



# Comune di GAGGIO MONTANO (BO)



## Documento Unico Di Programmazione 2018/2020

## IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

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

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

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

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

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

Gli indirizzi strategici ed operativi propri e dei loro organismi strumentali, trovano indicazione nel DUP (il DEFR per gli Enti Regionali). Gli enti locali possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano il documento di programmazione.



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

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

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

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

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

Tanto la sezione strategica che quella operativa devono essere declinati con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica.

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

## **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale ed europeo.

Nella SeS vanno indicate le scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo sia di medio che di lungo periodo. E vanno indicati i mezzi e gli obiettivi intermedi che si voglio perseguire.

Nella SeS sono anche indicati gli strumenti con cui vuole informare i cittadini, in maniera sistematica e trasparente, circa il livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici, nell'ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all'ente.

L'individuazione degli obiettivi, non può fare a meno di un'analisi attenta delle condizioni e del sistema socio economico in cui l'ente vive. Dunque analisi delle condizioni esterne e interne.

Quando parliamo di condizioni esterne, andrebbero almeno analizzate le seguenti variabili:

- obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato in coerenza con i documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento. Della domanda dei servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
- parametri economici essenziali di riferimento

### **Analisi del contesto e delle condizioni Esterne**

Questa sezione illustra le condizioni esterne, i vincoli normativi ed economico finanziari in cui la nostra amministrazione si trova a operare.

#### ***Lo scenario economico nazionale***

##### **L'armonizzazione contabile**

Il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili ha l'obiettivo principale di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.

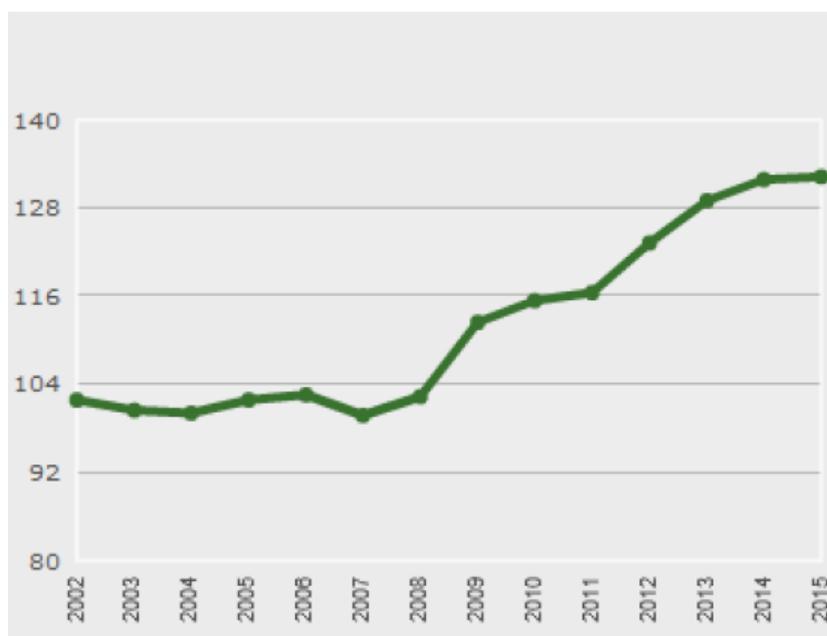
È un processo fortemente innovativo che ha modificato profondamente la registrazione delle scritture contabili della pubblica amministrazione. Ha dato inoltre un forte impulso alla logica della programmazione, facendo assumere agli strumenti contabili di pianificazione, come il DUP per esempio, una rilevanza molto maggiore.

L'anno 2017 ha visto il manifestarsi di un ulteriore adempimento per gli EE.LL. L'introduzione, in sede di approvazione del rendiconto 2016, degli allegati relativi alla contabilità Economico-Patrimoniale armonizzata, come previsto dal D.Lgs. 118/2011.

Si tratta di un adempimento molto importante e complesso, che gli enti si trovano ad affrontare con scarsa disponibilità di risorse, economiche e professionali, e che sta generando un ulteriore punto di criticità a livello nazionale.

