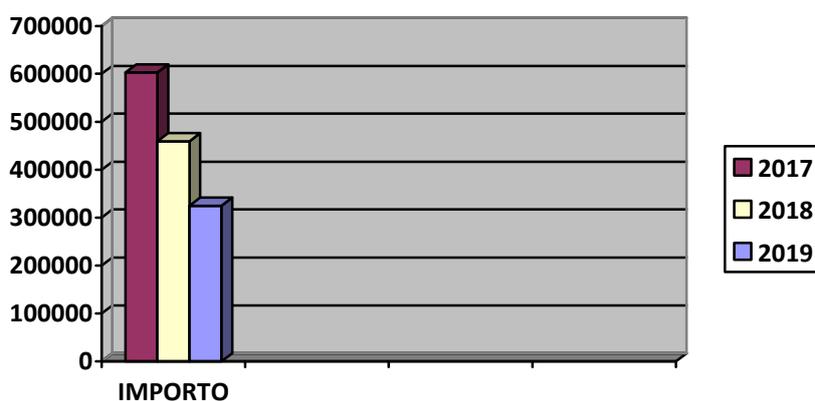


## POLITICA DI INDEBITAMENTO

Non sono previsti nel triennio assunzioni di nuovi mutui e pertanto peggioramento dell'indebitamento.

## EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2017/2019

	2017	2018	2019
Indebitamento al 1/01	767.205,07	603.107,68	459.360,85
Previsione nuovi mutui	0,00	0,00	0,00
Estinzione mutui	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	164.097,39	143.746,83	134.373,77
Riduzione mutui	0,00	0,00	0,00
Indebitamento al 31/12	603.107,68	459.360,85	324987,08



### VINCOLO DEGLI INTERESSI

	2017
Totale interessi su indebitamento (A)	34.454,93
Entrate correnti del secondo esercizio precedente (B)	1.476.465,27
Tasso di incidenza % di (A)/(B)	3,03%
Tasso massimo per legge	8,00%

### RIFLESSI SULLA SPESA CORRENTE DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE

La realizzazione delle nuove opere e le spese connesse risultano compatibili con la capacità di bilancio in quanto non risultano finanziate da nuovo indebitamento. Quest'ultimo infatti potrebbe aggravare la spesa corrente per gli interessi passivi dovuti nonché con le quote capitali da rimborsare.

### PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO GIA' AGGIUDICATE E NON AVVIATE

Non sono presenti investimenti già aggiudicati e non avviati.

### COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI CON GLI OBIETTIVI DELLA FINANZA PUBBLICA

Gli investimenti previsti sono compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.

Con la legge di stabilità 2016 le regole che disciplinavano il patto di stabilità sono state abrogate per far posto alle nuove disposizioni sul pareggio di bilancio (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali).

Nella tabella sottostante sono riportate le previsioni di competenza triennali ai fini della verifica del rispetto del "saldo non negativo".

Occorre precisare che l'ente ha sempre rispettato negli anni gli obiettivi del patto di stabilità.

Come riportato nel paragrafo "Gestione del Patrimonio" in assenza di aiuti in termini di spazi finanziari l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione disponibile viene limitato.

**PROSPETTO VERIFICA  
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b>		<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO - 2017</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+ )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+ )</b>	<b>1090151,00</b>	<b>1086151,00</b>	<b>1082151,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+ )</b>	<b>116681,28</b>	<b>116068,27</b>	<b>110474,30</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+ )</b>	<b>206514,05</b>	<b>174445,63</b>	<b>158440,47</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+ )</b>	<b>102000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+ )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI</b> <sup>(1)</sup>	(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1249248,94	1232918,07	1216692,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	11029,00	11029,00	11029,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>1238219,94</b>	<b>1221889,07</b>	<b>1205663,00</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	97000,00	45000,00	45000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>97000,00</b>	<b>45000,00</b>	<b>45000,00</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI</b> <sup>(1)</sup>	(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012</b> <sup>(4)</sup>		<b>180126,39</b>	<b>159775,83</b>	<b>150402,77</b>

## EQUILIBRI DI BILANCIO

### a) REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

L'attuale bilancio di previsione consente il conseguimento e il mantenimento degli equilibri in corso d'esercizio senza l'utilizzo di risorse straordinarie e/o risorse in conto capitale.

**b) EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E IN CONTO CAPITALE**

**EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE**

		CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
Fondo cassa a inizio esercizio		1738941,28			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) entrate correnti	(+)	1413346,33	1413346,33	1376664,90	1351065,77
C) contributi agli investimenti	(+)	0,0	0,00	0,00	0,00
D) spese correnti	(-)	1229220,68	1249248,94	1232918,07	1216692,00
E) altri trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) quote di capitale ammortamento mutui e prestiti	(-)	169097,39	169097,39	148746,83	139373,77
G) SOMMA FINALE		15028,26	-5000,00	-5000,00	-5000,00
H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>15028,26</b>	<b>-5000,00</b>	<b>-5000,00</b>	<b>-5000,00</b>

**EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**

		CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
P) utilizzo avanzo di amministrazione spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
R) entrate in conto capitale	(+)	102000,00	102000,00	50000,00	50000,00
C) contributi agli investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
I) entrate di parte capitale destinate	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00

a spese correnti					
S1) riscossione crediti a breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) spese in conto capitale	(-)	97000,00	97000,00	45000,00	45000,00
V) spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>

#### **EQUILIBRIO FINALE**

		CASSA 2017	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019
S1) riscossione crediti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>20028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E INTEGRITA'**

Temi quali la lotta alla corruzione, l'etica e l'integrità appaiono rilevanti per l'attività politica ed amministrativa del nostro paese con importanti ripercussioni sull'operato delle pubbliche amministrazioni.

I principi di legalità e trasparenza rappresentano gli elementi fondanti a cui deve ispirarsi l'attività organizzativa dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si è sviluppata negli anni una copiosa ed articolata legislazione (Legge n.241/1990, D.P.R. n.445/2000, D.Lgs. n.150/2009, Legge 190/2012, D.Lgs. n.33/2013, D.Lgs. 97/2016) volta a rendere da un lato, più efficiente l'azione amministrativa e dall'altro a introdurre nell'ordinamento italiano uno spiccato orientamento nel contrasto alla corruzione, non soltanto nel significato penalista del termine ma, soprattutto inteso come "ogni situazione in cui, nel corso

dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, che, anche qualora non assuma rilevanza penale, si ponga in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza cui l'azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 Costituzione) – Determinazione ANAC n.12/2015”.

Sul piano normativo, in particolare con la già citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il nostro ordinamento ha codificato, accanto ai rischi già previsti dalla legislazione (come, ad es. rischio del trattamento dati o il rischio per la salute sui luoghi di lavoro) un nuova, articolata, figura di rischio correlato all'esercizio dell'attività amministrativa, sia che si tratti di attività procedimentale - pubblicistica sia che si tratti di attività negoziale - privatistica. A fronte della tipizzazione e positivizzazione normativa di tali rischi, tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate a porre in essere una seria e rigorosa politica di prevenzione, rilevando la consistenza dei rischi corruzione e illegalità, provvedendo alla relativa gestione con appropriate misure e azioni al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione e abbattimento del livello dei rischi. Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della “corruzione”, costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente, e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. Per quanto concerne il profilo della illegalità, in attuazione dell'art. 97 Cost. e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, tutte le amministrazioni individuano strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il rischio di illegalità attiene alla mancanza non solo di legittimità, intesa come violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, ma anche alla mancanza di regolarità e correttezza. Il sistema dei controlli interni e, soprattutto, il controllo successivo di regolarità amministrativa, funzionali a garantire la legalità dell'agire amministrativo è stato affiancato, a partire dall'entrata in vigore della citata Legge n. 190 del 2012, da ulteriori strumenti di prevenzione dell'illegalità.

Tra le misure di prevenzione, che saranno oggetto del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, si segnala l'istituto, della trasparenza con l'introduzione di un principio generale presidiato dalla tipizzazione dei nuovi diritti di “accesso civico” ed “accesso civico generalizzato”, secondo le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 97/2016.

Nel contempo, la riduzione del rischio di illegalità presuppone di:

- potenziare il controllo di regolarità successiva mediante garanzia di imparzialità e di indipendenza di valutazione e di giudizio da parte degli organi di controllo, con verifica di assenza di conflitto di interessi e di commistione tra valutatore e valutato;
- rafforzare il controllo di regolarità successiva mediante potenziamento dei parametri di controllo e del numero degli atti da controllare;
- verificare il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C.T e il sistema del controllo successivo di regolarità, anche mediante l'utilizzo degli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione;
- garantire effettiva coerenza tra gli obiettivi di performance, ai fini della valutazione del personale, e quelli inerenti alla trasparenza e ad azioni di prevenzione della corruzione previste dalla normativa vigente e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-2019;
- Implementare il sistema di controllo analogo nei confronti degli organismi partecipati con riferimento, in particolare, alle materie della trasparenza e anti-corruzione.

La riduzione del rischio di illegalità presuppone altresì l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento decentrato dell'Ente in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.



