Città di Molinella



Documento Unico di Programmazione 2018-2020



Comune di Molinella

Piazza Anselmo Martoni 1 - 40062 Molinella (BO)
Tel. 051. 6906811 Fax. 051. 887219
www.comune.molinella.bo.it
urp@comune.molinella.bo.it

Sommario

Documento Unico di Programmazione 5

SEZIONE STRATEGICA

Parte I – Scenario di riferimento

1.1 Popolazione 6
1.2 Economia 9
1.3 Territorio, ambiente e infrastrutture 15
1.4 Servizi 18
1.5 Bilancio 20
1.5.1 Entrate 20
1.5.2 Spese 23
1.5.3 Equilibri 26
1.6 Struttura 30

Parte II – Strategie e Programmazione

2.1 Governo, Regione e Comune: verso una programmazione lineare 34
2.2 Strategie e Obiettivi 48

Parte III – Controllo e Rendicontazione

3.1 Strumenti di Accountability 54

SEZIONE OPERATIVA

Parte IV – Pianificazione Operativa

4.1 Fonti di finanziamento 59
4.2 Programmi, obiettivi e risorse 61
4.2.1 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 61
4.2.2 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza 66
4.2.3 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio 68
4.2.4 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 71
4.2.5 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero 73
4.2.6 Missione 07: Turismo 75
4.2.7 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 76
4.2.8 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 78
4.2.9 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità 84
4.2.10 Missione 11: Soccorso civile 87
4.2.11 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 88
4.2.12 Missione 13: Tutela della salute 95
4.2.13 Missione 14: Sviluppo economico e competitivo 98
4.2.14 Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale 101
4.2.15 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 103
4.2.16 Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche 104
4.2.17 Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 105
4.2.18 Missione 19: Relazioni internazionali 106
4.2.19 Missione 20: Fondi e accantonamenti 107
4.2.20 Missione 50: Debito pubblico 108
4.2.21 Missione 60: Anticipazioni finanziarie 109
4.2.22 Missione 99: Servizi per conto terzi 110

4.3 Indebitamento 111
4.4 Fondo Pluriennale Vincolato 113
4.5 Organismi Gestionali Esterni 115

Parte V – Programmazione triennale
5.1 Programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale di servizi e forniture 2018-2019 117
5.2 Programmazione triennale del fabbisogno del personale 119
5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 124
5.4 Piano delle misure di razionalizzazione sull'utilizzo delle dotazioni strumentali 126
5.5 Piano delle misure di razionalizzazione sull'utilizzo delle autovetture di servizi 127
Conclusioni 129

Documento Unico di Programmazione

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Entro il 31 luglio, come prevede la normativa, la Giunta, con atto n. 101 del 24/7/2017, ha approvato lo schema di DUP e con atto n, 49 del 31/7/17 è stato presentato al Consiglio per la nuova programmazione 2018/2020.

In base all'art. 151 del TUEL il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo e la seconda,di durata triennale, pari a quello del bilancio di previsione.

In particolare la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella Regionale.

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.

Questa, infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Contiene i principali atti programmatori dell'Ente quali il piano delle opere pubbliche, il fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il piano degli acquisti.

La parte finanziaria della Sezione è redatta per competenza e per cassa; si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniali e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

Dal punto di vista tecnico invece, individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Nel Documento Unico di Programmazione sono inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente.

Le novità del documento rispetto agli anni precedenti sono relative alla programmazione settoriale riferita ai lavori pubblici, alla programmazione biennale di acquisto di servizi e forniture e alla programmazione triennale del fabbisogno del personale che costituiscono parte integrante del documento stesso.



SEZIONE STRATEGICA

Il principio della programmazione afferma che la Sezione Strategica ha durata pari al mandato amministrativo, mentre quella Operativa al bilancio di previsione.

PARTE 1 – SCENARIO DI RIFERIMENTO

1.1 Popolazione

Il comune di Molinella al 1° gennaio 2017 conta 15.653 abitanti con una lieve maggioranza di presenze femminili (8.086) rispetto a quelle maschili (7.567). L'andamento demografico mostra un dato sostanzialmente in linea con quello nazionale: un saldo complessivo negativo, dato principalmente dalla componente della minore natalità rispetto ai decessi.

La ripartizione della popolazione evidenzia infatti una fascia adulta in netta prevalenza rispetto a quella giovane e a quella senior. In particolare la popolazione compresa tra 0 e 29 anni conta circa 4.300 giovani, quella tra 30 e 64 anni 7.910 adulti, infine la fascia senior con più di 65 anni circa 3.587 persone.

Il contesto demografico di Molinella ricalca dunque quello provinciale; anch'esso con un saldo naturale negativo, compensato esclusivamente dalla forte componente migratoria e con una ripartizione della popolazione concentrata soprattutto nella fascia medio alta di età.

Prosegue il controllo demografico del territorio, finalizzato alle cancellazioni per irreperibilità che, trascorso un anno dall'inizio del procedimento, si possono concludere con la cancellazione del cittadino dalla A.P.R.

Bilancio demografico anno 2016 e popolazione **residente al 1 gennaio 2017**
Fonte: Istat –MOD. P2-P3

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Popolazione al 1° gennaio 2016	7.641	8.156	15.797
Nati	59	53	112
Morti	91	82	173
Saldo Naturale	**-32**	**-29**	**-61**
Iscritti da altri comuni	181	196	377
Iscritti dall'estero	21	26	47
Altri iscritti	8	5	13
Cancellati per altri comuni	213	235	448
Cancellati per l'estero	20	18	38
Altri cancellati (irreperibilità)	19	15	35
Saldo Migratorio	**-42**	**-41**	**-83**
Popolazione residente in famiglia	7.549	8.039	15.588
Popolazione residente in convivenza	18	47	65
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	0	0	0
Popolazione al 31 dicembre 2016	**7.549**	**8.039**	**15.653**
Numero di Famiglie	6.759		

Numero di Convivenze	7
Numero medio di componenti per famiglia	2,31

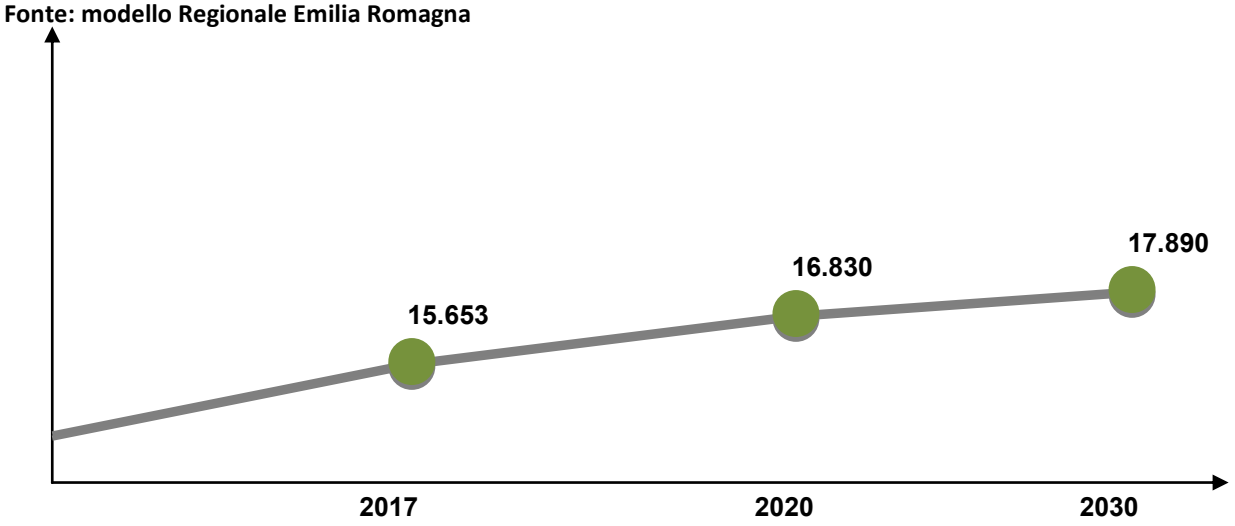
Popolazione Straniera: Bilancio demografico anno 2016 e popolazione residente al 1 gennaio 2017
Fonte: **Istat MOD. P2-P3**

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2016	653	811	1.464
Iscritti per nascita	3	11	14
Morti		1	1
Iscritti da altri comuni	36	50	86
Iscritti dall'estero	18	25	43
Altri iscritti	4	3	7
Totale iscritti	**58**	**78**	**136**
Cancellati per morte	32	50	82
Cancellati per l'estero	7	11	18
Acquisizioni di cittadinanza italiana	50	46	96
Altri cancellati (irreperibilità)	17	15	32
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2016	**608**	**777**	**1.385**

E' da evidenziare, a fronte di una presenza costante di popolazione straniera, la crescita considerevole e progressiva della acquisizione di cittadinanza italiana, n° 53 del 2013, n° 78 nel 2014, fino ad arrivare a n. 90 nel 2015, e n. 96 nel 2016.

Grazie all'analisi sugli scenari demografici condotta dalla Regione Emilia Romagna, è possibile ipotizzare anche per Molinella quale sarà l'andamento demografico da qui al 2030.

Scenari demografici di previsione al 2030
Fonte: modello Regionale Emilia Romagna



1.2 Economia

Negli ultimi cinque anni la crescita mondiale è rimasta bloccata poco al di sopra del 3 per cento.
Nel 2016, la crescita globale si è ulteriormente ridotta e dovrebbe risultare tra il 2,9 e il 3,1 per cento, la più bassa dal 2009.
Le attese sono per una ripresa della crescita più solida nel 2017. Per le economie avanzate la crescita è rallentata nel 2016, ma dovrebbe riprendersi leggermente nel 2017. Al contrario si è già interrotta nel 2015 la pluriennale tendenza negativa per le economie emergenti, giunte al termine di un ciclo negativo per le materie prime, e il 2017 dovrebbe proseguire una fase di lieve accelerazione, ma che dovrebbe restare al di sotto del trend degli anni precedenti.
Lo sviluppo del commercio mondiale è apparso estremamente debole nel 2016, ultimo risultato di una fase negativa, che si attende possa essere giunta al termine, cui hanno contribuito il rallentamento della crescita economica, la riduzione dei prezzi delle materie prime e delgi investimenti a questi connessi. Una ripresa delle quotazioni delle materie prime in corso dovrebbe contribuire al rilancio del commercio mondiale nel 2017.
Al di là di ampie oscillazioni di breve termine, i mercati finanziari hanno mostrato capacità di resistenza a fronte di una serie di shock "inattesi", dalla Brexit, all'esito delle elezioni Statunitensi. Le politiche monetarie delle principali banche centrali delle economie avanzate sono rimaste accomodanti.
La crescita economica nell'area dell'euro prosegue ad un ritmo contenuto, gravata dalle conseguenze della crisi passata e da un'elevata incertezza. Nonostante il prodotto interno lordo in termini assoluti abbia superato i livelli pre crisi, il ritmo di crescita è ancora molto più lento rispetto a quello antecedente la crisi. La creazione di posti di lavoro procede rapidamente, ma la disoccupazione resta più elevata e l'occupazione più bassa rispetto a dieci anni fa. La pressione dei prezzi interni è limitata e l'inflazione ha dato solo un contenuto accenno di ripresa. L'economia ristagna con un eccesso di capacità inutilizzata e vi è un ampio margine per una ripresa della domanda interna e dell'attività.
L'attività economica non è decollata nonostante gli effetti favorevoli derivanti dai prezzi bassi delle materie prime, dal deprezzamento dell'euro e da un politica monetaria accomodante e ora deve affrontare le conseguenze negative derivanti da un bassa crescita globale e da un rallentamento del commercio mondiale. Tra i paesi dell'area dell'euro continueranno a persistere notevoli differenze riguardo alla crescita dell'attività economica, all'andamento ciclico e al livello di disoccupazione.
Nel 2016 la crescita del prodotto interno lordo è rallentata allo 0,9 per cento fino a ridursi lievemente nel 2017 allo 0,7 per cento. I consumi privati hanno continuato a rappresentare un importante fattore di crescita, ma procedono ad un ritmo contenuto, limitati dall'elevata disoccupazione, anche se sostenuti dall'aumento del reddito disponibile reale derivante da un miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro e da una bassa inflazione. La loro crescita proseguirà nel 2017, ma tenderà a rallentare, sostenuta dai miglioramenti sul mercato del lavoro che controbilanceranno l'effetto negativo di una ripresa dell'inflazione sul potere d'acquisto delle famiglie.
L'espansione dell'attività, trainata principalmente dalla domanda interna, ha alimentato una forte crescita dell'occupazione e una parallela graduale riduzione della disoccupazione, che però non ha riassorbito i forti aumenti tra il 2008-2009 e il 2011-2013. La crescita dell'occupazione ha superato quella

del Pil, evidenziando un cambiamento della relazione tra crescita e andamento dell'occupazione. Ci si attende un'ulteriore graduale riduzione della disoccupazione, ma nel mercato del lavoro continueranno a permanere ampi spazi di potenziale recupero e ampie differenze tra i paesi dell'area, nonostante una tendenza al loro rientro.

In uno scenario nazionale di lenta crescita economica, le stime redatte nello scorso ottobre da Prometeia hanno previsto per il 2016 per l'Emilia-Romagna un aumento reale del Pil pari all'1,4 per cento, c'è stata un'accelerazione rispetto al moderato aumento del 2015 (+0,8 per cento), che aveva posto fine alla fase recessiva del triennio 2012-2014.

Nell'area metropolitana di Bologna al 31.12.2016 lo stock delle sedi di impresa registrate è di 96.052 (delle quali 84.898 attive), mentre il totale delle unità locali registrate (comprendenti cioè le sedi, le unità locali con sede in provincia e le unità locali con sede in altra provincia) è pari a 118.412 (105.665 attive). Nella provincia di Bologna dal 2000 al 2016 le imprese registrate hanno fatto registrare un incremento dello 0,72%, mentre le imprese attive sono calate dello 0,28%.

Nel periodo 2000-2016 i tassi di crescita delle imprese bolognesi sono sempre inferiori di quelli nazionali (che si mantengono sempre positivi) ma dal 2009 risultano maggiori dei tassi regionali.

L'economia insediata nel Comune di Molinella generalmente è a carattere di consolidata tradizione, solo una minima parte è di recente avvio.

Le imprese attive registrate nel Comune di Molinella al 31/03/2017 sono 1.328 con un tasso di crescita negativo rispetto al 2015 pari al meno 1,10%, ma positivo rispetto al 2000 pari al più 2%; di queste le imprese attive sono 1.324, le imprese straniere attive sono 123 e le imprese artigianali attive sono 547.

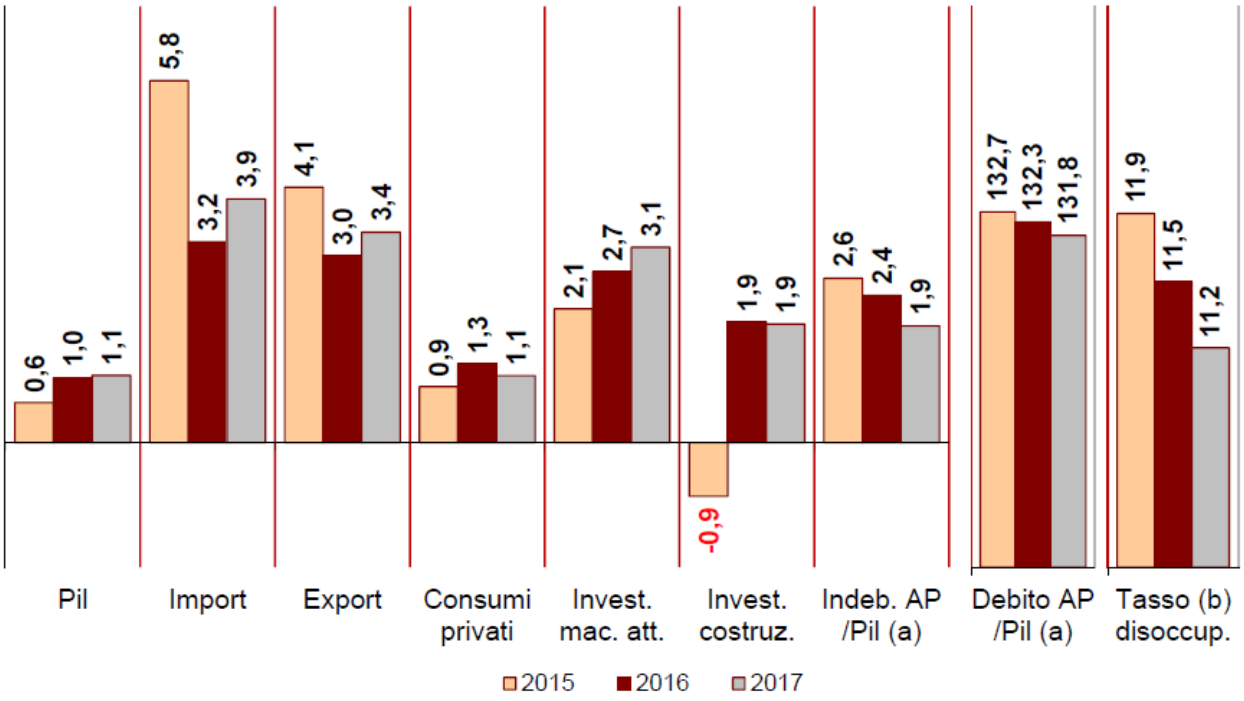
Da questo si è rilevato che la prevalenza delle attività legate al territorio sono artigianali, come le attività agricole di allevamento e coltivazione, le attività artigianali correlate ai lavori di edilizia e di natura similare.

Resta inteso che sono presenti altre attività di carattere artigianale, ma frammentate nelle diverse categorie, come laboratori, servizi, ecc.

Prodotto interno lordo 2011-2014 e previsioni 2015-2017
Fonte: Istat

Scenario di previsione

Il quadro nazionale. Principali variabili, tasso di variazione(*) - 1



(*) Salvo diversa indicazione. (a) Percentuale sul Pil. (b) Tasso percentuale.

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Rapporto di previsione, marzo 2016

Dai dati raccolti emerge con chiarezza che la vocazione economica di Molinella si può circoscrivere in tre ambiti: agricoltura (21%), commercio (21%) e costruzioni (19%).

Nel commercio si sono subite perdite più rilevanti negli ultimi anni.

Imprese attive triennio 2015 – 2017

	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017
Agricoltura, silvicoltura e pesca	276	278	274
Attività estrattiva	0	0	0
Manifattura	153	151	152
Energia	1	0	0
Acqua e trattamento rifiuti	4	4	4
Costruzioni	263	263	260
Commercio	281	280	266
Trasporti	85	85	82
Alloggio e ristorazione	64	63	63
Informazione e comunicazione	17	16	15
Credito e assicurazioni	18	18	19
Attività immobiliari	55	55	50
Attività professionali	20	20	22
Servizi alle imprese	38	37	39
Istruzione	4	4	4
Sanità	7	7	9
Arte, sport e intrattenimento	15	14	15
Altri servizi personali	53	55	54
Imprese non classificate	0	0	0
TOTALE	**1.354**	**1350**	**1328***

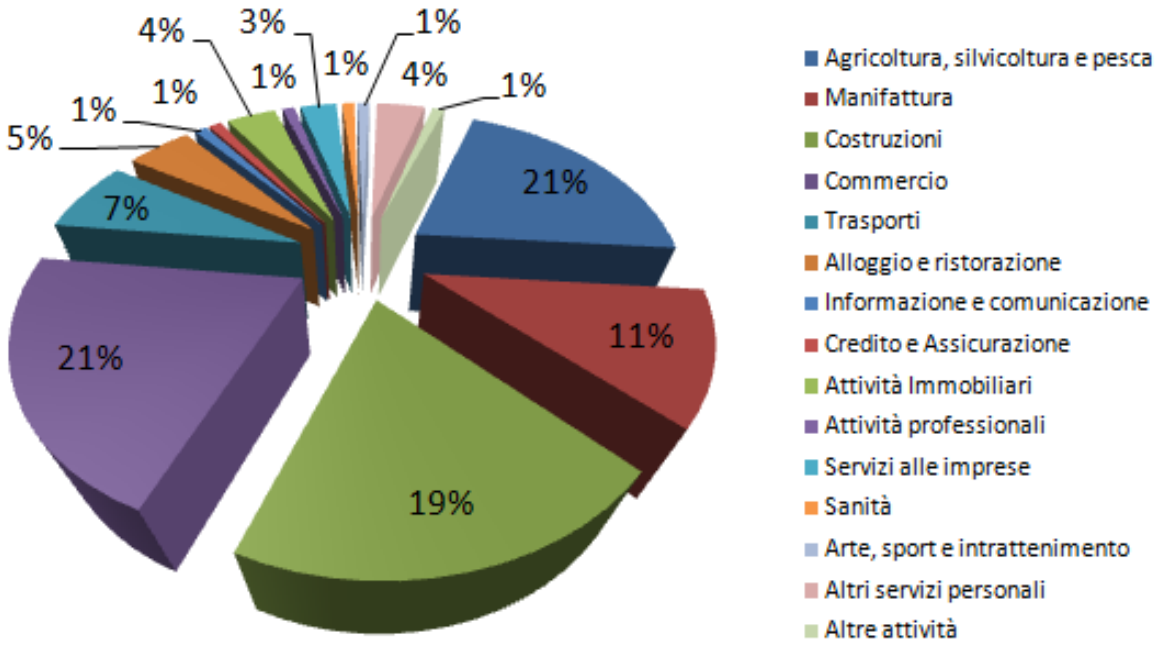
*Di cui n. 463 del settore Industria e 638 del settore Servizi

Trend imprese 2015-2017

(consistenza al 31/03/2017)