### **Debito Pubblico**

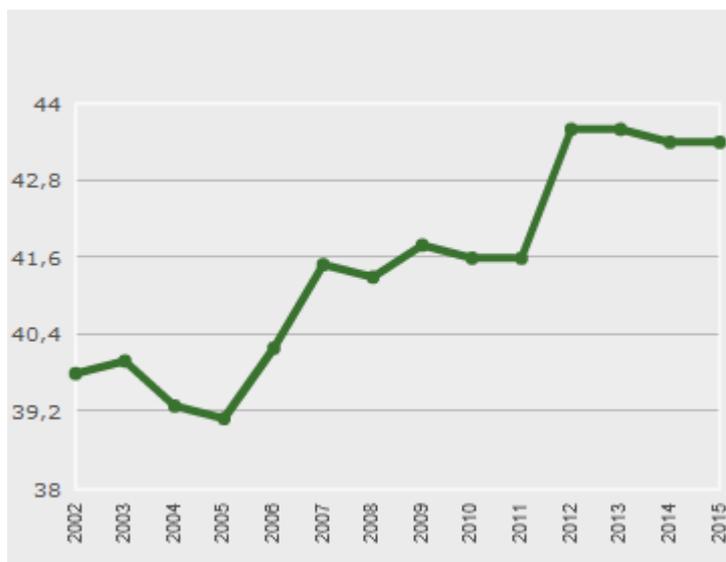
Il debito pubblico nazionale è un riferimento fondamentale per le politiche macroeconomiche del nostro paese. Sebbene negli ultimi anni si sia posta molta attenzione al contenimento di questa componente, la costante riduzione del Prodotto Interno Lordo ha portato ad un incremento costante dell'indicatore se rapportato al PIL, come si vede nella figura 1. I vincoli che ci vengono imposti anche in sede comunitaria, rappresentano un limite molto stringente da tenere certamente in considerazione nella programmazione della spesa.



**1- Debito Pubblico in % del PIL - Fonte ISTAT**

## Pressione Fiscale

In un periodo di forte contrazione economica, la pressione fiscale dovrebbe essere allentata al fine di consentire una ripresa dei consumi da parte delle famiglie e dei cittadini. Purtroppo le pubbliche amministrazioni locali, non sempre riescono a centrare l'obiettivo, anche a causa di una continua riduzione dei trasferimenti statali.



**2 - Pressione Fiscale in % del PIL - Fonte ISTAT**

La riduzione dei trasferimenti dovrebbe essere compensata con una politica di fiscalità locale capace di finanziare i servizi.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Il presupposto della TASI è il possesso dei fabbricati compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi titolo adibiti.

## Le Entrate dei Comuni in Italia (Anno 2015, fonte Finanza Locale - Min. Interno)

Valori in migliaia di euro

Regione	Entrate tributarie (A)	di cui:			Trasferimenti Correnti (B)	di cui:		
		IMU	TASI	Addizionale IRPEF		Fondo di solidarietà comunale	Altri contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione
Piemonte	1.830.560	893.128	379.170	388.164	626.497	320.741	153.217	79.227
Lombardia	4.218.189	1.966.369	840.010	889.199	1.489.405	527.833	331.723	471.651
Liguria	938.900	536.469	154.905	152.101	313.360	121.085	66.587	102.322
Veneto	2.033.663	806.510	428.165	424.808	593.432	258.082	105.983	203.514
Emilia Romagna	2.120.160	1.128.945	402.082	392.003	633.918	293.450	148.416	97.527
Toscana	1.760.488	911.728	340.649	280.244	537.520	232.207	105.698	135.473
Umbria	358.104	158.153	77.236	72.410	162.462	84.517	28.567	34.902
Marche	595.056	265.701	92.245	131.957	265.687	108.090	44.499	75.424
Lazio	3.225.556	1.436.078	714.348	605.000	1.426.188	160.415	765.395	450.937
Abruzzo	529.153	220.905	85.075	91.240	292.217	98.591	111.885	64.625
Molise	108.440	44.064	19.160	16.740	71.658	30.185	13.916	23.003
Campania	1.759.750	843.116	253.314	300.035	1.506.810	897.651	270.196	274.556
Puglia	1.365.317	652.555	258.181	226.894	742.406	301.344	170.297	241.160
Basilicata	148.383	66.781	20.073	33.047	203.754	86.372	27.401	79.690
Calabria	625.970	302.929	63.012	93.782	612.434	282.970	199.751	110.217
Sicilia	1.685.584	702.504	193.881	271.710	1.775.207	425.401	465.957	851.236
Sardegna	456.826	207.159	75.878	76.975	1.013.510	86.725	65.487	826.755
<b>Totale RSO e Isole</b>	<b>23.760.100</b>	<b>11.143.094</b>	<b>4.397.385</b>	<b>4.446.309</b>	<b>12.266.463</b>	<b>4.315.659</b>	<b>3.074.975</b>	<b>4.122.219</b>