**COMUNE DI MASI TORELLO**

PROVINCIA DI FERRARA



**DUP**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

**2017/2019**

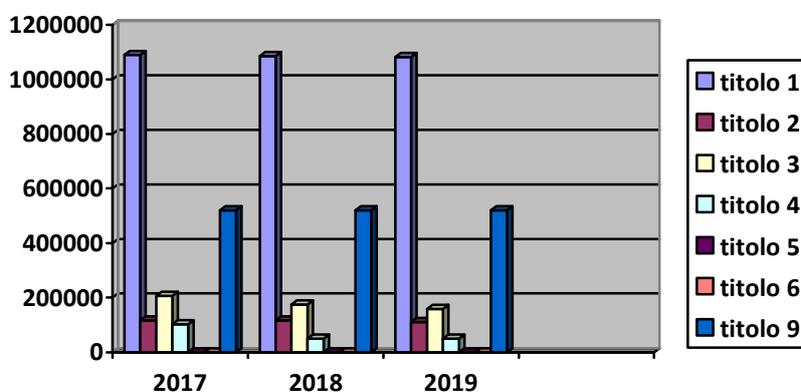
**SEZIONE OPERATIVA**

# SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

## 1 - ANALISI DELLE RISORSE

### 1) ANALISI DELLE RISORSE PER TITOLI / BILANCIO DI PREVISIONE

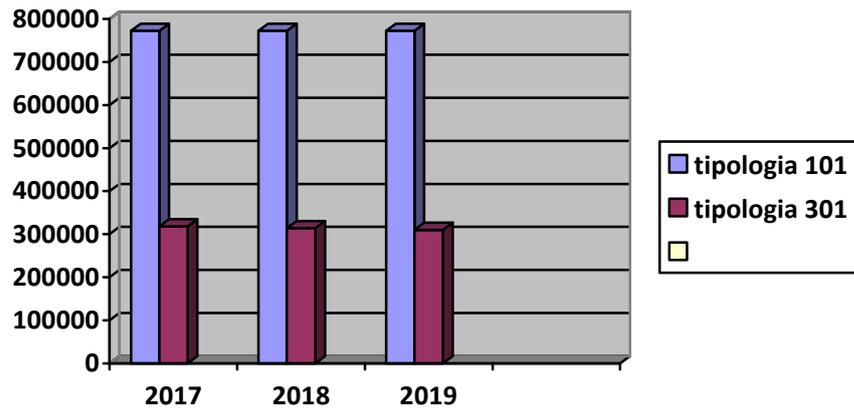
		2017	2018	2019
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.090.151,00	1.086.151,00	1082151,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	116.681,28	116.068,27	110.474,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie	206.514,05	174.445,63	158.440,47
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	102.000,00	50.000,00	50.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	520.000,00	520.000,00	520.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>2.035.346,33</b>	<b>1.946.664,90</b>	<b>1.921.065,77</b>



### 2) ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

#### TITOLO 1

	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
101	Tributi	772151,00	772151,00	772151,00
301	Fondi perequativi	318000,00	314000,00	310000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1090151,00</b>	<b>1086151,00</b>	<b>1082151,00</b>

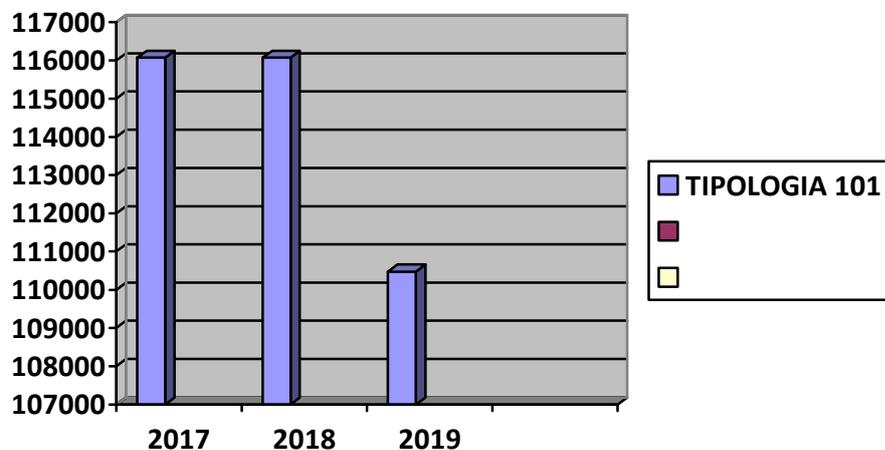


La tipologia 101 comprende le risorse da: IMU – TASI – Canone Imposta di pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, recupero evasione tributaria.

La tipologia 301 prevede il Fondo di Solidarieta' Comunale.

## TITOLO 2

	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
101	Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	116681,28	116068,27	110474,30
	<b>TOTALE</b>	116681,28	116068,27	110474,30

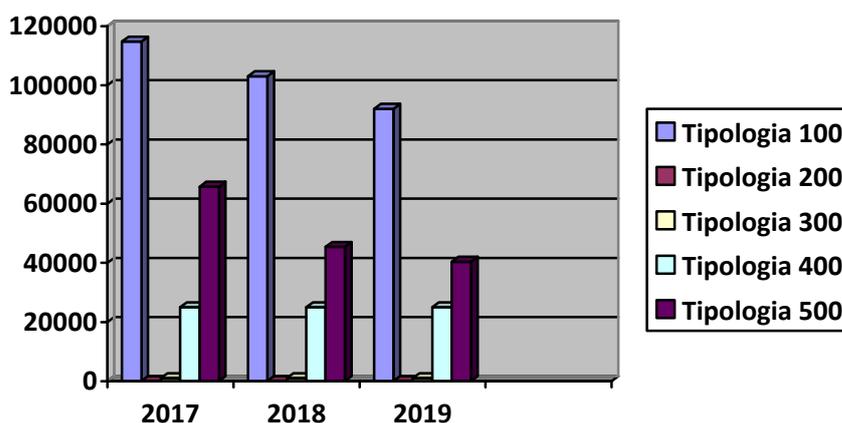


La tipologia 101 prevede le prevalenti risorse statali: Contributo per personale in mobilita', contributi per minor addizionale irpef da cedolare secca, contributo per minor IMU sui terreni agricoli, saldo del FSC2016.

## TITOLO 3

	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	114768,11	103033,41	92028,25

	dei beni			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0		
300	Interessi attivi	1050,00	1050,00	1050,00
400	Altre entrate da redditi da capitale	25000,00	25000,00	25000,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	65695,94	45362,22	40362,22
	<b>TOTALE</b>	<b>206514,05</b>	<b>174445,63</b>	<b>158440,47</b>



La tipologia 100 prevede le risorse prevalenti: proventi da sanzioni CDS, proventi servizio di illuminazione votiva, proventi dai canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche, proventi dal servizio di trasporto scolastico, recuperi delle spese sostenute per le utenze dei beni affidati a terzi, proventi dei servizi cimiteriali, canoni affidamenti impianti sportivi, ecc.

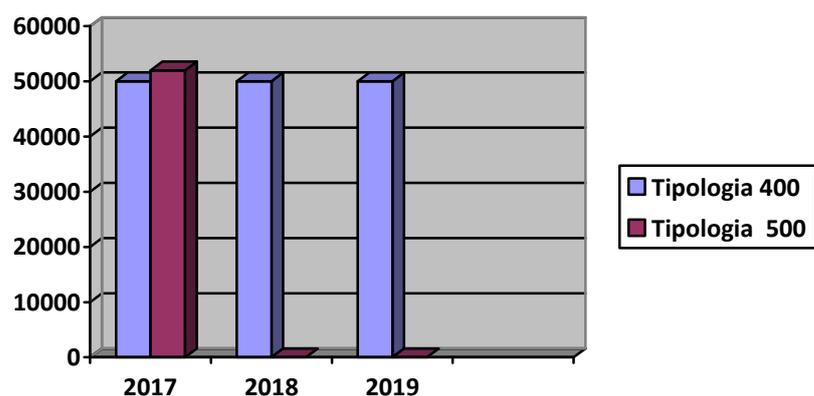
La tipologia 300 prevede gli interessi attivi maturati da mutui attivi, da somme transitate nei conti correnti postali, interessi su giacenze di cassa presso la TU.

La tipologia 400 prevede gli utili che verranno ripartiti dalle società partecipate.

La tipologia 500 prevede le risorse derivanti da rimborsi e recuperi: recupero da HERA SPA delle spese su mutui accesi per lavori fognatura e rete idrica, rimborso delle spese di riscaldamento dell'Ufficio postale di Masi Torello, recupero 50% canone di locazione ufficio postale Masi San Giacomo, recupero spese per utilizzo locali comunale da parte di Area Spa, recupero IVA da Split Payment per i servizi commerciali del comune, recupero delle spese per consultazioni elettorali, ecc.

#### TITOLO 4

	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	50000,00	50000,00	50000,00
500	Altre entrate in conto capitale	52000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>102000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>



La tipologia 400 prevede i proventi derivanti da alienazioni di beni immobili.

La tipologia 500 prevede i proventi da oneri di costruzione.

## TITOLO 5

	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
501	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
502	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
503	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
504	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Non sono previste risorse così catalogabili.

## TITOLO 6

	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
601	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
602	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
603	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
604	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui o altra operazione qui sopra catalogabile.

## TITOLO 7

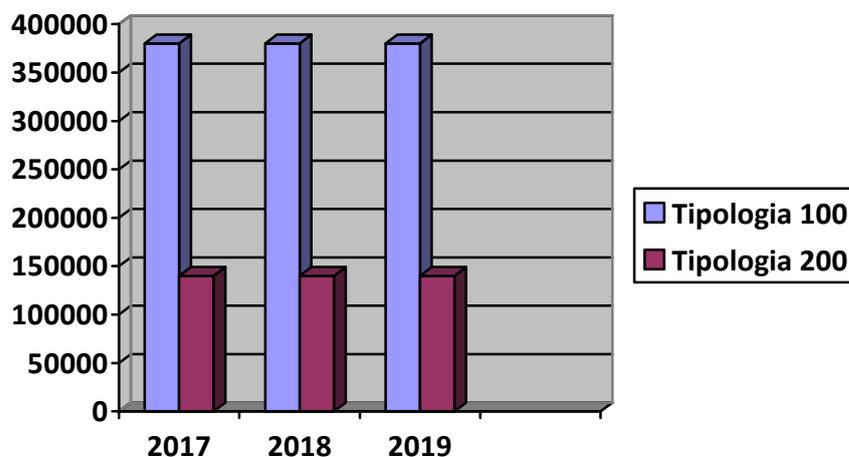
	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
701	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Attualmente non risulta necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

## TITOLO 8 (SOLO PER LE REGIONI)

## TITOLO 9

	TIPOLOGIA	2017	2018	2019
901	Entrate per partite di giro	380000,00	380000,00	380000,00
902	Entrate per conto terzi	140000,00	140000,00	140000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>520000,00</b>	<b>520000,00</b>	<b>520000,00</b>



La tipologia 100 comprende le entrate derivanti da trattenute assistenziali, previdenziali e fiscali effettuate al personale dipendente, agli amministratori ai collaboratori esterni.