	ATTIVE	INATTIVE	SCIOGLIMENTO O LIQUIDAZIONE
2015	1.354	114	16
2016	1.350	107	8
2017	1.328	114	8

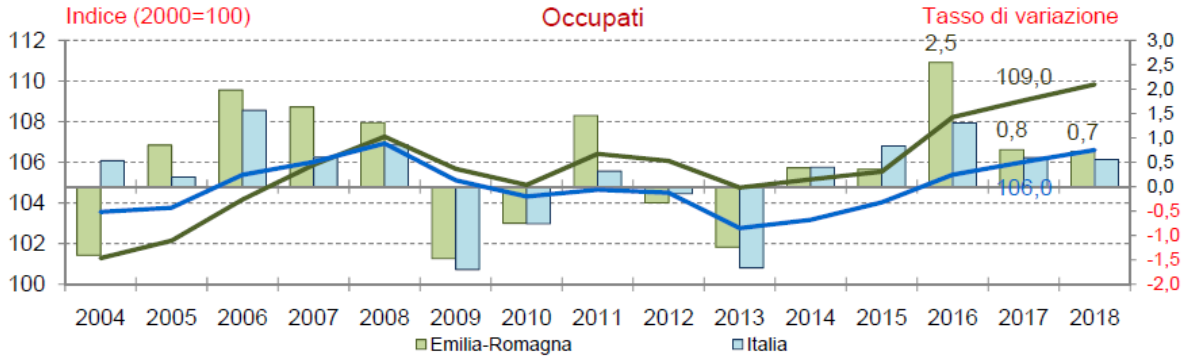
Ripartizione imprese sul territorio

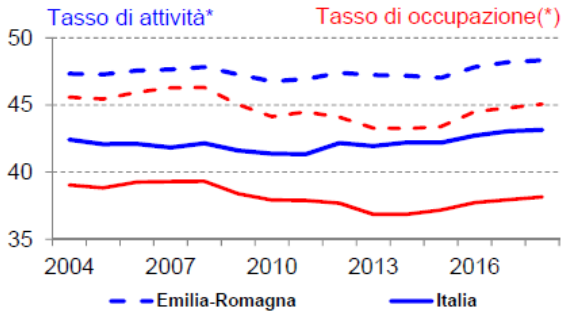


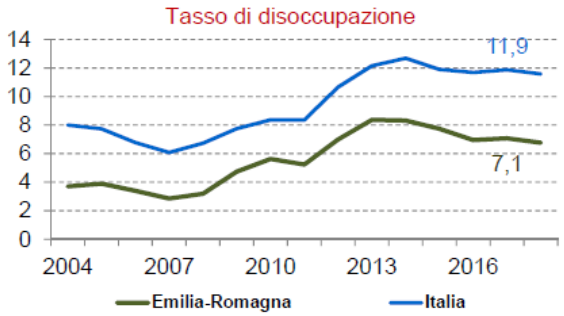
Tasso disoccupazione provincia di Bologna – Trend 2008/2016
Fonte: IStat

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.2%	3.4%	5.0%	4.7%	6.9%	8.4%	7.0%	7.2%	7.1%

Il quadro regionale. Lavoro: occupati, tassi di attività, occupazione e disoccupazione







(*) Calcolato sulla popolazione presente,

Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2017

1.3 Territorio, ambiente e infrastrutture

Molinella, situata all'estremità nord-est della provincia di Bologna, si estende nella bassa pianura bolognese ai confini con la bassa ferrarese su di una superficie di 127,87 km² con un'altitudine media di 8 metri sul livello del mare. È quindi il comune con l'altitudine minore di tutta la provincia di Bologna. I maggiori corsi d'acqua che lo attraversano sono il fiume Reno (appena un chilometro a nord del capoluogo), il torrente Idice e i canali Botte e Lorgana.

Il comune dispone di una stazione ferroviaria nel capoluogo e di una nella località di Guarda, entrambe sulla linea Bologna–Portomaggiore.

A livello della rete stradale i collegamenti principali per Bologna sono dati dalle strade provinciali *Zenzalino* e *San Donato*, mentre per Ferrara la strada provinciale *Zenzalino* fino alla statale Adriatica e la *Via Imperiale* (SP 25). Le autostrade più vicine sono la A13 con i caselli di *Ferrara Sud* (20 km) e *Bologna Interporto*(25 km) e la A14 con il casello di *Castel San Pietro Terme* (25 km).

Il territorio di Molinella era in origine zona paludosa e malsana al centro della Valle Padusa dove si alternavano agli acquitrini e ai canneti, fitti boschi di salici, pioppi e querce situati su isole palustri. Oggi il territorio è quasi completamente bonificato a parte qualche riserva naturale come la "Vallazza" e la "Boscosa" (entrambe sulla strada che collega il capoluogo a Selva Malvezzi) che possono dare l'idea di come potesse essere il territorio in origine. Queste riserve ed altre ancora all'interno del territorio comunale sono definite zone a protezione speciale (ZPS) per la loro importanza ambientale legata alla conservazione della fauna e della flora locali e fanno parte dei biotipi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella. Il terreno estremamente fertile veniva coltivato fino ad una cinquantina di anni fa prevalentemente a risaia poi si passò gradualmente ad altre coltivazioni come il granoturco, i frutteti e il grano. Il clima è continentale temperato.

Territorio in cifre

TERRITORIO	CIFRE
Superficie in kmq	127,87
Laghi	0
Fiumi e Torrenti	3
Strade statali in km	0
Strade provinciali in km	31,82
Strade comunali in km	162,75
Regolamento Urbanistico Edilizio (VAR 4) adottato	SI
Variante 2017 Piano Strutturale Comunale adottata	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO
Piano insediamenti produttivi: • Industriali • Artigianali • Commerciali	NO

Secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 77/1995 sussiste la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti; ed in particolare l'area della superficie fondiaria in mq:

- P.E.E.P: AREA INTERESSATA 34.614 – AREA DISPONIBILE 0
- P.I.P: AREA INTERESSATA 0 – AREA DISPONIBILE 0

Strutture in cifre:

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2019	2020	2021
Asili nido	N°1 posti 51	posti 50	posti 50	posti 50
Scuole materne	N°5 posti 342	posti 350	posti 350	posti 350
Scuole elementari	N°4 posti 803	posti 800	posti 800	posti 800
Scuole medie	N°1 posti 438	posti 450	posti 450	posti 450
Strutture residenziali per anziani *	N°1 posti 99	posti 99	posti 99	posti 99
Farmacie comunali	0	0	0	0
Rete fognaria in km: - bianca - nera - mista	 20 46 56	 20 47 56	 20 47 56	 20 47 56
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	171	171	171	171
Attuazione servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi e giardini	n.137 ha 40,2	n.140 ha 69	n.140 ha 69	n.140 ha 69
Punti luce illuminazione pubblica	3.670	3.670	3.670	3.670
Rete gas in Km	157	157	157	157
Raccolta rifiuti in quintali:	91.675	92.500	93.000	93.500
Raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	4	4	4	4
Personal computers **	91	91	91	91

A seguito di riorganizzazione gestionale, prevista dalla direttiva regionale sull'accreditamento, l'ATI Dolce/Gesser ha la responsabilità gestionale unitaria di n. 47 posti accreditati transitoriamente a far data dall'1/7/2013. I restanti 52 posti letto sono gestiti dal Comune di Molinella.

**In base alla "Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna Anni 2013-2018 ", cui il Comune di Molinella ha aderito, dal 1.1.2016 è operativo il conferimento a Lepida S.p.A. della gestione del "data center" comunale che ospita gli applicativi degli Enti (c.d. hosting) sia su piattaforma

dedicata, sia su piattaforma virtuale, e fornisce servizi quali back up da remoto, disaster recovery, e consulenza tecnologica per adeguare ed ottimizzare i sistemi.

Attualmente i server dedicati, presenti nel "data center" Lepida sono 12 unità, diversamente strutturati in base alla capacità/potenza necessaria per supportare gli applicativi comunali e loro eventuali ampliamenti o integrazioni.

Il gruppo "amministrazione pubblica" così come definito dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e le partecipate dal comune.

Nel caso di Molinella, la partecipazione più rilevante si individua in "Molinella Futura srl" ovvero una società di capitali costituita nel 2007 interamente controllata dall'ente, con la finalità di gestire il patrimonio e i servizi pubblici del territorio con lo scopo di mantenere, migliorare e incrementare la qualità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio comunale.

Un'altra partecipazione si individua in Lepida spa, società volta allo sviluppo e gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti, per una quota pari allo 0,0015% (dato 2016) e in Hera spa per lo 0,00045%.

Inoltre, il Comune ha una partecipazione, in qualità di socio, all'A.S.P. Pianura EST pari al 4,65% delle quote complessive.

Si rimanda alla sezione operativa per un ulteriore approfondimento relativo alla valutazione sulla situazione economico finanziaria degli organismi gestionali esterni.

1.4 Servizi

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 D. Lgs 267/2000).

Tra questi si possono distinguere i servizi a domanda individuale, cioè tutte quelle attività, gestite dai Comuni, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato. Poi troviamo i servizi indispensabili, ovvero tutti quelli offerti al cittadino per godere di quei diritti essenziali tutelati dalla costituzione.

Di seguito riportiamo gli indicatori che monitorano l'andamento dei servizi del Comune di Molinella nell'ultimo triennio.

L'analisi ci permetterà di ipotizzare gli scenari futuri e comprendere le esigenze dei cittadini.

Asili nido	**2014**	**2015**	**2016**
A) Provento totale	261.614,87	210.057,43	242.653,18
B) Costo totale diretto (al 50%)	356.247,48	335.413,55	322.792,54
Copertura del servizio in percentuale	73,44%	62,6%	75,2%
Impianti sportivi e piscina	**2014**	**2015**	**2016**
A) Provento totale	35.837,34	19.034,56	44.103,24
B) Costo totale diretto	350.761,12	416.072,97	481.536,59
Copertura del servizio in percentuale	10,22%	4,6%	9,2%

Mense	**2014**	**2015**	**2016**
A) Provento totale	1.089.510,21	876.165,55	864.482,77
B) Costo totale diretto	1.759.223,40	1.531.561,70	1.499.480,03
Copertura del servizio in percentuale	61,93%	57,2%	57,7%

Trasporto scolastico	**2014**	**2015**	**2016**
A) Provento totale	60.587,30	54.066,52	57.134,97
B) Costo totale diretto	212.359,46	203.848,83	213.424,96
Copertura del servizio in percentuale	28,53%	26,5%	26,8%

Altri servizi a domanda individuale	**2014**	**2015**	**2016**
A) Provento totale	2.665.390,63	1.908.592,79	1.724.562,01
B) Costo totale diretto	3.836.260,10	3.594.950,81	3.634.460,97
Copertura del servizio in percentuale	69,48%	53,09%	47,50%

Le previsioni effettuate per l'anno 2017, che in sede di consuntivo saranno oggetto di accertamento, individuano per tali servizi le seguenti percentuali di copertura mediamente pari al 57,87%(del. 79/C del 28/12/2016).

PREVISIONI	Entrata 2017	Uscita 2017
Asilo Nido (50%)	226.500,00	255.895,50
Impianti Sportivi	43.400,00	342.492,00
Mense scolastiche	834.800,00	1.458.052,00
Trasporto Scolastico	31.000,00	183.755,00
Altri servizi a domanda individuale	1.767.728,00	2.776.990,00
Totale	**2.903.428,00**	**5.017.184,50**

Per quanto riguarda il triennio 2018/2020 la copertura dei servizi ha le seguenti risultanze:

PREVISIONI	ENTRATE/PROVENTI 2018	SPESE/COSTI 2018	2018	2019	2020
Asilo Nido (50%)	190.242,00	236.670,00	80,38%	84,69%	84,69%
Impianti Sportivi	43.000,00	328.052,00	13,11%	13,12%	13,15%
Mense scolastiche	771.208,00	1.483.806,00	51,97%	50,21%	50,33%
Trasporto Scolastico	36.200,00	189.050,00	19.15%	19,31%	19,31%
Altri servizi a domanda individuale	1.715.868,00	2.904.442,00	59,08%	57,93%	57,93%
TOTALE	**2.756.518,00**	**5.142.020,00**	**53,61%**	**52,56%**	**52,60%**

1.5 Bilancio

Un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare in un periodo medio lungo. Gli interventi normativi che ogni anno determinano i contenuti della manovra finanziaria, incidono sulla possibilità di azione degli enti locali, soprattutto ora dove le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione delle spese e di contenimento della finanza pubblica, tanto per le entrate quanto per le spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali. L'analisi specifica delle risorse del Comune è quindi d'obbligo non solo per comprendere quali e quante risorse si abbia a disposizione, ma anche per operare un confronto con quelle relative ad anni precedenti. Solo seguendo una logica di questo tipo, la pianificazione la programmazione potrà costituirsi su basi solide e realistiche.

1.5.1 Entrate

Evoluzione flussi finanziari nel triennio

Di seguito sono evidenziati i valori inseriti nel Bilancio di previsione per la parte corrispondente al triennio. L'esercizio 2017 indica i dati assestati di cassa e competenza, l'anno 2018 prevede anche i dati di cassa che comprendono i residui provenienti dal 2017.

TITOLO			2017	2018	2019	2020
Avanzo amm.ne 2016			233.359,89			
Fondo Cassa al 1/1/17			2.282.720,53			
Fondo pluriennale vincolato c/capitale			584.396,97			
Fondo pluriennale vincolato corrente			119.415,53	35.254,39		
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	*competenza*	9.752.658,62	9.271.000,00	9.155.800,00	9.153.800,00
		cassa	10.365.755,94	12.157.489,73		
2	*Trasferimenti correnti*	*competenza*	498.431,74	455.866,00	455.866,00	455.866,00
		cassa	534.559,52	456.047,07		
3	*Entrate extra tributarie*	*competenza*	5.526.083,78	5.308.690,00	5.191.752,00	5.166.556,00
		cassa	7.287.955,54	6.493.366,52		
4	*Entrate in c/capitale*	*competenza*	1.972.147,06	1.197.283,41	321.000,00	321.000,00
		cassa	2.432.889,06	1.948.102,40		
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	*competenza*	44.000,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	282.341,00	151.370,71		
6	*Accensione prestiti*	*competenza*	44.000,00	900.000,00	0,00	0,00
		cassa	47.522,67	943.160,00		
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere*	*competenza*	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		

9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	*competenza*	2.954.000,00	2.945.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00
		cassa	2.961.121,84	2.948.505,84		
TOTALE		*competenza*	**23.791.321,20**	**23.077.839,41**	**21.068.418,00**	**21.041.222,00**
		cassa	**26.912.145,57**	**28.098.042,27**		

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Nel corso del 2017 sono state modificate le modalità di calcolo delle tariffe da applicare ai diversi servizi extra scolastici; l'indicazione delle nuove modalità di calcolo ha avuto inizio con l'anno scolastico 2017/2018.

Si procede, inoltre, all'aggiornamento delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale ed in particolare a quelle applicate nella casa di riposo Nevio fabbri

Per quanto riguarda la manovra tariffaria, la legge di Bilancio dovrà stabilire l'ambito di applicazione dei tributi. La legge finanziaria non è ancora approvata ma nella bozza, per l'esercizio 2018, non è prevista alcuna nuova riduzione dei fondi da destinare agli enti locali, mentre è riconfermato il blocco sui tributi locali ad esclusione della tassa rifiuti. Per cui il bilancio viene proposto con le aliquote vigenti necessaire per mantenere, con le economie di spesa applicate a tutti i servizi, il pareggio di Bilancio. Così pure è prevista la TARI nella misura minima in cui garantisce la copertura del servizio di N.U.

Ci si impegna comunque entro i termini previsti dalla legge ad approvare l'eventuale manovra finanziaria volta a garantire le Entrate inserite nel bilancio 2018.

Entrate in conto capitale e entrate non ricorrenti anno 2018

ENTRATE IN CONTO CAPITALE	TOTALE	DI CUI ENTRATE NON RICORRENTI
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	**0,00**	**0,00**
Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	**780.783,41**	**0,00**
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	760.783,41	0,00
Contributi agli investimenti da Famiglie	20.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	**0,00**	**0,00**
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	**14.500,00**	**0,00**
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	14.500,00	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	**402.000,00**	**0,00**
Permessi di costruire	320.000,00	0,00
Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	82.000,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	**1.197.283,41**	**0,00**

1.5.2 Spese

Evoluzione flussi finanziari nel triennio

Di seguito sono evidenziati i valori inseriti nel Bilancio di previsione per la parte corrispondente al triennio(le spese correnti e in conto capitale sono comprensive di FPV).

TITOLO			2017	2018	2019	2020
1	*Spese correnti*	*competenza*	14.234.785,96	13.831.715,39	13.760.424,00	13.760.424,00
		cassa	16.574.414,72	13.831.715,39		
2	*Spese in c/capitale*	*Competenza*	4.464.000,14	638.570,00	225.918,00	225.918,00
		cassa	5.184.235,60	638.570,00		
3	*Spese per incremento attività finanziarie*	*competenza*	44.000,00	0,00	0,00	0,00
		cassa	44.000,00	0,00		
4	*Rimborso prestiti*	*competenza*	984.000,00	977.250,00	955.100,00	955.100,00
		cassa	797.876,67	977.250,00		
5	*Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere*	*competenza*	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		cassa	3.000.000,00	3.000.000,00		
7	*Uscite per conti terzi e partite di giro*	*competenza*	2.954.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00	2.953.000,00
		cassa	3.063.182,55	2.953.000,00		
TOTALE		*competenza*	**25.680.786,10**	**21.400.535,39**	**20.894.442,00**	**20.894.442,00**
		cassa	**28.663.709,54**	**21.400.535,39**		

Funzioni fondamentali

Spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Le funzioni fondamentali nel D.L. 95/2012 non sono più quelle "destinate al soddisfacimento dei bisogni primari delle collettività amministrate", ma ricomprendono anche in parte le **funzioni "proprie"**, cioè quelle storicamente esercitate o quelle che il legislatore statale intendeva da tempo stabilizzare nella competenza comunale. È un elenco ampio e quasi omnicomprensivo delle funzioni di cui già oggi ogni comune si occupa. È quanto mai opportuno e necessario individuare, in campo nazionale, un criterio omogeneo per l'interpretazione delle funzioni fondamentali e non fondamentali.

In attesa di un intervento chiarificatore del legislatore che definisca in modo chiaro l'ambito funzionale è necessario declinare e scorporare ciascuna funzione fondamentale in singoli servizi per la relativa corretta gestione.

Ai fini dell'individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, nei casi nei quali la formula legislativa non sia già di per sé esattamente definitoria della funzione stessa, pare utile usare, quali argomento di ausilio interpretativo, la classificazione delle spese (Missioni e Programmi) previste dalla normativa sul Nuovo Bilancio armonizzato.

Per disposizione di legge (art.14, D.lgs. 118/11), le Missioni, articoli per Programmi, sono infatti definite "in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione". Di seguito l'elenco delle funzioni fondamentali correlate alle Missioni e ai Programmi e il calcolo dell'incidenza delle stesse sul totale della spesa corrente.

FUNZIONI FONDAMENTALI	2018 (spesa corrente)	%	2019 (spesa corrente)	%	2020 (spesa corrente)	%
Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione						
03) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	274.246,00	2,78%	264.246,00	2,70%	264.246,00	2,70%
04) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	208.751,00	2,12%	205.773,00	2,10%	205.773,00	2,11%
05) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	533.410,00	5,42%	533.400,00	5,46%	533.400,00	5,46%
06) Ufficio tecnico	253.286,00	2,57%	254.886,00	2,61%	254.886,00	2,61%
07) Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	257.159,00	2,61%	207.459,00	2,12%	206.459,00	2,11%
08) Statistica e sistemi informativi	50.000,00	0,51%	56.056,70	0,57%	60.528,70	0,62%
11) Altri servizi generali	891.977,00	9,06%	893.577,00	9,14%	893.577,00	9,15%
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza						
1) Polizia municipale e amministrativa	527.648,00	5,36%	538.148,00	5,50%	528.148,00	5,41%
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		0,00%		0,00%		0,00%
01)Istruzione prescolastica	264.000,00	2,68%	264.000,00	2,70%	264.000,00	2,70%
02) Altri ordini di istruzione non universitaria	592.900,00	6,02%	592.900,00	6,06%	592.900,00	6,07%
06) Servizi ausiliari all'istruzione	1.271.067,00	12,91%	1.271.067,00	13,00%	1.270.067,00	13,00%
07) Diritto allo studio	11.000,00	0,11%	11.000,00	0,11%	11.000,00	0,11%
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01) Urbanistica e assetto abitativo	16.000,00	0,16%	16.000,00	0,16%	16.000,00	0,16%
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
03) Rifuti	1.980.855,00	20,11%	1.980.855,00	20,26%	1.980.855,00	20,27%
Missione 11: Soccorso civile						

01) Sistema di protezione civile	39.960,00	0,41%	39.960,00	0,41%	39.960,00	0,41%
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
01) Interventi per l'infanzia e minori e per gli asili nido	431.740,00	4,38%	404.740,00	4,14%	404.740,00	4,14%
02) Interventi per la disabilità	52.090,00	0,53%	52.090,00	0,53%	52.090,00	0,53%
03) Interventi per gli anziani	2.060.605,00	20,92%	2.060.605,00	21,07%	2.060.605,00	21,09%
04) Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	116.658,00	1,18%	115.658,00	1,18%	115.658,00	1,18%
05) Interventi per le famiglie	15.330,00	0,16%	15.330,00	0,16%	15.330,00	0,16%
TOTALE SPESA CORRENTE MISSIONI 1-99	**9.848.682,00**	**100,00%**	**9.777.750,70**	**100,00%**	**9.770.222,70**	**100,00%**

Programmi e progetti di investimento in corso e ancora non conclusi

DESCRIZIONE OPERA	CAP.	ANNO IMPEGNO FONDI	IMPORTO			FONTI DI FINANZIAMENTO
			IMPEGNATO A RESIDUI	FPV	DA LIQUIDARE	
Interventi su patrimonio ERP	2126	2008 e 2010	0	157.683,50	157.683,50	Contributo Reg.
Riqualificazione area stazione	2000	2017	0		1.010.746,89	Contrib reg in corso pubblicazione Bando gara
Manutenzione straord edif. scolastici	2085	2016		151.370.71	130.865,27	Contrib reg. Mutui BEI
Manut straord scuola	2086	2017			299.795.99	Contrib reg Mutui BEI (prenotazione imp a seguito di dt a contrarre)
Trasferimento bonifica renana opere	2158	2011	0	8.042,60	8.042,60	Contributo
Trasferimento soc. patrimoniale tangenziale	92000	2013	0	188.945,11	188.945,11	Trasferimento privati
Manutenzione e rip cimitero vecchio 2' tr	2246	2017		130.579,37	114.530,32	Contrib reg
Ristrutturazione colonia montana	72083	2005	11.679,41	0	11.679,41	Mutuo
Realizza pista ciclabile	2262	2017		60.000,00	53.275.36	Avanzo 2016
Manutenz patrimonio	92003	2017		53.804.74	53.804,74	Contrib reg
Manut. straord. casa di riposo	2232	2010	0	13.355,05	13.355,05	Alienazioni Aree
TOTALI			**11.679,41**	**763.781,08**	**2.042.724,24**	

Indebitamento

L'indebitamento dell'ente ha la seguente evoluzione :

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	15.817.990,67	15.719.297,18	15.616.402,95	15.780.419,51	15.649.479,51	15.569.879,51	14.612.319,51
Nuovi prestiti			436.500,00	43.160,00	900.000,00		
Prestiti rimborsati	98.946,33	102.894,21	272.483,44	174.100,00	979.600,00	957.560,00	991.740,00
Estinzioni anticipate							
Diverso utilizzo prestiti							
Variazioni da altre cause (Indennizzo CDP)							
Variazioni da altre cause	252,84	-0,02					
Mutuo CDP amm.to differito							
TOTALE	**15.719.297,18**	**15.616.402,95**	**15.780.419,51**	**15.649.479,51**	**15.569.879,51**	**14.612.319,51**	**13.620.579,51**

Patrimonio

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto Economico.