Entrate Extratributarie (C)	TOTALE ENTRATE CORRENTI D=(A+B+C)	ENTRATE IN CONTO CAPITALE (E)	di cui:			ENTRATE TOTALI F=(D+E)
			Alienazione di beni patrimoniali	Trasferimenti di capitali dallo Stato	Trasferimenti di capitali dalla Regione	
604.465	3.061.522	529.158	63.068	51.397	228.383	3.590.681
2.179.965	7.887.559	1.194.103	272.218	253.891	125.567	9.081.662
284.095	1.536.355	220.250	32.651	8.523	102.140	1.756.605
545.601	3.172.696	514.975	86.641	56.465	107.289	3.687.671
674.873	3.428.951	490.233	139.216	29.670	109.265	3.919.184
689.030	2.987.038	417.059	52.079	24.361	136.090	3.404.097
96.881	617.447	128.665	8.806	9.121	82.228	746.112
220.828	1.081.571	175.257	34.855	16.687	55.631	1.256.828
1.185.988	5.837.732	543.247	59.756	54.782	215.983	6.380.979
121.998	943.368	1.085.231	20.942	958.367	64.136	2.028.598
44.375	224.473	82.119	3.659	4.570	64.949	306.592
579.446	3.846.006	1.448.211	39.496	142.388	973.910	5.294.217
202.957	2.310.680	613.056	26.987	72.089	386.034	2.923.737
37.937	390.074	216.118	6.777	27.192	149.689	606.192
325.802	1.564.206	479.363	14.635	57.331	359.646	2.043.569
405.793	3.866.584	353.034	26.532	89.590	129.153	4.219.617
143.272	1.613.608	452.658	14.837	11.921	366.696	2.066.266
<b>8.343.306</b>	<b>44.369.869</b>	<b>8.942.737</b>	<b>903.155</b>	<b>1.868.344</b>	<b>3.656.789</b>	<b>53.312.606</b>

## *Situazione socio – economica e demografica del territorio*

### **Riferimenti territoriali e demografici**

Il nostro ente appartiene alla Regione EMILIA ROMAGNA

	<b>Supericie in Km<sup>q</sup></b>	<b>Pop. Residente</b>	<b>Densità per Km<sup>q</sup></b>
Regione Emilia Romagna	22.314	4.342.135	194,59
Comune Gaggio Montano	58,7	4828	83,1

**fonte:www.comuniverso.it**

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2011		n° 5066
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo 77/95)		n° 4878
di cui: maschi		n° 2382
Femmine		n° 2496
nuclei familiari		n° 2167
comunità/convivenze		n° 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2015 (penultimo anno precedente)		n° 4914
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 35	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 67	
saldo naturale		n° -32
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 196	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 200	
saldo migratorio		n° -36
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2015 (penultimo anno precedente)		n° 4878
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)		n° 215
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 364
1.1.11- In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/34 anni)		n° 969
1.1.12 - In età adulta (35/65 anni)		n° 1947

### **Economia Insediata**

Sul Territorio del Comune di Gaggio Montano al 31/12/2016 risultano essere insediate le seguenti attività economiche:

Articolo I.      Attività commerciali Settore Alimentare

N. 21 esercizi di vicinato settore alimentare.

Articolo II.     Attività commerciali Settore non alimentare

N. 80 esercizi di vicinato settore non alimentare.

Articolo III.    Esercizi Pubblici

N. 26 bar- ristoranti ;

## **Analisi del contesto e delle condizioni Interne**

### **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

Gli obiettivi che l'amministrazione comunale si è posta nel suo mandato amministrativo hanno come ovvio riferimento il programma elettorale ed i valori di riferimento in esso contenuti. Abbiamo cercato

di proseguire l'azione già avviata di promozione e sviluppo di un territorio dove al centro dell'azione amministrativa restino la coesione sociale e la qualità della vita dei propri cittadini.