La tipologia 200 comprende le entrate derivanti da depositi cauzionali, entrate incassate per conto terzi, spese per fondi contrattuali, ecc.

# SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

## 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PROGRAMMI

### MISSIONE 1

## SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

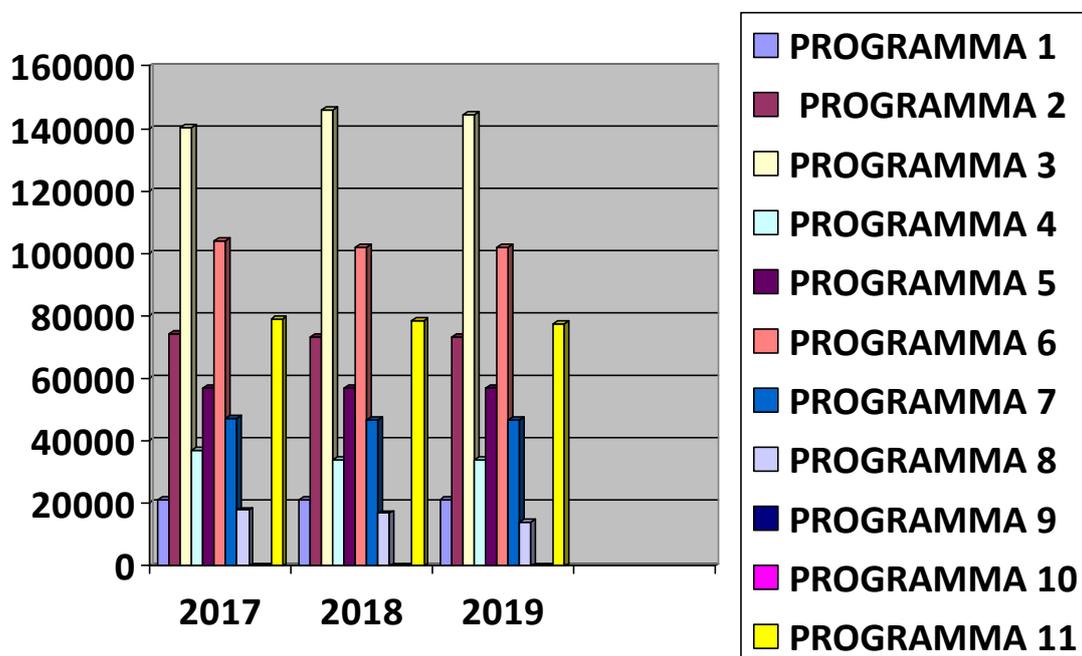
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

#### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI GENERALI E DI ISTITUZIONE	21108,00	21108,00	21108,00
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	74244,41	73407,41	73407,41
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	140260,34	146079,34	144597,34
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	37187,83	34187,83	34187,83
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	57000,00	57000,00	57000,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	103415,71	102115,71	102115,71
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	47277,34	46614,34	46614,34
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	29850,00	16850,00	13850,00
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO- AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	79086,10	78319,09	77456,46
	TOTALE	589429,73	575681,72	570337,09

Il grafico dimostra la programmazione triennale:



## PROGRAMMA 101

### ORGANI ISTITUZIONALI

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

Comprende le spese relative alle indennità del Sindaco, degli Amministratori, ai gettoni di presenza dei consiglieri e componenti delle commissioni comunali in essere.

Comprende altresì i premi assicurativi e l'IRAP sulle indennità da versare allo Stato.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento della spesa dando atto che la composizione degli organi è quella prevista per legge così come le indennità ed i gettoni di presenza.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

## RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	21108,00	21108,00	21108,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	21108,00	21108,00	21108,00

# PROGRAMMA 102

## SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali.

Comprende le spese relative: gli oneri diretti ed indiretti del personale assegnato al servizio nonché svolgimento del Segretario Generale; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo. Ex anagrafe canina. Mantenimento della funzionalità delle attrezzature assegnate quali fotocopiatore, fax, affrancatrice. Affidamento servizio pulizie municipio. Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo. Gestione polizze assicurative.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

## RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	78244,41	73407,41	73407,41
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	78244,41	73407,41	73407,41

# PROGRAMMA 103

## GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

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

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

Comprende oltre agli oneri diretti ed indiretti del personale assegnato al servizio, anche le spese per la tenuta degli inventari, delle utenze di luce, acqua, gas, telefonia del municipio, quote associative dell'Ente. Stanziamenti per l'acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste e raccolte on line per l'aggiornamento del personale, spese di formazione del personale, spese per servizi informatici, compenso al revisore dei conti, spese per i rimborsi delle missioni del personale appartenente ai servizi ricompresi nel programma, E' incluso anche lo stanziamento per l'eventuale IVA a debito, spese per la gestione dei conti correnti postali, imposte e tasse a carico dell'ente

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziamento dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza della gestione delle risorse
- Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del bilancio dell'ente in forme sintetiche e divulgative

- Relativamente all'allocazione delle risorse, superamento della logica incrementale e potenziamento della coerenza con le priorità di intervento delineate nel programma di mandato
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione della spesa
- Predisposizione e attuazione di un programma di razionalizzazione e contenimento della spesa energetica
- Piena e consapevole attuazione del complesso di norme connesse all'armonizzazione contabile e regolare applicazione delle nuove norme in materia fiscale

## RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	140260,34	146079,34	144597,34
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	140260,34	146079,34	144597,34

# PROGRAMMA 104

## GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.

Comprende oltre alle spese relative al personale assegnato, le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione.

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per tirocinio formativo finalizzato al recupero dell'evasione

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Piena attuazione del principio costituzionale volto a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica, secondo criteri di equità e progressività
- Agevolare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini mediante un più efficace utilizzo del sito istituzionale dell'ente ed assistenza diretta da parte dell'ufficio nei periodi di scadenza dei tributi.

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la perequazione fiscale nei confronti dei cittadini, mediante una razionalizzazione e potenziamento dell'attività di accertamento volta al recupero dell'evasione e dell'elusione, al fine di contenere l'aumento del carico fiscale
- Dotare il sito internet dell'ente di puntuali informazioni sulle scadenze tributarie dei cittadini, e di modelli di dichiarazioni pre-compilabili
- Potenziare e razionalizzare le banche dati dell'ente, favorire l'interazione con le banche dati esterne, al fine di agevolare le verifiche incrociate delle dichiarazioni dei contribuenti e dei versamenti effettuati
- Bonifica della banca dati e correzione degli errori presenti negli archivi ai fini di un recupero sull'evasione tributaria per un'imposizione maggiormente equa

## RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	37187,83	34187,83	34187,83
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	37187,83	34187,83	34187,83

## PROGRAMMA 105

### GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per le ordinarie manutenzioni dei beni immobili patrimoniali e demaniali, i premi assicurativi inerenti ai beni di proprietà dell'ente, le spese per il controllo delle centrali termiche.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Gestione patrimoniale volta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente.
- Razionalizzazione e ottimizzazione gestionale dei beni strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ente.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

#### RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

#### RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	57000,00	57000,00	57000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	57000,00	57000,00	57000,00

# PROGRAMMA 106

## UFFICIO TECNICO

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

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

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

Comprende oltre alle spese del personale assegnato al servizio, le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, spese per la formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro, spese per eventuali incarichi legali, fondo per eventuali controversie nella realizzazione di interventi e/o opere pubbliche,

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

## RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	103415,71	102115,71	102115,71
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	103415,71	102115,71	102115,71

# PROGRAMMA 107

## ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende oltre alle spese per il personale assegnato al programma, le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile, spese per missioni del personale compreso nel programma.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari anche per altri enti pubblici.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Innovazione delle tecnologie e delle procedure utilizzate al fine di rendere il servizio più efficiente e più accessibile da parte dei cittadini
- Sviluppo delle connessioni di rete con gli altri enti pubblici

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Avvio/sviluppo del processo di costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che sostituirà gradualmente l'anagrafe della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero (AIRE)
- Sviluppo dell'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei e progressiva implementazione di un sistema documentale informatico che consenta il rilascio delle certificazioni on-line

## RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	47277,34	46614,34	46614,34
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	47277,34	46614,34	46614,34

# PROGRAMMA 108

## STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI

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

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

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

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

Sono previste spese anche in conto capitale per l'acquisto di nuovo hardware al fine di rimodernare la strumentazione dell'ente.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento dei servizi offerti

Acquisto di nuove apparecchiature.