Per l'analisi dettagliata della consistenza patrimoniale si rinvia alla Sezione Operativa del DUP – parte seconda.

1.5.3 Equilibri

Pareggio di bilancio

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a Statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio.

La legge di stabilità 2016, consolidata con l'approvazione della Legge 12/8/16 n. 164, conferma anche i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali, grazie ai quali le città metropolitane, le province, e i comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali.

La Legge 11/12/16 n. 232, prevede, all'articolo1 co 466, che a decorrere dall'anno 2017, tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato da entrate finali. Gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli Enti (Legge 243/12 art. 9).

Al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Qualora in sede di rendiconto di gestione, un ente registri un valore negativo del saldo, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per tali finalità la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero.

L'indebitamento non concorre al raggiungimento dell'equilibrio finale.

Il ricorso all'indebitamento, è consentito solo per il finanziamento di spese di investimento e contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile del bene che si acquista o realizza.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 232/2016		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	35.254,39	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	**35.254,39**	**0,00**	**0,00**
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	**9.271.000,00**	**9.155.800,00**	**9.153.800,00**
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	**455.866,00**	**455.866,00**	**455.866,00**
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	**5.308.690,00**	**5.191.752,00**	**5.166.556,00**
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	**1.197.283,41**	**321.000,00**	**321.000,00**
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI [1]	(+)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.008.640,39	13.840.940,00	13.784.482,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	*0,00*	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente [2]	(-)	230.566,00	242.193,30	242.193,30
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [3]	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	**13.778.074,39**	**13.598.746,70**	**13.542.288,70**
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	2.179.853,41	325.918,00	321.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	*0,00*	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale [2]	(-)	0,00	0,00	0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) [3]	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	**2.179.853,41**	**325.918,00**	**321.000,00**
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	*0,00*	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2-L5)	(-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI[1]	(-)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 [4] (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		**310.166,00**	**1.199.753,30**	**1.233.933,30**

1.6 Struttura

Le politiche di gestione delle risorse umane si confermano come pilastro fondamentale per raggiungere gli obiettivi di programmazione politica e amministrativa.

Il principio di riduzione della spesa di personale, concorre agli obiettivi di miglioramento della finanza pubblica declinata dalle diverse norme e interpretazioni delle Corti di Conti .

Dal 2015, le procedure di assunzione del personale sono state condizionate dall'Art. 1 comma 421 e ss. della legge n° 190/2014 (legge di stabilità 2015) per il quale le relative risorse sono state congelate in attesa della ricollocazione, con procedura di mobilità, del personale soprannumerario delle Province.

Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione Pubblica n° 37870 del 18.7.2016 si dispone, per la Regione Emilia Romagna, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione, pur nei limiti della normativa vigente.

La disposizione è stata recepita dal D.L. n° 113/2016 convertito in Legge n° 160/2016, Art. 16 con cui è stato inoltre riattivato il ricorso alle ordinarie procedure di mobilità volontaria tra Enti.

Per contro a tutt'oggi si confermano le stringenti limitazioni al turn over, dal 2016 fermo al 25% delle cessazioni anno precedente, che incidono considerevolmente sulla struttura e sulla funzionalità dei servizi .

L'ottica futura è pertanto quella di modulare la struttura organizzativa dell'ente nell'intento di mantenere la qualità dei servizi, il contenimento dei costi, la valorizzazione delle risorse umane.

E' dato certo che la figura del *dipendente comunale* ha avuto, nel corso degli ultimi anni, una importante spinta verso una maggiore qualificazione professionale.

Si pensi alle necessarie e approfondite competenze informatiche, alla imprescindibile conoscenza della contabilità, una volta di sola competenza degli uffici finanziari, che fanno anche del dipendente di media categoria uno specialista .

Occorre affiancare al concetto di "mansione" elementi e principi di maggiore flessibilità organizzativa, dimensionando la struttura alle competenze professionali in stretto collegamento con gli obiettivi di miglioramento dell'ente.

Con D.P.C.M del 27.2.2017, sono stati individuati gli importi percentuali per il rinnovo del Contratto nazionale dei dipendenti degli Enti locali, fermo all'anno 2009, sia per la parte giuridica che quella economica.

In particolare per la parte economica detti importi corrispondono, per gli anni 2016-2017-2018 rispettivamente, allo 0,36%, all'1,09% e all'1,45% del "monte salari" utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015.

I relativi riconoscimenti economici restano comunque, ad oggi, subordinati all'avvio della stagione contrattuale 2016-2018, a seguito della emanazione di apposito atto di indirizzo dell'A.R.A.N

Evoluzione personale e spesa a tempo indeterminato

PERSONALE (UNITA')				SPESE RETRIBUZIONI LORDE Dati del conto annuale escluso oneri e IRAP	
PERSONALE T.I. AL 31/12	**2015**	**2016**	**2017**	**2015**	**2016**
SEGRETARI COMUNALI	1	1	1	105.709,00	95.919,00
DIRIGENTI E ALTE SPEC. FUORI ORG.					
DIRIGENTI					
CATEGORIA D	15	16	15	489.616,00	485.219,00
CATEGORIA C	39	37	38	1.016.169,00	976.006,00
CATEGORIA B	49	48	45	1.067.299,00	1.050.631,00
RESTANTE PERSONALE	1	1	1	15.416,00	15.416,00
TOTALE	**105**	**103**	**100**	**2.694.209,00**	**2.623.191,00**

Proiezione personale complessiva 2018 -2020

INDICATORI	2018	2019	2020
Totale costo annuo del lavoro (stipendi e IRAP compresi)	3.753.685,00	3.753.685,00	3.753.685,00
Numero dipendenti	100	100	100

Dotazione Organica complessiva al 31.12.2017

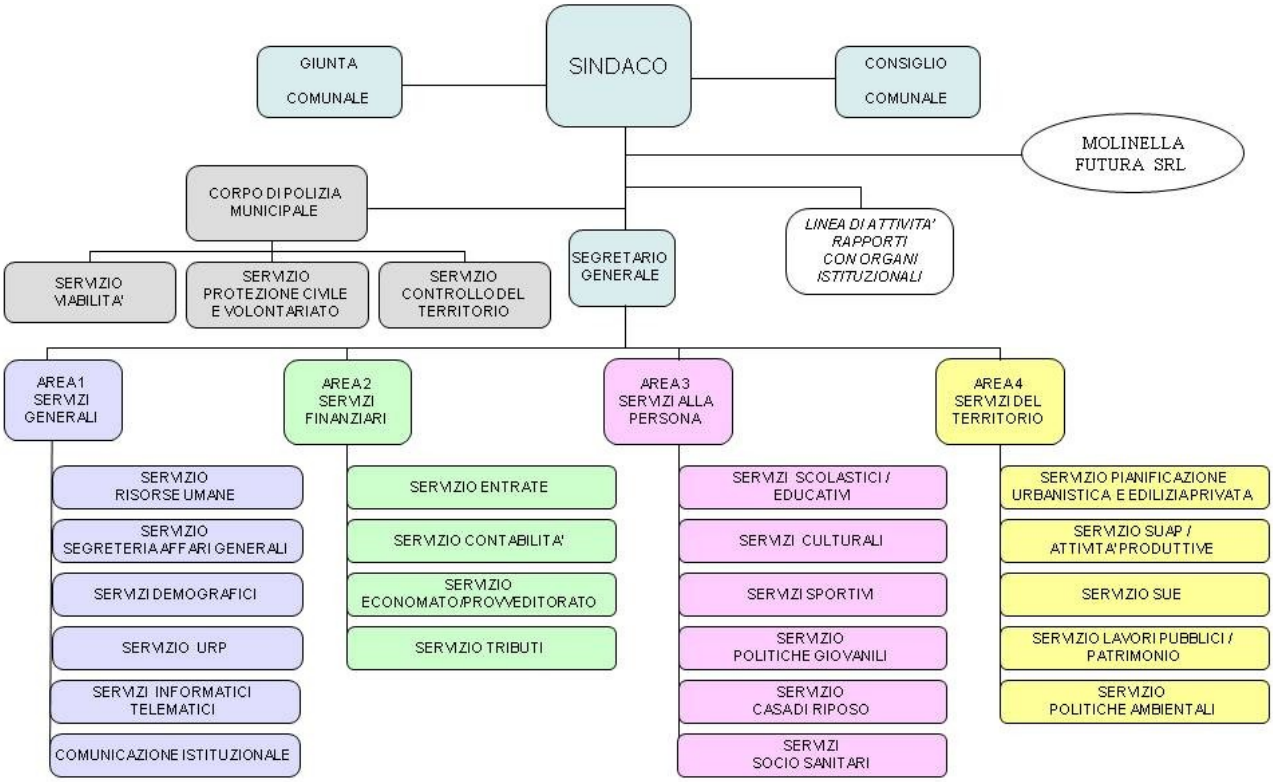
Categoria	Posti coperti
D3	**5**
D	**10**
C	**38**
B3	**14**
B	**31**
A	**1**
Totali	**99**

Dotazione Organica del Personale anno 2017 per missione (al 31/12/2017)

MISSIONE	CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C	CATEGORIA D
M 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		5	13	6
M 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1	9	2
M 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		13	3	
M 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		1	2	
M 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA TERRITORIO AMBIENTE			1	1

M 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	24	8	5
M 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		1	2	1
M 15 POLITICHE PER LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE				0
TOTALE				
100	**1**	**45**	**38**	**15**

Struttura organizzativa - Organigramma



Un ulteriore dettaglio sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale è previsto nella seconda parte della Sezione Operativa del DUP.

2.1 Governo, Regione e Comune: verso una programmazione lineare

Da diversi anni la pubblica amministrazione è impegnata in un processo di innovazione e ammodernamento che tutt'oggi appare ancora lontano dal ritenersi compiuto.
È necessario dunque che la governante dell'azienda pubblica si impegni a rispondere alle esigenze di Sviluppo del Territorio, attraverso azioni mirate che intervengano all'interno delle dinamiche economiche e sociali, attraverso l'impegno nella formulazione di strategie che possano portare l'ente ad operare in un'ottica di continuo miglioramento.
Per troppo tempo infatti le amministrazioni hanno intrapreso autonomi percorsi di crescita caratterizzati da eccessivi livelli di autoreferenzialità, che hanno finito inevitabilmente per aumentare il divario quali – quantitativo tra domanda eterna di servizi e capacità di offerta da parte dell'ente.
Per questo il comune oggigiorno si presenta come un ente a cui la domanda di dedicare tempo e risorse umane e finanziarie adeguate; affinché possa nascere e svilupparsi un sistema istituzionale caratterizzato dalla centralità del proprio ruolo.
Nel momento in cui un ente decide di porre in essere una strategia, significa che ha ben chiaro quelli che sono gli scenari che si prospettano nel medio – lungo periodo: solo in questo modo per lo stesso sarà possibile raggiungere risultati di successo. Tali scenari dovranno essere l'espressione di quanto risulta da determinate variabili; tra cui ad esempio la condizione economica e lo sviluppo locale e nazionale, il livello di occupazione, il reddito pro-capite delle famiglie, la sicurezza, ecc.
Dunque ciascuna giunta, dovrà compiere una scelta in riferimento agli scenari percorribili durante il proprio mandato quinquennale, o per lo meno quelli verso cui sono maggiormente indirizzati, il che dipenderà in particolar modo da alcuni fattori, quali peso degli stakeholders, le disponibilità finanziarie dell'ente, i problemi non risolti in passato e in particolar modo le propensioni del sindaco e della giunta.
Le scelte che il primo cittadino ritiene rilevanti dal punto di vista strategico, rappresenteranno per la giunta il punto di partenza per la formulazione, l'elaborazione e l'implementazione di politiche volte al conseguimento degli obiettivi durante il corso del mandato.
Per questo è necessario che l'ente pianifichi il proprio percorso per tappe in base a quelli che sono gli scenari appositamente individuati; in tal modo potrà intervenire quando vi sarà un eccessivo scostamento da quanto programmato in sede di pianificazione strategica.
Da qui si deve prendere atto che il ruolo dell'ente locale negli anni duemila sta velocemente transitando da una logica di realizzazione di attività e di erogazione di servizi pubblici ad una di "regia" dei comportamenti organizzativi del territorio, che richiede una delicata azione di coordinamento e di scelta di quali processi e di quali strumenti potersi dotare per garantirsi un efficace controllo della governance.

La pianificazione strategica di un ente, piccolo o grande che sia, non può tuttavia trascendere dalle scelte degli organismi di governo superiori (ad esempio per l'ente locale, le politiche regionali e di governo) a cui invece devono rifarsi e ispirarsi seguendo una logica lineare che va dall'alto verso il basso, dal generale al particolare, al dettaglio, inteso quale funzione di benessere generale indirizzato ad una comunità territoriale di tipo esponenziale. In tale ottica, quindi, la progettazione della programmazione economico-finanziaria del Comune deve svilupparsi in una filiera di coerenza quella del Governo dello Stato e del Governo della Regione di appartenenza, verso l'obiettivo di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa.

Aree strategiche di Governo 2018

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivi di governo anno 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la direttiva del 18/09/2017 per la formulazione delle previsioni di bilancio anno 2018 e triennio 2018-2020, ha fornito indicazioni metodologiche per la formulazione delle proposte di bilancio 2018, impostate su una previsione accentrata per tipologia di spese e su obiettivi con relativi indicatori.

Le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri tradurranno le priorità strategiche individuate in azioni, definendo obiettivi diretti a conseguire risultati misurabili e percepibili dalla collettività. Per rendere evidente e il più possibile efficace la connessione tra le priorità politiche e le azioni amministrative programmate per la loro realizzazione è necessario procedere alla individuazione di obiettivi strategici significativi e rendicontabili, a garanzia della rilevanza e pertinenza degli stessi con le politiche di riferimento.

Ogni struttura, quindi, è chiamata a porre la massima attenzione alla pianificazione e alla razionalizzazione nella allocazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, al potenziamento del controllo direzionale sulle azioni programmate, all'affinamento dei processi di rendicontazione per misurare in maniera puntuale i risultati conseguiti dai responsabili dei singoli specifici obiettivi favorendo, in tal modo, la piena valorizzazione del merito nonché la distribuzione differenziata, oggettiva e trasparente delle premialità.

Le Autorità politiche delegate e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri emanano, in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 286/1999, le rispettive Direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, che individuano per ciascun centro di responsabilità, secondo la specificità della propria *mission* istituzionale, gli obiettivi strategici da conseguire per realizzare le priorità politiche, per la misurazione del grado di raggiungimento dei quali assume particolare rilevanza l'individuazione e l'utilizzo di indicatori significativi di risultato, di efficienza e di efficacia e di idonei strumenti di monitoraggio, anche per consentire eventuali interventi correttivi. A tale ultimo fine si invitano le strutture della Presidenza del Consiglio al tempestivo ed esaustivo aggiornamento delle informazioni da inserire nel sistema interno di monitoraggio delle fasi di realizzazione dei singoli obiettivi contenuti nelle Direttive (SICI).

2.2.1.1 - TIPOLOGIE DI SPESE

2.2.1.1.1- Spese di personale. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale

Nel formulare le previsioni della spesa di personale per il triennio 2018 - 2020, comprensiva anche dell'onere per il personale di prestito, dovrà tenersi conto delle disposizioni legislative e contrattuali attualmente vigenti in materia.

Le proposte dovranno essere definite in relazione alle unità di personale comunque in servizio nel corso del 2018, delle previste cessazioni per raggiunti limiti di età e delle eventuali restituzioni alle amministrazioni di appartenenza del personale di prestito.

Per la quantificazione degli stanziamenti relativi alle spese di personale oltre a rinviare a quanto già rappresentato nelle direttive per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2016 e per l'anno 2017, si forniscono ulteriori indicazioni, tenuto conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c, d, ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), m), o), q), r), s), e z) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

2.2.1.1.2 - Spese per consumi intermedi

La dotazione delle risorse finanziarie per il funzionamento a legislazione vigente per il 2018 e per il triennio 2018-2020 rimane sostanzialmente invariata rispetto a quella prevista per il 2017.
La Presidenza del Consiglio dei ministri intende, comunque, proseguire nell'azione di contenimento della spesa per consumi intermedi, in coerenza con l'impegno del Governo di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, da realizzare mediante una puntuale azione di revisione della spesa, che, come sopra evidenziato, rappresenta un obiettivo prioritario della compagine governativa, come delineato nel Documento di economia e finanze 2017.
Pertanto, nel determinare gli stanziamenti dei capitoli relativi ai consumi intermedi, i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale dovranno proporre, come per il 2017, una diminuzione non inferiore al 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2017.
Nella quantificazione degli stanziamenti non si dovrà tenere conto di eventuali integrazioni disposte nel corso dell'anno.
A titolo di definizione, per consumi intermedi si intendono, ai sensi delle circolari RGS n. 5 del 2 febbraio 2009 e RGS n. 31 del 23 ottobre 2015, tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall'amministrazione, quali ad esempio, l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, stampati, carburanti, materiale informatico etc.), il rimborso delle spese di missione, la manutenzione ordinaria degli immobili sede degli uffici funzionali all'attività dell'ente, gli incarichi di studio ad esperti e consulenze, le spese di rappresentanza dell'ente e per convegni, il global service mensa e ristorazione collettiva, l'acquisto e il noleggio di autovetture di servizio, le utenze, i noleggi a vario titolo, i servizi di pulizia, gli accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa. Sono da escludere, viceversa, le spese per manutenzione straordinaria che rientrano tra le spese in conto capitale, le spese legali per la tutela dell'ente in giudizio, la spesa per buoni pasto dei dipendenti.

2.2.1.1.3 - Spese per organi collegiali ed altri organismi

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la partecipazione a titolo onorifico negli organi collegiali, di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; tale partecipazione può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e gli eventuali gettoni di presenza

non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, qualora già previsto dalla normativa di riferimento.

2.2.1.1.4 - Spese per incarichi di studio, di consulenza

La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
Un ulteriore vincolo è stato dettato per gli incarichi di consulenza informatica dall'articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha previsto che detti incarichi possono essere conferiti solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
Giova, inoltre, evidenziare che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successivamente modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone per le pubbliche amministrazioni il divieto di attribuire incarichi onerosi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Sono consentiti, esclusivamente, incarichi a titolo gratuito.

2.2.1.1.5 - Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

La spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, deve essere contenuta entro il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Inoltre, al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di rendere più efficienti i servizi delle pubbliche amministrazioni, l'organizzazione di convegni e di eventi similari è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità politica competente, da rilasciare solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi, ovvero non sia possibile l'utilizzo di video/audio conferenze. L'evento, ove autorizzato, non può comportare oneri per lavoro straordinario del personale.

2.2.1.1.6 - Spese per missioni

Il comma 12, dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, dispone che la spesa per missioni deve essere contenuta entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Tale limitazione non trova applicazione per le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali o comunitari, nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea ed alle missioni connesse allo svolgimento di compiti ispettivi. Peraltro, anche le proposte per il bilancio 2018 e per il triennio 2018-2020 dovranno essere formulate tenendo conto, non solo del rispetto di tale tetto di spesa, ma anche delle direttive impartite dai

Segretari generali *pro tempore* con le circolari del 12 agosto 2013 e del 6 giugno 2014, recanti misure di contenimento della spesa per missioni.