Non si può tuttavia prescindere dall'evidenziare il difficile contesto nazionale, dove il perdurare della crisi economica e il susseguirsi di continue riduzioni dell'autonomia degli enti locali rendono sempre più difficile la pianificazione degli interventi amministrativi con tempistiche certe e con programmazione di obiettivi sicuri. Resta comunque forte la nostra volontà di dare attuazione agli obiettivi prioritari, utilizzando tutte le risorse economiche ed umane a disposizione dell'ente proseguendo con una politica che già negli anni abbiamo portato avanti, di contenimento dei costi amministrativi e gestionali, di "risparmio energetico" ed una progressiva riduzione del livello di indebitamento dell'ente. Su quest'ultimo versante sono stati raggiunti risultati notevoli con l'eliminazione di quelle forme di finanziamento onerose che per anni hanno appesantito il bilancio comunale condizionandolo fortemente, e con l'assoluto contenimento della contrazione di nuovi mutui che originerebbero aumenti che spesa corrente. Sono invece stati attivati canali di finanziamento agevolato per interventi prioritari come quello della sicurezza degli edifici scolastici.

Codesta amministrazione si è insediata nell'anno 2016 e rimarrà in carica fino all'anno 2021.

Per la relazione di inizio mandato si rimanda al sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bilanci - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio".

## ***Analisi delle principali risorse finanziarie***

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504. Il versamento dell'IMU avviene, in deroga alle disposizioni dell'art. 52 del d. Lgs. 446/1997 solamente con F24. L'imposta municipale propria nel territorio del Comune di Gaggio Montano è confermata nella misura approvata per l'esercizio in corso con le seguenti aliquote:

ALiquota 4,0 per mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

ALiquota 9,60 per mille per immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado

ALiquota 10,6 per mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili).

Esenzione fiscale per tutti i terreni agricoli.

<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 1.681.777,59		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 1.690.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	1.690.000,00	€ 1.690.000,00	€ 1.690.000,00

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal D. Lgs. 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef. L'addizionale comunale IRPEF è confermata nella misura dello 0,80 % anche per l'anno 2018.

<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 482.912,91		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 537.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	€ 518.500,00	€ 518.500,00	€ 518.500,00

## TARI

Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al proprio regolamento.

Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal proprio regolamento. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.

<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 1.031.531,88		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 1.034.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	€ 1.030.500,00	€ 1.030.500,00	€ 1.030.500,00

## TASI

Tasi è l'acronimo di Tassa sui servizi indivisibili ed è la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale. La grande novità della TASI era che il soggetto passivo non era solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati ma anche l'affittuario. La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati o aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito, con modificazione, dalla Legge 22/12/2011, n. 214. Sono soggette al pagamento della Tasi le abitazioni principali classificate nelle cat. Catastali A/1 A/8 e A/9. Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie dai comuni dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti ove non soppressi, dagli enti del S.S.N. destinati esclusivamente ai

compiti istituzionali. I comuni con propria delibera stabiliscono l'aliquota della Tasi che può variare sulle prime case A/1 , A/8 , A/9 dall'1 per mille al 2,5 per mille. Secondo la legge 2/5/2014 n. 68 il versamento della tasi è effettuato nelle date del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno. E' consentito il pagamento della Tasi in unica soluzione.

Considerato che l'aliquota IMU applicata nel nostro comune è il 10,6‰ le uniche unità immobiliari assoggettate a TASI sono le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificati in A/1, A/8 o A/9 con un'aliquota del 2‰

<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 6.635,32 (comprensivo del recupero evasione)		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 2.700,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00

#### Proventi recupero evasione tributaria

	ACCERTATO 2016	ASSESTATO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
ICI	€ 20.084,13	€ -			
IMU	€ 113.732,25	€ 150.650,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00
TASI	€	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€	€
TASSA RIFIUTI	€ 41.498,78	€ 85.850,00	€ 72.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	<b>€ 175.315,16</b>	<b>€ 239.500,00</b>	<b>€ 238.000,00</b>	<b>€ 222.000,00</b>	<b>€ 222.000,00</b>

Per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione/elusione di IMU le estrapolazioni effettuate dall'ufficio riguardanti i mancati versamenti, pur se non completamente attendibili perché da bonificare, supportano gli importi stanziati.