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Verifica dell'adeguatezza e progressivo ammodernamento degli strumenti e programmi informatici in uso ai diversi uffici dell'ente
- Sviluppo di servizi on line a disposizione dei cittadini mediante il sito istituzionale dell'ente

## RISORSE UMANE

Risultano attualmente assegnate in base alle professionalità

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	17850,00	16850,00	13850,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	12000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	29850,00	16850,00	13850,00

# PROGRAMMA 111

## ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa (premi assicurativi per i dipendenti, salario accessorio, spese per i controlli sanitari del personale, spese per incarico del medico competente ai sensi del D.Lgs.81/2008, spese per eventuali visite mediche, spese per l'acquisto di prodotti igienici per gli utenti del municipio.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'ente attraverso l'adeguamento di servizi generali

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Adeguamento del programma triennale dei fabbisogni del personale e dei relativi piani occupazionali annuali alle motivazioni sopra esplicitate
- Ricognizione periodica delle esigenze e delle eventuali eccedenze di personale con attivazione delle conseguenti procedure che si rendessero necessarie, quali mobilità, riqualificazioni, etc.
- Contenimento della spesa di personale
- Miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale nell'ottica dell'efficienza dei processi e della soddisfazione dell'utenza
- Contrastare i comportamenti non corretti del personale
- Revisione del sistema di valutazione del sistema premiale del personale, rafforzando il collegamento tra incentivi e miglioramento degli standard di qualità dei servizi
- - Garantire le tutele dei dipendenti

## RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	79086,10	78319,09	77456,46
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00		
MOVIMENTO FONDI	0,00		
TOTALE	79086,10	78319,09	77456,46

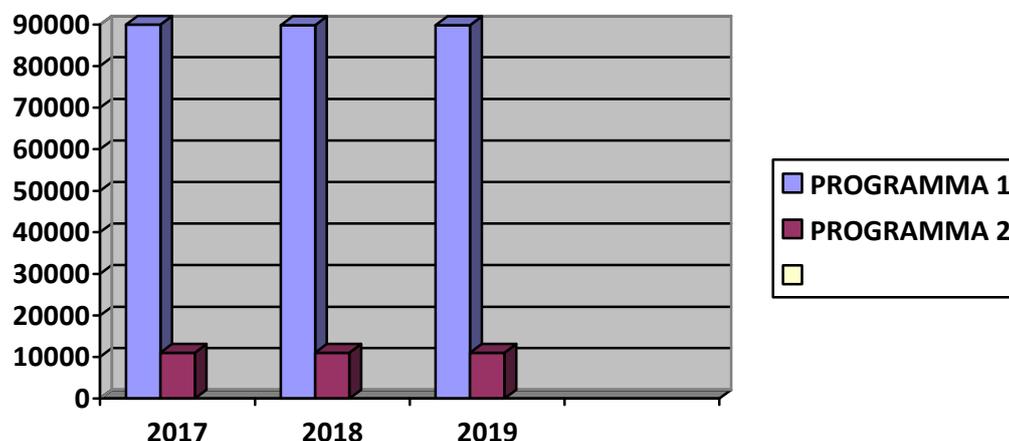
# MISSIONE 3

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa in forma associativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche adottate a livello associativo

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	89995,15	89859,15	89859,15
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	11010,00	11010,00	11010,00
<b>TOTALE</b>		<b>101005,15</b>	<b>100869,15</b>	<b>100869,15</b>



## PROGRAMMA 301

### POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Servizio gestito in forma associata "Associazione Terre Estensi" appositamente costituita con i Comuni di Ferrara e Voghiera.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana,

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente da trasferire al Comune di Ferrara quale comune capofila della succitata associazione.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso da trasferire al Comune di Ferrara quale comune capofila.

Sono incluse le spese per il vestiario del personale P.M.

Comprende le spese da trasferire al fondo specifico per la previdenza integrativa del personale P.M.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Perseguire politiche incisive finalizzate al rispetto della legalità
- Fornire alla cittadinanza concrete soluzioni alla domanda di sicurezza e di sorveglianza del territorio cittadino
- Necessità di dotarsi di una struttura al passo con i tempi e in grado di confrontarsi con l'evoluzione e i bisogni della società in rapido mutamento

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Aumentare il numero dei controlli effettuati sul territorio e il numero delle ore di servizio di prevenzione prestate
- Costante presidio del territorio, anche in riferimento a particolari giorni della settimana e/o a particolari ore diurne o notturne
- Prevenzione degli atti vandalici, con particolare riferimento alla popolazione giovanile e ai luoghi/eventi di aggregazione serale/notturna
- Acquisto attrezzature specifiche

## RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	89995,15	89859,15	89859,15
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	89995,15	89859,15	89859,15

## PROGRAMMA 302

### SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Sistema integrato di sicurezza urbana Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende la spesa per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza realizzato nel 2016.

Per una maggior valorizzazione di tale impianto il presente programma prevede la spesa per erogare contributi a cittadini privati che provvederanno a realizzare impianti di protezione personale su proprie proprietà immobiliari.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dell'impianto di video sorveglianza

Erogazione contributi a privati per realizzazione di interventi mirati alla sicurezza delle propria proprietà privata.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un sistema integrato di sicurezza urbana, finalizzato a realizzare un territorio più sicuro.

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento di un sistema integrato di sicurezza urbana, volto a promuovere il miglioramento della percezione della sicurezza nel territorio cittadino

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	11010,00	11010,00	11010,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	11010,00	11010,00	11010,00

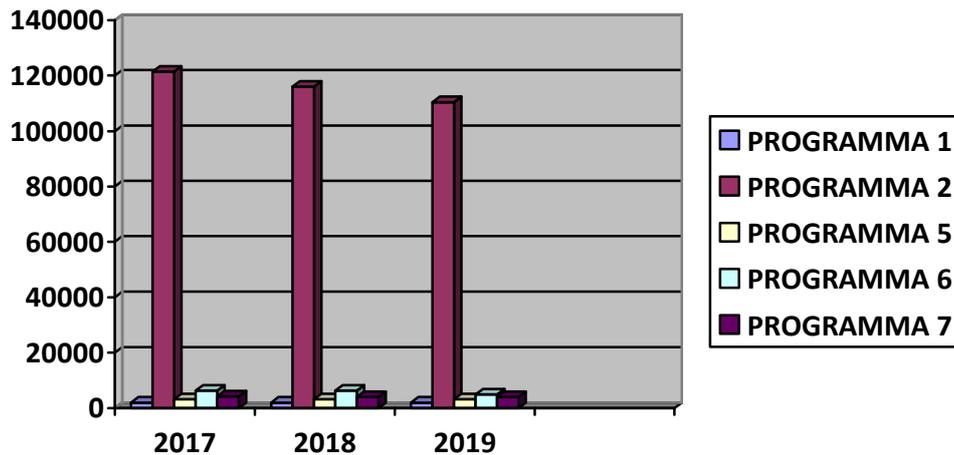
# MISSIONE 4

## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2000,00	2000,00	2000,00
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	121390,49	116029,51	110441,07
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	3200,00	3200,00	3200,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6270,00	6270,00	4900,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	4250,00	4000,00	4000,00
TOTALE		137110,49	131499,51	124541,07



## PROGRAMMA 401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Sostegno all'unica scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo degli interventi volti al miglioramento della struttura dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva della locale scuola dell'infanzia.
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Valorizzare sul territorio comunale la struttura prescolastica esistente

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	2000,00	2000,00	2000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2000,00	2000,00	2000,00

# PROGRAMMA 402

## ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria e secondaria situate sul territorio dell'ente.

Comprende le spese per la fornitura dei libri di testo, le spese per il trasporto scolastico, le spese per il materiale di pulizia per le scuole, spese per acqua, luce, gas e telefonia fissa, interessi passivi su mutui in ammortamento.

Per gli anni 2017 e 2018 è previsto il trasferimento di risorse all'Istituto Comprensivo competente, per la realizzazione di un plastico di tutto il territorio comunale in formato tridimensionale.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

Consentire la realizzazione del progetto "Plastico tridimensionale"

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa, sportiva e degli interventi a sostegno delle famiglie

- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio
- Rinnovare i sistemi educativi mediante le tecnologie e la diffusione di accessi internet e di strumenti informatici in tutte le scuole

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	121309,49	116029,51	110441,07
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	121309,49	116029,51	110441,07

## PROGRAMMA 405

### ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili negli istituti superiori nonché i contributi per l'acquisto dei libri di testo e le borse di studio per i frequentanti gli istituti superiori sulla base di discipline regionali

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto
- Garantire l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di difficoltà psico-fisica e relazionale, supportando organizzativamente gli istituti superiori per gli alunni portatori di handicap

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni

## RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	3200,00	3200,00	3200,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3200,00	3200,00	3200,00

# PROGRAMMA 406

## SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Sostegno ai servizi di doposcuola e altre attività ricreative estive organizzate dalle Parrocchie di Masi Torello e Masi San Giacomo.

Comprende anche la quota trasferita dal MIUR al Comune a titolo di contributo per il pagamento della TARI degli edifici scolastici. Tale quota verrà riversata all'ente gestore del servizio rifiuti (AREA Spa).