2.2.1.1.7 - Spese per attività di formazione

La spesa annua per attività di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

2.2.1.1.8 - Spese per autovetture

L'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non può essere superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Sono esclusi dall'applicazione di tale limite, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le autovetture utilizzate, per le attività di protezione civile, dalle amministrazioni di cui all'articolo 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Peraltro, le proposte di bilancio dovranno essere formulate tenendo conto non solo dei richiamati vincoli nomativi ma anche delle disposizioni dettate in materia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, recante la determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo, da parte delle amministrazioni centrali, delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone. Si ricordano, altresì, le ulteriori misure di contenimento della spesa impartite dal Segretario generale pro tempore con circolare del 28 maggio 2014, con la quale è stato stabilito che gli oneri di acquisto dei permessi di accesso alla zona ZTL sono a carico esclusivo dei dipendenti.
Va sottolineato che per le spese soggette a tutti i suindicati limiti di spesa, in considerazione della necessità di continuare a perseguire l'azione di revisione della spesa, le proposte per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, dovranno prevalentemente attestarsi agli stanziamenti iniziali del 2017, se
inferiori ai suindicati tetti di spesa, ed essere oggetto anche della diminuzione, non inferiore al 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2017, stabilita per tutti i capitoli relativi ai consumi intermedi.
Sono, infine, da ricordare, nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, le disposizioni normative relative all'efficientamento della spesa per acquisti di beni e servizi.

2.2.1.2 – OBIETTIVI

Nella individuazione degli obiettivi, occorre tenere presente la distinzione degli stessi in strutturali, se diretti a garantire l'ordinario e continuativo funzionamento dell'amministrazione e in strategici, se connotati dal carattere di novità e straordinarietà rispetto alle normali attività istituzionali. Si richiama l'attenzione sulla necessità di definire obiettivi non generici, individuati in funzione dei servizi e delle finalità più specifiche rispetto a quelle dei Programmi cui sono correlati. Si sottolinea l'importanza di esplicitare, nelle note integrative, obiettivi maggiormente focalizzati sugli esiti delle politiche e degli interventi finanziati, quindi

strettamente attinenti alla realizzazione e alle finalità delle politiche sottostanti i Programmi di spesa, piuttosto che la mera indicazione delle attività svolte dal centro di responsabilità e di spesa (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse ecc). Tuttavia, non sono necessariamente da escludere obiettivi finalizzati al miglioramento della efficienza ed efficacia della capacità operativa della struttura organizzativa, qualora questi aspetti siano considerati di particolare rilievo. Per ciascun obiettivo individuato dovranno essere indicate sia le attività che si intendono porre in essere per il suo raggiungimento, precisando l'arco temporale previsto per la sua realizzazione, ossia se si tratta di misure annuali o pluriennali, sia i risultati attesi. E' importante, inoltre, specificare se si tratta di obiettivi da conseguire attraverso il trasferimento di risorse finanziarie ad altre amministrazioni pubbliche, ad enti, a soggetti privati e/o del privato sociale, oppure ad imprese. Per ciascuno di tali obiettivi è rilevante indicare quelli per i quali il centro di responsabilità svolge attività di programmazione, indirizzo, regolamentazione e controllo dei trasferimenti, oltre all'erogazione dei trasferimenti stessi, distinguendoli da quelli in cui si limita alla sola applicazione dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti e all'esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa.

2.2.1.2.1 - INDICATORI ASSOCIABILI AGLI OBIETTIVI

2.2.1.2.1.1 - Indicatori

A ciascun obiettivo identificato devono essere assegnati uno o più indicatori significativi, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore *target* e di misurare nel corso del tempo il grado di raggiungimento dei risultati.

Nell'ambito della nota integrativa gli indicatori utilizzati di norma sono:

a) realizzazione finanziaria, che misurano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento;

b) realizzazione fisica, che rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati;

c) risultato, che indicano l'esito più immediato del programma di spesa;

d) impatto, che misurano l'impatto che il programma di spesa produce sulla collettività e sull'ambiente, insieme ad altri enti e a fattori esterni.

Ad ogni obiettivo deve essere associato un indicatore di realizzazione finanziaria e, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012 che specifica contenuto e caratteristiche degli indicatori da inserire nella nota integrativa, l'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria deve avvenire in combinazione con gli altri indicatori di diverso tipo, quali quelli di risultato o di impatto.

Pertanto, come per gli anni precedenti, anche per le previsioni 2018 - 2020, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di associare ai singoli capitoli di spesa, istituiti o da istituire, gli indicatori di realizzazione finanziaria selezionati nella direttiva del 18 settembre 2014 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015/2017.

In particolare sono stati individuati:

- **la capacità di impegno** rappresentata dal rapporto tra le risorse che si intende impegnare e gli stanziamenti assegnati;
- **la capacità di pagamento** rappresentata dal rapporto tra le risorse che si presume di pagare e quelle impegnate;
- **la capacità di smaltimento dei residui** rappresentata dal rapporto tra i residui passivi che si presume di pagare e l'ammontare complessivo dei residui passivi accertati al 31 dicembre.

Si ricorda che l'unità di misura di riferimento per il calcolo dei suddetti indicatori deve essere espressa in termini percentuali. Inoltre, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, oltre ai citati indicatori di realizzazione finanziaria, sono invitati, per ogni obiettivo individuato, ad associare indicatori di risultato, che devono essere strettamente connessi alla utilizzazione delle risorse finanziarie allocate sui capitoli di pertinenza. In particolare, in relazione alle politiche di settore e agli interventi, tutte le relative risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli dovranno trovare collocazione nelle schede obiettivo, nelle quali andranno descritti, oltre gli obiettivi di realizzazione delle politiche e degli interventi, anche le modalità della loro misurazione, tramite coerenti indicatori di risultato.

Si ritiene utile richiamare, a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni indicatori di risultato associabili agli obiettivi che i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale potranno adottare, fermo restando che, in relazione alla specificità della propria *mission* istituzionale, ciascuna struttura potrà individuare altri e ulteriori indicatori di risultato, pur nei limiti di quanto sopra sottolineato:

- **incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti**, definito come rapporto tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata effettuata tramite CONSIP o ricorso al mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi effettuati in gestione unificata (unità di misura: %);
- **capacità di avviare iniziative di formazione per il personale dirigenziale**, definito, sulla base delle risorse disponibili, come rapporto tra iniziative avviate ed iniziative programmate nell'anno di riferimento (unità di misura: %);
- **capacità di avviare iniziative di formazione per il personale non dirigenziale**, definito, sulla base delle risorse disponibili, come rapporto tra iniziative avviate ed iniziative programmate nell'anno di riferimento (unità di misura: %);
- **capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati,** definito, sulla base delle risorse disponibili, come rapporto tra progetti/iniziative avviati sul totale dei progetti/iniziative autorizzati nell'anno di riferimento (unità di misura: %);
- **percentuale di contributi/finanziamenti erogati rispetto al totale dei contributi/finanziamenti richiesti,** definito come rapporto tra contributi/finanziamenti erogati sul totale dei contributi/finanziamenti richiesti (unità di misura: %);
- **grado di evasione delle sentenze esecutive,** definito come rapporto tra somme liquidate per l'esecuzione di sentenze e il totale delle sentenze esecutive, sulla base delle risorse disponibili (unità di misura: %).

Attraverso l'associazione degli obiettivi ai suindicati indicatori sarà possibile in sede di conto finanziario 2018 comparare i risultati conseguiti al termine della gestione con i risultati attesi, verificandone il grado di realizzazione e gli eventuali scostamenti.

Ai fini della redazione da parte dei centri di responsabilità e dei capi dell'Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale della nota integrativa di propria pertinenza, sono state predisposte due schede da compilare puntualmente in ogni sezione: una relativa agli obiettivi che vengono associati agli indicatori di realizzazione finanziaria, l'altra relativa agli obiettivi da associare agli indicatori di risultato.

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'inserimento delle informazioni nella nota integrativa e nelle relative schede è attribuita a ciascun centro di responsabilità e ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale.

Pertanto, si invitano le strutture responsabili della spesa a porre la massima attenzione nella individuazione degli elementi richiesti e nella descrizione puntuale delle attività programmate (criteri di formulazione delle previsioni, obiettivi, indicatori) al fine di consentire all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile di predisporre la nota integrativa al progetto di bilancio 2018 e per il triennio 2018-2020, prevista dal citato articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010.

Si sottolinea l'importanza di garantire la coerenza tra i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e quelli del ciclo di gestione delle *performance,* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 25 maggio 2011, considerato lo stretto legame esistente tra i due cicli.

In particolare gli obiettivi, gli indicatori e i *target* contenuti nel Piano delle *performance* devono essere coerenti con quelli definiti nei documenti contabili di bilancio, in particolare con quelli definiti nella nota integrativa al bilancio, tenuto conto che in entrambi i documenti deve essere presente un esplicito collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie. L'esigenza di integrazione tra i due cicli, di bilancio e della gestione delle *performance,* è strettamente connessa con la necessità di favorire la semplificazione e la trasparenza amministrativa. Pertanto, le relazioni e le schede obiettivo redatte dai titolari dei centri di responsabilità e dai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale costituiranno, ai fini di una semplificazione dei processi interni, la base di riferimento per la definizione delle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione degli Uffici.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Da queste discendono le priorità della politica regionale dell'Emilia Romagna, caratterizzate dalla riorganizzazione in obiettivi strategici, raggruppati in base ai diversi Stakeholders e agli specifici obiettivi di interesse:

Stakeholders : Istituzioni pubbliche -Agenzie funzionali
Obiettivi di interesse
2.1.3 Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile
2.1.11 Raccordo con l'Unione Europea
2.1.13 Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.2.4 Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio-economiche dei territori costieri
2.4.4 Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale Aziende Sanitarie

Stakeholders : Istituzioni pubbliche – Aziende sanitarie
Obiettivi di interesse
2.1.8 Razionalizzazione della spesa e dei processi per l'acquisizione di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.3.3 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia
2.3.6 Politiche per l'integrazione
2.3.8 Valorizzazione del Terzo settore
2.3.15 Prevenzione e promozione della salute
2.3.17 Riordino della rete ospedaliera
2.3.19 Gestione del patrimonio e delle attrezzature
2.3.20 Piattaforme logistiche ed informatiche più forti
2.3.23 Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione dei servizi sanitari
2.3.24 Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie Università e Centri di Ricerca

Stakeholders : Istituzioni pubbliche – Università e centri di ricerca
Obiettivi di interesse
2.1.9 Valorizzazione del patrimonio regionale
2.1.11 Raccordo con l'Unione Europea
2.2.7 Ricerca e innovazione
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.2.24 Energia e Low Carbon Economy
2.3.16 Riordino della rete ospedaliera
2.4.2 Diritto allo studio universitario ed edilizia universitaria Amministrazioni Statali

Stakeholders : Istituzioni pubbliche – Amministrazioni statali
Obiettivi di interesse
2.1.3 Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile
2.1.4 Governo del sistema delle società partecipate regionali
2.1.9 Valorizzazione del patrimonio regionale
2.1.10 Semplificazione amministrativa
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.5.2 Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 18/2016)
2.5.3 Area Sicurezza urbana (LR 24/2003)
2.5.5 Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri Aziende controllate e partecipate

Stakeholders : Istituzioni pubbliche – Aziende controllate e partecipate
Obiettivi di interesse
2.1.3 Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile
2.1.4 Governo del sistema delle società partecipate regionali
2.1.11 Raccordo con l'Unione Europea

2.1.13 Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.2.24 Energia e Low Carbon Economy
2.4.3 Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale Enti Locali Territoriali

Stakeholders : Istituzioni pubbliche – Enti locali territoriali
Obiettivi di interesse
2.1.2 Sostegno ai processi partecipativi (LR 3/2010)
2.1.5 Ciclo della programmazione, gestione e controllo del bilancio
2.1.6 Vincoli di finanza pubblica e Patti di solidarietà territoriale
2.1.9 Valorizzazione del patrimonio regionale
2.1.10 Semplificazione amministrativa
2.1.11 Raccordo con l'Unione Europea
2.1.12 Relazioni europee ed internazionali
2.1.13 Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015
2.1.14 Unioni e fusioni di Comuni
2.2.2 Turismo
2.2.3 Promozione di nuove politiche per le aree montane
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.2.13 Ammodernamento delle grandi opere irrigue e integrazione delle attività di bonifica nel sistema della sicurezza idraulica e territoriale
2.2.15 Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione sui mercati interni e internazionali delle eccellenze agroalimentari della Regione: DOP, IGP e QC
2.2.16 Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
2.2.21 Rivedere la governance regionale in materia di agricoltura, caccia e pesca in attuazione delle LR 13/2015
2.2.23 Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio-economiche dei territori costieri
2.2.24 Energia e Low Carbon Economy
2.3.3 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia
2.3.6 Politiche per l'integrazione
2.3.8 Valorizzazione del Terzo settore
2.4.4 Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale
2.4.6 Promozione culturale e valorizzazione della Memoria del Novecento
2.4.8 Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile
2.5.1 Polizia locale
2.5.2 Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 18/2016)
2.5.3 Area Sicurezza urbana (LR 24/2003)
2.5.5 Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri
2.5.14 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
2.5.17 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile
2.5.22 Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER)

Stakeholders : Istituzioni pubbliche – Istituzioni europee ed internazionali
Obiettivi di interesse
2.1.12 Relazioni europee ed internazionali
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT

Stakeholders : Gruppi organizzati – Associazioni del territorio
Obiettivi di interesse
Associazioni del territorio
2.1.2 Sostegno ai processi partecipativi (LR 3/2010)
2.2.1 Politiche europee allo sviluppo
2.2.4 Internazionalizzazione e attrattività del sistema produttivo

2.2.15 Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione sui mercati interni e internazionali delle eccellenze agroalimentari della Regione: DOP, IGP e QC
2.2.19 Rafforzare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo agricolo
2.3.1 Politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'Agenda 2030
2.3.3 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia
2.3.6 Politiche per l'integrazione
2.3.8 Valorizzazione del Terzo settore
2.3.15 Prevenzione e promozione della salute
2.4.3 Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale
2.4.4 Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale
2.4.5 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
2.4.6. Promozione culturale e valorizzazione della Memoria del Novecento
2.4.7 Promozione e sviluppo delle attività motorie e sportive
2.5.1 Polizia locale
2.5.2Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 18/2016)
2.5.3 Area Sicurezza urbana (LR 24/2003)
2.5.5 Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri
2.5.7 Promuovere la conoscenza e la sicurezza del territorio
2.5.8 Promuovere un'economia circolare: le politiche e le strategie della LR 16/2015 e del Piano regionale per la gestione dei Rifiuti
2.5.9 Semplificazione e sburocratizzazione
2.5.10 Strategie di Sviluppo Sostenibile
2.5.11 Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico
2.5.12 Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste
2.5.13 Migliorare la qualità delle acque
2.5.14 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
2.5.17 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile Associazioni di categoria

Stakeholders : Gruppi organizzati – Associazioni di categoria
Obiettivi di interesse
2.2.6 Commercio
2.2.23 Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio economiche dei territori costieri
2.3.8 Valorizzazione del Terzo settore
2.3.16 Riordino della rete ospedaliera
2.5.5 Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri
2.5.11 Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico
2.5.12 Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste
2.5.14 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
2.5.17 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile Imprese agricole
2.1.12 Relazioni europee ed internazionali
2.1.13 Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n. 56 del 2014 e della LR n. 13 del 2015
2.2.15 Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione sui mercati interni e internazionali delle eccellenze agroalimentari della Regione: DOP, IGP e QC
2.2.16 Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
2.2.17 Qualificare le aree montane, contrastare l'abbandono e facilitare l'integrazione delle aree rurali

Stakeholders : Gruppi organizzati – Imprese agricole
Obiettivi di interesse
2.2.18 Rafforzare la competitività interna ed internazionale delle imprese agricole e agroalimentari
2.2.19 Rafforzare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo agricolo

2.2.20 Sostenere ed incrementare il ricambio generazionale nel settore agricolo
2.2.21 Rivedere la Governance regionale in materia di agricoltura, caccia e pesca in attuazione della LR 13/2015

Stakeholders : Gruppi organizzati – Mass media
Obiettivi di interesse
2.1.1 Informazione e Comunicazione
2.4.3 Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale

Stakeholders : Gruppi organizzati – Sistema imprenditoriale
Obiettivi di interesse
2.1.5 Ciclo della programmazione, gestione e controllo del bilancio
2.1.9 Valorizzazione del patrimonio regionale
2.1.10 Semplificazione amministrativa
2.1.11 Raccordo con l'Unione Europea
2.1.12 Relazioni europee ed internazionali
2.2.1 Politiche europee allo sviluppo
2.2.2 Turismo
2.2.4 Internazionalizzazione e attrattività del sistema produttivo
2.2.5 Investimenti e credito
2.2.6 Commercio
2.2.7 Ricerca e innovazione
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.2.12 Istruzione e formazione tecnica e professionale
2.2.16 Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
2.2.23 Promuovere la sostenibilità delle produzioni ittiche e sostenere le realtà socio economiche dei territori costieri 2.2.25 La Ricostruzione nelle aree del sisma
2.3.1 Politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'Agenda 2030
2.4.3 Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo. Sostegno allo sviluppo del settore musicale
2.4.5 Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
2.4.7 Promozione pratica motoria e sportiva
2.5.7 Promuovere la conoscenza e la sicurezza del territorio
2.5.8 Promuovere un'economia circolare: le politiche e le strategie della LR 16/2015 e del Piano regionale per la gestione dei Rifiuti
2.5.9 Semplificazione e sburocratizzazione
2.5.10 Strategie di Sviluppo Sostenibile
2.5.11 Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico
2.5.12 Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste
2.5.13 Migliorare la qualità delle acque
2.5.14 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
2.5.18 Sostenere e promuovere il sistema idroviario padano veneto e il porto di Ravenna
2.5.19 Promuovere lo sviluppo della piattaforma intermodale per il trasporto delle merci
2.5.22 Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER)

Stakeholders : Cittadini e collettività - Cittadini e collettività
Obiettivi di interesse
2.1.1 Informazione e Comunicazione
2.1.5 Ciclo della programmazione, gestione e controllo del bilancio
2.1.10 Semplificazione amministrativa
2.1.12 Relazioni europee ed internazionali
2.2.1 Politiche europee allo sviluppo
2.2.8 Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
2.2.12 Istruzione e formazione tecnica e professionale
2.2.17 Qualificare le aree montane, contrastare l'abbandono e facilitare l'integrazione delle aree rurali
2.2.25 La Ricostruzione nelle aree del sisma
2.3.1 Politiche di cooperazione internazionale allo sviluppo per l'Agenda 2030

2.3.3 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia
2.3.7 Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità
2.3.14 Politiche di sviluppo dell'area dell'assistenza territoriale
2.3.15 Prevenzione e promozione della salute
2.3.17 Sperimentazione nuovi modelli di collaborazione con i fondi integrativi
2.4.7 Promozione e sviluppo delle attività motorie e sportiva
2.5.4 Riduzione uso di suolo, rigenerazione urbana, semplificazione e attuazione pianificazione territoriale
2.5.5 Legalità, lavori pubblici e sicurezza cantieri
2.5.8 Promuovere un'economia circolare: le politiche e le strategie della LR 16/2015 e del Piano regionale per la gestione dei Rifiuti
2.5.9 Semplificazione e sburocratizzazione
2.5.10 Strategie di Sviluppo Sostenibile
2.5.11 Strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico
2.5.12 Valorizzazione delle aree protette e della multifunzionalità delle foreste
2.5.13 Migliorare la qualità delle acque
2.5.16 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto ferroviario
2.5.17 Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità e interventi innovativi per la mobilità sostenibile
2.5.20 Promuovere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture stradali strategiche nazionali e regionali
2.5.21 Integrare le azioni di prevenzione dei rischi e la capacità di risposta alle emergenze territoriali
2.5.22 Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna (ADER) Cittadini stranieri 2.3.6 Politiche per l'integrazione

Stakeholders : Cittadini e collettività - Cittadini stranieri
Obiettivi di interesse
2.3.6 Politiche per l'integrazione

Stakeholders : Cittadini e collettività - Disoccupati
Obiettivi di interesse
2.2.9 Lavoro, competenze ed inclusione
2.2.11 Lavoro, competenze e sviluppo
2.3.4 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Stakeholders : Cittadini e collettività - Giovani
Obiettivi di interesse
2.2.11 Lavoro, competenze e sviluppo
2.2.20Sostenere e incrementare il ricambio generazionale nel settore agricolo
2.3.8 Valorizzazione del Terzo settore
2.4.1 Istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica
2.4.2 Diritto allo studio universitario ed edilizia universitaria
2.4.8 Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile
2.5.6 Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp) Famiglie

Stakeholders : Cittadini e collettività - Famiglie
Obiettivi di interesse
2.3.2 Infanzia e famiglia
2.3.3 Politiche di welfare, bambini, adolescenti e famiglia
2.4.1 Istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica
2.5.6 Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp)

Stakeholders : Cittadini e collettività - Persone in condizioni di svantaggio
Obiettivi di interesse
2.2.9 Lavoro competenze ed inclusione
2.3.4 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
2.3.5 Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
2.3.7 Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità
2.3.9 Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari

Obiettivi di interesse

2.3.11 Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA)
2.3.14 Politiche di sviluppo dell'area dell'assistenza territoriale
2.5.6 Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp)

2.2 Strategie e Obiettivi

Asse strategico 1_Molinella, l'identità e l'uscita dall'isolamento

Obiettivi strategici: una nuova viabilità, il potenziamento dei collegamenti

La storia di Molinella è imprescindibile nell'analisi della realtà e della tradizione locale: a lungo il paese è stato un punto di riferimento sia per il dimensionamento dei servizi sia per la quantità e la qualità delle proprie infrastrutture (a maggior ragione se paragonato con le realtà limitrofe). Abbiamo già scritto in altri documenti di programmazione come la realtà sia oggi profondamente cambiata: non è più possibile, pur nell'autonomia di un territorio (e l'Amministrazione con il territorio) che deve (e vuole) rimanere fuori da associazioni di Comuni e processi di fusione, pensare di non mettere in condizione l'Amministrazione Pubblica di fruire delle risorse economiche, di conoscenza, e delle ***best practices*** *che si sviluppano in altri enti, in altre realtà che possono sviluppare, sui singoli argomenti, più avanzati punti di equilibrio tra merito, bisogni e necessità.*
Una politica di relazione accorta ha sviluppato la collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna per quanto riguarda lo sviluppo del nuovo PSC, che dovrà necessariamente contenere un'ipotesi migliorativa dei collegamenti tra Molinella e i centri più nevralgici, sia sulla linea del ferro (stiamo già partecipando a un corposo bando di finanziamento di cui capofila è la Città Metropolitana per l'ammodernamento della linea Bologna-Portomaggiore), sia per quanto riguarda il traffico su gomma, cercando una soluzione di bypass che renda più fluente (e più sicuro) il collegamento tra Molinella e Budrio.
E' partito, in collaborazione con gli altri Comuni coinvolti dalla tratta, il collegamento su gomma che unisce Molinella e l'Ospedale di Bentivoglio (passando per la frazione di San Pietro Capofiume): i primi dati sull'utilizzo del servizio fanno ben sperare al consolidamento di questo servizio che ci collega con uno degli hub sanitari destinati al potenziamento nel contesto metropolitano dei prossimi decenni.