Per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione/elusione di Tassa rifiuti continua l'attività di verifica delle unità immobiliari censite catastalmente come abitazioni che non risultano nella banca dati oltre alla verifica delle unità immobiliari non domestiche da assoggettare al tributo.

Saranno verificate le autorizzazioni rilasciate per occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Rispetto alla scadenza del credito sarà necessario verificare le eventuali rateizzazioni richieste. In caso di rateizzazione oltre i 12 mesi successivi, si riduce l'accertamento e si reimputa agli esercizi di scadenza delle singole rate. Chiaramente non è possibile prevedere il ricorso a tali casistiche da parte del contribuente.

#### Fondo di solidarietà comunale

Sul sito della Finanza Locale sono stati pubblicati i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà

comunale (FSC) per l'anno 2018.

I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.

Per il comune di Gaggio Montano l'importo provvisorio del Fondo di Solidarietà comunale 2018 corrisponde ad € 110.367,39.

### Fondo perequativo Imu/Tasi

	2014	2015	2016	2017	2018/2020
<b>Ammontare</b>	625 ML	472,5 ML	390 ML	300 ML	300 ML
<b>Norma di riferimento</b>	Art. 1, co. 731, L. 147/2013	Art. 8, co. 10, DL 78/2015 (L. 125/2015)	Art. 1, co. 20, L. 208/2015	ART 3, C.1, DPCM 10 MARZO 2017	Art. 1, co. 870, L. 205/2017 (per il solo anno 2018)
<b>Accertamento /previsione a bilancio</b>	€ 213.439,69	€ 161.360,40	€ 133.186,37	€ 102.451,05	€ 102.000,00

Il bilancio di previsione tiene conto del fondo IMU/TASI per l'intero triennio di una quota pari a 102.000 euro per ciascun esercizio.

### Proventi sanzioni codice della strada e da violazione a leggi e regolamenti

	ACCERTATO 2016	ASSESTATO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
CODICE DELLA STRADA	€ 443.078,76	€ 240.000,00	€ 266.000,00	€ 266.000,00	€ 266.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI - SERVIZIO P.M.	€ 117.869,83	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
<b>TOTALE</b>	€ 560.948,59	€ 275.000,00	€ 301.000,00	€ 301.000,00	€ 301.000,00
ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			€ 66.500,00	€ 75.000,00	€ 84.500,00

Le maggiori entrate c.d.s. del triennio 2018/2020 rispetto al 2017 sono state previste in relazione all'acquisto di attrezzature per il rilevamento di infrazioni del codice della strada finanzate alla spesa investimenti per € 10.000,00.

La destinazione delle entrate per sanzioni cds sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 208 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 s.m.i. così come integrato dalla L. 120/2010).

### Trasferimenti per disagio ambientale

I trasferimenti per disagio ambientale, sono riconosciuti in base all'art. 9 dello statuto di Cosea Consorzio ai comuni sede di discarica. La convenzione in essere è stata approvata con delibera di C.C. n° 29 del 27/07/2017 ed ha validità per il triennio 2017/2019.

I relativi proventi sono stati previsti in parte al tit. II ed in parte al tit. IV dell'entrata.

	<b>Accertato 2016</b>	<b>Assestato 2017</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>
Entrata tit. II Disagio da rifiuti urbani emiliani destinata a spesa corrente vincolata	€ 120.630,00	€ 125.000,00	€ 129.000,00	€ 129.000,00	€ 129.000,00
Entrata tit. II Disagio da rifiuti urbani toscani destinata a spesa corrente	€ 114.332,00	€ 120.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00
Entrata tit. II Disagio da rifiuti speciali destinata a spesa corrente	€ 50.440,00	€ 55.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00
<b>Tot. Entrata tit. II</b>	<b>€ 285.402,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>
Entrata tit. IV Disagio da rifiuti urbani emiliani destinata a spesa di investimento	€ 26.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Tt. Entrata tit. IV</b>	<b>€ 26.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 311.402,00</b>	<b>€ 325.000,00</b>	<b>€ 312.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 300.000,00</b>

Riguardo la destinazione obbligatoria del disagio derivante dai rifiuti urbani emiliani l'amministrazione si è attenuta alle disposizioni impartite da Atersir.