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle attività educativa, ricreativa e sportiva fornita dalle parrocchie locali
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Costante monitoraggio dei servizi post scuola erogati
- Miglioramento dei servizi dei centri estivi, con attività educative e ricreative offerti dalle locali parrocchie

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	6270,00	6270,00	4900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0
TOTALE	6270,00	6270,00	4900,00

# PROGRAMMA 407

## DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire l'attività motoria per gli alunni frequentati le scuole di istruzione di primo grado, spesa per offrire borse di studio agli alunni più meritevoli.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Istituire un confronto e un dialogo permanente fra i soggetti coinvolti nell'azione educativa: la scuola, la famiglia, le associazioni e gli enti presenti sul territorio e non
- Adeguare la scuola alle esigenze di una società aperta, multiculturale, integrata
- Realizzazione / sviluppo degli interventi volti al miglioramento delle strutture, dell'attività didattica, educativa, ricreativa e sportiva delle scuole dell'infanzia, pubbliche e private
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica rimuovendo gli ostacoli di natura economica
- Generalizzare il diritto alla frequenza scolastica attraverso efficaci servizi di supporto

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sostegno delle attività volte a garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di specifici fondi alle scuole e agli studenti
- Attuazione di specifiche iniziative volte a favorire la relazione scuola-famiglia e la conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei servizi offerti dal territorio

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

### RISORSE STRUMENTALI

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

### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	4250,00	4000,00	4000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4250,00	4000,00	4000,00

# MISSIONE 5

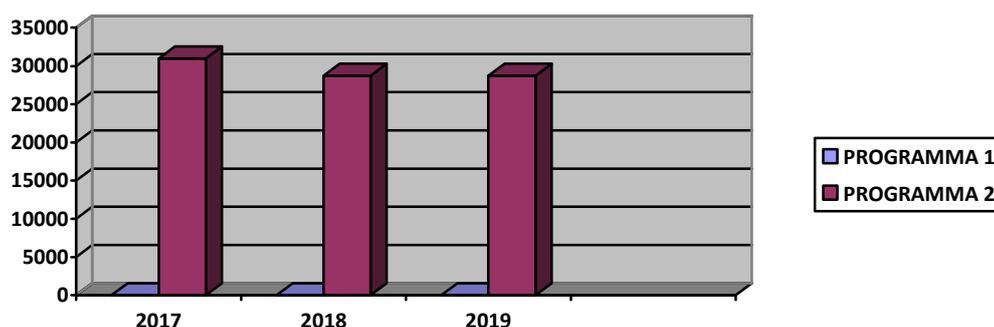
## TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali mediante erogazioni di contributi alle organizzazioni locali, spese per il mantenimento della locale biblioteca comunale, adesione al Piano Bibliotecario provinciale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche compresi gli oneri diretti ed indiretti del personale assegnato.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	30976,52	28726,52	28726,52
<b>TOTALE</b>		30976,52	28726,52	28726,52



## PROGRAMMA 502

### ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteca). Comprende le spese per il mantenimento del servizio di "INTERLIBRO".

Comprende oltre alle spese per il personale assegnato al programma anche le spese per la manutenzione della locale biblioteca (acquisto libri, utenze per luce, acqua, gas e telefonia).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, fiere), mediante contributi riconosciuti alle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali.

Non comprende le spese per le attività sportive in quanto trattate alla missione 06.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Valorizzare la cultura quale strumento imprescindibile e di arricchimento per i cittadini
- Accrescere l'offerta di servizi del sistema bibliotecario, in modo da farne polo d'attrazione e di aggregazione per cittadini
- Mantenere le iniziative del sistema bibliotecario al fine di renderlo elemento catalizzatore di nuove energie, di creatività e di sviluppo sociale ed economico

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione del sistema bibliotecario locale, sviluppandone la conoscenza e l'utilizzo da parte dei cittadini
- Verifica dell'affluenza negli orari di apertura al pubblico della biblioteca comunale
- Iniziative finalizzate alla promozione della cultura nelle sue varie forme
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attrarre finanziamenti di soggetti privati e contribuzioni pubbliche
- Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di attivare e coinvolgere la partecipazione di gruppi e associazioni culturali

## RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati, ed elencate in modo analitico nell'inventario dei beni dell'Ente compresi n.2 PC portatili ottenuti gratuitamente tramite adesione a specifico bando regionale.

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	30976,32	28726,52	28726,52
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	30976,32	28726,52	28726,52

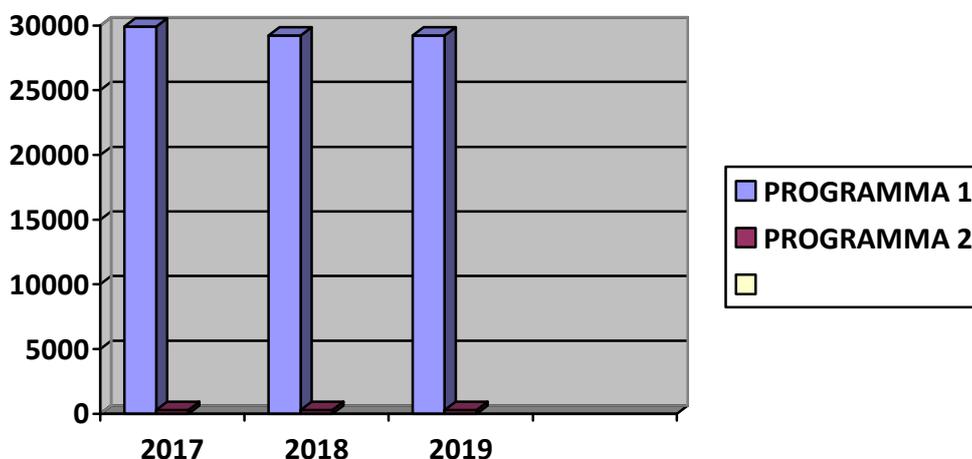
# MISSIONE 6

## POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport.

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	29929,18	29237,85	29237,85
PROGRAMMA 2	GIOVANI	300,00	300,00	300,00
TOTALE		30229,18	329537,85	29237,85



# PROGRAMMA 601

## SPORT E TEMPO LIBERO

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

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

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (campi sportivi, palestra)

Comprende le spese di mantenimento per l'impiego delle strutture sporti ma utilizzate anche da parte delle istituzioni scolastiche (utenze per luce, acqua, riscaldamento)

Comprende la spesa per interessi passivi su mutui sottoscritti per la realizzazione di dette strutture.

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

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sviluppare programmi di promozione dell'attività sportiva a tutti i livelli, al fine di favorire l'aggregazione sociale a tutte le fasce della popolazione e di promuovere stili di vita sani e consapevoli
- Mantenere in essere le convenzioni sottoscritte con la locale associazione calcistica

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

### RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	29929,18	29237,85	29237,85
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	29929,18	29237,85	29237,85

## PROGRAMMA 602 GIOVANI

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.

Comprende le spese da trasferire al Comune di Ferrara per il mantenimento del servizio "Informa Giovani".

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Creare un comune attento ai giovani, solidale e partecipata, inclusiva e multiculturale
- Contribuire a sviluppare l'informazione giovanile finalizzata all'occupazione.
- Consolidare e ampliare una strategia di informazione diffusa sul territorio finalizzata ad accrescere la partecipazione alle opportunità

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento di uno "sportello giovani" per consolidare una strategia di informazione diffusa sul territorio che sappia incrementare la possibilità di partecipazione alle opportunità, alle azioni e ai programmi rivolti ai giovani dell'Unione europea nei settori di interesse giovanile
- Offerta di orientamento al lavoro, finalizzate a sviluppare maggiore consapevolezza, a riconoscere e potenziare risorse e competenze, a favorire scelte autonome

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

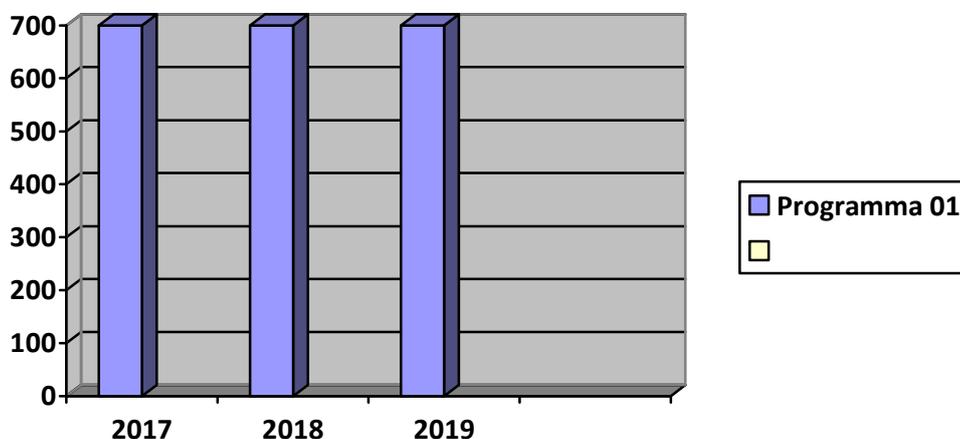
	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	300,00	300,00	300,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	300,00	300,00	300,00

## MISSIONE 7 TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica provinciale unitaria in materia di turismo.

#### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 7 TURISMO		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	700,00	700,00	700,00
TOTALE		700,00	700,00	700,00



# PROGRAMMA 701

## SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende la spesa per l'adesione annuale all'Associazione "Strada dei vini e Sapori"

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Aumento dell'attrattività e appetibilità complessiva dell'offerta turistica del territorio

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Collaborazione con i privati e gli altri enti del territorio per la definizione e promozione di specifici itinerari di carattere naturalistico, culturale, artistico, religioso, enogastronomico, sportivo
- Promozione del cicloturismo e della mobilità eco-compatibile

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

### RISORSE STRUMENTALI

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

### RISORSE FINANZIARIE DESTINATE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	700,00	700,00	700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	700,00	700,00	700,00

## MISSIONE 8

# ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 1 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	4300,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00
TOTALE		4300,00	0,00	0,00

## PROGRAMMA 801

# URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi sono accantonate in conto residui.

Per le attività di cui alla presente missione è stata prevista la spesa per lo svolgimento di un tirocinio formativo della durata di mesi sei.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

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

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte del Piano di governo del territorio (PGT) con le linee programmatiche dell'amministrazione, fondate sul principio della sostenibilità ambientale e dello sviluppo
- Limitare il consumo di suolo e privilegiare la riqualificazione del suolo non urbanizzato quale bene pubblico capace di contribuire alla qualità ecologica e ambientale

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Ridefinizione del PGT per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione
- Revisione del PGT per tener conto delle esigenze di sviluppo futuro, delle ragioni del lavoro e dello sviluppo occupazionale, della necessità di un trasporto integrato, intermodale e sostenibile

## RISORSE UMANE

Tirocinio formativo

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	4300,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4300,00	0,00	0,00

