



COMUNE DI MASI TORELLO  
PROVINCIA DI FERRARA



# DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

# INDIRIZZI GENERALI

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

Il DLGS 118/2011, c.d. decreto sull'armonizzazione contabile, ha completamente rivoluzionato la tenuta delle scritture contabili degli Enti Locali.

Tra le tante novità introdotte, assume un ruolo di grande rilevanza la centralità delle funzioni di programmazione che gli EE.LL. devono assolvere per concorrere, come parte del tutto, al rispetto dei vincoli di finanza locale che il nostro paese ha concordato in sede comunitaria e nello stesso momento a soddisfare le esigenze di erogazione dei servizi sul territorio, che i cittadini sempre più richiedono. Per di più in un periodo di forte contrazione di risorse economiche e non solo.

La scarsità di risorse da una parte e le esigenze di erogare servizi sul territorio dall'altra, sono la migliore giustificazione alla necessità di programmare la spesa e gli obiettivi. Unica strada affinché le scarse risorse disponibili non si perdano in tanti rivoli inutili ma vengano indirizzate verso obiettivi realistici, definiti, concreti.

La normativa vigente offre un ausilio concreto a questa esigenza, definendo modelli e punti di riferimento ben precisi.

Gli EE.LL. devono specificare gli strumenti utilizzati nella loro programmazione in coerenza con il principio Contabile Applicato della Programmazione (Allegato 4/1 al DLGS 118/2011)

Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel DUP.

Come previsto dalla normativa, il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa.

La sezione strategica (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione indicando le linee programmatiche del mandato di governo come previsto dall'articolo 46, comma 3 del TUEL. L'Amministrazione deve indicare come vuole concretizzare il programma di mandato, tenendo presente che qualsiasi ente territoriale non opera in modo indipendente, ma appartiene al "Sistema Italia", opera in un coacervo di vincoli, opportunità, risorse, imposti o comunque indirizzati sia dal contesto giuridico che dal quadro socio-economico, in questo periodo tutt'altro che roseo.

Dunque, gli indirizzi e gli obiettivi strategici di qualsiasi amministrazione, devono essere realizzati nella piena autonomia, ma devono essere coerenti con il quadro normativo di riferimento; le linee guida della programmazione regionale; gli obiettivi generali di finanza pubblica stabiliti in ambito nazionale e sovranazionale

La sezione operativa del DUP (SeO), riguarda la programmazione operativa dell'Ente. Viene definita in virtù di quanto disposto dalla sezione strategica della quale ne costituisce parte complementare.

La SeO contiene la programmazione delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Infine, come previsto dal decreto interministeriale contenente aggiornamenti ai principi contabili applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del 20 maggio 2015, i Comuni con meno di 5mila abitanti potranno presentare un DUP semplificato secondo le indicazioni contenute nel decreto stesso.

Conseguentemente il Comune di Masi Torello si avvale della possibilità di presentare il DUP in forma semplificata.

# 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 - 17 Dicembre 2015)

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

Il Fondo monetario internazionale conferma a novembre le previsioni di crescita economica dell'Italia indicate già nel report del mese precedente, un più 0,8% del Pil di quest'anno cui seguirà un più 1,3% nel 2016. Ad ottobre nel suo rapporto aveva rivisto al rialzo di un decimale -rispetto ai dati di luglio - le previsioni sull'Italia, sia sul 2015 che sul prossimo anno, in controtendenza rispetto al quadro generale.

Per l'Italia la risalita sarà sempre inferiore a quella dell'area dell'euro

Nel 2015 il valore aggiunto provinciale ha ricominciato a crescer il trend positivo con variazioni più accentuate di consoliderà nel 2016.

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

(Previsioni PROMETEIA Stime Prometeia su dati Istat Unioncamere)

La stima della crescita del valore aggiunto ai prezzi base (milioni di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2010, nel 2015 per Ferrara sarà solo dello 0,4% (previsione aggiornata in lieve rialzo rispetto allo scorso trimestre). L'intensità della crescita provinciale dovrebbe aumentare nel 2016, senza raggiungere il livello della regione, e nel 2017, quando sarà superiore anche all'andamento medio nazionale

#### B) ECONOMIA INSEDIATA

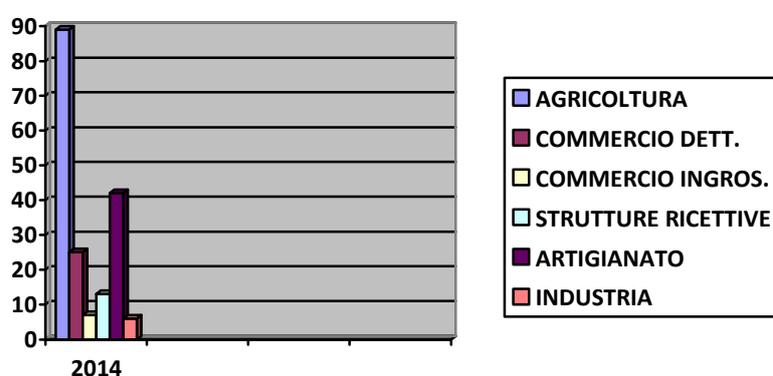
Il tessuto produttivo del territorio comunale é caratterizzato dalla presenza di imprese di dimensione prevalentemente di medio - piccola dimensione ma si evidenzia anche la presenza di multinazionali, operanti in quasi tutti i settori dell'economia nazionale.

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 superare la crisi economica e mantenere i livelli occupazionali, e in alcuni casi espandersi e di conseguenza aumentare il livello occupazionale..

La consistenza delle imprese presenti al 31/12/2014 sono riassunti nella tabella sottostante.

### IMPRESE ATTIVE AL 31/12/2014

TIPOLOGIA	N.
AGRICOLTURA	89
COMMERCIO DETTAGLIO	25
COMMERCIO INGROSSO	7
STRUTTURE RICETTIVE – Bar, Agriturismi, BB	13
ARTIGIANATO	42
INDUSTRIA	6
<b>TOTALE</b>	<b>182</b>



#### B) LAVORO

(Scenario economico nazionale Unioncamere Emilia-Romagna - Regione Emilia-Romagna )

La condizione del mercato del lavoro è in miglioramento.

Sale il tasso di occupazione, il tasso di partecipazione è in ripresa e il tasso di disoccupazione è sceso al di sotto del 12 per cento. Questo movimento positivo, ma contenuto, è giustificato dal graduale rientro nelle forze di lavoro di una quota degli scoraggiati che avevano in precedenza cessato di cercare lavoro.

La svolta del mercato del lavoro ha beneficiato dell'impulso derivante dal "Jobs act", con la previsione di 3 anni di decontribuzione per i nuovi contratti a tempo indeterminato, tipologia che ha messo a segno un ragguardevole incremento. Ciò ha permesso di aumentare l'occupazione e di distribuire i benefici derivanti dalla maggiore crescita. L'estensione dell'esenzione dal pagamento dei contributi sociali anche nel 2016 contribuirà a sostenere la ripresa nel mercato del lavoro. Ci si attende un aumento dell'impiego complessivo

di lavoro, che vedrà prevalere inizialmente un aumento delle ore lavorate e solo successivamente un aumento del numero degli occupati. Da ciò dovrebbe derivare un aumento della produttività del lavoro.

Al centro dei problemi del mercato del lavoro resta la questione dell'elevata disoccupazione giovanile, la cui soluzione appare essenziale per non perdere il contributo di una intera generazione. Inoltre per sostenere la crescita potenziale occorrerà anche intervenire per aumentare il tasso partecipazione femminile. Nelle attese la pressione all'aumento del costo del lavoro dovrebbe tendere a rimanere limitata, grazie anche ai tagli al cuneo fiscale sul lavoro e a una minore pressione sui rinnovi contrattuali, che può derivare dagli aumenti reali dei salari realizzati in questi anni. Grazie all'aumento della produttività del lavoro e alla ridotta dinamica salariale ci si attendono contenuti incrementi del costo del lavoro per unità di prodotto e un aumento della competitività.

## C) POPOLAZIONE

(Fonte Ufficio 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.

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

I nuclei familiari al 31/12/2014, risultano 1076.

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

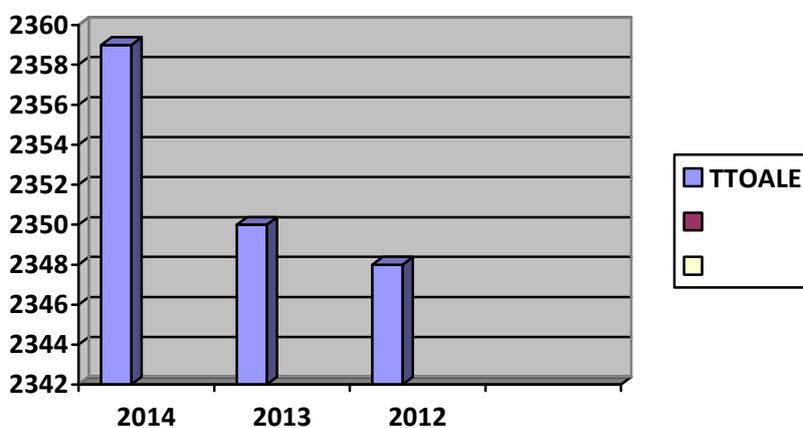
La presenza di una fascia di popolazione anziana richiede almeno un mantenimento dei servizi sociali fino ad oggi offerti dall'Amministrazione.

Vengono riportati i dati dei cittadini stranieri, un dato che dal 2012 si è stabilizzato. Risultano mantenuti e perciò non risulta la necessità di istituire nuovi servizi con spese a carico del bilancio comunale.

### CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE

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

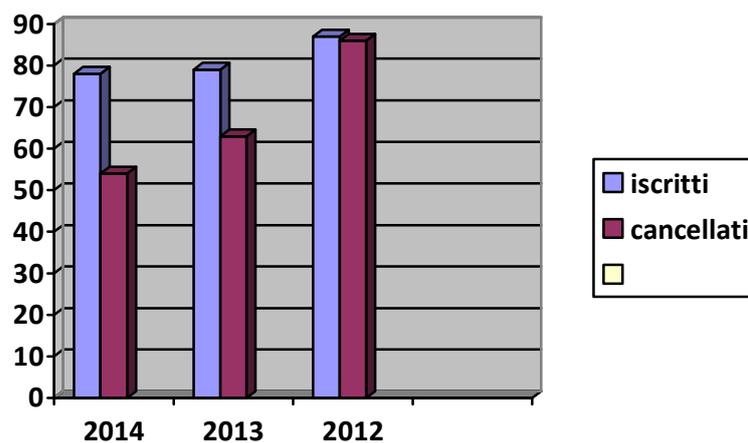
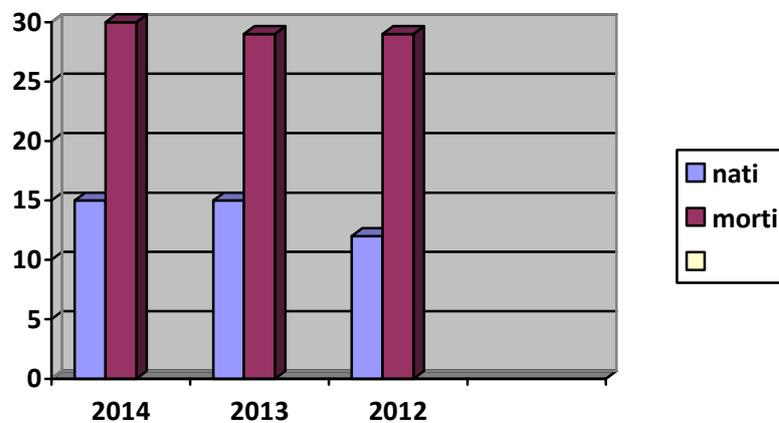
Viene riproposto in forma grafica



### ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

POPOLAZIONE	2014	2013	2012
Nati	15	15	12
Morti	30	29	29
SALDO NATURALE	-15	-14	-17
Iscritti	78	79	87

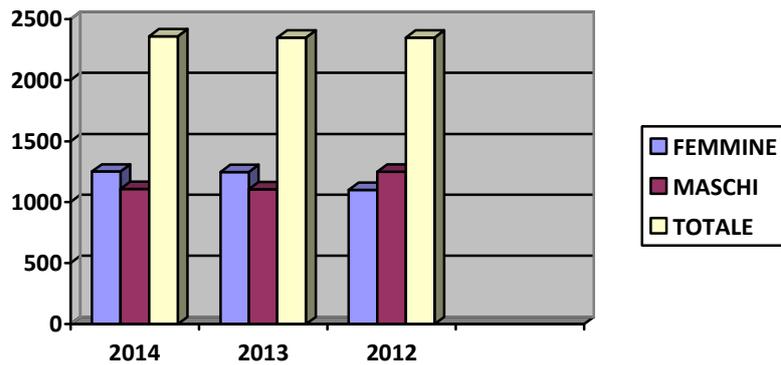
Cancellati	54	63	86
SALDO MIGRATORIO	24	16	1
<b>TOTALE POPOLAZIONE</b>	<b>2359</b>	<b>2350</b>	<b>2348</b>



#### COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE

	2014	2013	2012
MASCHI	1109	1105	1100
FEMMINE	1250	1245	1248
<b>TOTALE</b>	<b>2359</b>	<b>2350</b>	<b>2348</b>

Viene riproposto in forma grafica



#### DISTRIBUZIONE PER ETÀ E SESSO AL 31/12/2014

RANGE DI ETA'	M	F	TOTALE	%
0-5	48	54	102	4,32
5-15	73	89	162	6,86
15-25	85	73	158	6,69
25-35	112	110	222	9,41
35-45	166	162	328	13,90
45-55	178	207	385	16,37
55-65	175	201	376	15,93
65-75	139	143	282	11,95
75-85	109	150	259	10,97
Oltre 85	24	61	85	3,60
<b>Totali</b>	<b>1109</b>	<b>1250</b>	<b>2359</b>	<b>100</b>

#### LIVELLO DI ISTRUZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE

Nessun titolo	196	8,3%
Analfabeta	19	0,8%
Sa leggere e scrivere	197	8,3%
Licenza elementare	549	23,2%
Licenza media inferiore	782	33,1%
Licenza media superiore	436	18,5%

Laurea	129	5,5%
Corso specializzazione	51	2,3%
<b>Totale</b>	<b>2359</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 31/12/2014 i residenti cittadini non italiani sono **pari al 5,42%**, un dato che dal 2012 ad oggi si è stabilizzato.