Asse strategico 2_Il mondo di domani

Obiettivi strategici: Consolidamento e potenziamento dei servizi scolastici, riorganizzazione dell'offerta culturale, una nuova politica sui giovani basata sull'organizzazione di centri di aggregazione

La scuola è centrale in tutte le politiche che riguardano lo sviluppo di un territorio: deleghiamo ad essa la formazione, la crescita e anche una parte consistente dell'educazione dei nostri figli. Per questo non ci si può chiamare fuori dai discorsi riguardanti la sussistenza e la qualità dell'istituzione scolastica. In questi anni abbiamo portato a compimento un segmento importante di quello che ci eravamo prefissati: il ritorno delle "Fioravanti" sul territorio comunale, la costruzione ex novo dell'Asilo Nido Cip & Ciop dopo i

ben noti fatti del sisma, gli adeguamenti impiantistici dei plessi di San Pietro Capofiume e Molinella. Non ci dobbiamo fermare, mettendo in fila nei prossimi anni, nei prossimi mesi, medesime operazioni per i plessi della scuola elementare di Marmorta e per la Scuola Materna del "Viviani". La qualità delle infrastrutture non è un discorso a se stante dalla didattica: la scuola è anche un "luogo" che viene vissuto come una seconda "casa" da parte di migliaia di ragazzi sul territorio comunale.
Queste preposizioni non possono essere svincolate da una proposta culturale che miri alla valorizzazione delle infrastrutture e dei luoghi esistenti sul territorio (esempio: l'auditorium, la biblioteca comunale, la scuola di musica, il futuro cinema, il centro storico, i borghi che possono essere valorizzati da un punto di vista turistico) con un programma che spinga innanzitutto sulla qualità e sulla progettualità delle proposte, cercando di svincolarci da un banale discorso quantitativo. In questi anni vi è sempre in misura maggiore un'attività complementare tra Cultura e Servizi Educativi per valorizzare con eventi e corsi le strutture comunali, integrando la stagione teatrale con i corsi di valorizzazione del dialetto locale e quelli più specificatamente rivolti ai più piccoli, fino ad arrivare alla presentazione di libri e autori con qualche punta di eccellenza.
Inoltre, nella seconda metà del mandato, dovrà essere con più cura sviluppata una collaborazione tra i centri civici gestiti o cogestiti da associazioni giovanili per lo sviluppo di attività condivise, che mettano dentro i bordi della comunità il punto di vista di quelle generazioni che parlano un linguaggio diverso dalla moneta corrente, il linguaggio di domani.

Asse strategico 3_Le attività produttive, il concetto di smart city, la comunicazione nei nuovi media: il presente da difendere, il futuro che non c'era.
Obiettivi strategici: il sostegno al tessuto produttivo esistente, l'avvento dell'innovazione tecnologica nell'amministrazione

I rivolgimenti del contesto globale, ancor prima che europeo, sono cosa nota e sotto gli occhi di tutti: difficilmente l'Italia può, in un contesto cosi complesso e alle volte gravoso, pensare di svincolarsi da dinamiche più grandi, di respiro più profondo e quindi in una qualche misura inevitabili. E' in atto un profondo riequilibrio a livello mondiale su quelle che sono le giuste pretese di chi nel secolo breve non ha avuto accesso a risorse e ridistribuzione della ricchezza (si pensi all'Asia, al Sud America, all'Est europeo e ad alcune zone dell'Africa) e chi invece, da una pregressa posizione di maggior forza, non vuole vedere calare la propria qualità della vita. In questo contesto l'Italia è chiaramente dentro a meccanismi più grandi e nell'incertezza generale è sempre difficoltoso immaginarsi una programmazione di lungo periodo. Ciò detto, non si può non immaginare di fare quanto più possibile per favorire la crescita, che seppur timidamente, in questo ultimo biennio si è riaffacciata nella nostra Legge di Stabilità.
Il nuovo patto di Stabilità, seppur tra mille cautele, consente ai Comuni di poter tornare a investire sul territorio con risorse quantitativamente rilevanti. Ciò genererà sul territorio locale due effetti: il primo riguarda la possibilità di tornare a investire con maggior forza su infrastrutture da lungo tempo incomplete come il Cinema Teatro (che va completato per rendere fruibile l'investimento precedente e per non svalutare l'esistente) oppure per progettarne di nuove che vadano a colmare alcune mancanze territoriali, su alcuni argomenti specifici, come il collegamento frazioni/capoluogo. Il secondo

effetto è che l'ingresso di risorse economiche, dovute alla ripartenza degli investimenti pubblici, dovrebbe mettere in condizioni le realtà economiche del territorio e non solo, all'interno del regolamento e delle normative sugli appalti, di poter contare su un più vasto numero di occasioni di crescita.

Ma non solo di infrastrutture "visibili" è necessario parlare oggigiorno: quanto più che mai necessario è stato fornire le nostre realtà produttive di una possibilità come l'accesso alla fibra ottica, tramite l'accordo con alcuni soggetti gestori operanti sul territorio. Tecnologia la cui distribuzione stiamo portando in tutti gli edifici pubblici, sia quelli direttamente sotto la gestione comunale, sia quelli delegati alle funzioni scolastiche. Con il proposito di continuare a estendere gli accessi, anche al fine di utilizzare questa tecnologia per una crescente esigenza di monitoraggio del territorio, sia per quanto riguarda la sicurezza legata alla criticità del territorio, sia per quanto riguarda la dissuasione agli illeciti.

All'interno della politica di sviluppo comunicativo che aveva portato all'elaborazione del piano "Molinella 2.0" siamo arrivati tra il 2016 ed il 2107 alla fase riguardante il potenziamento del sito sentimolinella.it, versione digitale del nostro giornale cartaceo.

Asse strategico 4_La difesa della Comunità

Obiettivi strategici: il welfare per chi è rimasto indietro, il sostegno al volontariato (il welfare parallelo)

L'Emilia-Romagna è, tra le Regioni italiane, quella che ancora viene guardata come un esempio per le politiche di protezione sociale a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Ma naturalmente Molinella, per quanto integrata in un sistema, quello emiliano romagnolo, non può non essere integralmente equiparata con le realtà limitrofe: la sua eccezionalità, quella che potrebbe essere definita la sua differenza (nel significato positivo del termine) dipende anche dal patrimonio politico, culturale e umano dovute all'opera secolare di un riformismo realista e pratico, a partire dall'epopea massarentiana fino ad oggi.

All'eredità che Massarenti ha lasciato al Suo Paese, al Suo Insegnamento basato sulla solidarietà tra le persone ma anche su un forte senso di responsabilità che ogni cittadino deve nutrire verso tutti gli altri e verso l'intera comunità, l'Amministrazione intende ispirarsi nell'articolare le proprie proposte in materia di welfare.

Non esiste più una sede decisionale che sia esclusivamente locale, quando le politiche di interventi sociali e le decisioni in merito sono stabilite, per il nostro territorio di riferimento (i Comuni della Pianura EST della nostra Provincia)) anche e soprattutto in sede provinciale e distrettuale, per mezzo dello strumento dei Piani di Zona per la salute ed il benessere.

Urge quindi trovare una sintesi tra l'eccezionale numero di servizi di cui il nostro territorio dispone, con gli strumenti normativi che avanzano a livello regionale, nondimeno tenendo conto di quelli che sono gli spazi di assunzione del personale per gli enti dettati nelle ultime leggi di stabilità.

Gestire un servizio con il proprio personale è sempre un valore aggiunto, al netto della possibilità di far fronte alea cessazioni che avanzano gradualmente negli anni. Vanno però fatte scelte precise, dato il contesto normativo, su quali siano i servizi ove si sceglie di investire il proprio personale direttamente e su

quali servizi debbano essere invece esternalizzati per garantire anzitutto la continuità del servizio, di cui la qualità è diretta conseguenza.
E' doveroso, in un momento storico di conclamata crisi economica, mettere in campo iniziative che cerchino di alleviare le condizioni di chi si trova in situazioni precarie, contestualmente ad una politica che miri al mantenimento sul territorio dei servizi e al consolidamento dei servizi sanitari già presenti, cercando di creare le condizioni per un ampliamento dell'offerta sul lungo periodo ed un mantenimento della stessa sul medio/breve periodo. L'obiettivo da raggiungere è quello di continuare ad offrire una vasta gamma di servizi riequilibrando, in funzione delle caratteristiche del servizio stesso, l'accessibilità tipologica e finanziaria: bisogna cominciare a pensare che i servizi abbiano delle caratteristiche di universalità, per non consentire che a pochi chilometri di distanza tra i territori vi siano caratteristiche di welfare completamente antitetiche, che spaesano e disorientano i cittadini.
La realtà molinellese inoltre è sempre stata sinonimo di una attivissima rete di associazioni di volontariato, che, oggi più che mai, considerati i tempi di crisi economica, rappresenta la spina dorsale di un welfare parallelo ma importantissimo. Le associazioni, con le loro attività culturali, con le loro proposte, con i servizi che riescono a mettere in campo a tutela e supporto del cittadino, sanno arrivare dove molto spesso un'amministrazione pubblica stenta. Per questo intendiamo farci portatori di una politica di grande apertura nei confronti dell'associazionismo e del volontariato, per cercare di mettere nelle più ottimali condizioni chi decide di mettere parte del proprio tempo libero (oltre che le proprie risorse, molto spesso) al servizio della collettività. Anzi, è prioritario per un'amministrazione "mappare" le attività provenienti da questo settore, in maniera da poterle integrare e sostenere. Alcune delle conseguenze, figlie di una politica amministrativa così orientata, sono il supporto logistico del Comune alle associazioni, tramite la necessità di fornire alle associazioni maggiormente strutturate una sede operativa (come è avvenuto con Pro Loco, Ant, Vigili del Fuoco Volontari). Vi deve essere inoltre una regia, discreta quanto necessaria, per fare in modo che le associazioni sappiano lavorare assieme tra di loro o sappiano integrare, mediante attività complementare, ciò che già il Comune organizza sul territorio.

Asse strategico 5_La riqualificazione del territorio

Obiettivi strategici: la valorizzazione ed il completamento delle infrastrutture, una politica ambientale che premia il cittadino, la coscienza del territorio e della sua tradizione

L'Amministrazione intende completare il percorso già avviato di messa a norma di tutti gli edifici scolastici e, sfruttando le possibilità fornite dal nuovo patto di stabilità, ha programmato a partire dal 2017 il completamento dell'infrastruttura del cinema teatro di Molinella. In prosecuzione di tale processo, Altri obiettivi da raggiungere sul triennio sono l'adeguamento normativo e infrastrutturale di tutti gli impianti sportivi comunali (comprendendo anche lo Stadio), il collegamento ciclabile con alcune zone del territorio particolarmente isolate da un punto di vista viario (esempio: Marmorta) e la ristrutturazione/creazione di nuovi punti di aggregazione (centro civico di San Martino in Argine). Si completerà gradualmente la riqualificazione del centro storico, già avviato con la ristrutturazione della facciata della casa comunale, che continuerà nel 2017 con i lavori di rifacimento di Via Mazzini e di recupero estetico delle mura perimetrali dello stadio.

L'Amministrazione intende inoltre procedere al completamento della struttura " cinema teatro" nonché alla gestione futura di tale immobile finalizzato allo svolgimento di una attività commerciale dietro corrispettivo le cui tariffe saranno adottate nel momento in cui tale struttura verrà utilizzata.
E' inoltre necessario che, in virtù del contesto socioeconomico, gli strumenti ed i regolamenti urbanistici, adottati in tempi di crescita poco paragonabili all'odierna situazione del mercato edilizio, vengano rivisitati nell'ottica della semplificazione edilizia già avanzata dalla Regione, pur preservando le discipline sovraordinate. Come ogni anno si riapriranno i termini per le modifiche e e le osservazioni al RUE, mentre nel 2017 troverà compimento il percorso del PSC.
Conformemente al 2016 Il Comune di Molinella porterà avanti una politica di incentivazione della percentuale di raccolta differenziata, adottando soluzioni che non penalizzino lo stile di vita dei cittadini, anche tramite un processo comprendente iniziative didattiche ed esplicative sia nei quartieri che nelle scuole: rimane dirimente il tema della tutela ambientale, portando a compimento il raggiungimento degli standard fissati dalla normativa regionale sullo smaltimento dei rifiuti (che sono al mese di ottobre 2016, quasi raggiunti) in virtù degli effetti positivi legati all'installazione delle calotte con la tessera elettronica, e l'esternalizzazione del centro di raccolta per l'adeguamento ai parametri di eccellenza che la contemporaneità, oltre alla legge, richiedono.
Dobbiamo inoltre tenere conto della realtà in cui viviamo: l'Amministrazione dovrà continuare a garantire una adeguata qualità (oltre che una quantità) del verde pubblico (molti parchi ristrutturati e nuovamente resi fruibili tra il 2015 e il 2016), tenere conto della tradizione agricola del nostro territorio (incentivando chi continua ad avere una produzione agricola finalizzata all'alimentare nei terreni di pregio) oltre che valutare la messa in sicurezza del territorio, in presenza di infrastrutture giudicate pericolose per il cittadino, contestualmente ad una valutazione sulle difficoltà di un territorio che, per conformazione geografica e caratteristiche idrologiche, presenta una complessità nell'essere gestito.

Asse strategico 6_Lo sport, la realtà in movimento

Obiettivi strategici: riorganizzazione complessiva della realtà sportiva ed infrastrutturale presente sul territorio.

Nel nostro Comune è presente, e ben radicata, una realtà sportiva che abbraccia un vasto numero di discipline, con l'impegno di numerose società e conseguentemente, di un numero ancor più grande di operatori in tali e tanti settori. Molti di questi sono mossi da puro spirito di volontariato, per permettere a piccole grandi realtà di continuare ad operare nello sport. Una buona amministrazione deve mettere nelle condizioni le società, e gli operatori, di lavorare con il costante supporto di un Comune che mette a disposizione le proprie strutture (e quando è possibile il proprio sostegno economico) in maniera lineare, trasparente, condivisa. Per fare questo serve anche una progressiva crescita della qualità degli impianti: dai lavori già svolti nel 2015/16 riqualificando ancorché parzialmente le strutture del Palazzetto dello Sport e della Palestra di Via Andrea Costa, fino ad arrivare alla prossima riqualificazione dello Stadio Comunale.
Alcuni progetti, figli di questi intendimenti, sono il ripristino della Consulta dello Sport, a cui tutte le società sportive saranno chiamate ad aderire, per creare un luogo di consultazione e decisione che possa

coordinare tutte le realtà sportive operanti a Molinella, oltre che la creazione di un sistema virtuoso in cui il Comune si faccia da garante per le società che, in presenza di un progetto di valore, siano in difficoltà di interazione coi meccanismi di accesso al credito.

Assi e Obiettivi Strategici in sintesi

ASSI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI
MOLINELLA, L'IDENTITÀ E L'USCITA DALL'ISOLAMENTO	*Una nuova viabilità, il potenziamento dei collegamenti*	**M 09** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **M10** TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
IL MONDO DI DOMANI	*Consolidamento e potenziamento dei servizi scolastici*	**M04** ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
	Riorganizzazione dell'offerta culturale	**M05** TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
	Una nuova politica sui giovani basata sull'organizzazione di centri di aggregazione	**M06** POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, IL CONCETTO DI SMART CITY, I NUOVI MEDIA: IL PRESENTE DA DIFENDERE, IL FUTURO CHE NON C'ERA	*Il sostegno al tessuto produttivo esistente*	**M14** SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
	l'avvento dell'innovazione tecnologica nell'amministrazione	**M01** SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
LA DIFESA DELLA COMUNITÀ	*Il welfare per chi è rimasto indietro*	**M 12** DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	Il sostegno al volontariato (il welfare parallelo)	**M 11** SOCCORSO CIVILE
LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO	*La valorizzazione del territorio ed il completamento delle infrastrutture*	**M 08** ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
	Una politica ambientale che premi il cittadino	**M 09** SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	La coscienza del territorio e della sua tradizione	**M17** ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
LO SPORT, LA REALTÀ IN MOVIMENTO	*Riorganizzazione complessiva delle realtà sportiva ed infrastrutturale presente sul territorio*	**M06** POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PARTE 3 – CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

3.1 Strumenti di accountability

L'ultima parte della Sezione Strategica è dedicata al sistema di controllo - reporting del DUP.
In questo senso il comune di Molinella procederà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, alla redazione di quei documenti che consentono di rendicontare i risultati annuali e pluriennali ai fini della più ampia rendicontabilità dell'operato politico/amministrativo.



SEZIONE OPERATIVA

All'Ente locale oggi viene riconosciuto un vero e proprio ruolo di regia : non più un semplice erogatore di servizi a favore della collettività, bensì un protagonista con ruolo di "regia"; promotore dello sviluppo e della crescita sostenibile del proprio territorio, utilizzatore di una serie di strumenti volti ad una pianificazione di successo. La complessità in cui oggigiorno l'Ente locale si trova ad operare , unitamente alla scarse risorse finanziarie a disposizione, lo costringe dunque a dover programmare dettagliatamente il proprio percorso e ad individuare contestualmente le risorse necessarie per la sua realizzazione; se così non avvenisse, con estrema probabilità l'Ente non sarebbe in grado di concretizzare quanto programmato.

Dal punto di vista economico, la sostenibilità del Documento Unico di Programmazione può essere definita come la capacità di progettare scenari che siano effettivamente realizzabili, in base alle risorse che il territorio avrà a disposizione al momento. In mancanza di questa correlazione, con estrema probabilità gli Enti locali si ritroverebbero a progettare un futuro irrealizzabile, poiché non si avrebbero le risorse materiali necessarie per concretizzarlo.

Nei paragrafi successivi ci soffermeremo sull' analisi degli obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del proprio mandato, evidenziandone il collegamento con le missioni e i programmi di Governo e con le condizioni di sostenibilità economico finanziaria che il Comune è in grado di garantire.

PARTE 4 – PIANIFICAZIONE OPERATIVA

La prima parte della sezione Operativa del DUP individua, per ogni singola Missione e coerentemente agli indirizzi previsti nella Sezione Strategica, i Programmi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento.

Gli obiettivi operativi individuati per ogni programma rappresenteranno dunque la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione.

In questo senso il Programma diventa il cardine della programmazione: il suo contenuto diventa elemento fondamentale della struttura del sistema bilancio e il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e tra questi e la struttura organizzativa.

In generale, lo scopo della Sezione Operativa è quello di definire da un lato gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, con l'indicazione dei relativi fabbisogni di spesa e modalità di finanziamento; orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e, infine, costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente.

Per quanto concerne il periodo relativo al presente documento, nel definire le priorità dell'azione amministrativa, pur in un contesto in cui pesano i tagli dovuti alla spending review (al fine di contribuire al risanamento della finanza pubblica) sia i tagli al fondo di solidarietà comunale, si è dovuto tener conto delle riduzioni alla spesa corrente.

In un periodo di grande crisi economica e sociale, nel definire quelli che sono gli obiettivi, urge prestare attenzione da una parte a quelle che sono le inevitabili logiche di razionalizzazione e di maggior efficienza dei servizi, e di contro, alla necessità di una comunità di poter fruire dei servizi senza che questi vengano fortemente ridimensionati o addirittura rimossi.

Per questo l'Amministrazione, pur all'interno delle logiche di bilancio, deve fare come proprio obiettivo strategico il mantenimento dei servizi necessari e fondamentali, nella logica di un welfare, che nonostante la pesante crisi economica, non deve fare passi indietro.

Oltre alla logica dei servizi di assistenza e di welfare, non si può fare un'ulteriore considerazione su altri aspetti (egualmente importanti) che riguardano la vita dei cittadini, a partire dall'esigenza di vivere in un territorio sicuro, monitorato nelle problematiche insite nelle sue caratteristiche sia morfologiche che sociali.

In questo contesto si devono inserire obiettivi che vadano a tutelare sia la sicurezza personale, come una maggior tutela sui temi della viabilità e del trasporto, sia la sicurezza di tutta una comunità, con maggiore attenzione ai temi ambientali, nell'ambito di una maggior qualità nei sistemi con cui una società ricicla e differenzia i propri rifiuti (e riduce i costi) e tiene sotto controllo i fenomeni che riguardano peculiarmente la propria conformazione (sicurezza del territorio).

Valutando quelle che sono le priorità della cittadinanza, urge porsi come obiettivo un'ulteriore sicurezza a tutela della comunità: la qualità infrastrutturale. Questo processo deve portare ad una maggior attenzione al patrimonio del Comune che deve essere tenuto dentro agli standard di efficienza e di decoro compatibilmente con le risorse a disposizione.

In un momento, come già ricordato precedentemente, di scarse disponibilità economiche, è obiettivo dell'Amministrazione, ridurre la distanza tra il cittadino e l'ente. Per questo il cittadino deve poter fruire ed avere accesso con maggiore facilità alle informazioni che il Comune mette a disposizione della Comunità, senza che questa nuova metodologia abbia ricadute negative sulle disponibilità: torna in auge il tema dell'accessibilità, che tramite gli strumenti ed i mezzi che la contemporaneità fornisce, può essere perseguita senza gravare sui conti pubblici.