# MISSIONE 9

## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

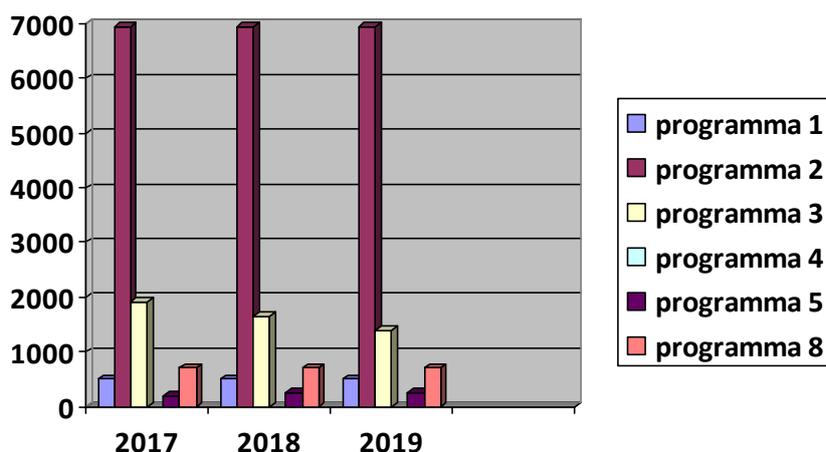
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche relative alla gestione dei rifiuti urbani.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	500,00	500,00	500,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6950,00	6950,00	6950,00
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	1904,74	1656,94	1397,97
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	200,00	250,00	250,00
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0	0	0
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0	0	0
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	700,00	700,00	700,00
TOTALE		10254,74	950,00	950,00



# PROGRAMMA 901

## DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Comprende le spese relative all'adesione del protocollo provinciale in materia di controllo nutrie.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppo di un'azione complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione e al recupero ambientale

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Controllo della riproduzione delle nutrie

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

### RISORSE STRUMENTALI

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

### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	500,00	500,00	500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	500,00	500,00	500,00

# PROGRAMMA 902

## TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

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

Comprende le spese per la partecipazione al Consorzio Intercomunale per la gestione del canile con i Comuni di Ostellato, Portomaggiore, Argenta.

Comprende inoltre le spese per il controllo delle locali colonie feline mediante sottoscrizione di apposita convenzione per le dovute sterilizzazioni ed apposita convenzione con volontarie per la custodia e mantenimento degli animali.

Sono presenti le risorse anche per la eventuale manutenzione ordinaria alla rete fognante di pertinenza degli edifici e strutture di proprietà comunale.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione ambientale

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione del programma di difesa e valorizzazione dell'ambiente

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

### RISORSE STRUMENTALI

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

### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	6950,00	6950,00	6950,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6950,00	6950,00	6950,00

## PROGRAMMA 903

### RIFIUTI

Amministrazione dei prestiti originariamente assunti per la realizzazione della rete fognaria.

Comprende gli oneri finanziari per i prestiti sopra citati.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Spesa obbligatoria

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Estinzione del debito

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1904,74	1656,94	1397,97
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1904,74	1656,94	1397,97

## PROGRAMMA 905

### AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la gestione dei parchi e aree verdi.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione ambientale

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Mantenimento dei parchi ed aree verdi

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	200,00	250,00	250,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	200,00	250,00	250,00

## PROGRAMMA 908

### QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni.

Comprende la spesa per l'adesione al protocollo provinciale per funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio al fine di controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppo di un'azione amministrativa complessiva rivolta alla tutela, alla valorizzazione ambientale

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Collaborazione con le altre strutture pubbliche per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle aree comunali

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	700,00	700,00	700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	700,00	700,00	700,00

# MISSIONE 10

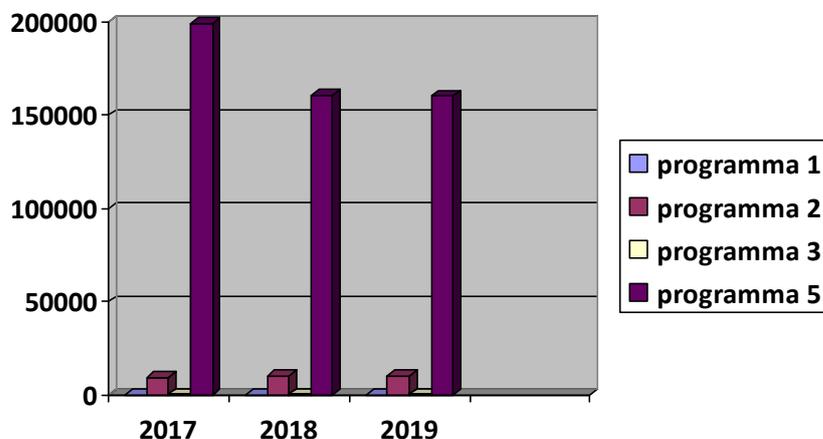
## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	0	0	0
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	9011,00	10138,00	10138,00
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	200,00	200,00	200,00
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	199242,70	160750,06	160445,17
TOTALE		208453,70	171088,06	170783,17



## PROGRAMMA 1002

### TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Finanziamento per il miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto pubblico urbano e extraurbano.

Comprende la quota parte della spesa da trasferire all'azienda trasporti competente per territorio per il trasporto pubblico locale.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento del servizio offerto

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporti efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sostenere la fruibilità del servizio trasporto locale

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2017 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	9011,00	10138,00	10138,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9011,00	10138,00	10138,00

# PROGRAMMA 1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo.

Comprende la quota parte delle spese da trasferire allo Stato per lavori eseguiti al porto canale di Portogaribaldi.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di trasporto marittimo efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sostenere la fruibilità del servizio trasporto marittimo

## RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	200,00	200,00	200,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	200,00	200,00	200,00

# PROGRAMMA 1005

## VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale.

Comprende, oltre alle spese per il personale assegnato al programma, le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle strutture di parcheggio.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché le spese per interessi passivi su mutui assunti per la realizzazione di infrastrutture stradali.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali extraurbane

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuare un programma finalizzato a realizzare una viabilità intermodale, sostenibile, integrato.
- Rispondere alle esigenze dei cittadini di un servizio di viabilità efficiente, accessibile, economico, sicuro, rispettoso dell'ambiente

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Prosecuzione del programma di manutenzione del patrimonio stradale
- Prosecuzione del programma di messa in sicurezza dei tratti stradali più a rischio, attraverso l'installazione di dissuasori di velocità, il rifacimento delle strisce di attraversamento, le segnalazioni luminose, gli interventi manutentivi della segnaletica stradale
- 

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	114242,70	115750,06	115445,17
SPESE IN CONTO CAPITALE	85000,00	45000,00	45000,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	199242,70	160750,06	160445,17

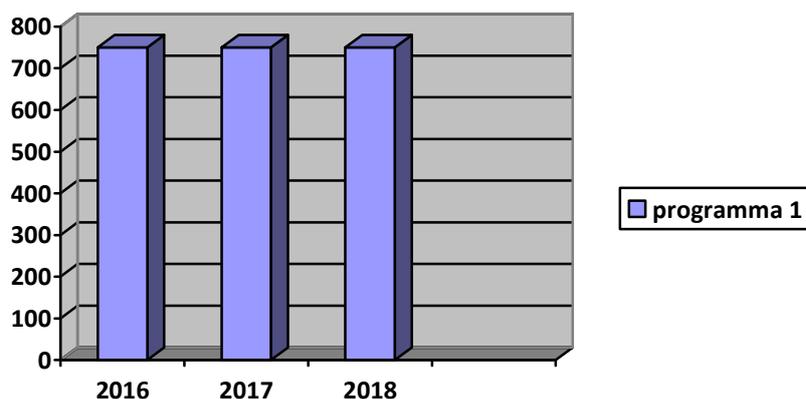
## MISSIONE 11

### SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali tramite l'Associazione "Terre Estensi" con i comuni di Ferrara e Voghiera.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	750,00	750,00	750,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00



## PROGRAMMA 1101

### SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze tramite l'Associazione "Terre Estensi" di cui sopra.

Comprende la quota parte delle spese da trasferire al Comune di Ferrara quale comune capofila.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Attuazione di un sistema di protezione civile al passo con i tempi, per interventi efficaci e tempestivi, che sappia coinvolgere le associazioni di volontariato, effettuare opera di prevenzione, garantire la sicurezza dei cittadini

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Redazione del Piano di protezione civile associato.

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	750,00	750,00	750,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	750,00	750,00	750,00

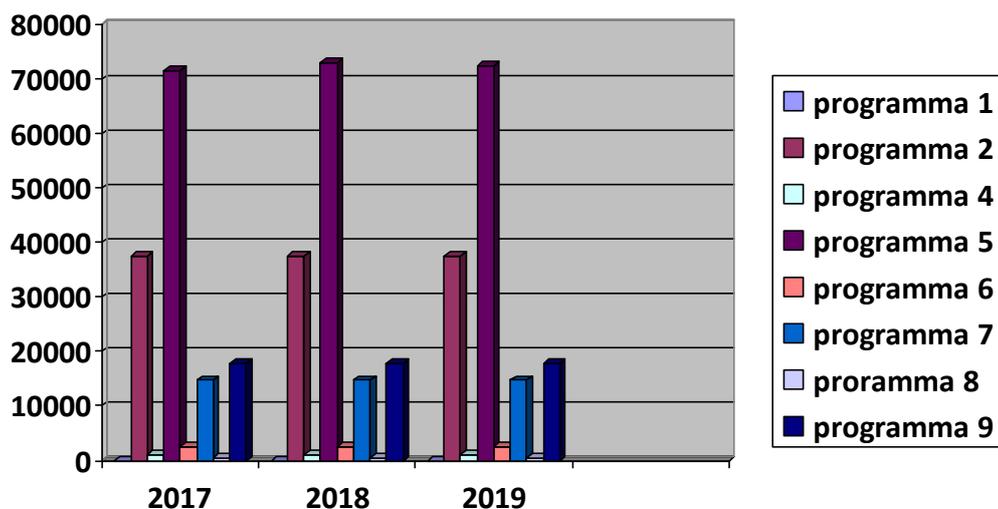
## MISSIONE 12

### DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	37520,00	37520,00	37520,00
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1100,00	600,00	600,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	71490,00	72990,00	72990,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA	2500,00	2500,00	2500,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	14786,52	14786,52	14786,52
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	516,00	516,00	516,00
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	17737,00	17800,00	17800,00
TOTALE		145649,52	146712,52	146112,52



## PROGRAMMA 1202

### INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione per il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per studenti portatori di handicap

Comprende i contributi a favore dell'Istituto Comprensivo Scolastico n.7 e a favore della Scuola Materna "P. Zanardi" presenti sul territorio

Comprende le spese per contributi regionali riconosciuti per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso le abitazioni private delle persone disabili.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità per l'orario non garantito dallo Stato
- Garantire migliori condizioni di vita all'interno delle proprie abitazioni

## RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	37520,00	37520,00	37520,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	37520,00	37520,00	37520,00

## PROGRAMMA 1204

### INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione per il funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.