ANNUALITA'	COMUNITARI	EXTRACOMUNITARI	TOTALE
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

Per un'analisi per età al 31/12/2014:

FASCIE DI ETA'	M	F	Totale
0-18	13	9	22
18-38	22	27	49
38-48	6	10	16
48-78	6	35	41
Oltre 78	0	0	0

<b>Totale</b>	<b>47</b>	<b>81</b>	<b>128</b>
---------------	-----------	-----------	------------

Anche fra gli stranieri la popolazione femminile è prevalente.

Ulteriore analisi dei residenti stranieri è possibile per stato di appartenenza:

<b>STATO DI PROVENIENZA</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOTALE</b>
Romania	11	19	30
Regno Unito	0	1	1
Spagna	1	0	1
Polonia	0	12	12
Croazia	0	1	1
Bulgaria	0	1	1
Ucraina (extracomunitario)	2	18	20
Pakistan (extracomunitario)	3	0	3
Camerun (extracomunitario)	0	1	1
Tunisia (extracomunitario)	3	1	4
Marocco (extracomunitario)	11	3	14
Lettonia (extracomunitario)	0	1	1
Guatemala (extracomunitario)	1	0	1
Brasile (extracomunitario)	0	1	1
Albania (extracomunitario)	8	5	13
Afghanistan (extracomunitario)	2	0	2
Russia (extracomunitario)	0	1	1
Venezuela (extracomunitario)	0	1	1
Moldavia (extracomunitario)	12	7	19

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

### CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ENTE

Per l'esercizio 2014 e 2015 l'Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando la riduzione dei trasferimenti erariali. L'esercizio finanziario 2014 si è concluso con un significativo avanzo di amministrazione situazione che si ripeterà anche per l'esercizio 2015.

La condizione patrimoniale risulta buona.

Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato oltre ad avere a disposizione nuove entrate anche mediante una forte politica finanziaria tesa al contenimento dell'evoluzione della spesa corrente.

Dall'esercizio 2015 e pertanto per il triennio 2016/2018 sono state mantenute le tariffe dei servizi, pur prevedendo aiuti e sussidi per le situazioni sociali di maggiore difficoltà così come sono state mantenute le aliquote dei tributi locali vigenti

### **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 l'evoluzione dei parametri del primo esercizio chiuso.

Nessun parametro è risultato positivo.

Le previsioni di bilancio consentono inoltre di stimare un mantenimento dei livelli dei parametri.

PARAMETRO	DESCRIZIONE PARAMETRO	2014
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 corrente;	NO
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 tuoel);	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 tuoel 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 2014) al fine di un'analisi più completa

ANNUALITA'		2012	2013	2014		
1	AUTONOMIA FINANZIARIA	TIT. I + TIT. III TIT. I + II + III	X 100	95,08	77,16	93,20
	2	AUTONOMIA IMPOSITIVA	TITOLO I TITOLO I + II + III	X 100	77,75	61,67
3	PRESSIONE FINANZIARIA	TITOLO I + II POPOLAZIONE		530,24	549,64	536,23
4	PRESSIONE TRIBUTARIA	TITOLO I POPOLAZIONE		498,66	401,11	494,29
5	INTERVENTO ERARIALE	TRASFERIMENTI STATALI POPOLAZIONE		19,86	139,65	38,15
6	INTERVENTO REGIONALE	TRASFERIMENTI REGIONALI POPOLAZIONE		9,01	4,65	2,49
7	INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	TOTALE RESIDUI ATTIVI TOTALE ACCERT.COMP.ZA	X 100	34,84	24,13	22,08
8	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI TOTALE IMPEGNI COMP.ZA	X 100	101,55	83,61	72,76
9	INDEBITAMENTO LOCALE PROCAPITE	RESIDUI DEBITI MUTUI POPOLAZIONE		603,42	537,63	449,62
10	VELOCITA' RISCOSS. ENTRATE PROPRIE	RISCOSSIONI TIT. I + III ACCERTAMENTI TIT. I + III		0,81120	0,80107	0,85849
11	RIGIDITA' SPESA CORRENTE	SPESA PERS.LE(Tit I, Int.1) + QUOTA AMM.TO MUTUI (Tit.III+Tit.I,Int6) TOT. ENTRATE I + II + III	X 100	51,95	49,53	48,24
12	VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI	PAGAMENTI COMP.ZA TIT. I IMPEGNI COMP.ZA TIT. I		0,77	0,76	0,80

13	REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	$\frac{\text{ENTRATE PATRIMONIALI}}{\text{VALORE PATRIM. DISP.LE}} \times 100$	7,14	7,31	4,74
14	PATRIMONIO PRO CAPITE DISPONIBILE	$\frac{\text{VALORE BENI PATRIM. DISPONIBILI}}{\text{POPOLAZIONE}}$	300,00	292,53	398,99
15	PATRIMONIO PRO CAPITE INDISPONIBILE	$\frac{\text{VALORE BENI PATRIM. INDISPONIBILI}}{\text{POPOLAZIONE}}$	686,63	710,26	840,85
16	PATRIMONIO PRO CAPITE DEMANIALE	$\frac{\text{VALORE BENI PATRIM. DEMANIALI}}{\text{POPOLAZIONE}}$	682,57	701,26	772,61
17	RAPPORTO DIPENDENTI/ POPOLAZ.	$\frac{\text{NUMERO DIPENDENTI}}{\text{POPOLAZIONE}}$	0,01	0,01	0,01

# INDIRIZZI GENERALI – PARTE SECONDA

## ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

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

#### 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 Al 31/12/2014	CAPITALE SOCIALE
ASP FERRARA - Azienda servizi alla persona	Servizi sociali alla persona	0,81	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	2,26%	126.100,00
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 conferma le politiche generali in merito alle società partecipate. Il Piano per la razionalizzazione, imposto dalla legge di stabilità per l'anno 2015, prevede il mantenimento delle partecipazioni in essere in quanto tutte perseguono fini istituzionali.

Relativamente ai bilanci societari solo nel 2015 e per la prima volta è stato necessario l'intervento finanziario dei soci, a copertura del disavanzo dell'esercizio 2014 a favore di ASP FERRARA.

Per quanto riguarda HERA SPA ed ACOSEA IMPIANTI SRL sono sempre stati erogati a favore dell'ente utili conseguiti nei vari esercizi. Anche per il 2016, 2017 e 2018 sono state previste queste risorse.

Attualmente è in corso la fusione di AREA Spa con CMV SERVIZI (Gestore dei rifiuti dell'Alto Ferrarese). Con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 21/07/2015 è stato approvato, a tale scopo, il progetto di scissione di AREA SPA mediante la costituzione di AREA IMPIANTI SPA.

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 2016 così come il testo attuale è stato approvato dal Senato. Il disegno di legge si compone di un solo articolo e dal comma 10 al comma 54 viene modificata la disciplina in materia di IMU, di TASI e di Fondo di solidarietà Comunale.

Relativamente all'IMU nel bilancio 2016/2018 la previsione iscritta è stata stimata sugli incassi della prima rata 2015 al netto degli introiti calcolati per le diverse abrogazioni e modifiche legislative decorrenti dall'1/1/2016 (IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da agricoltori professionisti, riduzione al 50% dell'imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado, IMU sulla casa coniugale assegnata al coniuge).

Relativamente alla TASI nel bilancio 2016/2018 non compare nessuna previsione in quanto completamente abrogata ad eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9. Nel territorio comunale di Masi Torello non sono presenti abitazioni principali di tale categoria catastale.

Le minori entrate saranno compensate a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale che viene incrementato con fondi statali per 3.767,45 milioni di euro e con risorse comunali (IMU) 2.768,80 milioni di euro.

La previsione è stata stimata sulle indicazioni di IFEL detraendo anche la quota di TASI derivante dalle abitazioni principali nonché dal 50% ipotizzato dell'IMU derivante dai terreni agricoli non condotti direttamente. Non è stato considerato l'eventuale importo che deriva dall'abrogazione dell'IMU per le parti dei cosiddetti "Imbullonati" dei fabbricati appartenenti alla categoria "D" in quanto non sono a disposizione gli elementi necessari.

Rispetto all'esercizio 2015 sono stati modificati i criteri di calcolo:

- riduzione della percentuale di alimentazione comunale del fondo dal 38,23% al 22,43%;
- aumento della quota da distribuire sulla base della differenza fra la capacità fiscale ed i fabbisogni standard del singolo comune dal 20 al 30%.

Per l'esercizio 2016 proseguirà l'attività di recupero all'evasione tributaria potenziando la struttura con la continuazione del tirocinio formativo (L.R.1 agosto 2005, n.17), attivato dal mese di dicembre 2015.

La pressione tributaria sui cittadini per l'anno 2014 , ultimo esercizio approvato, risulta di euro 494,29.

Le previsioni stimate nel bilancio 2016/2018 hanno tenuto conto dell'andamento di tali risorse e dell'attività di recupero avviata.

#### ALIQUOTE E INTROITI IMU AL LORDO DELL'ALIMENTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

	Aliquota 2015	INCASSI TOTALI 2014	INCASSI I RATA 2015	ALIQUOTA 2016	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE E NON DIRETTAMENTE	7,6	216.852,51	106.645,00	7,6 ABROGATA PER TERRENI AGRICOLI NON CONDOTTI DIRETTAMENTE	NON DETERMINABILE	NON DETERMINABILE	NON DETERMINABILE
ALTRI FABBRICATI	10,10	392.193,92	194.606,39	10,10	395.000,0	395.000,0	395.000,0
AREE EDIFICABILI	10,10	41.950,64	20.189,35	10,10	39.000,00	39.000,00	39.000,00
IMMOBILI CATEG."D" (7,6 allo STATO) AL COMUNE 2,5	10,10	40.255,17	24.439,04	10,10 ABROGATA PER IMBULLONATI	NON DETERMINABILE	NON DETERMINABILE	NON DETERMINABILE
<b>TOTALE INTROITI</b>		<b>691.252,24</b>	<b>345.879,78</b>	<b>PREVISIONI</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>

#### ALIQUOTE E INTROITI TASI

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	INCASSI 2014	INCASSI I RATA 2015	PREVISIONE 2015	TRIENNIO 2016/2018
Abitazione Principale	2,5	116.627,66	58.720,39	116.000,00	ABROGATA
Fabbricati rurali	2,5	8.705,71	4.398,43	9.000,00	9.000,00
<b>TOTALI</b>		<b>125.333,37</b>	<b>63.118,82</b>	<b>125.000,00</b>	<b>9000,00</b>

#### ALIQUOTA E INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ALIQUOTA 2014	ACCERTAMENTO 2014	ALIQUOTA 2015	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
0,8%	230.000,00	0,8%	245000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00

## **POLITICA RELATIVA ALLA SPESA CORRENTE**

La spesa corrente dell'Ente ha conosciuto in questi anni l'evoluzione rappresentata nella sottostante tabella. Gli aggregati più rilevanti riguardano la spesa di personale, le forniture di servizi, gli acquisti di beni, i trasferimenti correnti, gli interessi sul debito.

Per l'anno 2016 si tenderà al mantenimento dei servizi attualmente resi garantendo la medesima qualità raggiunta anche se, si ritiene che, l'adozione di piccoli accorgimenti ed interventi specifici possa ridursi la spesa all'interno di ogni missione/programma.

È intenzione dell'Amministrazione procedere ad una continua analisi delle spese più consistenti al fine di pervenire ad una razionalizzazione e ad un contenimento delle medesime.

A tale scopo gli amministratori hanno rinunciato a ogni tipo di rimborso.

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.

Per le dotazioni informatiche tale piano prevede comunque che non risulta possibile razionalizzare le spese in quanto le dotazioni attuali corrispondono agli standard minimi di funzionalità ed efficienza degli uffici e dei servizi comunali. Per il sito WEB sono previste l'implementazione necessarie a rispondere alle esigenze della trasparenza amministrativa e dell'anticorruzione. L'obiettivo riportato collegato alle dotazioni informatiche ha per oggetto "Contenimento dei costi di corrispondenza e di stampa" e per il raggiungimento sono state diramate agli uffici specifiche disposizioni ( per la corrispondenza uso prioritario dei canali telematici, riduzione degli invii cartacei, indicazioni per le stampe).