Urge riattivare i meccanismi virtuosi che rendono una comunità viva, laboriosa, partecipata: obiettivo strategico da parte dell'ente deve essere sostenere e produrre iniziative che accompagnino la vita culturale, associativa e sportiva di questa comunità con una maggiore attenzione a quelli che sono i progetti qualitativi, piuttosto che cedere a logiche quantitative.

Nel documento di Economia e Finanza approvato dal Governo l' 8 aprile 2016 e presentato al Parlamento italiano ed all' Unione Europea, il Governo intende portare il paese fuori dalla crisi attraverso le riforme strutturali da tempo sollecitate.

Il pacchetto di riforme è contenuto nel Piano Nazionale delle Riforme (PRN) e comprende anche riforme che dovrebbero avere un forte impatto positivo sul mondo del lavoro come ad es. il Jobs Act (D.L. 34/2014), la riforma del sistema pensionistico, il bonus lavoratori D.L. 66/2014.

Il nostro paese ha attraversato un periodo di profonda crisi economica, con recessione del PIL e conseguente aumento della disoccupazione, frutto delle ripercussioni della crisi globale che ha colpito i paesi più industrializzati.

In Italia la ripresa è in atto, anche se lenta; le cause vanno ricercate nella debolezza della domanda interna, che ha inevitabilmente risentito delle politiche fiscali restrittive, e nella difficoltà di accedere al credito.

La crisi economica ha inevitabilmente provocato la riduzione degli investimenti del settore produttivo e di servizi ed i primi tagli si sono registrati nel settore del marketing e della pubblicità.

L'obiettivo del governo è di "fare ogni sforzo per una fine ordinata della legislatura", che al di là delle traversie sulla legge elettorale passa da una manovra a cui tocca il compito di "non fare danni" alla ripresa in corso, perché non è il momento di "perdere quanto costruito in questi anni dallo sforzo comune di istituzioni, imprese e cittadini".

E' intenzione dell'amministrazione attuare politiche di promozione del territorio utilizzando tutti i mezzi di informazione a disposizione dell'Ente e sostenendo direttamente le iniziative più meritevoli e più rappresentative.

Sicuramente tutte le imprese e le attività economiche che gravitano attorno al sistema agricolo e gastronomico locale costituiscono un vanto ed una prospettiva futura alla quale dobbiamo guardare con fiducia.

La valorizzazione del sistema imprenditoriale molinellese e delle sue eccellenze è un aspetto strategico sul quale questa amministrazione intende investire le proprie risorse.

Per farlo si ritiene opportuno organizzare manifestazioni che coinvolgano i cittadini e le attività locali commerciali , produttive e di servizi.
A tale riguardo l'Amministrazione è chiamata a mettere in campo una serie di iniziative che consentano alle realtà imprenditoriali molinellesi di farsi spazio anche al di fuori dei nostri confini territoriali.
Serve un'Amministrazione che si faccia protagonista nell'utilizzo delle nuove tecnologie tramite iniziative a supporto del tessuto commerciale e produttivo, come ad esempio un'azione mirata all'utilizzo dell'informatica ed alla messa in rete di tutte le informazioni e servizi disponibili per lo sviluppo locale.
Sono inoltre previste attività per il sostegno e il rafforzamento del patrimonio produttivo e per il contenimento degli effetti causati dalle crisi aziendali.
Posto che il Comune di Molinella detiene la gestione in house della totalità dei servizi alla persona, l'amministrazione comunale intende confermare questa scelta evidenziandone i tratti qualitativamente positivi.
Tuttavia i vincoli dettati dal rispetto del Patto di stabilità, le limitazioni che regolano l'assunzione e la sostituzione del personale, nonché le norme che stringono i regimi di collaborazione e vietano le gestioni miste, inducono l'amministrazione ad intraprendere azioni mirate alla sostenibilità dei servizi tuttora offerti alla cittadinanza attraverso un percorso di riorganizzazione, razionalizzazione ed efficientamento.
Unitamente ad uno studio e a una revisione dei piani di gestione, occorre predisporre una linea operativa di adeguamento tariffario rispetto a servizi le cui coperture appaiano fortemente squilibrate se comparate alle realtà degli altri territori circostanti e disallineate con le esigenze di bilancio.
Di seguito si vanno quindi ad analizzare le singole missioni con l'individuazione, per ciascun programma, delle finalità, degli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle motivazioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.
Prima di procedere però è necessaria un'analisi sui mezzi finanziari a disposizione dell'ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte adottate dall'Amministrazione. Seguirà un maggior dettaglio relativo all'indebitamento e al ruolo degli organismi gestionali esterni nell'attuazione delle scelte strategiche intraprese.
Si precisa che l'intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti, come evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP – Parte prima.

Ricordiamo inoltre, che gli obiettivi dei programmi verranno controllati annualmente al fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente.

4.1 Fonti di finanziamento

Un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare in un'ottica di medio – lungo termine. In realtà, gli interventi normativi che annualmente determinano i contenuti della manovra finanziaria, incidono significativamente sulla possibilità di azione degli Enti locali, soprattutto oggi dove, le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate, quanto su quelle delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli Enti locali.

Tale criticità hanno avviato un dibattito che oramai si prolunga da diversi anni, su concetti quali :

federalismo, autonomia, gestione finanziaria, politiche fiscali ed equità fiscale, al fine di ottenere una gestione responsabile delle risorse ispirata a principi di efficienza, efficacia e, attraverso processi di eliminazione degli sprechi di controllo, ad un loro utilizzo finalizzato alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Questi sono i principi ispiratori della politica economico – finanziaria dell' Amministrazione.

Fonti di finanziamento – Andamento storico

TITOLO			2014 da Consuntivo	2015 da consuntivo	2016 da consuntivo	2017 Previsioni definitive
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	*competenza*	8.670.310,34	8.890.348,04	9.246.523,13	9.752.658,62
		residui	359.692,23	277.620,47	613.357,32	
2	*Trasferimenti correnti*	*competenza*	1.362.072,51	548.321,43	535.048,83	498.431,74
		residui	360.168,30	26.816,11	41.130,78	
3	*Entrate extra tributarie*	*competenza*	5.112.902,82	5.193.594,66	5.576.970,56	5.526.083,78
		residui	930.398,48	1.344.028,35	1.780.783,01	
4	*Entrate in conto capitale*	*competenza*	2.245.891,87	1.011.009,84	713.496,34	1.972.147,06
		residui	-	1.380.088,27	410.742,00	
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	*competenza*	0,00	0,00	436.500,00	44.000,00
		residui	-	0,00	238.341,00	
6	*Accensione prestiti*	*competenza*	0,00	0,00	436.500,00	44.000,00
		residui	30.553,89	30.553,89	3.522,67	
7	*Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere*	*competenza*	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		residui	-	0,00	0,00	
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	*competenza*	979.240,23	1.675.401,00	1.888.105,66	2.954.000,00
		residui	14.551,74	7.921,18	7.121,84	
FPV di parte corrente			-			
FPV di parte capitale			-			
TOTALE		*competenza*	**18.370.417,77**	**17.318.674,97**	**18.833.144,52**	**23.791.321,20**
		residui	**1.695.364,64**	**3.067.028,27**	**3.094.998,62**	-

Fonti di finanziamento – Previsione triennio così come da bilancio di previsione 2018/2020

TITOLO			2018	2019	2020
	Fondo cassa al 1/1		0,00		
	Fondo pluriennale vincolato		35.254,39		
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	*competenza*	9.271.000,00	9.155.800,00	9.153.800,00
		cassa	12.157.489,73		
2	*Trasferimenti correnti*	*competenza*	455.866,00	455.866,00	455.866,00
		cassa	456.047,07		
3	*Entrate extra tributarie*	*competenza*	5.308.690,00	5.191.752,00	5.166.556,00
		cassa	6.493.366,52		
4	*Entrate in c/capitale*	*competenza*	1.197.283,41	321.000,00	321.000,00
		cassa	1.948.102,40		
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	*competenza*	0,00	0,00	0,00
		cassa	151.370,71		
6	*Accensione prestiti*	*competenza*	900.000,00	0,00	0,00
		cassa	943.160,00		
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	*competenza*	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		cassa	3.000.000,00		
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	*competenza*	2.945.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00
		cassa	2.948.505,84		
TOTALE		*competenza*	**23.077.839,41**	**21.068.418,00**	**21.041.222,00**
		cassa	**28.098.042,27**		

Anche per l'anno 2018, nel testo della manovra in approvazione, è previsto il blocco di imposte e tributi tranne che per la TARI la quale deve coprire il costo del servizio smaltimento rifiuti. Non è previsto l'aumento dell'aliquota IVA che avrebbe comportato notevoli aumenti di costi per l'Ente.

Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e IMU sono confermate

Il gettito dell'attività di controllo IMU anni precedenti è previsto in euro 350.000,00 ed è in aumento rispetto alla somma accertata nel rendiconto ed è dovuta all'attività posta in essere dall'Ente.

Il Fondo di solidarietà, disciplinato dall'articolo 1, commi 380-380 octies della legge di stabilità 2013, come successivamente integrati dalla legge di stabilità 2016 costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. La quota perequativa è legata ai fabbisogni standard introdotta nel computo dal 2017 con un peso del 40% con andamento crescente in quanto il fondo in futuro essere ripartito su tale algoritmo.

Per quanto riguarda i proventi dei contributi per permesso di costruire l'articolo 1 comma 460 della legge 232/2016 ha previsto che gli stessi sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione

ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria vale a dire manutenzione strade, pubblica illuminazione, spazi verde attrezzato ecc.

4.2 Programmi, obiettivi e risorse

Di seguito verranno evidenziate le principali scelte strategiche effettuate dall'amministrazione e ne sarà dimostrata anche la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione della spesa corrente e in conto capitale per ciascun programma. Considerato che il mandato amministrativo ha avuto inizio a giugno 2014 e terminerà nell'esercizio 2019, l'indicazione degli obiettivi operativi ricoprirà il periodo del mandato.

4.2.1 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	162.385,00	155.375,00	148.365,00
		*di cui già impegnato**	*14.020,00*	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	179.996,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**162.385,00**	**155.375,00**	**148.365,00**
		di cui già impegnato*	***14.020,00***	**0,00**	**0,00**
		di cui fondo pluriennale vincolato	***(0,00)***	***(0,00)***	***(0,00)***
		previsione di cassa	**179.996,11**		

PROGRAMMA 02: Segreteria generale

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	152.140,00	134.645,00	116.945,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	152.141,73		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**152.140,00**	**134.645,00**	**116.945,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**152.141,73**		

PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	274.246,00	264.246,00	264.246,00
		*di cui già impegnato**	*30.603,77*	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	355.975,68		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa			
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**274.246,00**	**264.246,00**	**264.246,00**
		di cui già impegnato*	***30.603,77***	**0,00**	**0,00**
		di cui fondo pluriennale vincolato	***(0,00)***	***(0,00)***	***(0,00)***
		previsione di cassa	**355.975,68**		

PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	208.751,00	205.773,00	205.773,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	340.450,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa			
Totale Programma 04		**previsione di competenza**	**208.751,00**	**205.773,00**	**205.773,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**340.450,37**		

PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	533.410,00	533.400,00	533.400,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	538.360,027		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 05		**previsione di competenza**	**533.410,00**	**533.400,00**	**533.400,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**538.360,27**		

PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	253.286,00	254.886,00	254.886,00
		*di cui già impegnato**	*10.365,00*	*6.046,00*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	385.107,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	265.000,00	100.000,00	100.000,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	331.001,20		
Totale Programma 06		**previsione di competenza**	**518.286,00**	**354.886,00**	**354.886,00**
		di cui già impegnato*	***10.365,00***	***6.046,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**716.108,48**		

PROGRAMMA 07: Elezione e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	257.159,00	207.459,00	206.459,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	267.219,31		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 07		**previsione di competenza**	**257.159,00**	**207.459,00**	**206.459,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**267.219,31**		

PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	50.000,00	56.056,70	60.528,70
		*di cui già impegnato**	*16.371,17*	*1.123,61*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	71.228,89		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa			
Totale Programma 08		**previsione di competenza**	**50.000,00**	**56.056,70**	**60.528,70**
		di cui già impegnato*	***16.371,17***	***1.123,61***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**71.228,89**		

PROGRAMMA 09: Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 09		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 10: Risorse Umane

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	716.464,00	712.327,00	712.327,00
		*di cui già impegnato**	*13.039,40*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	899.693,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 10		**previsione di competenza**	**716.464,00**	**712.327,00**	**712.327,00**
		di cui già impegnato*	***13.039,40***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**899.693,49**		

PROGRAMMA 11: Altri servizi generali

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	891.977,00	893.577,00	893.577,00
		*di cui già impegnato**	*193.274,55*	*174.012,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	977.019,37		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 11		**previsione di competenza**	**891.977,00**	**893.577,00**	**893.577,00**
		di cui già impegnato*	***193.274,55***	***174.012,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**977.019,37**		

4.2.2 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 03		**O 030101** Prevenzione microcriminalità			
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**P 01** POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	**O 030102** Potenziamento corpo di polizia municipale e sistemi di videosorveglianza			

PROGRAMMA 01: Polizia locale e Amministrativa

RESPONSABILE
Comandante Giovanni Pezzoli

FINALITA' E MOTIVAZIONE
Prosecuzione del "Progetto Sicurezza", mediante costante pattugliamento del territorio con servizi diurni, serali e festivi anche allo scopo di prevenire furti in abitazioni.

Ampliamento del Progetto "NOI SICURI" mediante acquisto e posizionamento di ulteriori n. 4 colonnine, in aggiunta a quelle già operative, che effettuano il rilevamento della velocità dei veicoli circolanti in entrambe le direzioni di marcia mirato ad abbattere drasticamente il numero degli incidenti stradali, con il sistema denominato "VeloOk" eliminando pertanto il primissimo fattore di pericolosità sulle strade.

Prosecuzione dei controlli già in atto di veicoli circolanti su strada, non revisionati e privi di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, tramite l'attrezzatura in dotazione alla P.M. denominata NEW SCT.

Prosecuzione del progetto "L'Amministrazione Comunale e la Polizia Municipale: sempre più vicina alla gente", mediante appostamento dell'Ufficio Mobile della P.M. in giornate prefissate della settimana nelle frazioni del territorio comunale, consistente nel ricevere segnalazioni inerenti a motivi di turbativa della tranquillità pubblica, eventuali anomalie del territorio, rilascio di certificati anagrafici ecc., al fine di organizzare controlli e servizi tesi a diffondere nella zona la sicurezza urbana ed avere il contatto diretto con i cittadini.

Monitoraggio costante di personale in possesso di regolare autorizzazione che effettua vendite "porta a porta", al fine di prevenire raggiri e/o truffe in modo particolare alle persone anziane.

Pattugliamento costante del territorio al fine del controllo della corretta conduzione dei cani con particolare riferimento alla raccolta degli escrementi e alla corretta identificazione del proprietario tramite installazione microchip

Collaborazione con S.U.A.P. Ufficio Tecnico per controlli alle attività produttive presenti sul territorio, rilascio autorizzazioni alle attività di nuova apertura, mercato settimanale e spettacoli viaggianti.

Controllo abbandono rifiuti urbani a seguito della nuova gestione con tessera magnetica e relativo accertamento delle violazioni al fine della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'educazione della popolazione al corretto smaltimento dei medesimi

Controllo regolarità documentale e relativa permanenza in Italia di cittadini comunitari ed extracomunitari a seguito di comunicazione di cessione di fabbricato, presentate all'ufficio Urp.

Collaborazione con Ufficio Tributi per notifiche di avvisi di pagamento relativi a Canone Occupazione Suolo Pubblico persone fisiche o giuridiche risultate irreperibili/non rintracciabili al fine del recupero di tributi non corrisposti.

Tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento, tutela di edifici e manufatti di carattere monumentale, istituzionale e di carattere storico paesaggistico ecc. mediante ampliamento impianto di videosorveglianza sul territorio comunale comprensivo di un sistema di telecamere per la lettura targhe posizionato nelle strade principali di accesso al territorio Comunale, ampliabile prossimamente nelle frazioni, per consentire la verifica della circolazione dei veicoli in completa regolarità (assicurati, revisionati, ecc.).

Tale servizio di videosorveglianza sarà costantemente monitorato da operatori di PM dalla centrale operativa presso il Comando di Polizia Municipale.

RISORSE UMANE
Settore PM

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. Oltre al noleggio del sistema di rilevamento della velocità in entrambi le direzioni di marcia, delle colonnine mobili VeloOk , per la realizzazione del progetto NOI SICURI, è in dotazione l'attrezzatura denominata "New Sct" consistente nel verificare la regolarità dei veicoli che circolano su strada senza revisione e/o privi di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	527.648,00	528.148,00	528.148,00
		*di cui già impegnato**	*66.222,00*	*35.868,00*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	549.114,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	12.087,36		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**527.648,00**	**528.148,00**	**528.148,00**
		di cui già impegnato*	***66.222,00***	***35.868,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**561.201,72**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*0,00*		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*0,00*		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.3 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 04					
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**P 01** ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	**O 040101** Strutture scolastiche: opere di ampliamento e completamento			

PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica
RESPONSABILE
M. Tullini

FINALITA' E MOTIVAZIONE
Sono in corso le operazioni relative agli interventi di adeguamento normativo degli edifici che ospitano le scuole per l'infanzia di Marmorta e le scuole per l'infanzia Viviani di Molinella.
Si prevede la riapertura della scuola di Marmorta in corso di esercizio e la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico in funzione della richiesta modificazione di orario della scuola secondaria di primo grado.
I posti di asilo nido previsti tengono conto dei flussi demografici e, in conseguenza di questi, si è proceduto all'eliminazione delle sezioni in appalto esterno anche per gli esercizi 2019 e 2020.
Si ritiene di dover valutare in corso di esercizio l'eventuale affidamento di una sezione all'esterno per mezzo di una procedura di gara.

RISORSE UMANE
Ufficio scuola – LL.PP.

RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	264.000,00	264.000,00	264.000,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	299.505,36		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*0,00*		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*

	previsione di cassa	*0,00*		
Totale Programma 01	**previsione di competenza**	**264.000,00**	**264.000,00**	**264.000,00**
	di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	previsione di cassa	**299.505,36**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	592.900,00	592.900,00	592.900,00
		*di cui già impegnato**	*148.536,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	699.961,64		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	730.204,01	150.000,00	150.000,00
		*di cui già impegnato**	*470.204,01*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	1.181.370,71		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**1.323.104,01**	**742.900,00**	**742.900.00**
		di cui già impegnato*	***618.740,01***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**1.881.332,35**		

PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	36.444,39	1.190,00	1.190,00
		*di cui già impegnato**	*35.254,39*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	36.444,39		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04		**previsione di competenza**	***36.444,39***	***1.190,00***	***1.190,00***
		di cui già impegnato*	***35.254,39***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***36.444,39***		

PROGRAMMA 05: Istruzione tecnica superiore

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*

		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 05		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 06:Servizi ausiliari all'istruzione

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.271.067,00	1.271.067,00	1.270.067,00
		*di cui già impegnato**	*7.497,90*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	1.650.871,87		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	*0,00*	*0,00*
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 06		**previsione di competenza**	**1.271.067,00**	**1.271.067,00**	**1.270.067,00**
		di cui già impegnato*	***7.497,90***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***(0,00)***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**1.650.871,87**		

PROGRAMMA 07: Diritto allo studio

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	11.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		

Totale Programma 07	**previsione di competenza**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	di cui già impegnato*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	previsione di cassa	**11.000,00**		

4.2.4 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 05 **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI**	**P 02** ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	**O 050201** Valorizzazione dei contenitori culturali locali			

PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
RESPONSABILE
M. Tullini

FINALITA' E MOTIVAZIONE
Valorizzare i contenitori culturali in quanto portatori di valore aggiunto per il territorio e opportunità di crescita e socializzazione per i cittadini.
La valorizzazione in questione dovrà essere attuata anche per mezzo degli interventi di adeguamento normativo che interesseranno Biblioteca e Auditorium comunale.
Fondamentale passaggio per le attività culturali nel territorio di Molinella sarà l'ultimazione della costruzione del cinema teatro di Corso Mazzini.
L'edificio ospita già, in una sua ala, la Scuola di Musica Banchieri.
Confermando le esperienze dell'ultimo esercizio la Biblioteca comunale Severino Ferrari sarà il principale centro delle iniziative culturali rivolte sia alla popolazione scolastica che all'utenza adulta, continuando le collaborazioni con gli istituti scolastici e le associazioni culturali del territorio che si affiancheranno all'organizzazione autonoma (promozione della lettura ad utenza libera, dei gruppi di lettura, incontri con gli autori, valorizzazione delle esperienze di poeti del nostro territorio).
Oltre a ciò si mantengono tutte le altre iniziative già presenti da diversi anni, anche in collaborazione con la Pro Loco di Molinella.
L'Amministrazione intende inoltre procedere al completamento della struttura " cinema teatro" nonché alla gestione futura di tale immobile finalizzato allo svolgimento di una attività commerciale dietro corrispettivo le cui tariffe saranno adottate nel momento in cui tale struttura verrà utilizzata.

RISORSE UMANE
Ufficio cultura – Biblioteca

RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	219.952,00	219.952,00	219.952,00
		*di cui già impegnato**	*68.616,00*	*0,00*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	251.536,73		

Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*900.000,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	991.596,75		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**1.119.952,00**	**219.952,00**	**219.952,00**
		di cui già impegnato*	***68.616,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***(0,00)***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**1.243.133,48**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico

			2018	**2019**	**2020**
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		*di cui già impegnato**	*3.454,00*	*0,00*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	4.942,20		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
		di cui già impegnato*	***3.454,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**4.942,20**		

4.2.5 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 06 **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**P 01** SPORT E TEMPO LIBERO	**O 060101** Riqualificazione delle strutture sportive presenti sul territorio			

PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero
RESPONSABILE
M. Tullini

FINALITA'
Mettere a disposizione della collettività strutture sportive adeguate e moderne che conferiranno maggiore prestigio al territorio e promuoveranno l'aggregazione e la socializzazione soprattutto dei più giovani.
La priorità in tale senso è rappresentata dall'adeguamento normativo delle strutture sportive presenti a cominciare dal palazzetto dello sport, dalla palestra scolastica e dalla palestra di via Andrea Costa.
Perseguendo nella politica di coinvolgimento delle associazioni sportive presenti nel territorio soprattutto in funzione consultiva, saranno riviste le modalità di affidamento in concessione degli impianti e di utilizzo degli stessi.