La previsione è stata fatta tenendo conto dei presunti conferimenti in discarica.

E' opportuno far presente che il comune di Castel di Casio (pur in presenza di precise direttive di Atersir (vedi delibera ATERSIR Consiglio d'Ambito n. 31 del 13 luglio 2015) ha fatto ricorso sia sulla convenzione sottoscritta per il 2014 sia su quella per il 2015/2016.

### **Proventi delle concessioni edilizie**

L' art. 1, comma 460 della legge n. 232/2016 disciplina l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, superando le disposizioni sinora introdotte e disponendo che tali risorse dal 2018 potranno essere utilizzate per

- realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate
- interventi di riuso e di rigenerazione
- interventi di demolizione di costruzioni abusive
- acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano

	Accertato 2016	Assestato 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Proventi permessi di costruire	€ 108.279,75	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Di cui da destinarsi a spesa corrente	€ 17.000,00	€ 80.000,00	€ 116.000,00	€ 126.000,00	€ 126.000,00
Di cui da destinarsi a spesa di investimento	€ 91.279,75	€ 50.000,00	€ 14.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Nel 2018 /2019 /2020 gli importi destinati alla parte corrente sono destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre alla parte investimenti nel 2018 € 10.000 sono destinati alla manutenzione straordinaria del parco di Silla – area Coop - ed € 4.000,00 sono previsti per l'eventuale richiesta di rimborso degli oneri di urbanizzazione già incassati a fronte di interventi edilizi non realizzati (questi ultimi previsti anche sul 2019 e sul 2020)

### **Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali**

<b>Servizio</b>	<b>Modalità di svolgimento</b>	<b>Soggetto gestore</b>	<b>Scadenza affidamento</b>
BIBLIOTECA	IN CONVENZIONE	A.P.S. GENTE DI GAGGIO	2019
GESTIONE PISCINA	IN CONVENZIONE	ASD RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO	Contratto rep. 3133 del 23.01.2015 valido fino al 31.10.2018
GESTIONE CAMPO DA CALCIO	IN CONVENZIONE	COOPERATIVA SPORT. DILETT. FARO	31/12/2020
CANILE	IN CONVENZIONE	ANIMALCOOP	CONVENZIONE PER ANNI 2 - SCADENZA 31.12.2018
GESTIONE CIMITERI	IN APPALTO	VAP SAS PULIZIE	Scaduta il 31/12/2017 in corso rinnovo annuale
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	IN APPALTO	STUDIO GIALLO SRL	CONTRATTO IN SCADENZA IL 31/12/2019
GESTIONE IMMOBILI ACER	IN CONCESSIONE	AZIENDA ACER	31/12/2019
GESTIONE DEL VERDE	IN APPALTO	COOP.LAVORO E SERVIZIO VALRENO SRL	AFFIDAMENTO DI UN ANNO - SCADENZA 30.06.2018
SERVIZIO RSU	- GESTORE INDIVIDUATO DA ATERSIR	COSEA AMBIENTE	
SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE	AFFIDAMENTO IN HOUSE	COSEA AMBIENTE	
	IN APPALTO	COOP.LAVORO E SERVIZIO VALRENO SRL	AFFIDAMENTO DI UN ANNO - SCADENZA 30.06.2018
SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	IN CONCESSIONE	ICA SRL	31/12/2018

<b>SERVIZI GESTITI IN UNIONE (UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE):</b>
SUAP
SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO (SIA)
GESTIONE DEL PERSONALE (ASSUNZIONI / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE / PROVVEDIMENTI)