Per gli automezzi il contenimento della spesa deriva dalla tipologia dell'alimentazione (Metano e non benzina). Il Comune di Masi Torello ha a disposizione un singolo automezzo che viene destinato all'utilizzo da parte dei dipendenti per ragioni di servizio e da parte degli amministratori per gli spostamenti derivanti dalla carica assunta. Quest'ultimi hanno deciso di non farne uso.

L'obiettivo riportato riguarda la fornitura del carburante che deve avvenire assolutamente tramite la Fuel Card di cui è dotato.

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 5 SIM e sono assegnate sulla base del vigente regolamento comunale adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n.56/2011. Alla data odierna 2 SIM assegnate agli amministratori sono state rinunciate. L'ufficio preposto provvederà in merito al fine di eliminarne i costi relativi.

Il gestore telefonico è stato individuato aderendo a specifica convenzione CONSIP.

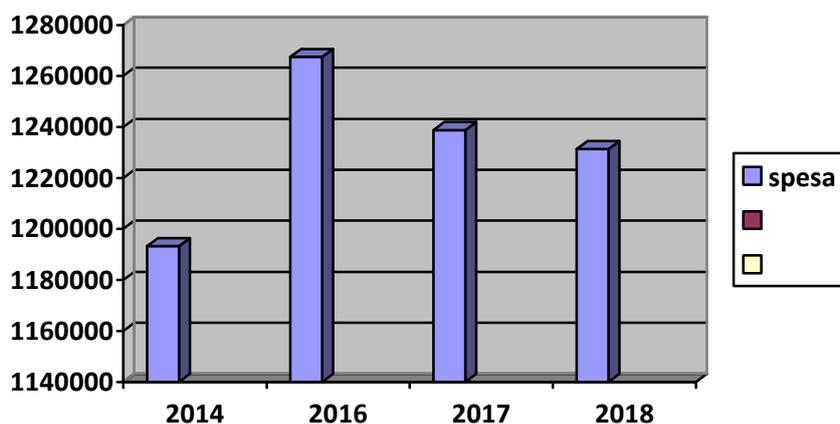
Per quanto concerne le spese energetiche si ritiene che i lavori di manutenzione straordinaria alle linee di pubblica illuminazione eseguiti nel corso del 2015, portino ad una riduzione dei consumi così come l'adesione alla specifica Convenzione CONSIP per la fornitura di energia comprendente anche le utenze degli edifici di proprietà comunale.

Per quanto concerne le manutenzioni ordinarie si intende procedere con modalità alternative d'intervento. Per questo è stato istituito dall'attuale Amministrazione sia l'Albo dei Volontari che una Convenzione con AUSER. Grazie all'ausilio dei volontari, infatti, il Comune non solo ha un risparmio sulla spesa corrente ma crea aggregazione sociale indispensabile a fronteggiare quell'aumento di popolazione anziana di cui si è parlato in precedenza.

Importante impegno finanziario deriva da obblighi contenuti nelle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci che prescrivono anche per l'anno 2016/2017/2018 il "Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità" a seguito dell'obbligo di accertare alcune risorse per ammontare accertato e non per cassa (es. Sanzioni CDS e recupero per l'evasione tributaria) tutto ciò comporta l'iscrizione di una nuova spesa in parte corrente pari al 55% delle risorse previste.

#### ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

	IMPEGNI 2014	IMPEGNI 2015	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
SPESA CORRENTE	1.193.220,38	ATTUALMENTE NON DETERMINABILE	1.267.419,51	1.238.852,26	1.231.271,02



Gli scostamenti rispetto all'esercizio 2014 sono dovuti in gran parte da spese nuove rese comunque obbligatorie (FCDE, spese per la riscossione coattiva, rimborsi tributari, premi assicurativi,) o essenziali al mantenimento della qualità dei servizi resi (es. Spese per il trasporto pubblico locale, spese a sostegno di portatori di handicap, contributo alla Scuola Materna, attivazione servizi di volontariato, spese per

associazione P.M., ripiano perdita ASP, manutenzione impianti pubblica illuminazione, consumi impianti di pubblica illuminazione ).

Si sosterranno nuove spese per la sicurezza stradale. Al fine di potenziare la sicurezza in prossimità delle scuole (medie, elementari, e asilo) sull'arteria principale verranno installati dei "Speed Check" al fine di monitorare la velocità e garantire maggior sicurezza stradale.

Nuove spese sono state provocate anche dagli attacchi informatici subiti dal sito WEB istituzionale. L'oscuramento del sito da parte delle forze dell'ordine ha obbligato l'Amministrazione Comunale alla ricostruzione del sito stesso e ad oggi è in fase l'attività di ricaricamento dei dati originariamente contenuti.

## **POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE**

Attualmente l'Ente occupa n. 12 dipendenti, a fronte di una pianta organica di 13 posti.

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

### **1) AREA AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA - Dipendenti assegnati n.3**

Servizi Demografico

Servizio Elettorale

Servizio di Polizia Municipale

Servizio Ufficio relazioni al pubblico

### **2) AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE - Dipendenti assegnati n.5**

Servizio Bilancio

Servizio Tributi

Servizio Personale

Servizio di Segreteria

Servizio Sociale

Servizio Scuola

Servizio Cultura

Servizio Sport e tempo libero

Trasparenza

### 3) AREA TECNICO PROGETTUALE E MANUTENTIVA – Dipendenti assegnati n.4

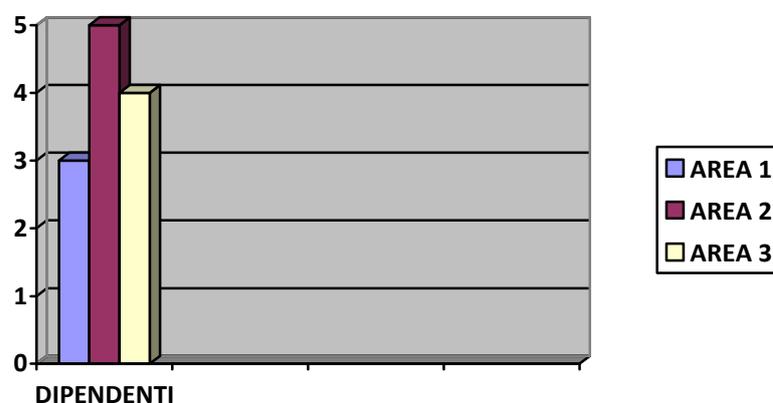
Servizio Urbanistica ed edilizia privata

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Suap

Servizio Gestione del patrimonio

Servizio Informatica



Per il prossimo triennio a legislazione vigente, non sono previste nuove assunzioni.

Non risultano nemmeno collocamenti a riposo prossimi.

L'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese si manterrà al di sotto dei limiti fissati dalla legge.

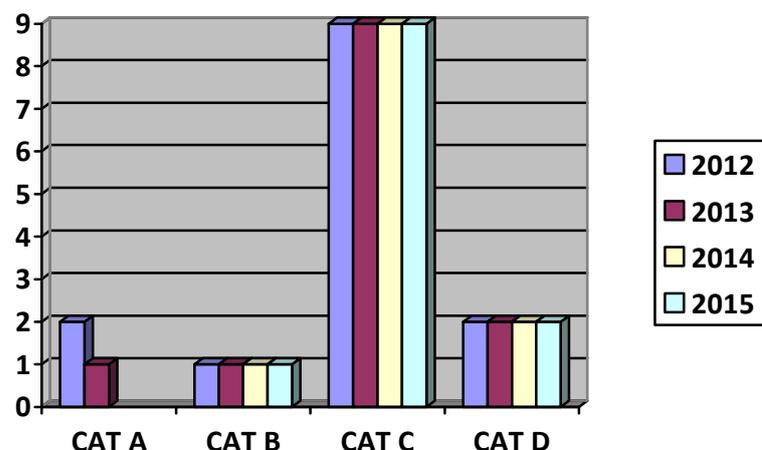
L'Ente confermerà nel bilancio del prossimo triennio le risorse per l'aggiornamento e la formazione professionale nel limite di cui all'art.6 del D.L.78/2010.

Sono state sottoscritte convenzioni con il carcere aventi valenza di ausilio di personale che integrazione.

Sempre l'attuale amministrazione ha avviato percorsi di "Alternanza scuola-lavoro" con gli istituti superiori e un convenzione con l'Università di Ferrara per percorsi formativi all'interno dell'Ente.

#### ANDAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

	2015	2014	2013	2012
CAT. A	0	0	1	2
CAT. B	1	1	1	1
CAT. C	9	9	9	9
CAT. D	2	2	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>



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

Gli obiettivi dell'Amministrazione, contenuti nel programma di mandato [o nelle linee programmatiche] 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 alla sicurezza. Le risorse destinate al mantenimento e al potenziamento dei programmi sono rappresentati nella tabella sottostante.

MISSIONE		PROGRAMMA		2016		2017		2018	
				PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	21640,00		21640,00		21640,00	
		2	SEGRETERIA GENERALE	77157,41		77157,41		77157,41	
		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	124599,79		128894,79		128894,79	
		4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	36687,83		33694,83		33694,83	
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	53800,00		53750,00		53750,00	
		6	UFFICIO TECNICO	111815,71		108682,71		108682,71	
		7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	51214,34		51115,34		51115,34	
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	33500,00		35500,00		35500,00	
		9	ASSISTENZA TECNICO-						

			AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
		10	RISORSE UMANE						
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	77535,77		80423,64		79606,63	
		12	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>587950,85</b>		<b>590858,72</b>		<b>590041,71</b>	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	85392,70	4200,00	85892,70	4200,00	85756,70	4200,00
		2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		98000,00				
		3	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>187592,70</b>		<b>90092,70</b>		<b>89956,70</b>	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2000,00		2000,00		2000,00	
		2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	108825,29	150000,00	108490,49		107929,51	
		3	(solo per le Regioni)						
		4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA						
		5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	3000,00		3000,00		3000,00	
		6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4900,00		4900,00		4900,00	
		7	DIRITTO ALLO STUDIO	5000,00		5000,00		5000,00	
		8	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>273725,29</b>		<b>123390,49</b>		<b>122829,51</b>	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
		2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	29026,52		28726,52		28726,52	
		3	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>29062,52</b>		<b>28726,52</b>		<b>28726,52</b>	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	31040,83		30679,18		29987,85	
		2	GIOVANI	300,00		300,00		300,00	
		3	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>31340,83</b>		<b>30979,18</b>		<b>30287,85</b>	
7	TURISMO	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	650,00		650,00		650,00	
		2	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2500,00					
		2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
		3	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2500,00</b>					
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	250,00		1000,00		1000,00	
		2	TUTELA,	6700,00		6700,00		6500,00	

			VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
		3	RIFIUTI	2141,89		1904,74		1656,94	
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	850,14		793,56		793,56	
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	300,00		500,00	3600,00	500,00	
		6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE						
		7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI						
		8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	800,00		700,00		700,00	
		9	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11042,03</b>		<b>14998,30</b>		<b>11150,50</b>	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1	TRASPORTO FERROVIARIO						
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7885,00		9011,00		10138,00	
		3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	100,00		200,00		200,00	
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO						
		5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	163081,90	180000,00	145029,85	27000,00	141387,84	54000,00
		6	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>351066,90</b>		<b>184640,85</b>		<b>211725,84</b>	
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
		2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	750,00		750,00		750,00	
		3	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	37520,00		37520,00		37520,00	
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	600,00		600,00		600,00	
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	67460,00		74461,00		74461,00	
		6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	2500,00		2500,00		2500,00	
s		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	14786,52		14786,52		14786,52	
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	516,00		516,00		516,00	
		9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40198,07		23668,07		23668,07	
		10	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>163590,59</b>		<b>154051,59</b>		<b>154051,59</b>	

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	15854,80		13379,91		10766,80	
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	650,00		655,00		655,00	
		3	RICERCA E INNOVAZIONE						
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
		5	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16504,80</b>		<b>14034,91</b>		<b>11421,80</b>	
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1020,00		1020,00		1020,00	
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
		4	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1020,00</b>		<b>1020,00</b>		<b>1020,00</b>	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2000,00		2000,00		2000,00	
		2	CACCIA E PESCA						
		3	(solo per le Regioni)						
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>2000,00</b>		<b>2000,00</b>		<b>2000,00</b>	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	19000,00		19000,00		19000,00	
		2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
		3	ALTRI FONDI	41859,00		41859,00		41859,00	
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60859,00</b>		<b>60859,00</b>		<b>60859,00</b>	
50	DEBITO PUBBLICO	1	QUOTA ICAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	176676,78		164097,39		143746,83	
			<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>176676,78</b>		<b>164097,39</b>		<b>143746,83</b>	
			<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1896296,29</b>		<b>1461149,65</b>		<b>1459217,85</b>	

## 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 attribuiti al Comune di Masi Torello solo dal 2013 al 2015. Le opere che si sono realizzate sono dovute ad un intervento regionale mediante la concessione di spazi finanziari al fine del rispetto dell'obiettivo programmatico di patto.

Per il triennio 2016/2018 tali regole risultano abrogate e questo permetterà all'ente di programmare opere nuove che contribuiranno ad incrementare il patrimonio in essere.

Grazie alla partecipazione ad un bando regionale nell'anno 2016 si concretizzerà la realizzazione dei lavori di urbanizzazione a Borgo S. Anna (marciapiedi e illuminazione pubblica).