RISORSE UMANE
Ufficio sport – Ufficio LL.PP. - Ambiente
RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	197.000,00	197.000,00	197.000,00
		*di cui già impegnato**	*73.323,12*	*6.250,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	263.601,94		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	143.160,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**197.000,00**	**197.000,00**	**197.000,00**

	di cui già impegnato*	***73.323,12***	***6.250,00***	***0,00***
	di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	previsione di cassa	**406.761,94**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 02: Giovani

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.6 Missione 07: Turismo

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Sviluppo e la valorizzazione del turismo

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*500,00*	*500,00*	*500,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*500,00*		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	***500,00***	***500,00***	***500,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***500,00***		

4.2.7 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 08 **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**P 01** URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	**O 080101** Ampliamento, ristrutturazione e valorizzazione del territorio di Molinella e del patrimonio immobiliare pubblico			

PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio
RESPONSABILE
Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE
Conservare e valorizzare il territorio e il patrimonio quali ricchezze imprescindibili dell'ente e dei suoi cittadini. Definizione di una crescita urbana che potenzi il territorio nell'ottica di valorizzare le tipicità locali in un ottica di condivisione con l'intero territorio Bolognese e Ferrarese. Si provvederà a valutare la fattibilità del nuovo strumento urbanistico, PUG a seguito dell'approvazione della nuova legge urbanistica. Questo potrebbe portare ad un superamento del PSC e del RUE vigenti.

RISORSE UMANE
Gestione del Territorio in convenzione con Città metropolitana.

RISORSE STRUMENTALI
Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	23.264,01		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**23.264,01**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	226.800,00	226.800,00	226.800,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	237.925,41		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.500,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	159.183,50		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**228.300,00**	**227.800,00**	**227.800,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**397.108,91**		

4.2.8 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 09 **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**P 02** TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	**O 090201** Manutenzione e valorizzazione parchi e giardini			
	P 03 RIFIUTI	**O 090301** Potenziamento raccolta differenziata e recupero rifiuti			
	P 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE	**O 090301** Tutela e risparmio idrico			

PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Offrire un ambiente curato e vivibile in cui i cittadini possano vivere la natura.

RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	555.462,00	555.462,00	555.462,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	640.311,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*0,00*		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**555.462,00**	**555.462,00**	**555.462,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**640.311,00**		

PROGRAMMA 03: Rifiuti

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Si continuerà con la campagna informativa sulla raccolta differenziata al fine di incrementare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata. Si continuerà inoltre con la collaborazione con le GEV al fine di controllare il territorio.

Inizieranno per il 2018 i lavori volti a potenziare il centro di raccolta comunale a mezzo di un suo ammodernamento ed ampliando l'apertura ai cittadini, il tutto attraverso il passaggio del centro al gestore individuato da Atersir.

RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.980.855,00	1.980.855,00	1.980.855,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	2.577.265,69		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**1.980.855,00**	**1.980.855,00**	**1.980.855,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**2.577.265,69**		

PROGRAMMA 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA'

Promuovere il risparmio idrico sul territorio volto a una maggiore sostenibilità ambientale a mezzo di una campagna informativa appropriata.

RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 06		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Difesa del suolo

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	9.100,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**9.100,00**		

PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	*8.042,60*		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*0,00*		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*0,00*		
Totale Programma 04		previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		*di cui già impegnato**	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	previsione di cassa	***8.042,60***		

PROGRAMMA 05: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 05		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 07: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 07		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***

		previsione di cassa	**0,00**

PROGRAMMA 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 08		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.9 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 10 **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBULITA'**	**P 05** VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	**O 100501** Miglioramento della mobilità urbana e dei parcheggi **O 100502** Ampliamento piste ciclabili **O 100503** Ampliamento e miglioramento servizio ferroviario			

PROGRAMMA 05: Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Migliorare la mobilità sul territorio e potenziare la riqualificazione delle infrastrutture esistenti; si punterà sulla qualificazione dei percorsi ciclo pedonali.

RISORSE UMANE

Settore Gestione del Territorio

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	673.100,00	673.100,00	673.100,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	945.350,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	383.570,85		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 05		**previsione di competenza**	**723.100,00**	**723.100,00**	**723.100,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**1.328.920,85**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	29.282,00	29.282,00	29.282,00
		*di cui già impegnato**	*2.577,08*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	45.355,72		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**29.282,00**	**29.282,00**	**29.282,00**
		di cui già impegnato*	***2.577,08***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**45.355,72**		

PROGRAMMA 03: Trasporto per vie d'acqua

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 04: Altre modalità di trasporto

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.10 Missione 11: Soccorso civile

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	39.960,00	39.960,00	39.960,00
		*di cui già impegnato**	*16.560,00*	*0,00*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	102.066,46		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**39.960,00**	**39.960,00**	**39.960,00**
		di cui già impegnato*	***16.560,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**102.066,46**		

PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.11 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 12 **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**P 04** INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	**O 120402** Garantire livelli essenziali di assistenza per categorie deboli			
	P 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	**O 120701** Certificazione qualità dei servizi **O 120702** Riorganizzazione gestionale			

PROGRAMMA 04: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

RESPONSABILE

M. Tullini

FINALITA' E MOTIVAZIONE

E' avvenuta da inizio 2017 la reinternalizzazione della gestione dei nuclei BC della casa di riposo Nevio Fabbri preceduta dalla rinuncia all'accreditamento del Servizio di assistenza domiciliare: l'amministrazione continuerà a gestire il proprio nucleo BC anche per il triennio successivo, operando gli adeguamenti gestionali interni che si rendessero necessari.

La reinternalizzazione della gestione ha come scopo anche quello di ottenere risparmi di gestione i quali, senza intaccare gli standard qualitativi molto buoni finora realizzati, portino ad un punto di maggiore vicinanza all'equilibrio d'impegno che il bilancio comunale deve sostenere ottenendo un aumento della copertura dei costi di gestione.

Si procederà anche all'avvio dell'attività della nuova cucina recentemente costruita che dovrà servire anche le strutture scolastiche.

RISORSE UMANE

Servizi sociali, sanitari e assistenziali

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	116.658,00	115.658,00	115.658,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	149.043,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

	di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
	previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04	**previsione di competenza**	**116.658,00**	**115.658,00**	**115.658,00**
	di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	previsione di cassa	**149.043,98**		

PROGRAMMA 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

RESPONSABILE

M. Tullini

FINALITA' E MOTIVAZIONE

L'amministrazione comunale sta affrontando il piano di riordino previsto dalla l.r. 26 luglio 2013 n. 12, studiando unitamente agli uffici distrettuali ogni forma possibile di razionalizzazione dei servizi in essere.

Saranno esaminate forme nuove di intervento a favore delle fasce più disagiate della popolazione sia in termini di contributi economici che di interventi di sostegno per l'abilitazione o per la genitorialità.

RISORSE UMANE

Servizi sociali, sanitari e assistenziali

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	*0,00*		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 07		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***0,00***		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	431.740,00	404.740,00	404.740,00
		*di cui già impegnato**	*549,00*	*137,25*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	470.401,69		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)

		previsione di cassa	11.679,41		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**431.740,00**	**404.740,00**	**404.740,00**
		di cui già impegnato*	***549.00***	***137,25***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**482.081,10**		

PROGRAMMA 02: Interventi per la disabilità

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	52.090,00	52.090,00	52.090,00
		*di cui già impegnato**	0,00	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	63.708,99		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**52.090,00**	**52.090,00**	**52.090,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**63.708,99**		

PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.060.605,00	2.060.605,00	2.060.605,00
		*di cui già impegnato**	*83.846,34*	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	2.687.434,15		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	102.570,00	24.918,000	20.000,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	117.989,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**2.163.175,00**	**2.085.523,00**	**2.080.605,00**
		di cui già impegnato*	***83.846,34***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**2.805.423,60**		

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	15.330,00	15.330,00	15.330,00
		*di cui già impegnato**	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	15.330,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 05		**previsione di competenza**	**15.330,00**	**15.330,00**	**15.330,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**15.330,00**		

PROGRAMMA 06: Interventi per il diritto alla casa

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 06		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 08		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00
		*di cui già impegnato**	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	100,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	*130.579,40*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	*146.628,46*		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	*0,00*
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 09		**previsione di competenza**	***130.679,40***	**100,00**	**100,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**146.728,46**		

4.2.12 Missione 13: Tutela della salute

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 02: Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 03: Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 04: Servizio sanitario regionale – ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

			2018	2019	2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 05: Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari

			2018	2019	2020
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 05		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 06: Servizio sanitario regionale – restituzione maggiori gettiti SSN

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 06		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	35.772,00	35.772,00	35.772,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	38.772,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 07		**previsione di competenza**	**35.772,00**	**35.772,00**	**35.772,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**38.772,00**		

4.2.13 Missione 14: Sviluppo economico e competitivo

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 14 **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**	**P 01** INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	**O 140101** sostegno al tessuto produttivo esistente, attività di promozione del territorio			
	P 02 COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI	**O 140201** Valorizzazione fiera di Molinella **O 140201** Potenziamento rete ADSL e WI-FI sul territorio			

PROGRAMMA 01: Industria PMI e Artigianato

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Incentivare l'apertura delle imprese al fine di sostenere lo sviluppo della città.

RISORSE UMANE

Gestione del Territorio

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Valorizzare la fiera di Molinella quale strumento economico di rilevanza strategica locale e le reti di comunicazione 2.0

RISORSE UMANE

Gestione del Territorio e Servizi Generali

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		

Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	133.445,00	133.445,00	133.445,00
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	138.081,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 04		**previsione di competenza**	**133.445,00**	**133.445,00**	**133.445,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**138.081,00**		

4.2.14 Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	4.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**4.000,00**		

PROGRAMMA 02: Formazione professionale

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.15 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	4.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**4.000,00**		

PROGRAMMA 02: Caccia e pesca

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		*di cui già impegnato**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	***0,00***		

4.2.16 Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2018	2019	2020
M 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**P 01** FONTI ENERGETICHE	**O 170101** Interventi finalizzati al contenimento energetico			

PROGRAMMA 01: Fonti energetiche

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA'

Promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per limitare il depauperamento del territorio e ridurre l'impatto sull'ambiente.

RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente – LL.PP

RISORSE STRUMENTALI

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

RISORSE FINANZIARIE

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.17 Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	2.709,91		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**2.709,91**		

4.2.18 Missione 19: Relazioni internazionali

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**0,00**		

4.2.19 Missione 20: Fondi e accantonamenti

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Fondo di riserva

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	90.400,00	89.900,00	89.900,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	50.000,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**90.400,00**	**89.900,00**	**89.900,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**50.000,00**		

PROGRAMMA 02: Fondo svalutazione crediti

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	230.566,00	242.193,30	242.193,30
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	230.566,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**230.566,00**	**242.193,30**	**242.193,30**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**230.566,00**		

PROGRAMMA 03: Altri fondi

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.363,00	3.363,00	3.363,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	3.363,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 03		**previsione di competenza**	**3.363,00**	**3.363,00**	**3.363,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**3.363,00**		

4.2.20 Missione 50: Debito pubblico

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	678.183,00	644.183,00	609.963,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	678.183,00		
Totale Programma 01		**previsione di competenza**	**678.183,00**	**644.183,00**	**609.963,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**678.183,00**		

PROGRAMMA 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

			2018	2019	2020
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	979.600,00	957.560,00	991.740,00
		*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
		previsione di cassa	979.600,00		
Totale Programma 02		**previsione di competenza**	**979.600,00**	**957.560,00**	**991.740,00**
		di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		previsione di cassa	**979.600,00**		

4.2.21 Missione 60: Anticipazioni finanziarie

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Restituzione anticipazioni di tesoreria

		2018	2019	2020
Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	previsione di cassa	0,00		
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	previsione di cassa	3.000.000,00		
Totale Programma 01	**previsione di competenza**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
	di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	previsione di cassa	**3.000.000,00**		

4.2.22 Missione 99: Servizi per conto terzi

Per questa Missione non sono previsti attualmente obiettivi strategici da conseguire nel corso del mandato.

Altri programmi non strategici

PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi e Partite di giro

		2018	2019	2020
Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	2.945.000,00	2.944.000,00	2.944.000,00
	*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	previsione di cassa	2.954.111,50		
Totale Programma 01	**previsione di competenza**	**2.945.000,00**	**2.944.000,00**	**2.944.000,00**
	di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	previsione di cassa	**2.954.111,50**		

PROGRAMMA 02: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

		2018	2019	2020
Uscite per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	*di cui già impegnato**	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
	previsione di cassa	0,00		
Totale Programma 02	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	di cui già impegnato*	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	di cui fondo pluriennale vincolato	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	previsione di cassa	**0,00**		

4.3 Indebitamento

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. Lgs. 267/2000.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale e il limite della capacità di indebitamento, previsto dall'articolo 204 del Tuel, è riportato nel seguente prospetto.

VERIFICA DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2016	*Euro*	**15.358.542,52**
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	*Euro*	**1.535.854,25**
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	*Euro*	**678.183,00**
Interessi passivi per mutui di Molinella Futura garantiti da lettere di Patronages	*Euro*	**197.046,44**
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	*%*	**5,70%**
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	*Euro*	**660.624,81**

La società Molinella Futura s.r.l. ha rinegoziato i mutui ed è stata rideterminata la rata di ammortamento.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti dalle ulteriori garanzie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel :

	2018	2019	2020
Interessi passivi (valori arrotondati)	875.229,44	822.494,64	768.670,21
% su entrate correnti	5,70%	5,42%	5,12%
Limite art. 204 Tuel	10 %	10 %	10 %

L'indebitamento dell'ente subisce pertanto nel triennio 2018 – 2020 la seguente evoluzione:

ANNO	2018	2019	2020
Residuo debito all'1/1	15.649.479,51	15.569.879,51	14.612.319,51
Nuovi prestiti	900.000,00		
Prestiti rimborsati	979.600,00	957.560,00	991.740,00
Estinzioni anticipate			
Diverso utilizzo prestiti			
Variazioni da altre cause (Indennizzo CDP)			
Variazioni da altre cause			
Mutuo CDP amm.to differito			
TOTALE	**15.569.879,51**	**14.612.319,51**	**13.620.579,51**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, iscritti nel bilancio dell'Ente, registrano la seguente evoluzione:

	2018	2019	2020
Oneri finanziari (valori arrotondati)	678.183,00	644.183,00	609.963,00
Quota capitale (valori arrotondati)	979.600,00	957.560,00	991.740,00
Totale fine anno	**1.657.783,00**	**1.601.743,00**	**1.601.703,00**

Tutto ciò tenuto conto che il Comune di Molinella, essendo Ente interessato dagli eventi sismici del 2012, ha ottenuto le agevolazioni disposte dalla Cassa DD.PP. ed in particolare ha già optato per il:

1. Differimento rata non pagata al 31/12/2012 al 1' anno successivo alla scadenza dei p.a.
2. Differimento rate non pagate anno 2014 al 1' anno successivo alla scadenza dei p.a.
3. Differimento rate non pagate anno 2015 al 2' anno successivo alla scadenza dei p.a.
4. Rateizzazione rate non pagate anno 2016 (1/10 dal 2017 al 2026)
5. Rateizzazione rate non pagate anno 2017 (1/10 dal 2018 al 2027)

Nel 2018 le rate, di cui al punto 4 e 5, come previsto dall'Istituto di credito stesso, graveranno sul bilancio nella misura di 1/10.

4.4 Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell' Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo Pluriennale Vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il Fondo Pluriennale Vincolato costituito :

a) in occasione del riaccertamernto ordinario dei residui al fine di consentire la re imputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del Fondo Pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi Pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato. Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati di rendiconto, è determinato l'importo definitivo del Fondo Pluriennale Vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi di cui il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata costituisce la copertura.

MISSIONI E PROGRAMMI	FPV al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal FPV e imputate all'esercizio 2018	Quota del FPV al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2018 e rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal FPV con imputazione agli esercizi:				FPV al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c)= (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
MISSIONE 4- ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	35.254,39	35.254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio	**35.254,39**	**35.254,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4.5 Organismi gestionali esterni

Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l'ente si affida alle seguenti società partecipate delle quali si riporta una situazione di sintesi al 31/12/2016:

DENOMINAZIONE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	% POSSESSO
HERA Spa	1.489.538.745,00	6.631,00	0,00045%
LEPIDA Spa	65.526.000,00	1.000,00	0,0015%
MOLINELLA FUTURA Srl	100.000,00	100.000,00	100%

Come anticipato nella Sezione Strategica del DUP, le partecipazioni possedute dal Comune di Molinella, salvo Molinella Futura s.r.l, non raggiungono la quota utile per permettere all'ente di attuare politiche di indirizzo nei confronti della società, tantomeno assegnare obiettivi agli organismi facenti parte del gruppo "amministrazione pubblica".

Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente ed i principali dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia pertanto alle seguenti tabelle riepilogative; che mettono in rilievo sia dati di natura giuridica che economica alla data del 31/12/2016.

HERA s.p.a			***CONTRATTO***
Maggiore azionista	N. azionisti 19.702	N. enti pubblici azionisti 118	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	**Multiutility energia**		
	Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.489.538.745,00	1.489.538.745,00	1.489.538.745,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	2.208.386.106,00	2.260.919.117,00	2.260.942.880,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	134.514.196,00	171.977.932,00	144.687.056,00
Utile netto a favore dell'Ente	596,79	596,79	596,79

LEPIDA s.p.a.			***CONTRATTO***
Maggiore azionista	N. azionisti 429	N. enti pubblici azionisti 429	Rilevanza Industriale
Servizio/i erogato/i	**Pianificazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni**		
	Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	60.713.000,00	60.713.000,00	65.526.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	62.063.580,00	62.248.499,00	67.490.699,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	339.909,00	184.920,00	457.200,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

SOCIETA MOLINELLA FUTURA SRL			*CONTRATTO*
	N. azionisti 1	N. enti pubblici azionisti 1	Gestione patrimonio e servizi pubblici del comune di Molinella
Servizio/i erogato/i	**Gestione servizi e patrimonio pubblico**		
	Anno 2014	**Anno 2015**	**Anno 2016**
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	6.677.556,00	6.682.707,00	6.689.570,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	3.583,00	5.146,00	6.867,00
Utile netto a favore dell'Ente	3.583,00	5.146,00	6.867,00

Nota

La società partecipata Molinella Futura srl con socio unico il Comune di Molinella gestisce in forza di contratti di servizio :

- il servizio globale di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;
- la gestione dei loculi cimiteriali e illuminazione votiva e relativa manutenzione;
- la manutenzione del patrimoni immobiliare del Comune di Molinella;
- il servizio di sviluppo e gestione del servizio di pubblica illuminazione;
- il servizio globale di gestione del verde pubblico e igiene pubblica e ambientale;
- la scuola di musica e sport;
- la gestione dei servizi informatici.

Il Consiglio comunale in data 11/07/2017 con atto n. 41 ha approvato le risultanze del Bilancio della società Molinella Futura relative all'anno 2016.

Con delibera n. 53/c del 28/09/2017 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato della società per l'anno 2016.

PARTE 5 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La parte seconda della sezione operativa del DUP comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. Le schede verranno aggiornate in sede di Bilancio 2018/2020.

5.1 Programma triennale dei lavori Pubblici 2018-2020 e programma biennale di servizi e forniture 2018-2019.

Il Comune per l'attuazione delle opere pubbliche previste a Piano per il 2018 prevede di realizzare le seguenti opere:

- Lavori di ristrutturazione della palestra scolastica in via Andrea Costa a Molinella per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi, finanziato dello Stato a mezzo del D.L. 104/2013 "Decreto Mutui" con la contrazione di mutui a carico della Regione Emilia Romagna;
- Lavori di ristrutturazione volti all'adeguamento della suola materna "Viviani" di Molinella per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, finanziato dello Stato a mezzo del D.L. 104/2013 "Decreto Mutui" con la contrazione di mutui a carico della Regione Emilia Romagna;
- Completamento intervento di ristrutturazione del Cinema Teatro di Molinella sito in Corso Mazzini, finanziato con la contrazione di un mutuo.

Per il 2018, inoltre, avranno inizio i lavori di realizzazione del nuovo sottopasso per la riqualificazione dell'area attinente alla stazione ferroviaria di Molinella, previsti nel programma annuale dei lavori pubblici anno 2017 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n°23 del 13/04/2017, per un importo complessivo a quadro economico di € 1.100.000,00, finanziato dal DPCM 6 dicembre 2016.

Il Comune di Molinella nell'ambito della programmazione biennale dei sevizi e forniture ravvede la necessità di affidare la prestazione di servizio, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 inerente la manutenzione del verde pubblico per le annualità 2018-2019-2020.

Si procede all'elencazione delle opere pubbliche previste nella programmazione triennale 2018-2020:

ANNO 2018

Programma annuale opere pubbliche			
Opera	Lavori di ristrutturazione volti all'adeguamento della scuola materna di Molinella per l'ottenimento del CPI.	Lavori di adeguamento della palestra scolastica di via A. Costa di Molinella per l'ottenimento del CPI.	Lavori di ristrutturazione del Cinema Teatro di Molinella sito in Corso Mazzini.
Copertura finanziaria	Decreto mutui	Decreto mutui	Contrazione Mutuo
Stima dei costi del programma	Importo complessivo a quadro economico di €220.000,00	Importo complessivo a quadro economico di €160.000,00	Importo complessivo a quadro economico di €900.000,00

ANNO 2019 – ANNO 2020

Non ci sono previsioni per lavori pubblici di importo superiore ad €100.000,00 per tali annualità.