Comprende la quota spese da trasferire al Comune di Ferrara quale adesione al progetto "USCIRE DALLA VIOLENZA" a favore di donne e relativi figli vittime di violenza familiare.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuazione di strategie efficaci per rispondere ai bisogni delle donne in condizioni di rischio di violenza familiare

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1100,00	600,00	600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	1100,00	600,00	600,00

## PROGRAMMA 1205

### INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.

Comprende le spese a favore dell'ASP Azienda Servizi alla persona di Ferrara soggetto che eroga i servizi di carattere socio-sanitario (ricovero anziani in strutture, portatori di handicap in strutture permanenti o ospitati in centri diurni, pasti a domicilio, assistenza domiciliare)

Comprende le spese per l'erogazione di contributi economici assistenziali gestiti in forma diretta

Comprende le spese necessarie per garantire l'apertura dell'ufficio postale nella frazione di Masi San Giacomo

Sono previsti gli oneri delle convenzioni con AUSER per il trasporto degli infermi e l'assistenza degli alunni durante l'orario svolto presso la palestra comunale

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento ed eventuale potenziamento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale
- Realizzare un contesto sociale di promozione dell'integrazione, della coesione, dello sviluppo della personalità, del recupero delle situazioni di disagio e malessere sociale
- Sperimentare nuove forme di erogazione dei servizi comunali mediante la collaborazione delle associazioni di volontariato

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Erogazione contributi economici a famiglie in situazione di disagio economico
- Finanziare tutte le attività sociali gestite da ASP Ferrara
- Mantenere il servizio di PT Italiane al di fuori del capoluogo
- Garantire il trasporto alle fasce deboli

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	71490,00	72990,00	72390,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	71490,00	72990,00	72390,00

# PROGRAMMA 1206

## INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'attività svolta da ACER – Azienda regionale per la casa - per la gestione degli alloggi di edilizia popolare di proprietà comunale (assegnazione di alloggi, recupero canoni di locazione).

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia
- Analisi approfondita dei bisogni sociali in materia di casa della comunità

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Utilizzo del patrimonio immobiliare a supporto delle situazioni di maggior disagio
- Individuazioni di soluzioni volte a fornire un'equa e funzionale gestione delle assegnazioni di case, che possano tener conto delle situazioni di emergenza
- Verifica periodica delle esigenze abitative effettive, per contenere il fenomeno del sotto-utilizzo degli alloggi assegnati
- Verifica periodica delle condizioni di assegnazione, per individuare le situazioni di decadenza delle assegnazioni

### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

### RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	2500,00	2500,00	2500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,0	0,0	0,0
MOVIMENTO FONDI	0,0	0,0	0,0
TOTALE	2500,00	2500,00	2500,00

## PROGRAMMA 1207

### PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

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

Comprende le spese per il personale adibito al presente programma nella misura del 50% di una unità di categoria "C" "Istruttore ai servizi sociali, culturali, sport e tempo libero"

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Realizzare un programma coordinato, razionale, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, accessibile ed equo di interventi di sostegno sociale a favore della famiglia, dell'infanzia, degli anziani, della disabilità
- Analisi approfondita dei bisogni sociali della comunità, al fine di pervenire alla definizione di un programma di interventi mirati

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Implementazione, razionalizzazione e diffusione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	14786,52	14786,52	14786,52
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14786,52	14786,52	14786,52

## PROGRAMMA 1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la contribuzione a favore all'Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS).

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Mirare alla promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale diretto alla cittadinanza attiva

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sviluppare il supporto alle associazioni di volontariato, con sostegni di carattere economico,

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	516,00	516,00	516,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	516,00	516,00	516,00

## PROGRAMMA 1209

### SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento dei servizi cimiteriali gestiti direttamente nonché il controllo di quelli affidati all'esterno compreso i servizi funebri

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia, del servizio di illuminazione votiva

Comprende le spese in materia di igiene ambientale ed il mantenimento del decoro dei complessi cimiteriali, per l'utenza dell'energia elettrica e per il rimborso dovuto a rinunce delle concessioni da parte dei cittadini

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Garantire la necessaria ricettività delle strutture cimiteriali esistenti, provvedendo in maniera periodica e programmata agli interventi di manutenzione, pulizia, mantenimento di condizioni di decoro

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Programma di interventi finalizzati a garantire l'efficienza e la funzionalità delle strutture cimiteriali

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	17737,00	17800,00	17800,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	17737,00	17800,00	17800,00

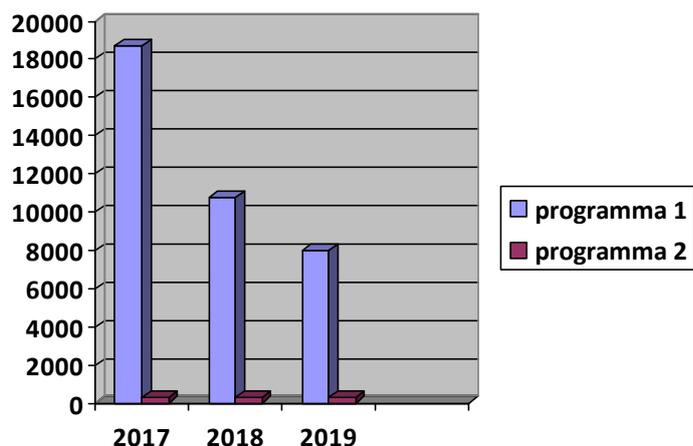
# MISSIONE 14

## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

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

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	18379,91	10766,80	8007,66
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	300,00	300,00	300,00
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00
TOTALE		18679,91	10766,80	8007,66



## PROGRAMMA 1401

### INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese presenti nel territorio.

Comprende le spese per interessi passivi relativi ai mutui assunti per la realizzazione della area produttiva di Borgo S. Anna.

Per l'anno 2017 sono previste anche le risorse da erogare a privati per contribuire all'avvio di nuove imprese sul territorio comunale.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Spesa obbligatoria per gli interessi passivi.

Favorire l'insediamento di nuove attività.

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino un comune dinamico, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Estinzione del debito.

Nuovi insediamenti di imprese sul territorio comunale

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	18379,91	10766,80	8007,66
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18379,91	10766,80	8007,66

# PROGRAMMA 1402

## COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'ufficio SUAP, la spesa a titolo di contributo alla farmacia rurale, ed il contributo alla locale Associazione temporanea imprese

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Sviluppare politiche attive per la promozione del commercio, dell'artigianato e dell'industria che realizzino una città dinamica, innovativa, orientata alla creazione di occupazione, che sia in grado di attrarre nuove opportunità di crescita e di benessere diffusi

### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Politiche di sostegno alle imprese, finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi, mediante l'offerta di servizi amministrativi efficienti e la razionalizzazione del sistema dei trasporti

## RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	300,00	300,00	300,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	300,00	300,00	300,00

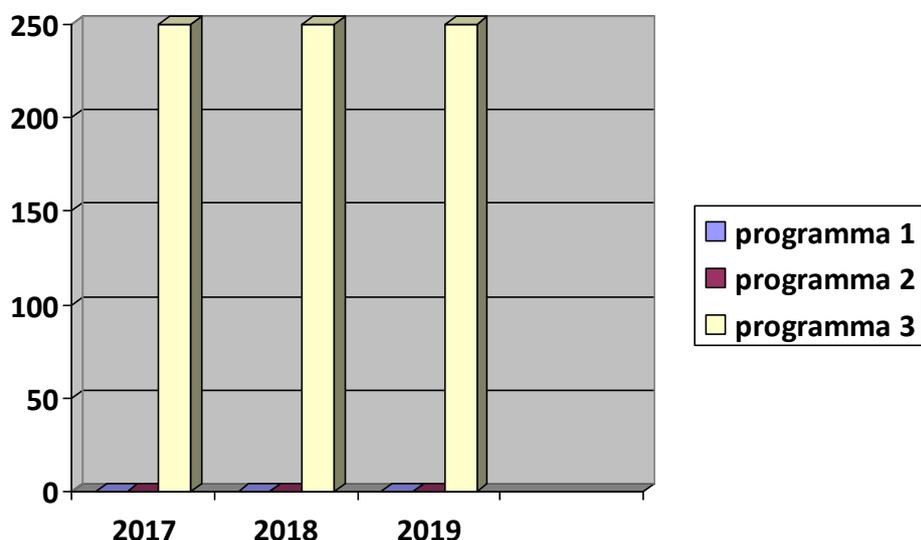
# MISSIONE 15

## POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	250,00	250,00	250,00



## PROGRAMMA 1503

### SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione di interventi e progetti di sostegno all'occupazione

Comprende le spese per la quota annua da versare al COPRESC per lo svolgimento delle attività legate al servizio civile