Inoltre per l'anno 2016 è intenzione dell'Amministrazione comunale realizzare sul territorio comunale un impianto di video sorveglianza finalizzato a contenere il fenomeno della microcriminalità beneficiando dell'istituto dell'accordo di programma con la Regione di appartenenza mentre negli anni 2017 e 2018 alla realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei borghi rurali utilizzando gli introiti derivanti dalla alienazione di lotti edificabili disponibili nonché nel 2017 la realizzazione di un area di sgambamento cani.

Per il triennio sono previste risorse da sanzioni del codice della strada per l'acquisto di apparecchiature del Servizio P.M.

## CONSISTENZA DEL PATRIMONIO

CATEGORIA PATRIMONIALE	2014
BENI DEMANIALI	1.822.586,45
BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI	1.983.570,49
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	941.226,44
<b>TOTALE</b>	<b>4.747.383,38</b>

## REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO

ENTRATE	ACCERTAMENTI 2014
AFFITTI ATTIVI	2.242,77
ALTRI INTROITI	43.284,79
<b>TOTALE</b>	<b>44.627,56</b>

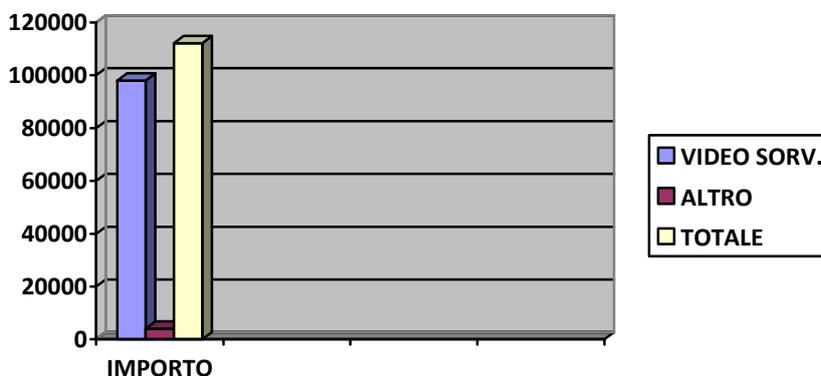
## D) INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

### 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. 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.

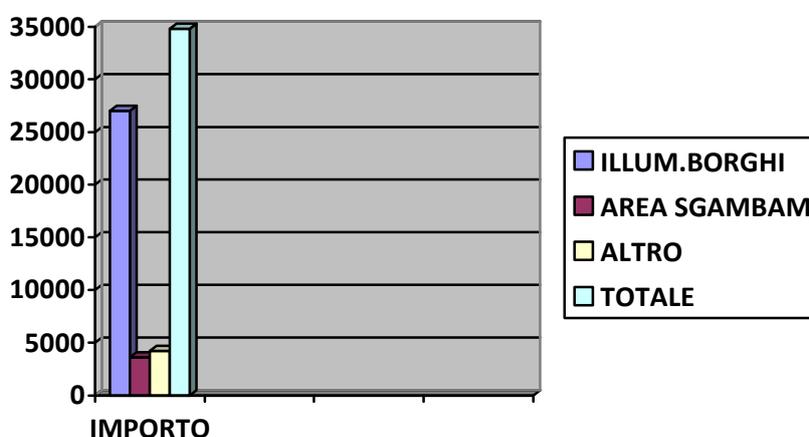
<b>INVESTIMENTI - ANNO 2016</b> (IMPORTO < 100.000,00 EURO)						
OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE	CAPITOLO	IMPORTO	FONTI DI FINANZIAMENTO			
			CONCESSIONI CIMITERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	SANZIONI CDS	ONERI DI COSTRUZIONI
Realizzazione Impianto di video sorveglianza sul territorio comunale	2600	98.000,00		98.000,00		
Aquisto attrezzature per servizio P.M. associato	2501	4.200,00			4.200,00	
<b>TOTALI</b>		<b>112,200,00</b>		<b>98.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	



## INVESTIMENTI - ANNO 2017

(IMPORTO <100.000,00 EURO)

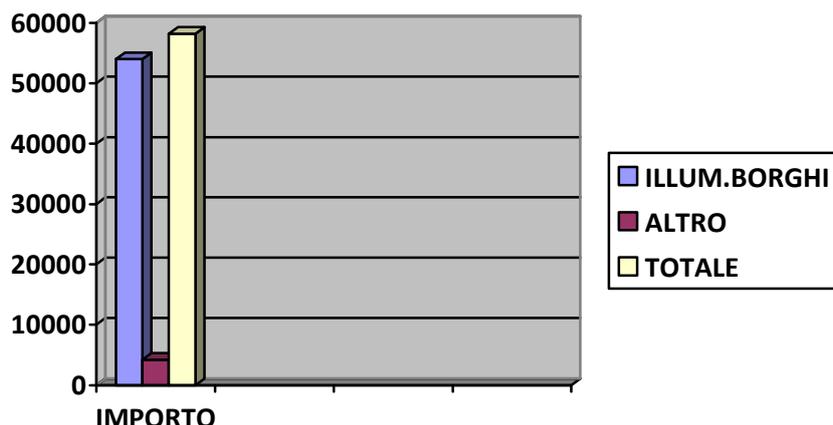
OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE	CAPITOLO	IMPORTO [euro]	FONTI DI FINANZIAMENTO			
			ENTRATE E TIT.1	ALIENAZIONI E LOTTI	SANZIONI CDS (TIT.1))	ONERI DI COSTRUZIONI
Realizzazione Impianti P.I. nei borghi rurali	2892	27.000,00		27.000,00		
Realizzazione area sgambamento cani	2661	3.600,00		3.600,00		
Acquisto attrezzature servizio P.M. Associato	2501	4.200,00			4.200,00	
<b>TOTALI</b>		<b>34.800,00</b>		<b>30.600,00</b>	<b>4.200,00</b>	



## INVESTIMENTI - ANNO 2018

(IMPORTO <100.000,00 EURO)

OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE	CAPITOLO	IMPORTO [euro]	FONTI DI FINANZIAMENTO			
			ENTRATE TIT.1	ALIENAZIONE LOTTI	SANZIONI CDS (Tit.I)	ONERI DI COSTRUZIONI
Acquisto attrezzature servizio P.M. Associato	2501	4.200,00			4.200,00	
Realizzazione Impianti P.I. nei borghi rurali	2892	54.000,00		54.000,00		
<b>TOTALI</b>		<b>58.200,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	



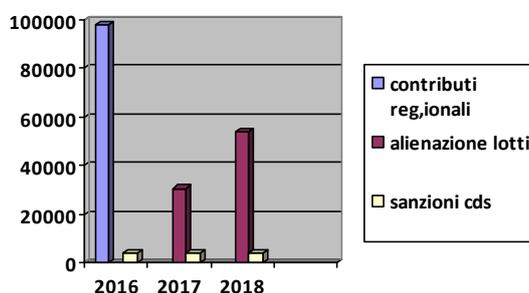
## b) POLITICA FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La scelta delle citate modalità di finanziamento è avvenuta tenendo conto delle effettive disponibilità di entrate proprie, della disponibilità regionale ma , soprattutto dei rispettivi costi finanziari.

Al fine di reperire risorse proprie è stato adottato il Piano per la valorizzazione e alienazione dei beni patrimoniali prevedendo dal 2016 nessuna valorizzazione bensì l'alienazione dei lotti edificabili situati nella frazione di Masi San Giacomo.

### SINTESI MODALITÀ FINANZIAMENTO PIANO DELLE OPERE

FONTE DI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018
CONTRIBUTO REGIONALI	98.000,00		
SANZIONI CDS VINCOLATI	4.200,00	4.200,00	4.200,00
ALIENAZIONE LOTTI EDIFICABILI		30.600,00	54.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>112.200,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>58.200,00</b>



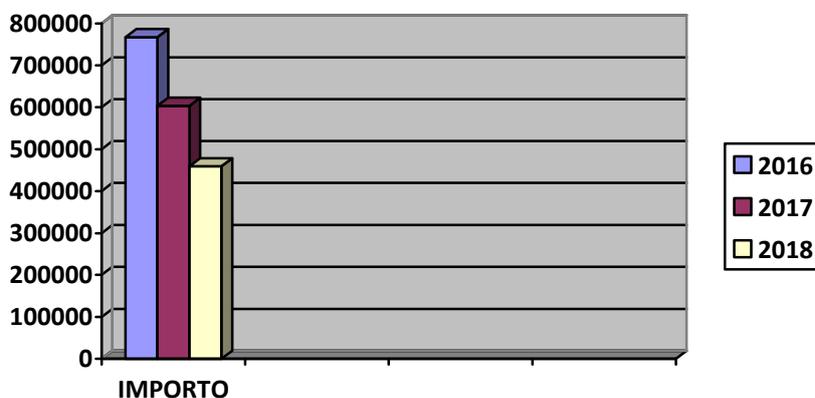
## c) POLITICA DI INDEBITAMENTO

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

Per quanto concerne il vincolo degli interessi da indebitamento e la sua evoluzione nel corso del tempo, l'Ente rientra nei parametri di legge come dimostra la tabella sotto indicata.

### EVOLUZIONE DELL'INDEBITAMENTO NEL TRIENNIO 2016/2018

	2016	2017	2018
Indebitamento al 1/01	943.881,85	767.205,07	603.107,68
Previsione nuovi mutui	0,00	0,00	0,00
Estinzione mutui	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	176.676,78	164.097,39	143.746,83
Riduzione mutui	0,00	0,00	0,00
Indebitamento al 31/12	767.205,07	603.107,68	459.360,85



### VINCOLO DEGLI INTERESSI

	2016
Totale interessi su indebitamento (A)	44.164,92
Entrate correnti del secondo esercizio precedente (B)	1.454.520,51
Tasso di incidenza % di (A)/(B)	3,03%
Tasso massimo per legge	8%

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

La realizzazione delle nuove opere previste determinerà il sorgere di alcune spese correnti che sono già state sopra evidenziate e la cui quantificazione e previsione è contenuta nel bilancio di previsione.

La realizzazione delle nuove opere e le spese connesse sono compatibili con la capacità di bilancio e con il mantenimento degli equilibri.

**e) PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO GIA' AGGIUDICATE E NON INIZIATE**

**OPERE GIA' AGGIUDICATE E NON INIZIATE**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>ANNO DI COMPLETAMENTO PRESUNTO</b>
Lavori di urbanizzazione in Borgo S.Anna	180.000,00	2016
Lavori di manutenzione straordinaria alle Scuole Elementari di Masi Torello – III lotto	150.000,00	2016
<b>TOTALE</b>	<b>330.000,00</b>	

**f) COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI CON GLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO**

Sulla base del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 ad oggi approvato dal Senato prevede l'abrogazione del patto di stabilità interno a decorrere dall'1/1/2016.

L'Ente ha sempre rispettato negli anni gli obiettivi del patto di stabilità anche grazie agli interventi a livello regionale.

**D) 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 in conto capitale. L'eccezione riguarda i proventi vincolati delle sanzioni del codice della strada utilizzati per euro 4.200,00 al fine di acquistare strumentazioni al servizio di P.M. associato.

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

**EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE**

		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo cassa a inizio esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	16.680,00	0,00	0,00
AA) recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) entrate correnti	(+)	1449760,92	1430549,65	1405217,85
C) contributi agli investimenti	(+)	1855,37	0,00	0,00
D) spese correnti	(-)	1287419,51	1258852,26	1251271,02
E) altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) quote di capitale ammortamento mutui e prestiti	(-)	176676,78	167497,39	149746,83
G) SOMMA FINALE		4200,00	4200,00	4200,00
H) utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(+)			
L) entrate di parte corrente destinate a spese d'investimento	(-)	4200,00	4200,00	4200,00
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

**EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE**

		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
P) utilizzo avanzo di amministrazione spese di investimento	(+)			
Q) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	330000,00	0,00	0,00
R) entrate in conto capitale	(+)	99855,37	30600,00	54000,00
C) contributi agli investimenti	(-)	1855,37	0,00	0,00
I) entrate di parte capitale destinate a spese correnti	(-)			
S1) riscossione crediti a breve termine	(-)			
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)			
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)			
L) entrate di parte corrente destinate a spese	(+)	4200,00	4200,00	4200,00

di investimento				
M) entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata prestiti	(-)			
U) spese in conto capitale	(-)	432200,00	34800,00	58200,00
V) spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)			
E) trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00

#### EQUILIBRIO FINALE

		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
S1) riscossione crediti a breve termine	(+)			
S2) riscossione crediti a medio-lungo termine	(-)			
T) altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)			
X1) concessioni di crediti di breve termine	(-)			
X2) concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00

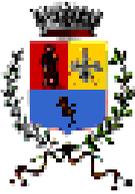
# INDIRIZZI GENERALI – PARTE TERZA

## PRINCIPALI SCELTE DELL'ENTE

Si rinvia all' Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Masi Torello, 18 dicembre 2015