Programma biennale degli acquisti e forniture

Il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) prevede il programma biennale degli acquisiti e forniture per importi superiori ai 40.000 euro. In proposito la Giunta Comunale ha provveduto all'adozione del documento relativo al "Programma biennale forniture e servizi 2018-2019" predisposto secondo le indicazioni dei Responsabili di Area.

COMUNE DI MOLINELLA

PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2018/2019

Art. 21 D.Lgs. 19/04/2016 n. 50

N. PROG.	TIPOLOGIA		OGGETTO	RESP. PROCEDIMENTO	STIMA TEMPI ESECUZIONE		DURATA CONTRATTO (mesi)	IMPORTO CONTRAT.LE PRESUNTO	FONTE RISORSE FINANZIARIE (cfr. tab.)
	SERVIZI	FORNITURE			ANNO AVVIO 2018	ANNO AVVIO 2019			
1	X		PULIZIE EDIFICI COMUNALI	MANDINI D.		X	36 a decorrere dal 01.08.2019	€ 141.800,00	4
2	X		GEST. PROC. RISCOSS. COATT. ENTRATE TRIB.	RAMANZIN F.	X		60	€ 63.915,00	4
3	X		CONCESS. FARMACIA COMUNALE	TULLINI M.	X		240	€ 194.000,00	4
4	X		ASS. SERV. EXTRA SCOL. ED ASS. HANDICAP	TULLINI M.	X		48	€ 1.580.000,00	4
5	X		SERVIZIO PULIZIA E BIDELLAGGIO	TULLINI M.	X		24	€ 480.000,00	4
6		X	FORNITURA PRODOTTI MONOUSO/PRODOTTI PULIZE ETC. PER SERV. SCOL., ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO COMUNALE	TULLINI M.	X		36	€ 16.000,00	4
7	X		SERV. INFERMIERISTICO DI COORD. INFERM. E TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE	TULLINI M.	X		24	€ 510.000,00	4
8	X		CONCESS. STADIO COMUNALE A. MAGLI	TULLINI M.	X		60	€ 85.500,00	4
9	X		CONCESS. PISCINE COM.LI	TULLINI M.		X	156	€ 820.000,00	4
10	X		CONCESS. CENTRO ESTIVO COM.LE	TULLINI M.	X		24	€ 250.000,00	99
11	X		MANUT. VERDE PUBBLICO	MICELI A.	X		36	€ 750.000,00	4
12	X		NOL. IMP. VIDEOSORVEGLIANZA	PEZZOLI G.	X		36	€ 113.582,00	4

(tabella)

Codice	fonti risorse finanziarie per servizi e forniture
1	Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni
2	Risorse acquisite mediante contrazione di mutuo
3	Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
4	Stanziamenti di bilancio
99	Altro

5.2 Programmazione triennale fabbisogno di personale

La riforma all'Art. 6 del D.lgs. n° 165/2001 apportata dal D. Lgs. N° 75/2017, ha comportato il superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno del personale delle P.P.A.A. legata al concetto di "*dotazione organica*" affidando la relativa programmazione allo strumento del "*piano triennale del fabbisogno del personale*" composto quindi dai posti coperti più il personale assumibile.

Il nuovo testo dell'Art. 6 fissa, per le pubbliche amministrazioni locali, l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale, attraverso il nuovo *piano triennale del fabbisogno del personale* , "…*da adottare nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio.*"

Si confermano inoltre , quali disposizioni vigenti:

- Artt. 89 e 91 T.U.E.L.
- Art. 1 coma 557 Legge n° 296/2006 e s.m.i., che pone l'obiettivo di contenimento della spesa di personale nei limiti del triennio 2011-2013 pari per il Comune di Molinella **a €. 3.076.368,18** quale valore fisso di riferimento;
- Art. 76 comma 4 D.L. n. 112/2008 e s.m.i. , che stabilisce quale vincolo principale e determinante per le assunzioni a qualsiasi titolo, il rispetto del patto di stabilità per l'anno precedente , sostituito dal 2016, (legge n° 208/2015 art. 1 comma 710 e ss.), dal nuovo rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'Ente ha attestato il rispetto dei vincoli suddetti con Deliberazione n° 54/2017 "Autocertificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di Bilancio per l'anno 2016";

Con medesimo atto si procederà alla relativa attestazione nel 2018, per l'anno 2017.

- Legge n° 208/2015 –Stabilità 2016- prevede che per il triennio 2016-2018 gli Enti Locali possano procedere a assunzioni di personale a tempo indeterminato , per ciascuno dei predetti anni, nel limite di spesa pari al 25% del cessazioni dell'anno precedente.
- D.L. n° 78/2010 convertito in legge n° 122/2010 e s.m.i., riguardanti la spesa per il ricorso al lavoro flessibile da contenere nel limite di quanto sostenuto nel 2009, pari per il Comune di Molinella a **€. 185.466,11,** fermo restando il limite del rispetto della riduzione del tetto di spesa media del personale riferita al triennio 2011-2013.

In base a quanto previsto dall'Art. 19 comma 8 Legge n° 488/2001 e s.m.i. , gli organi di revisione contabile degli enti accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, nei termini di cui alla legislazione indicata.

Sulla base di tali disposizioni, nel rispetto dei limiti di Bilancio, e come da relativa programmazione, si è proceduto in corso d'anno 2017 all'avvio di procedura concorsuale per la copertura di n° 1 posto di Cat. C, assunto con decorrenza 1° giugno.

La relativa graduatoria della selezione , approvata con Determina n° 362 del 29.5.2017, ha validità 3 anni, fatte salve le eventuali proroghe di legge.
Nel 2018 la graduatoria sarà utilizzata per la copertura di posto vacante ad oggi coperto con ricorso a lavoro flessibile , con nuova assunzione di n° 1 cat. C con decorrenza 1.1.2018 , nel rispetto dei vincoli economici normativi citati.

Il Comune di Molinella sta adottando l'atto di Programmazione Triennale di fabbisogno del personale 2018-2020.
Dal limite di spesa del 25% del turn over non rientrano le acquisizioni di personale tramite mobilità volontaria tra Enti, ai sensi di quanto previsto dall' Art. 1, comma 47 L.30/12/2004 n. 311 e s.m.i.: "*In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;*

Di seguito sono riportati i principali prospetti, in ordine alla programmazione del personale, per il triennio 2018 – 2020.

CESSAZIONI ANNO 2017

NUMERO	CATEGORIA	COSTO ANNUO
N. 1	B/B3	24.258,00
N. 2	B/B4	45.627,00
N. 1	C2	29.915,00
N. 1	D2	33.400,00
TOTALE COSTO CESSATI		**133.200,00**
LIMITE SPESA PER ASSUNZIONI 2018* (*25% CESSATI 2017)		**33.300,00**

PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2018-2020

CAT.	PROFILO	2018	2019	2020
A				
B	OSS			
B3				
C	Istruttore Amministrativo	1	1	1
D	Istruttore Direttivo			
D3	Funzionario Amministrativo			

La programmazione 2018-2020, fermo restando per il 2018 il limite del 25% della spesa dei cessati, resta ad oggi subordinata alle effettive cessazioni , legate in parte anche alla riforma del sistema pensionistico e all'istituto dell'A.PE (anticipo pensionistico) previsto dalla Legge di Bilancio 2017 in varie forme, per il quale a tutt'oggi non sono conosciuti gli effetti.
Dal 2019, la norma di riferimento ad oggi vigente, Art. 3 comma 5 D.L. n° 90/2014 convertito in legge n° 114/2014, amplia la facoltà assunzionale dell'Ente al 100% del turn over anno precedente.
Ad oggi e in via prudenziale, si mantiene la percentuale al 25%, fatta salva la possibilità per l'Ente di modificare in ogni momento il piano triennale 2018-2020 , a fronte di intervenute cessazioni , diverse esigenze organizzative o mutamenti normativi , fermo restando il rispetto del tetto di spesa media del personale riferita, quale valore fisso di riferimento, al triennio 2011-2013 , pari per il Comune di Molinella a €. 3.076.368,1.

Resta ferma l'acquisizione di personale tramite mobilità volontaria tra Enti, ai sensi di quanto previsto dall' Art. 1, comma 47 L.30/12/2004 n. 311 e s.m.i., nonché il ricorso a forme di lavoro flessibile (tempo determinato), nel rispetto dei limiti di spesa in premessa.

SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 E SPESA 2018

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 QUATER DELLA L. N. 296/2006 E S.M.I.			
ANNO 2011	**ANNO 2012**	**ANNO 2013**	**VALORE MEDIO TRIENNIO**
€ 3.094.498,96	€ 3.069.501,97	€ 3.065.103,61	€ 3.076.368,18

SPESE PER TRATTAMENTO FISSO E ACCESSORIO - Macroaggregato 1.01	personale a tempo indeterminato personale a tempo determinato segretario comunale oneri contributivi e assistenziali carico ente		€ 3.609.308,00
IRAP - Macroaggregato 1.02			€ 144.377,00
		TOTALE	€ 3.753.685,00
COMPONENTI DA AGGIUNGERE ALLA SPESA DI PERSONALE			
Spese per mensa o servizio sostitutivo mensa			€ 28.138,00
Spese per la formazione			
Spesa per somministrazione lavoro			
Collaborazioni coordinate e continuative -Macroaggregato 1.03		€ 13.030,00	
Fondo Previdenza P.M. - Macroaggregato 1.04		€ 15.108,00	
TOTALE SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE			€ 3.781.823,00
COMPONENTI DA DETRARRE DALLA SPESA COMPLESSIVA			
Spese per rimborsi missioni			€ 0,00
Spese per la formazione			
STRAORDINARIO ELETTORALE compresi oneri e Irap			€ 27.200,00
			€ 12.113,00
Compensi incentivanti progettazione compresi oneri e irap		€ 10.790,00	
Compensi incentivanti ICI compresi oneri e irap		€ 1.323,00	
Spesa per il personale appartenente alle categorie protette (quota d'obbligo)	retribuzioni e oneri	€ 198.428,05	€ 198.428,05
Quota rimborso altro Comune per convenzione di segreteria		€ 38.556,00	€ 38.556,00
SPESA PER BENEFICI CONTRATTUALI E VACANZA CONTRATTUALE	Incremento annuale (benefici 2004-2005)+oneri+irap	€ 156.159,85	€ 455.063,88
	Incremento annuale (benefici 2006-2007)+oneri+irap	€ 155.372,68	
	Incremento annuale (benefici 2008-2009)+oneri+irap	€ 106.645,72	
	IVC +oneri+irap	€ 21.925,22	
BENEFICI e VACANZA CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE	CCNL 2004/2005 incremento annuale	€ 7.369,93	
	CCNL 2006/2007 incremento annuale	€ 4.274,55	
	CCNL 2008/2009 incremento annuale	€ 2.961,65	
	IVC +oneri+irap	€ 354,28	
RINNOVO C.c.n.l. 2016-2017-2018		€ 110.200,00	€ 110.200,00
TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE DALLE SPESE DI PERSONALE			€ 841.560,93
SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE ANNO 2018			€ 2.940.262,07

SPESA TEMPO DETERMINATO E CO.CO.CO - ANNO 2009

CAPITOLO	RETRIBUZIONI	ONERI	IRAP	TOTALE
1023	70.309,56			70.309,56
91023		21.207,81		21.207,81
81023			5.976,38	5.976,38
81142	13.949,74			13.949,74
71142		4.150,00		4.150,00
81137			1.185,70	1.185,70
1295	13.254,42			13.254,42
91295		4.178,04		4.178,04
1512	3.715,69			3.715,69
1513		1.051,03		1.051,03
1514			315,84	315,84
1009	16.724,00			16.724,00
71009			1.359,85	1.359,85
91330	26.192,43			26.192,43
71330			1.895,62	1.895,62
TOTALE SPESA ANNO 2009				**185.466,11**

PERCENTUALE SPESA PERSONALE (AL LORDO DELLE VOCI ECLUSE)
SU SPESE CORRENTI CONSUNTIVO 2016

A seguito della abrogazione della lett. a del comma 557 Legge n° 296/2006 e s.m.i., la percentuale è indicata in quanto richiamata dall'Art. 3 comma 5 quater della legge n° 114/2014, le cui disposizioni sono disapplicate, con solo riferimento agli anni 2017-2018, dal comma 228 della legge n° 208/2015.

SPESE PERSONALE € 3.781.823,00
SPESE CORRENTI € 14.631.594,31

PERCENTUALE 25,85

5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Al comma 1 dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge 111 del 15/07/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge 214 del 22/12/2011), viene disposto che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti locali, con delibera del proprio organo di governo individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Così facendo viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quale allegato al bilancio di previsione.

L'inserimento degli immobili nel piano suddetto ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica e paesaggistico – ambientale.

In proposito per gli anni 2018/2020 non sono previste alienazioni di immobili

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI (dati in euro) bilancio di previsione 2018		
VOCI	N unità	Valore complessivo
Fabbricati non residenziali (garages)	/	/
Fabbricati residenziali (alloggi)	/	/
Terreni	/	/
Altri beni	/	/
TOTALE	**/**	**/**

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI (dati in euro) bilancio di previsione 2019		
VOCI	N unità	Valore complessivo
Fabbricati non residenziali (garages)	/	/
Fabbricati residenziali (alloggi)	/	/
Terreni	/	/
Altri beni	/	/
TOTALE	**/**	**/**

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI (dati in euro) bilancio di previsione 2020		
VOCI	N unità	Valore complessivo
Fabbricati non residenziali (garages)	/	/
Fabbricati residenziali (alloggi)	/	/
Terreni	/	/
Altri beni	/	/
TOTALE	**/**	**/**

Incarichi di collaborazione

Il D.L. 50/2017, articolo 21 bis, sancisce che per gli enti locali che per approvino il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge hanno una riduzione dei vincoli di spesa rispetto a:

-spese per studi e incarichi di consulenza

-spese per relazioni pubbliche, convegni pubblicità e rappresentanza

-sponsorizzazioni

-spese per attività di formazione

Gli incarichi previsti per l'anno 2018 ammontano a € 25.355,38 come di seguito evidenziato (Area 4' servizi tecnici e 1' area servizi generali) Resta inteso che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

4' Area Servizi tecnici

NOMINATIVO	OGGETTO	DURATA	COMPENSO	AGGREGATO	CAPITOLO
Da assegnare	*Consulenza inerente la verifica del valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'I.M.U.*	ANNO 2018	CA € 2.500/00	1.03.02.11.000	1065
	IRAP SU CONSULENZA	ANNO 2018	CA € 212,50	1.02.01.01.000	41065

NOMINATIVO	OGGETTO	DURATA	COMPENSO	AGGREGATO	CAPITOLO
Da assegnare	*Consulenza legale in materia urbanistico-edilizia e in materia di PSC-RUE-POC*	ANNO 2018	CA € 8.000/00	1.03.02.11.000	1045

NOMINATIVO	OGGETTO	DURATA	COMPENSO	AGGREGATO	CAPITOLO
Da assegnare	*Consulenza per servizi urbanistici*	ANNO 2018	CA € 5.000/00	1.03.02.11.000	51065
TOTALE			**15.712,50**		

1' Area Servizi generali

NOMINATIVO	OGGETTO	DURATA	COMPENSO	AGGREGATO
Studio Rag. Dall'Olio	*Incarico per la verifica asset della Società in house "Molinella Futura" s.r.l.*	2017/2018	€ 9.642,88	Missione 1 Programma 3 1.03.02.10.000 Cap. 1099

Totale generale *€ 25.355,38*

5.4 Piano delle misure di razionalizzazione sull'utilizzo delle dotazioni strumentali

Le dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici del Comune di Molinella sono, come dai dati risultanti dall'inventario al 31/12/2016, composte da:

SISTEMA INFORMATICO ANNO 2017	QUANTITA'
PERSONAL COMPUTERS	91
STAMPANTI	70
SCANNER	11
PLOTTER	1
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	11
CENTRALINO VOIP	1
SERVER	13
NAS	1
PC PORTATILI	5
IPAD	1
MASTERIZZATORI ESTERNI	2

Per l'esercizio 2018, non si prevedono al momento variazioni nelle dotazioni e pertanto il sistema informatico presenterà la seguente disponibilità:

SISTEMA INFORMATICO ANNO 2018	QUANTITA'
PERSONAL COMPUTERS	91
STAMPANTI	70
SCANNER	11
PLOTTER	1
FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	11
CENTRALINO VOIP	1
SERVER	13
NAS	1
PC PORTATILI	5
IPAD	1
MASTERIZZATORI ESTERNI	2

Volendo ulteriormente qualificare estendere e potenziare il sistema informatico Comunale nel caso di eventuale sostituzione di apparecchiature da una postazione di lavoro e/o ufficio e/o area derivante da una razionalizzazione delle strumentazione o dalla inadeguatezza dello strumento con nuovi apparati software o con la tipologia di lavoro svolta, sarà preventivamente valutata la possibilità di una sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro; le dismissioni avverranno solo nel caso in cui taluni apparati rimangano coinvolti in guasti irreparabili o per obsolescenza una volta terminato il loro ciclo di vita ordinario non inferiore ad anni cinque.

Il Comune di Molinella dispone di n. 18 linee telefoniche utilizzate nella sede comunale e negli uffici esterni. I costi della telefonia fissa si sono considerevolmente ridotti a seguito dell'utilizzo della rete regionale "LEPIDA", che assicura agli Enti interessati i servizi di telefonia e trasmissione dati in modalità VoIP su sedi di PAL.

Il servizio di telefonia mobile è attualmente assicurato con contratto sottoscritto con il gestore TIM, quale individuato a seguito di gara da parte di Intercent-ER. È costantemente monitorato il corretto utilizzo delle utenze assegnate.

L'Ente ha aderito al Protocollo Regionale "SISTEMA ICAR-ER" accordo attuativo, per la cooperazione applicativa informatica tra gli Enti della CN-ER Community Network Emilia-Romagna.

In base alla "Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna Anni 2013-2018 ", cui il Comune di Molinella ha aderito, dal 1.1.2016 è operativo il conferimento a Lepida S.p.A. della gestione del "data center" comunale che ospita gli applicativi degli Enti (c.d. hosting) sia su piattaforma dedicata, sia su piattaforma virtuale, e fornisce servizi quali back up da remoto, disaster recovery, e consulenza tecnologica per adeguare ed ottimizzare i sistemi.

5.5 Piano delle misure di razionalizzazione sull'utilizzo delle autovetture di servizi

Il parco veicoli di servizio del Comune di Molinella non presenta variazioni numeriche rispetto all'esercizio 2016 ed è costituito dai mezzi di seguito elencati:

ANNO 2017	Q.TA'
LAVORI PUBBLICI	
AUTOVETTURE	3
AUTOCARRI	2

ANNO 2017	Q.TA'
SCUOLA	
SCUOLABUS	7

ANNO 2017	Q.TA'
POLIZIA MUNICIPALE	
AUTOVETTURE	1
AUTOVETTURE SPECIALI	1
FURGONE ATTREZZATO	1
UFFICIO MOBILE	1

ANNO 2017	Q.TA'
ALTRI SERVIZI	
AUTOVETTURE ASSISTENZA DOMICILIARI	3
AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1
AUTOCARRO ASSITENZA DOMICILIARI	1
AUTOVETTURE PER DISABILI IN DOTAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO	2
AUTOCARRO IN DOTAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO	1

L'Ente ha effettuato il Censimento delle autovetture di servizio, così come previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In data 19/02/2016, sono state pubblicate sul proprio sito istituzionale con le modalità riportate nel Decreto Legislativo n.33, del 14/03/2016 le seguenti auto di servizio:

ANNO 2017	Q.TA'
AFFARI GENERALI	
AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA	1
AUTOVETTURA MESSI COMUNALI	1

La specifica di tali mezzi con le caratteristiche ed i numeri di targa e di telaio sono contenute nella polizza assicurative a copertura dei rischi cui si rimanda. Tali mezzi sono indispensabili per far fronte alle diverse esigenze di servizio proprie dei singoli settori dell'Ente non essendoci la possibilità di far ricorso a mezzi di trasporto alternativi anche cumulativi in quanto o non presenti nella realtà locale o non presentando in sede di erogazione dei servizi orari o tempi di percorrenza che costituiscano valide e potenziali alternative.

Al fine di continuare a fornire gli adeguati standard dei servizi offerti, nel corso dell'anno 2017, si prevede di procedere all'ottimizzazione dell'utilizzo e dello stato di conservazione dei mezzi mediante piani di manutenzione programmata e valutazioni da parte dei singoli responsabili di settore sulla fattibilità/opportunità di interventi di manutenzione straordinaria su mezzi dal chilometraggio elevato, al fine di mantenere l'attuale standard dei servizi improntati offerti sul territorio, sia nell'ambito della sicurezza urbana che in quello della protezione civile sul territorio.

La copertura finanziaria è prevista negli appositi capitoli di spesa del bilancio pluriennale dell'Ente 2018/2020.

Conclusioni

L'obiettivo perseguito con il Documento Unico di Programmazione riflette non solo la volontà di presentare in maniera semplice ed esaustiva le linee seguite dall'Amministrazione nella pianificazione del territorio durante il proprio mandato, ma dimostra anche il grado di sostenibilità delle scelte intraprese.
La trasparenza e la comunicazione diventano quindi due componenti fondamentali per un'integrazione perfetta tra ente e territorio, Amministrazione e stakeholders.
Non solo, l'idea di realizzare un documento di facile comprensione anche per i "non addetti ai lavori" permette all'ente locale di farsi più vicino ai cittadini e di consentire agli stessi di interagire, controllare e pensare in maniera strategica il territorio in cui vivono.
Il DUP, così realizzato, diventa interessante anche nella sua portata informativa finalizzata alla realizzazione di benchmarking spazio temporali volti a stimolare processi di continua innovazione e miglioramento tra enti.