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Contribuire a sviluppare e attuare politiche del territorio che concorrano allo sviluppo del mercato del lavoro, alla crescita professionale dei soggetti occupati, alla formazione professionale di coloro che sono in cerca di nuova occupazione

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Mantenimento del servizio che porti a conoscenza le opportunità di lavoro nel territorio

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	250,00	250,00	250,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	250,00	250,00	250,00

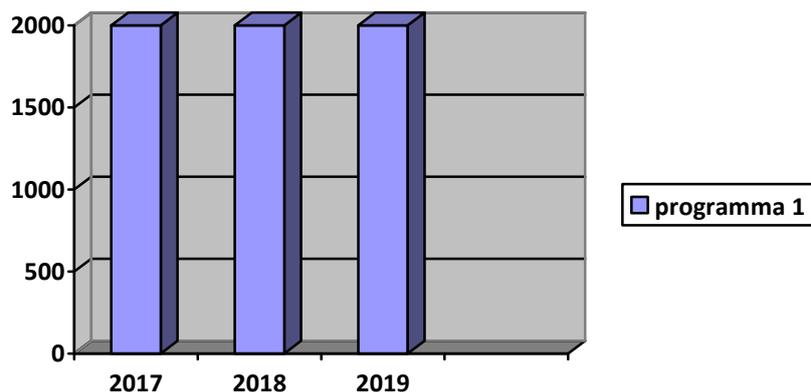
# MISSIONE 16

## AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio dei settori agricolo.

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2000,00	2000,00	2000,00
PROGRAMMA 2	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00



## PROGRAMMA 1601

### SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione delle attività connesse all'agricoltura

Comprende il contributo da devolvere all'Associazione AGRIFIDI per finanziamenti ai locali esercenti attività agricole

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Incentivare il rafforzamento di un'agricoltura di qualità, che sappia conciliare le istanze di salubrità dei prodotti e di difesa dell'ambiente, e che sappia integrarsi con lo sviluppo del turismo e dell'economia verde

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Sostegno economico alle attività agricole locali

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

## RISORSE STRUMENTALI

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

## RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	2000,00	2000,00	2000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	2000,00	2000,00	2000,00

# MISSIONE 20

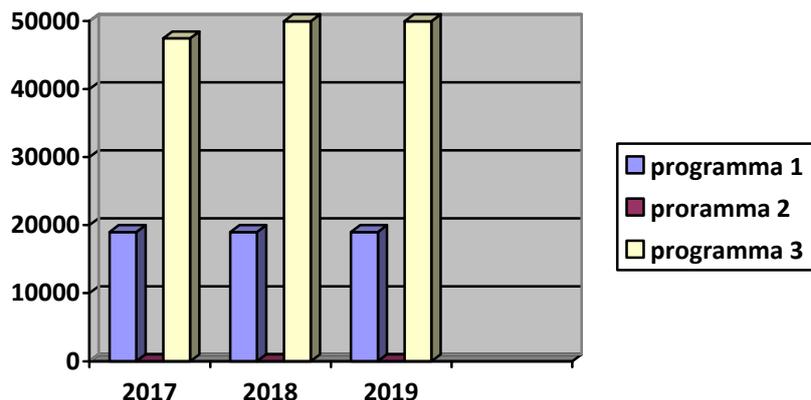
## FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

### ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	19000,00	19.000,00	19000,00
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	47460,00	49979,00	49979,00



## PROGRAMMA 2001

### FONDO DI RISERVA

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	19000,00	19000,00	19000,00

## PROGRAMMA 2003

### ALTRI FONDI

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Accantonamenti diversi: Indennità di fine mandato, Benefici contrattuali futuri per il personale

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Garantire l'ente da perdite future provocate da crediti di dubbia esigibilità

Accantonare somme per disposizioni di legge

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Predisporre opportuni accantonamenti a fondi speciali previsti da leggi

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	47460,00	49979,00	49979,00

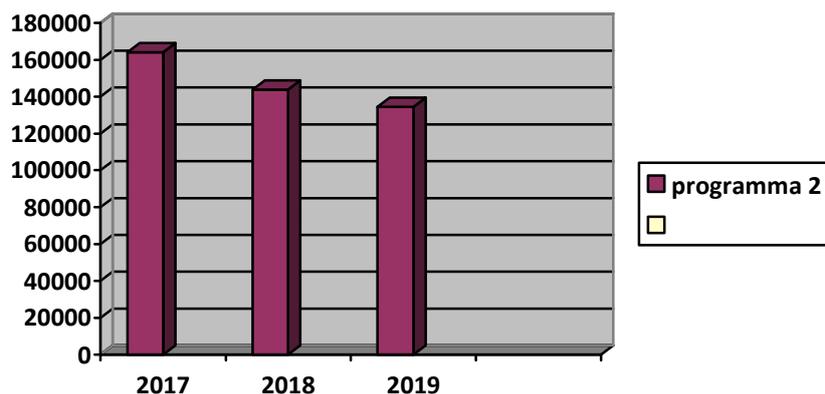
# MISSIONE 50

## DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	164.097,39	148746,83	139373,77



## PROGRAMMA 5002

### QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante mutui e finanziamenti a medio e lungo termine

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

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Rimborsare le quote capitale dei mutui in ammortamento

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Riduzione del debito

#### RISORSE UMANE

Risultano assegnate in base alle professionalità e la qualifica professionale dei dipendenti

#### RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
TOTALE SPESE	164.097,39	143.746,83	134.373,77

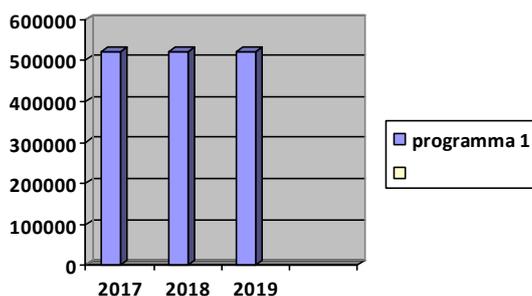
# MISSIONE 99

## SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		BILANCIO PREVISIONE 2017	BILANCIO PREVISIONE 2018	BILANCIO PREVISIONE 2019
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	520000,00	520000,00	520000,00



## PROGRAMMA 9901

### SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

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

RISORSE FINANZIARIE

	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA	2019 COMPETENZA
TOTALE SPESE	520000,00	520000,00	520000,00

# SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

## LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

L'Amministrazione nel corso del triennio 2017/2019 intende realizzare i seguenti investimenti:

- Impianti di pubblica illuminazione nei borghi rurali quali Borgo Pagano, Borgo Trebbi, Borgo Bivio Correggi;
- Lavori di manutenzione strade comunali;
- Interventi in materia informatica quali sostituzioni di PC, adeguamento CED, eventuali nuovi software per adeguamento ai presenti per nuove norme legislative.

### ELENCO DEGLI INVESTIMENTI PER MISSIONE E PROGRAMMA

MISSIONE	PROGRAMMA	2017	2018	2019
001	008	12.000,00	0,00	0,00
010	005	85.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>97.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

### FONTI DI FINANZIAMENTO

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	2017	2018	2019
ALIENAZIONI AREE EDIFICABILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ONERI DI COSTRUZIONE	52.000,00	0,00	0,00
PARZIALE	102.000,00	50.000,00	50.000,00
10% DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE DA DESTINARE ALL'ESTINZIONE DEL DEBITO DELL'ENTE	-5000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>97.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

# LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

## INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Risulta aggiornato al 31/12/2015. In fase di approvazione del conto del Bilancio per l'anno 2016 verrà eseguito il dovuto aggiornamento al 31/12/2016. Il documento risulta depositato presso l'ufficio del Servizio Finanziario

## PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'ente attualmente possiede n.4 aree edificabili nella Frazione di Masi San Giacomo realizzate a seguito del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 19/7/2006.

L'alienazione è prevista nell'esercizio 2017 per tutti i quattro lotti. La Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha adottato il Piano delle alienazione e valorizzazione beni patrimoniali per il triennio 2017/2019.

### ELENCO DEI BENI DA ALIENARE- ANNO 2017

DESCRIZIONE BENE DA ALIENARE	VALORE DEL BENE
Lotto edificabile n.1	72900,00
Lotto edificabile n.2	59460,00
Lotto edificabile n.3	105760,00
Lotto edificabile n.4	97450,00
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>335570,00</b>

# LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

## DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

CATEGORIA	POSTI DOTAZIONALI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
D- Istruttori Direttivi	2	2	0
C3-Agenti Polizia Municipale	2	2	0
C1- Istruttori	7	7	0
B3-Collaboratori	1	1	0
B1- Esecutori	1	0	1
TOTALE	13	12	1

L'ente con deliberazione di Giunta Comunale n.104 dell' 11/12/2015 ha adottato il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 ai sensi dell'art.39 comma 1, della legge 27/12/1997, n.449.

Sono o Non sono previste assunzioni e nemmeno collocamenti a riposo (pensionamenti).

Per quanto riguarda i limiti di spesa in materia di personale si afferma il rispetto di cui all'art.1 comma 556 e seguenti della legge 296/96.

L'Ente confermerà nel bilancio del prossimo triennio le risorse per l'aggiornamento e la formazione professionale nel limite di cui all'art.6 del D.L.78/2010.

Sono ancora vigenti convenzioni con il carcere aventi valenza di ausilio di personale che di integrazione.

Verranno avviati percorsi di "Alternanza scuola-lavoro" con gli istituti superiori qualora venisse espresso l'interessamento da parte di quest'ultimi.

Alla data di adozione e per il triennio 2016/2018 non sono previste assunzioni né cessazioni per dimissioni volontarie. E' intenzione dell'Amministrazione di non provvedere ad incrementi alla dotazione organica attuale.

Masi Torello,