**COMUNE DI MASI TORELLO**

PROVINCIA DI FERRARA



# DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

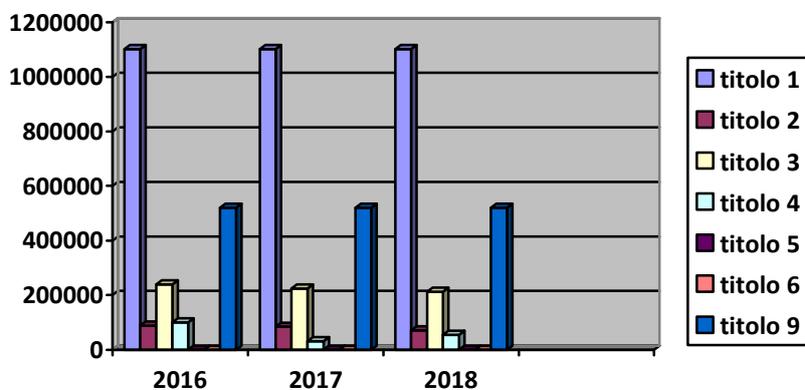
# SEZIONE OPERATIVA

# SEZIONE OPERATIVA - PARTE PRIMA

## 1 - ANALISI DELLE RISORSE

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

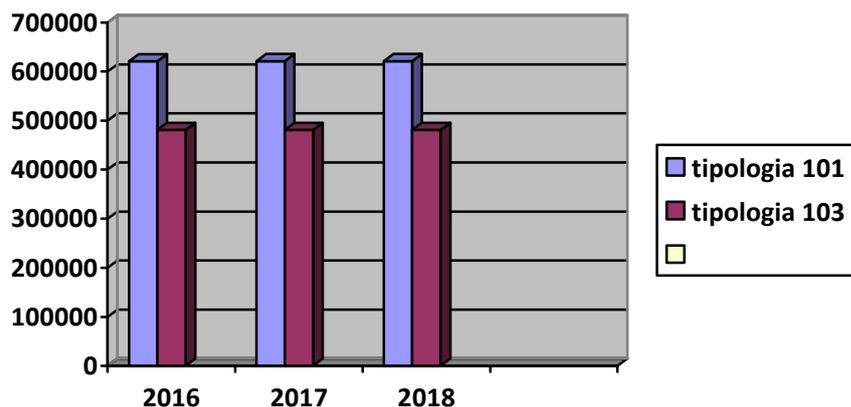
		2016	2017	2018
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1102150,00	1102500,00	1102500,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	88458,97	84242,80	70765,16
TITOLO 3	Entrate extratributarie	259151,95	243806,85	231952,69
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	99855,37	30600,00	54000,00
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	520000,00	520000,00	520000,00
<b>TOTALE</b>		<b>2069616,29</b>	<b>1981149,65</b>	<b>1979217,85</b>



### 2) ANALISI DELLE RISORSE PER TIPOLOGIE

#### TITOLO 1

	TIPOLOGIA	2016	2017	2018
101	Tributi	621150,00	621500,00	621500,00
103	Fondi perequativi	481000,00	481000,00	481000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1102150,00</b>	<b>1102500,00</b>	<b>1102500,00</b>

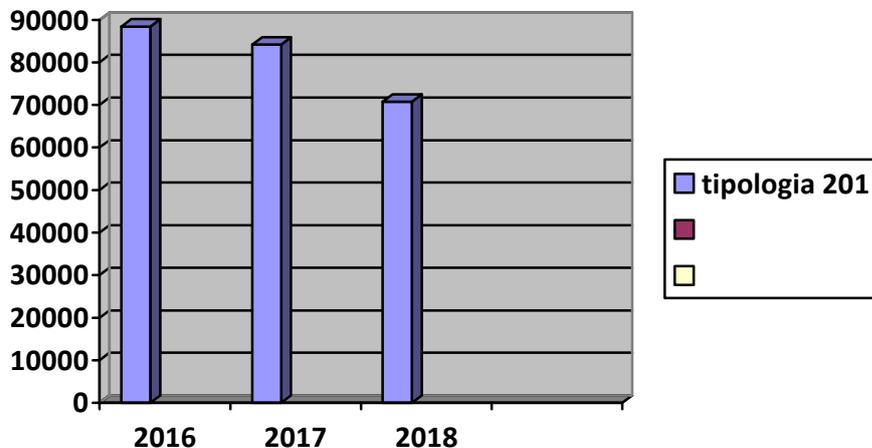


La tipologia 101 comprende le risorse da: IMU – TASI – Canone Imposta di pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, recupero evasione tributaria.

La tipologia 103 prevede il Fondo di Solidarieta' Comunale.

## TITOLO 2

	TIPOLOGIA	2016	2017	2018
201	Trasferimenti correnti	88458,97	84242,80	70765,16
	<b>TOTALE</b>	<b>88458,97</b>	<b>84242,80</b>	<b>70765,16</b>

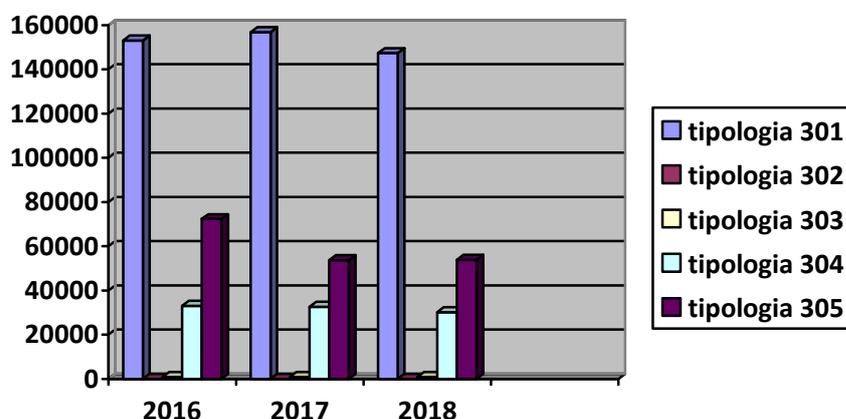


La tipologia 101 prevede le prevalenti risorse statali: Contributo per personale in mobilita', contributi per minor addizionale irpef da cedolare secca, contributo per minor IMU sui terreni agricoli.

## TITOLO 3

	TIPOLOGIA	2016	2017	2018
301	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	153130,69	156877,69	147447,69
302	Proventi derivanti dall'attivita' di	0	0	0

	controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
303	Interessi attivi	750,00	750,00	750,00
304	Altre entrate da redditi da capitale	32963,31	32500,00	30000,00
305	Rimborsi e altre entrate correnti	72307,95	53679,16	53755,00
	<b>TOTALE</b>	<b>259151,95</b>	<b>243806,85</b>	<b>231952,69</b>



La tipologia 301 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.

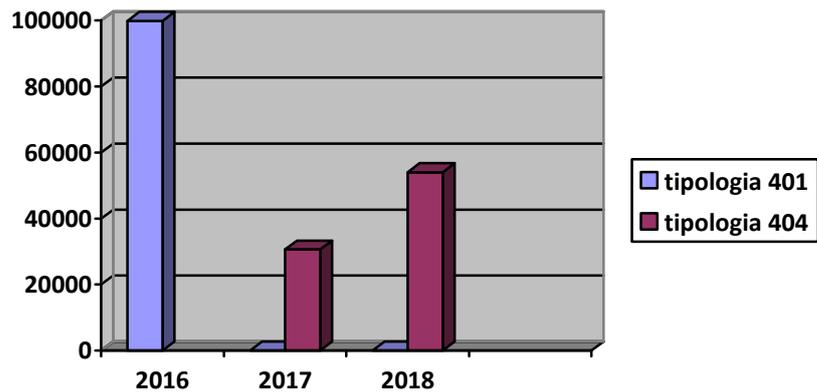
La tipologia 303 prevede gli interessi attivi maturati da mutui attivi, da somme transitate nei conti correnti postali, interessi su giacenze di cassa presso la TU.

La tipologia 304 prevede gli utili che verranno ripartiti dalle società partecipate quali HERA Spa e Acosea Impianti SRL.

La tipologia 305 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	2016	2017	2018
401	Tributi in conto capitale	99855,37	0,00	0,00
402	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
403	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
404	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	30600,00	54000,00
405	Altre entrate in conto capitale			
	<b>TOTALE</b>	<b>99855,37</b>	<b>30600,00</b>	<b>54000,00</b>



La tipologia 401 prevede il contributo regionale per la realizzazione dell'impianto di video sorveglianza nonché il contributo ex contributo sviluppo investimenti.

La tipologia 404 prevede i proventi da alienazione lotti.

#### TITOLO 5

	TIPOLOGIA	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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

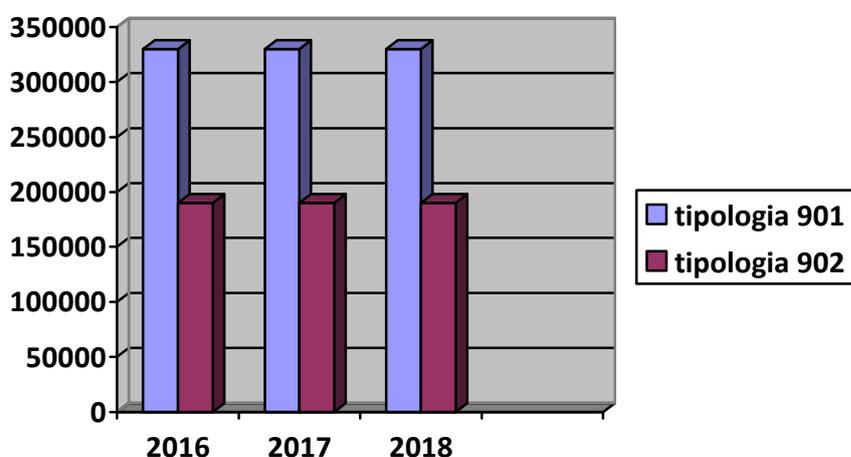
	TIPOLOGIA	2016	2017	2018
701	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## TITOLO 8 (SOLO PER LE REGIONI)

## TITOLO 9

	TIPOLOGIA	2016	2017	2018
901	Entrate per partite di giro	330000,00	330000,00	330000,00
902	Entrate per conto terzi	190000,00	190000,00	190000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>520000,00</b>	<b>520000,00</b>	<b>520000,00</b>



La tipologia 901 comprende le entrate derivanti da trattenute assistenziali, previdenziali e fiscali effettuate al personale dipendente, agli amministratori ai collaboratori esterni.

La tipologia 902 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.

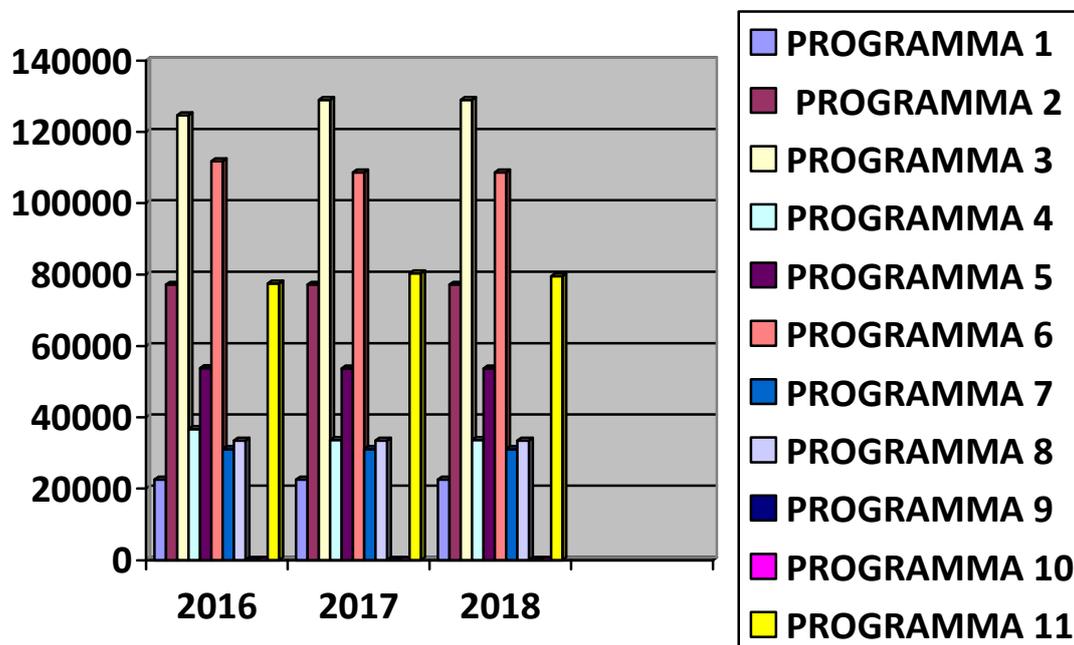
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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 2016
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	21.640,00
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	77.157,41
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	124.599,79
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	36.687,83
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	53.800,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	111.815,71
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	51.214,34
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI	33.500,00
PROGRAMMA 9	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	77.535,77

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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	21640,00	21640,00	21640,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	21640,00	21640,00	21640,00

# PROGRAMMA 102

## SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo.

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. Anagrafe canina. Mantenimento della funzionalità delle attrezzature assegnate quali fotocopiatore, fax, affrancatrice. Affidamento servizio pulizie municipio. Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo.

#### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	77157,41	77157,41	77157,41
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	77157,41	77157,41	77157,41

## 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, 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.

#### 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 (fattura elettronica - Split Payment)
- Predisposizione piano annuale delle trasparenza

#### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	124599,79	128894,79	128894,79
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	124599,79	128894,79	128894,79

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	36787,83	33694,83	33694,83
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	36787,83	33694,83	33694,83

## 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, 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	53800,00	53750,00	53750,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	53800,00	53750,00	53750,00

# 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.

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	111815,71	108682,71	108682,71
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	111815,71	111815,71	111815,71

# 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.

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.

### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	51214,34	51115,34	51115,34
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	51214,34	51115,34	51115,34

# 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.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento dei servizi offerti

### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	33500,00	35500,00	35500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	33500,00	35500,00	35500,00

# 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)

### 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

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	77535,77	80423,64	79606,63
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	77535,77	80423,64	79606,63

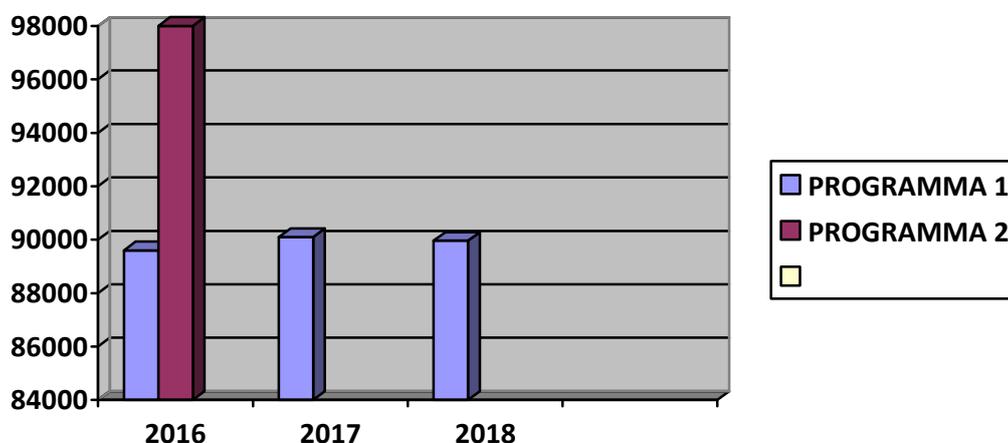
# MISSIONE 3

## 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 2016
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	89592,70
PROGRAMMA 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	98000,00



## 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.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

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.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese da trasferire al Comune di Ferrara quale comune capofila.

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	85392,70	85892,70	85756,70
SPESE IN CONTO CAPITALE	4200,00	4200,00	4200,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	89592,70	90092,70	89956,70

## 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 le spese per la realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione impianto di video sorveglianza

#### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Predisposizione 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	98000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	98000,00	0,00	0,00

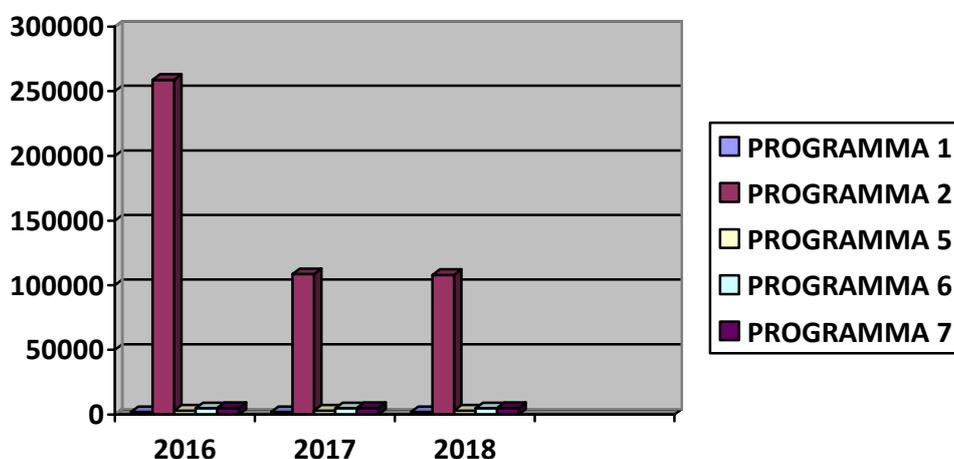
# MISSIONE 4

## 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 per l'edilizia scolastica. 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 2016
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2000,00
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	258825,29
PROGRAMMA 5	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	3000,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4900,00
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	5000,00



## PROGRAMMA 401

### ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

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

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 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

# 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 l'edilizia scolastica, per la fornitura dei libri di testo, le spese per il trasporto scolastico, le spese per il materiale di pulizia, spese per acqua, luce, gas e telefonia fissa.

### 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
- 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	108825,29	108490,49	107929,51

SPESE IN CONTO CAPITALE	150000,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	(150000,00)	0,00	0,00
TOTALE	258825,29	108490,49	107929,51

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	3000,00	3000,00	3000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3000,00	3000,00	3000,00

## PROGRAMMA 406

### SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Sostegno ai servizi di doposcuola e altre attività ricreative 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 deve essere riversata all'ente gestore (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 educative, ricreative 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	4900,00	4900,00	4900,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4900,00	4900,00	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 per campi estivi, spesa per sostegno al progetto musicale delle locali scuole.

### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	5000,00	5000,00	5000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5000,00	5000,00	5000,00

# MISSIONE 5

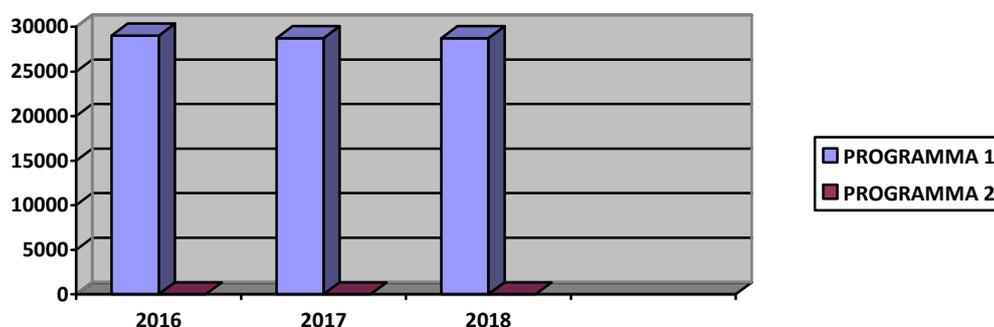
## TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

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

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

ELENCO DEI PROGRAMMI DELLA MISSIONE:

MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00
PROGRAMMA 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	29.026,52



## 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 ottenuti gratuitamente tramite bando**

## RISORSE FINANZIARIE

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	29026,52	28726,52	28726,52
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	29026,52	28726,52	28726,52

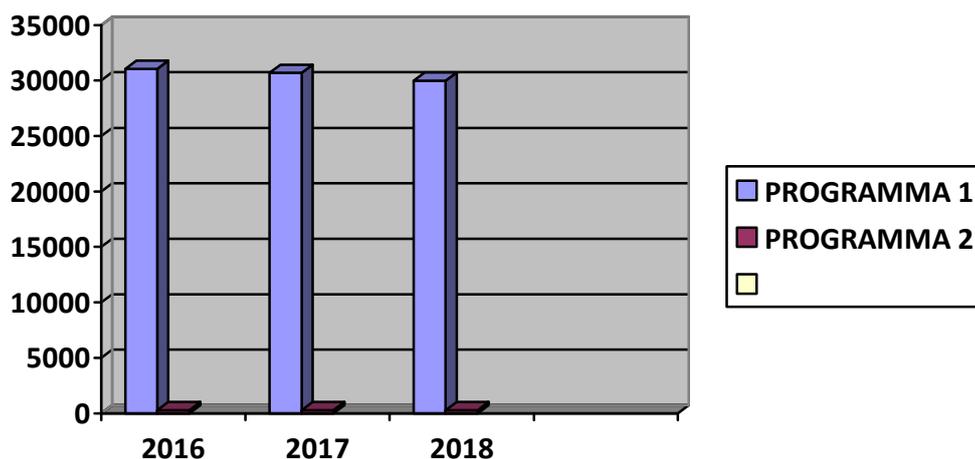
# MISSIONE 6

## 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 2016
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	31040,83
PROGRAMMA 2	GIOVANI	300,00



## 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 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	31040,83	30679,18	29987,85
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	31040,83	30679,18	29987,85

# 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 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

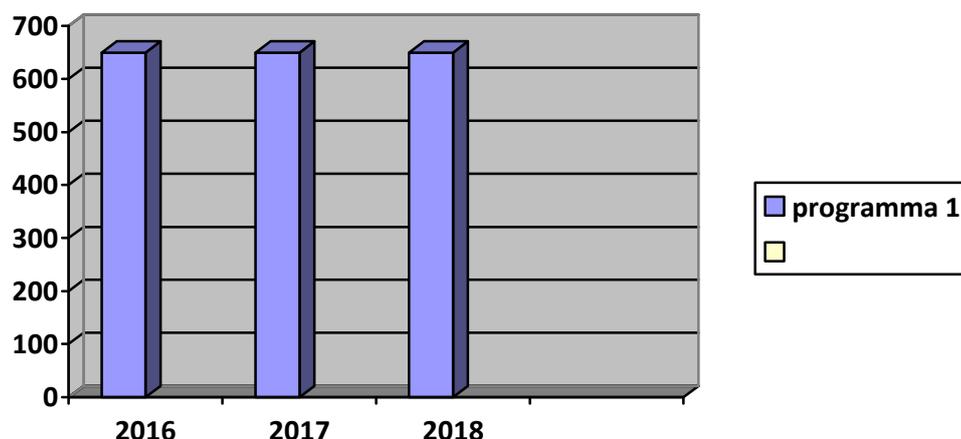
# MISSIONE 7

## 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 2016
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	650,00



## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	650,00	650,00	650,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	650,00	650,00	650,00

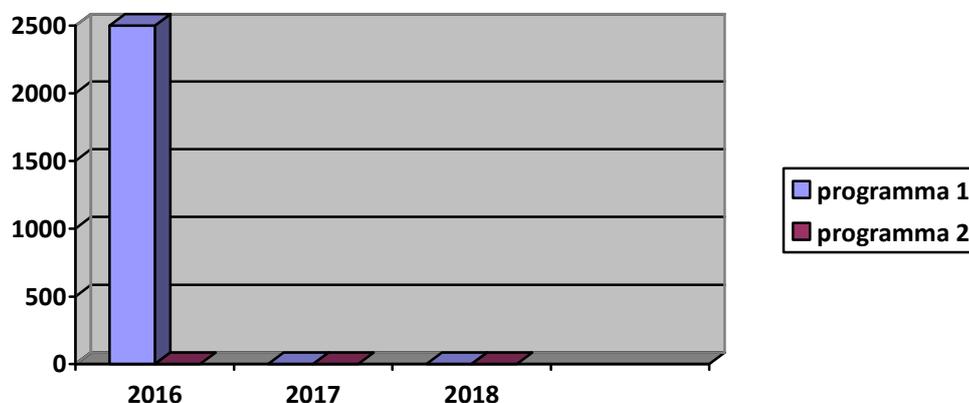
# MISSIONE 8

## 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 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		BILANCIO PREVISIONE 2016
PROGRAMMA 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2500,00
PROGRAMMA 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	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.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani urbanistici, piani di zona e dei regolamenti edilizi.

## DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

## MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Rendere coerenti le scelte di pianificazione territoriale 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
- Rinnovare e riqualificare il territorio già urbanizzato in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica, sociale

## FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Ridefinizione della pianificazione territoriale per dare piena attuazione alle linee programmatiche dell'amministrazione
- Revisione dei programmi di attuazione del territorio per tener conto delle esigenze di sviluppo futuro del comune

## 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	2500,00	0	0,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2500,00	0,00	0,00

# MISSIONE 9

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

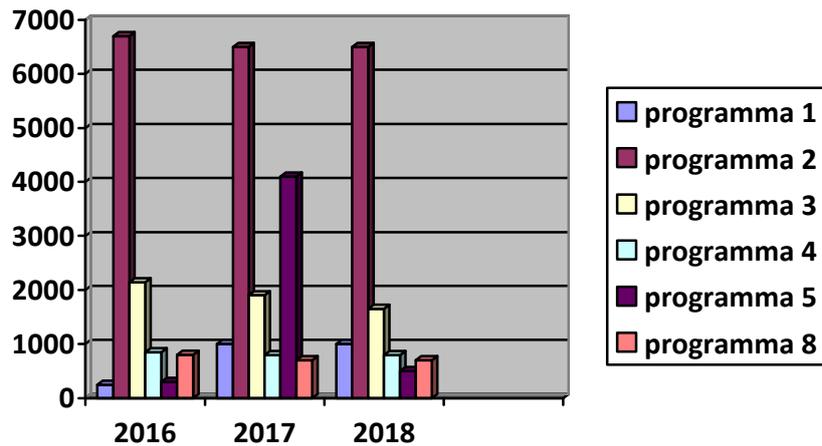
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

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 2016
PROGRAMMA 1	DIFESA DEL SUOLO	250,00
PROGRAMMA 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6700,00
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	2141,89
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	850,14
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	300,00
PROGRAMMA 6	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0
PROGRAMMA 7	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	800,00



## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	250,00	1000,00	1000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	250,00	1000,00	1000,00

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	6700,00	6500,00	6500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	6700,00	6500,00	6500,00

# PROGRAMMA 903

## RIFIUTI

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

Comprende le spese 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	2141,89	1904,74	1656,94
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	2141,89	1904,74	1656,94

## PROGRAMMA 904

### SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

Comprende le spese per i prestiti sopra citati.

#### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento del servizio offerto

#### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	850,14	793,56	793,56
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	850,14	793,56	793,56

# 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	300,00	500,00	500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	3600,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4100,00	500,00	500,00

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	800,00	700,00	700,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	800,00	700,00	700,00

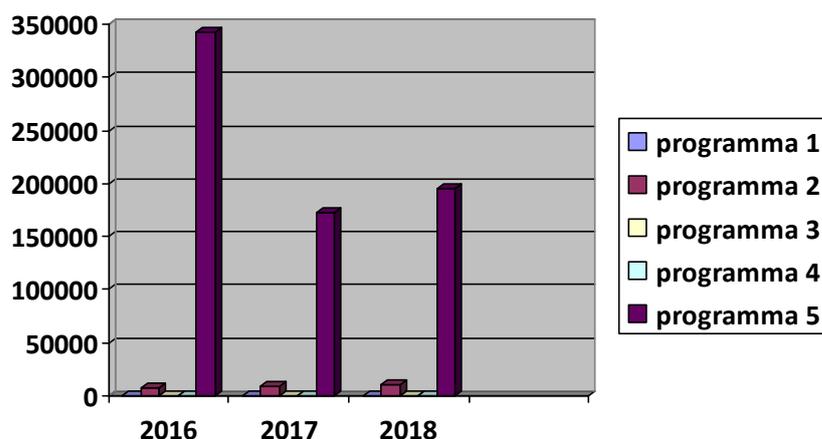
# MISSIONE 10

## 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 2016
PROGRAMMA 1	TRASPORTO FERROVIARIO	0
PROGRAMMA 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7885,00
PROGRAMMA 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	100,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	163081,90



# 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	7885,00	9011,00	10138,00

SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7885,00	9011,00	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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	100,00	200,00	200,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	100,00	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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	163081,90	145029,85	141387,84
SPESE IN CONTO CAPITALE	180000,00	27000,00	54000,00
MOVIMENTO FONDI	(180000,00)	0,00	0,00
TOTALE	343081,90	172 640,85	195725,84

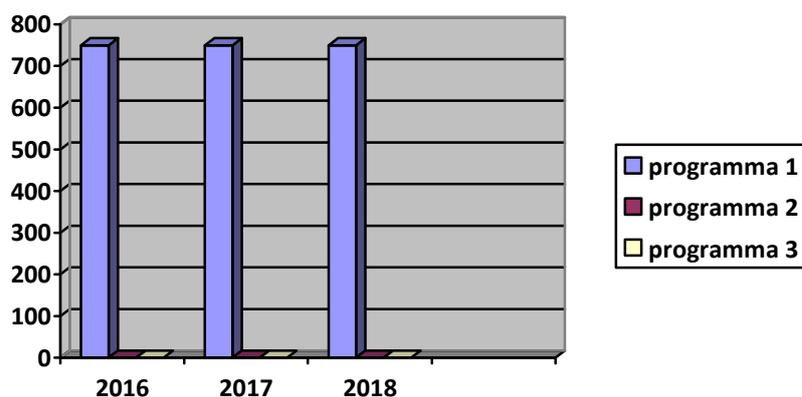
# MISSIONE 11

## 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 2016
PROGRAMMA 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	750,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0
PROGRAMMA 3	(solo per le Regioni)	



# 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 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

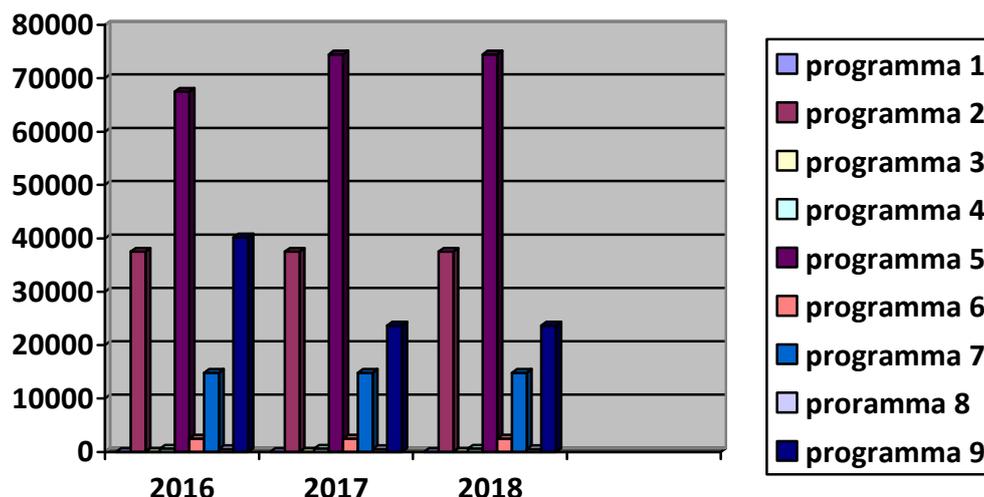
# MISSIONE 12

## 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 2016
PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00
PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	37520,00
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	600,00
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	67470,00
PROGRAMMA 6	INTERVENTI PER DIRITTO ALLA CASA	2500,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	14786,52
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	516,00
PROGRAMMA 9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	40198,07



## 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			
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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	600,00	600,00	600,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	600,00	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

La spesa da sostenere per la sottoscritta convenzione con AUSER di Masi Torello trova la copertura finanziaria nel bilancio precedente così come la spesa per la copertura assicurativa dei volontari iscritti allo specifico albo trova copertura ai programmi comprendenti i costi assicurativi dell'ente. Di conseguenza continuerà l'erogazione dei servizi resi da volontari

#### 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

- Sostenere economicamente i nuclei famigliari coinvolti da situazioni di disagio
- Mantenere il servizio di PT Italiane al di fuori del capoluogo

#### 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	67470,00	74461,00	74461,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	67470,00	74461,00	74461,00

## 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	2500,00	2500,00	2500,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,0	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
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			
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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 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.

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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	40198,07	23668,07	23668,07
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI	(16000,00)		
TOTALE	40198,07	23668,07	23668,07

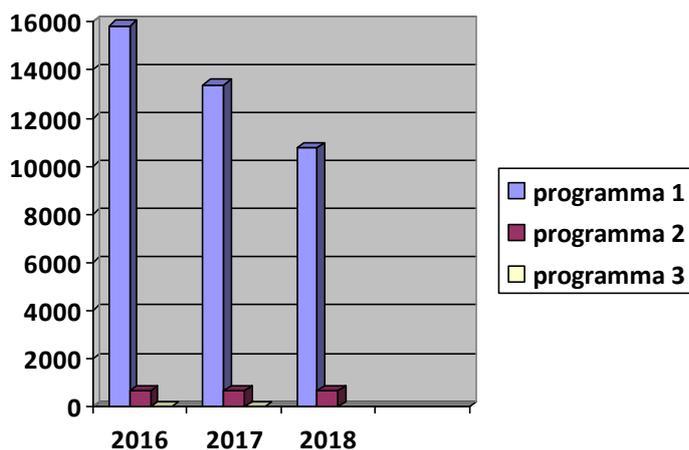
# MISSIONE 14

## 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 2016
PROGRAMMA 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	15854,80
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	650,00
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00



# 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.

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Spesa obbligatoria

### 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

### 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	15854,80	13379,91	10760,80
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	15854,80	13379,91	10760,80

# 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 nonché contributi alle attività commerciali locali

### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	650,00	655,00	655,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	650,00	655,00	655,00

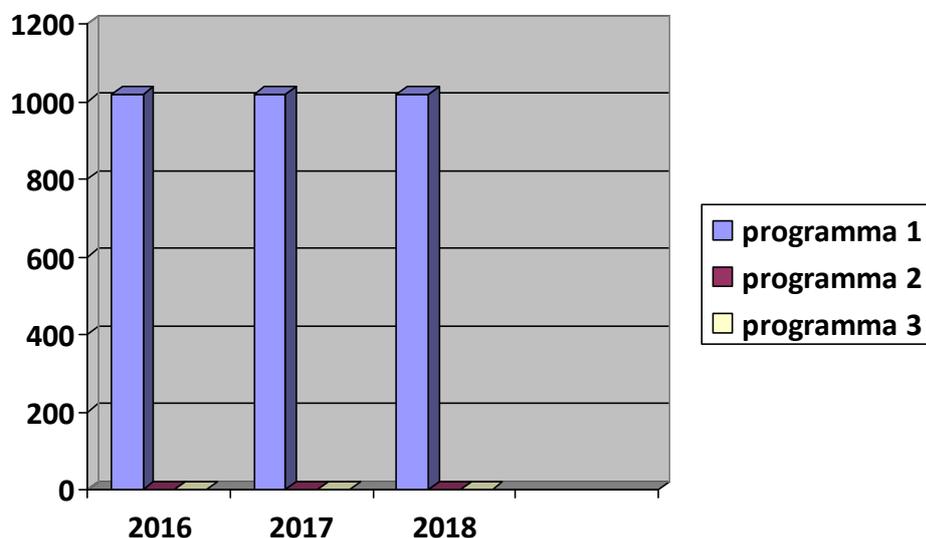
# MISSIONE 15

## 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 2016
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1020,00
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00



# PROGRAMMA 1501

## SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende la spesa per la quota parte del canone di locazione dell'Ufficio per il Centro dell'Impiego da trasferire al Comune di Ferrara

### DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento dei servizi offerti

### 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	1020,00	1020,00	1020,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO FONDI			
TOTALE	1020,00	1020,00	1020,00

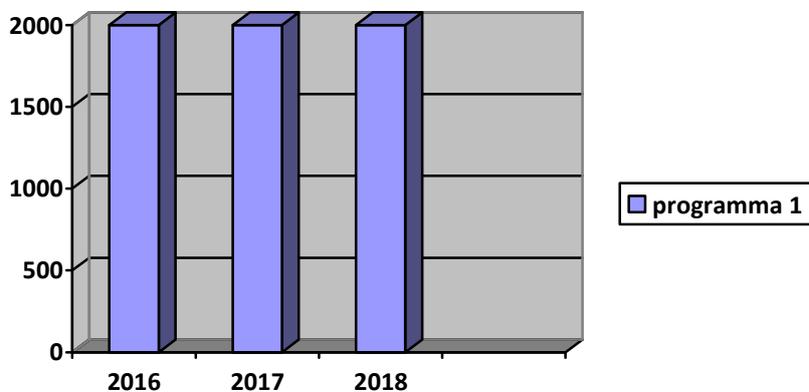
# MISSIONE 16

## 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 2016
PROGRAMMA 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2000,00
PROGRAMMA 2	CACCIA E PESCA	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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 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

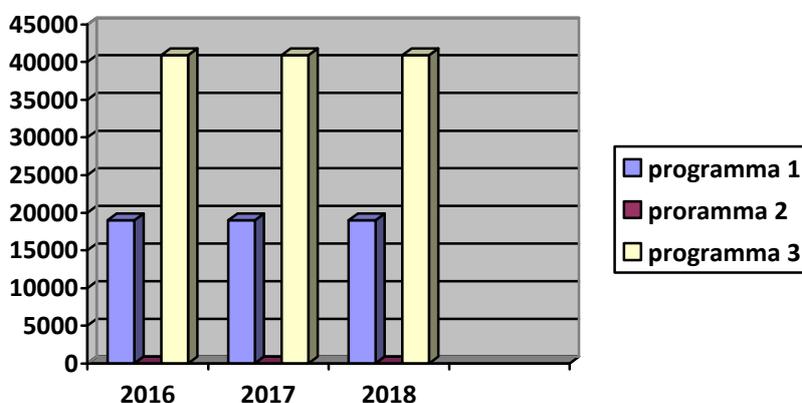
## FONDI E ACCANTONAMENTI

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 2016
PROGRAMMA 1	FONDO DI RISERVA	19000,00
PROGRAMMA 2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	40909,00



# 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
SPESE CORRENTI	41859,00	41859,00	41859,00

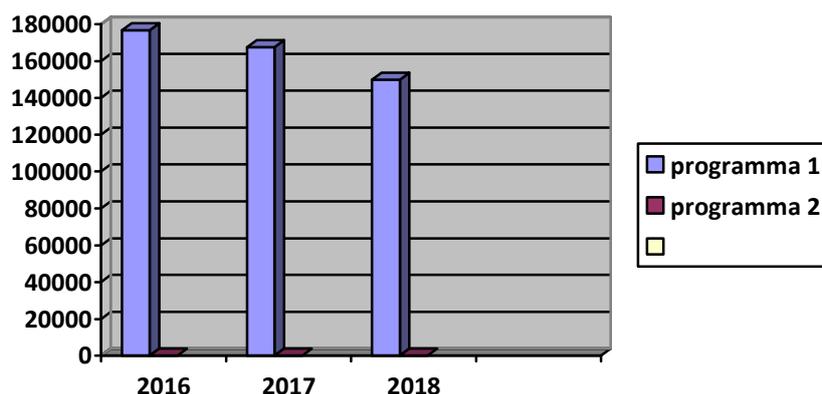
# MISSIONE 50

## 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 2016
PROGRAMMA 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00
PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	176676,78



## 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

Mantenimento del servizio offerto

#### FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

#### RISORSE UMANE

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

#### RISORSE FINANZIARIE

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
TOTALE SPESE	176676,78	176676,78	176676,78

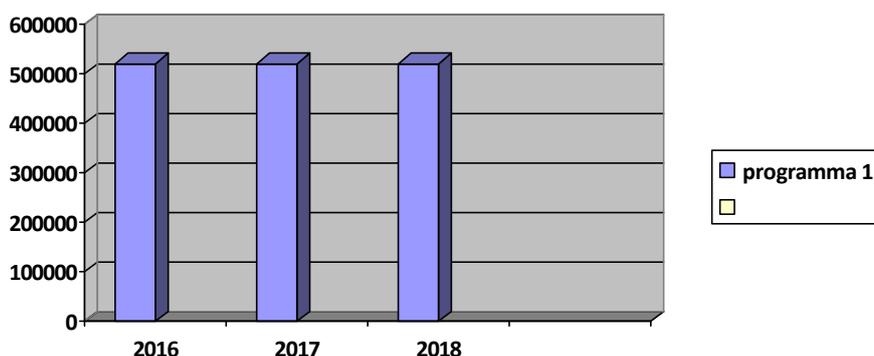
# MISSIONE 99

## 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 2016
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	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

	2016 COMPETENZA	2017 COMPETENZA	2018 COMPETENZA
TOTALE SPESE	520000,00	520000,00	520000,00

# SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

## LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

L'Ente nel corso del 2016 realizzerà due opere finanziate dall'esercizio 2015:

- Lavori di urbanizzazione in Borgo S.Anna (Euro 190000,00 – Missione 010 – Programma 005)
- III lotto lavori di manutenzione straordinaria alle Scuole elementari di Masi Torello (Euro 150000,00 – Missione 004 – Programma 002).

Sotto si riportano gli investimenti del triennio 2016/2018

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI PER MISSIONE E PROGRAMMA NEL TRIENNIO:

MISSIONE	PROGRAMMA	2016	2017	2018
003	002	98000,00	0	0
003	001	4200,00	4200,00	4200,00
010	005	0	27000,00	0
009	005	0	3600,00	0
010	005	0	0	54000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018
CONTRIBUTI REGIONALI	98000,00	0	0
ALIENAZIONI PATRIMONIALI	0	30600,00	58200,00
ENTRATE CORRENTI DESTINATE ALL'INVESTIMENTO	4200,00	4200,00	4200,00
TOTALE	112200,00	34800,00	58200,00

# LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

## INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI

Risulta aggiornato al 31/12/2014. In fase di approvazione del conto del Bilancio per l'anno 2015 verrà eseguito il dovuto aggiornamento al 31/12/2015. Il documento risulta depositato presso l'ufficio del Servizio Finanziario

## PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'ente attualmente possiede aree edificabili presso la località Masi San Giacomo a seguito del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con deliberazione di C.C. n.45 del 19/7/2006. Tali aree si intendono alienare così come da delibera di Giunta Comunale n.105 del 18/12/2015 avente per oggetto "Adozione piano alienazione e valorizzazione beni patrimoniali".

## ELENCO DEI BENI DA ALIENARE

DESCRIZIONE BENE DA ALIENARE	STIME		
	2016	2017	2018
Lotto edificabile n.1	72900,00	0	0
Lotto edificabile n.2	59460,00	0	0
Lotto edificabile n.3	105760,00	0	0
Lotto edificabile n.4	97450,00	0	0

# 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.

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, 18/12/2015

## LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO ANNI 2014-2019

### LAVORO, AGRICOLTURA, COMMERCIO E P.M.I.

Masi..Comune che lavora e produce beni e servizi

Il lavoro è vitale per ogni persona e per ogni comunità. Ecco perchè occorre creare le condizioni affinché Masi potenzi la sua vocazione produttiva a livello agricolo, commerciale e industriale e metta in atto ogni azione politica e amministrativa perchè ciò avvenga realmente.

Occorre potenziare tutto quel mondo legato alla new economy attraverso la creazione di nuovi spazi e di nuove opportunità lavorative per i giovani e per l'imprenditoria femminile.

Sono necessari monitoraggi degli insediamenti industriali attuali e di nuova creazione, con un informazione previa autorizzazione alla cittadinanza delle nuove imprese.

#### AGRICOLTURA

- Creare uno spazio e un'area per mercati e fiere per gli agricoltori locali;
- Creare percorsi didattici nelle scuole in collaborazione con le aziende agricole cittadine;
- L'amministrazione comunale si impegnerà a sostenere con vivacità, promuovendo fiere, mercati promozionali di prodotti tipici, agricoltori e artigianali, eventi dedicati e duraturi, grazie alle proprie mense, installando distributori di prodotti locali, promuovendo l'apertura di negozi a filiera corta con prodotti locali.
- Incentivare l'agricoltura locale, dai giovani agricoltori all'ammodernamento delle imprese agricole utilizzando e promuovendo alle nostre aziende territoriali il sostegno al piano di sviluppo rurale (PSR 2014-2020 Emilia Romagna).

#### COMMERCIO E P.M.I.

- Favorire il commercio locale;
- Sgravi fiscali all'imprenditoria giovanile;
- Start-up comune-impresa;
- Vettrine territoriali anche virtuali, per mettere in rete gli operatori economici: aziende, artigiani, liberi professionisti, laureandi;
- Incentivare l'auto-impiego e la nascita di nuove imprese;
- Favorire la nascita di cooperative di lavoro gestite da giovani;
- Rete online sul sito comunale cerca-trovo lavoro;

### ISTRUZIONE

Masi Torello..Comune del Diritto allo Studio

Masi bene comune considera la scuola e la formazione elementi fondamentali per una comunità che riconosce la validità dell'educazione nello sviluppo della propria personalità e intende investire nel futuro.

L'asilo Piero Zanardi e i servizi per la prima infanzia sono un elemento qualificante dell'attenzione nei confronti delle famiglie; in questo senso è necessario implementare gli investimenti. Diventa prioritario monitorare la domanda di utenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Questo facilita la programmazione complessiva, sia annuale che in proiezione al medio-lungo periodo, e la prevenzione di situazioni critiche rispetto al sistema scolastico.

Rispetto allo stravolgimento della scuola primaria messo in atto dalle politiche nazionali, che hanno fortemente ridotto l'offerta formativa penalizzando la formula del tempo pieno, aggravando i problemi del disagio scolastico, del sostegno ai diversamente abili, Masi bene comune intende:

- Sostenere l'asilo Piero Zanardi per lo sviluppo di collaborazioni e percorsi comuni con scuole elementari e medie al fine di iniziare un percorso di orientamento scolastico completo.
- Supportare e valorizzare i progetti educativi e laboratori che le singole scuole inseriscono nei loro POF sulla base degli obiettivi che intendono darsi
- garantire alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili ed alle scuole i supporti necessari per una accoglienza e una vita scolastica piena e significativa al pari di tutti gli altri alunni/e
- potenziare, in accordo con le scuole, una rete di interventi a favore del recupero scolastico attraverso il tutoring (il reclutamento e la collaborazione di giovani del territorio che si affiancano ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria inferiore, segnalati dagli insegnanti, per un supporto sul piano dell'apprendimento e della crescita personale). Tale scelta costituirebbe un valido supporto alla genitorialità e alla funzione educativa della scuola.
- Proporre attività di laboratori e sportive in orario extrascolastico, per favorire esperienze più inclusive ed acquisire maggiori strumenti culturali.
- Promuovere il coinvolgimento delle scuole di Masi Torello in progetti europei (gemellaggi)
- Il servizio di mensa scolastica deve essere in linea con le scelte di politica eco-solidale e in ambiente sereno che accolga i bambini in un momento di convivialità, per questo crediamo che sia necessario sostenere la diffusione di una ristorazione scolastica a filiera corta e diretta e delle aziende agricole del territorio, con collaborazione con le aziende e i produttori locali.
- Istruzione per gli adulti: corsi di lingue straniere e di informatica.
- Integrare e valorizzare i servizi esistenti nei periodi di chiusura estiva delle scuole (grest estivi).
- Dotiamo di defibrillatori gli ambienti scolastici.

## CULTURA E SPORT

### Masi..Comune della persona

Pensare la cultura come occasione di incontro, di dialogo, in grado di valorizzare le differenze e stimolare il consolidamento di una comunità territoriale aperta e cooperante.

Masi bene comune sostiene con forza la centralità della cultura nell'azione di governo locale. In questo senso il Comune deve imporsi come garante e promotore di attività ed eventi, atti a mantenere e valorizzare un'identità locale forte da esportare sul territorio.

Gli obiettivi che s'intendono perseguire sono:

- ampliare e arricchire la proposta culturale con un calendario di eventi rivolti a tutte le fasce d'età;
- creare spazi pubblici destinati all'esibizione artistica locale (concerti, spettacoli teatrali e laboratori), in collaborazione con le realtà del territorio;
- Promuovere percorsi educativi innovativi attivando concorsi letterali e culturali
- Sostenere le associazioni già presenti sul territorio e quelle future ad organizzare eventi che diano visibilità alle varie identità territoriali
- Favorire reti di scambio equo solidale, attraverso fiere-mercato di artigianato, enogastronomia
- Potenziare il servizio della Biblioteca comunale, inserendovi anche uno spazio riservato alle iniziative.

- Istituire iniziative che favoriscano la valorizzazione del territorio, la tutela e lo sviluppo sostenibile del suo paesaggio, coordinando percorsi di istruzione ambientale e culturale (concorsi fotografici)
- Sport: ottimizzare l'offerta sportiva, recuperando nuove risorse, valorizzando gli impianti e promuovendo attività sportiva nelle scuole
- abbinare le strutture scolastiche ai centri sportivi esistenti, con particolare valorizzazione e potenziamento della palestra comunale;
- concepire lo sport come strumento di tutela della salute in tutte le fasce d'età, incentivandone la funzione educativa;

## POLITICHE SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

### Masi...comune della famiglia

Le politiche sociali non possono essere considerate un capitolo di spesa, ma un investimento e una scommessa sul benessere, inoltre intendiamo favorire il protagonismo giovanile attraverso l'attivazione di microprogettualità.

- Valorizzare il concetto di sicurezza esterna – sicurezza interna, con particolare riferimento ai differenti problemi connessi alla tutela dalle aggressioni e dai pericoli esterni al gruppo sociale; Il concetto di sicurezza individuale – sicurezza collettiva attraverso la valorizzazione non solo della dimensione di tutela dei diritti fondamentali garantiti da un determinato ordinamento giuridico, ma anche dei profili connessi all'individuazione di limitazioni all'agere dei singoli individui a favore della collettività di riferimento; Il concetto di sicurezza materiale – sicurezza ideale, in relazione alla tradizionale questione attinente la categoria dell'ordine pubblico, e alla duplice accezione che può esservi ricondotta: tutela da forme violente di aggressione ai beni giuridici, oppure garanzia dell'insieme dei principi e dei valori fondanti caratteristici di un determinato ordinamento giuridico. Masi deve essere un paese più sicuro per questo sembra necessario e indispensabile oltre a una proficua collaborazione con le forze dell'ordine ed uno studio di fattibilità per l'installazione di telecamere poste all'interno del Comune (paese videosorvegliato).
- E' necessario rimodulare le politiche tariffarie in maniera coerente con l'attuale situazione sociale, al fine di garantire l'accessibilità ai servizi indispensabili alla persona, non solo, riteniamo doveroso che la riformulazione dell'aliquota comunale avvenga sul metodo "a scaglioni reddituale".
- Realizzare un PRG snello, adeguato alle tempistiche di programmazione quinquennale dell'amministrazione e che condivida con la cittadinanza le scelte previste con l'istituzione di tavoli di confronto sulle scelte urbanistiche più significative coinvolgendo gli attori locali presenti e maggiormente interessati dal processo di trasformazione.
- Dialogare con l'ente preposto per rivedere l'organizzazione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, rafforzando azioni a tutela della salute pubblica e della qualità urbana responsabilizzando l'operatore presente sul territorio (isola ecologica); è inoltre obiettivo dell'amministrazione avviare politiche di riduzione alla fonte (incentivando la vendita di prodotti alimentari sfusi, installando in Comune distributori di acqua e latte).
- Adeguamento dei costi legati alla raccolta dei rifiuti, con particolare riferimento a quella applicata nei Comuni limitrofi.
- Implementare i servizi di trasporto e mobilità del Comune e del suo territorio di riferimento con particolare attenzione alle utenze deboli (anziani e disabili) che rafforzi i collegamenti con Ferrara e che farà i conti con il nuovo ospedale, bisogna mobilitarsi per aumentare efficienza e passaggi di treni e autobus, per attivare il nuovo servizio di taxibus e per mettere in sicurezza le fermate con vantaggi enormi per i pendolari.

- Incentivare le forme di comunicazione verso la cittadinanza (riunioni pubbliche, materiale informativo, consigli aperti alla cittadinanza)
- Connettività libera e gratuita: estensione zona wi-fi nelle zone d'interesse del territorio comunale e diffusione di piattaforme open source
- Migliorare la qualità e l'accessibilità degli spazi pubblici e le aree verdi con spazi gioco adatti a tutte le fasce d'età
- La prevenzione della fragilità sociale degli anziani soli attraverso un punto di ascolto, offrendo un servizio spesa gratuito a domicilio.
- Sinergia con il comune di Ferrara per servizi informatici, servizi sulla sicurezza, servizi sociali, servizi cimiteriali