DISCIPLINARI)
PROTEZIONE CIVILE
DIFESA DEL SUOLO
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
SERVIZIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI/TRIBUTI
<b>SERVIZI GESTITI IN UNIONE (UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE ) TRAMITE ISTITUZIONE</b>
SERVIZIO CUTURA E TURISMO
AREA NON AUTOSIFFICIENZA - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' / CASA RESIDENZA ANZIANI VERGATO E CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## ***Struttura, personale e Organizzazione dell'ente – Dotazione organica***

### **Struttura organizzativa**

La struttura è divisa in servizi:

Risorse deconomiche finanziarie e personale – centro analitico 100 – centro di responsabilità 101 / 102 / 103 /104 / 105

Segreteria, Affari Generali – centro analitico 200 – centro di responsabilità 201 / 202 /203 / 204 /205 /206 /207 /208

Servizio tecnico - centro analitico 300 / 400 – centro di responsabilità 301 / 401

Servizi demografici e statistici – centro analitico 500 – centro di responsabilità 501 / 502

Servizio di Polizia municipale – centro analitico 600 – centro di responsabilità 601

La consistenza della dotazione organica 2017 pari a 24 dipendenti è passata nel 2018 a 25 dipendenti a seguito dell'assunzione dal 01/01/2018 tramite mobilità volontaria art. 30 D.lgs 165/2001 di n.1 Agente di Polizia municipale categoria C prevista e autorizzata nel piano assunzionale per l'anno 2017

Categoria	2016	2017	2018	2019	2020
D	4	4	4	4	4
C	12	12	13	13	13
B3	5	5	5	5	5
B	2	2	2	2	2

A	1	1	1	1	1
TOTALE	24	24	25	25	25

## ***La programmazione Triennale del fabbisogno di personale dell'Ente***

### **ANNO 2018 :**

Assunzione a tempo determinato di n.1 Agente di Polizia Municipale nel rispetto del limite di spesa per l'utilizzo di forme di lavoro flessibile art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 , convertito il legge 122/2010 ;

### **ANNO 2019 :**

Assunzione di n.1 Collaboratore tecnico categoria B3 tramite concorso pubblico previo espletamento delle procedura di mobilità, in sostituzione del dipendente che cesserà per pensionamento nell'anno 2018, qualora le vigenti disposizioni in materia di turn-over lo consentano ;

### **ANNO 2020 :**

Non sono al momento previste assunzioni di personale

## ***Spese di personale***

Le spese di personale sono improntate al rispetto del limite definito dall'art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296:

<b>TOTALE SPESA 2016 ASSOGGETTATE AL LIMITE</b>	€ 885.546,00	€ 866.107,00	€ 866.107,00
<b>MEDIA DEL TRIENNIO 2011 -2012 -2013 - LIMITE DI SPESA -</b>	€ 931.982,09	€ 931.982,09	€ 931.982,09
<b>MARGINE DI SPESA DISPONIBILE</b>	€ 46.436,09	€ 65.875,09	€ 65.875,09

## ***La situazione Economico-Patrimoniale dell'Ente***

L'ente si è avvalso della possibilità di non approvare il conto del patrimonio 2016, sulla base delle indicazioni fornite da Arconet con la FAQ n. 22, fermo restando l'obbligo di procedere alla sua riclassificazione ed aggiornamento al 1° gennaio 2017, ai fini dell'avvio della nuova contabilità economico patrimoniale. Tali dati saranno disponibili unitamente al rendiconto dell'esercizio 2017, pertanto si riportano i dati economico/patrimoniali riferiti al rendiconto 2015:

Conto Economico al 31.12.2015 -

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
	1) Proventi tributari	3.499.948,92		
	2) Proventi da trasferimenti	500.675,36		
	3) Proventi da servizi pubblici	776.498,04		
	4) Proventi da gestione patrimoniale	237.979,85		
	5) Proventi diversi	170.097,48		
	6) Proventi da concessioni di edificare	62.000,00		
	7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazioni, ecc.(+/-)			
	Totale proventi della gestione (A)		5.247.199,65	
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
	9) Personale	894.572,79		
	10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	110.763,52		
	11) Variazioni nelle rimanenze di mater prime e/o beni di consumo (+/-)			
	12) Prestazioni di servizi	2.551.158,27		
	13) Godimento beni di terzi	10.670,10		
	14) Trasferimenti	450.925,38		
	15) Imposte e tasse	98.250,16		
	16) Quote di ammortamento d'esercizio	759.714,66		
	Totale costi della gestione (B)		4.876.054,88	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			371.144,77
C)	<u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
	17) Utili	174,84		
	18) Interessi su capitali in dotazione			
	19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	4.914,00		
	Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)		-4.739,16	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			366.405,61
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
	20) Interessi Attivi	3.021,69		
	21) Interessi passivi			
	- su mutui e prestiti	330.126,15		
	-su obbligazioni			
	-su anticipazioni	0,61		
	-per altre cause			
	Totale proventi ed oneri finanziari (D)		-327.105,07	
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
	Proventi			
	22) Insussistenze del passivo	9.154,23		
	23) Sopravvenienze attive	15.030,97		
	24) Plusvalenze patrimoniali	10.100,00		
	Totale proventi		34.285,20	
	Oneri			
	25) Insussistenze dell'attivo	25.606,84		
	26) Minusvalenze Patrimoniali			
	27) Accantonamento per svalutazione crediti	72.593,47		
	28) Oneri straordinari	12.243,15		
	Totale oneri		110.443,46	
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)		-76.158,26	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-36.857,72

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
<b>A)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.155,80 -7.324,64	1.831,16	14.606,67		4.752,49	11.685,34	
	<b>Totale</b>		<b>1.831,16</b>	<b>14.606,67</b>		<b>4.752,49</b>	<b>11.685,34</b>	
<b>II)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.148.250,12 -1.747.953,68	10.400.296,44	265.535,15		235.509,08	10.430.322,51	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)							
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	59.305,49	59.305,49				59.305,49	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.032.873,47 -2.310.820,76	7.722.052,71	59.599,37		301.466,77	7.480.185,31	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.557.550,57 -1.509.794,80	5.047.755,77			196.726,47	4.851.029,30	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	302.104,64 -278.722,87	23.381,77	1.010,68	9.570,00	9.570,00	17.146,81	
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.866,08 -14.515,72	350,36	6.561,17		1.662,60	5.248,93	
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	212.663,39 -172.718,63	39.944,76		530,00	530,00	27.593,15	
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.871,37 -34.871,37						
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso							
	<b>Totale</b>		<b>23.293.087,30</b>	<b>332.706,37</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>754.962,17</b>	<b>22.870.831,50</b>
<b>III)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate							
c)	Altre imprese		26.584,00				26.584,00	
2)	Crediti verso:							
a)	Imprese controllate							
b)	Imprese collegate							
c)	Altre imprese							
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-172.890,45	153.384,82	55.102,29	18.287,79	10.910,40	72.715,87	
5)	Crediti per depositi cauzionali							
	<b>Totale</b>		<b>179.968,82</b>	<b>55.102,29</b>	<b>18.287,79</b>	<b>10.910,40</b>	<b>72.715,87</b>	<b>154.977,85</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>23.474.887,28</b>	<b>402.415,33</b>	<b>28.387,79</b>	<b>21.010,40</b>	<b>832.430,53</b>	<b>23.037.494,69</b>
<b>B)</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE</b>							
<b>I)</b>	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti		985.284,06	509.442,55	491.602,78	4.145,05	108.928,53	898.340,35
2)	Verso enti del sett.pubblico allargato							
a)	Stato - correnti							
	- capitale	202.000,00			99.750,00		102.250,00	
b)	Regione - correnti	19.995,60	14.935,80	7.995,60			14.935,80	
	- capitale	27.976,13	41.243,18	2.508,70			24.565,73	42.144,88
c)	Altri - correnti	110.918,39	239.594,31	110.918,38			0,01	239.594,31
	- capitale	136.772,52	27.690,00	136.708,92			63,60	27.690,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici	519.563,86	241.385,20	111.524,88				649.424,18
b)	Verso utenti di beni patrimoniali	41.008,97	35.948,76	36.825,54		1.182,67		38.949,52
c)	Verso altri - correnti	27.294,59	30.969,80	22.156,67				36.107,72
	- capitale	42.382,10					42.382,10	
d)	da alienazioni patrimoniali							
e)	Per somme corrisposte c/terzi	17.400,30	6.240,44	1.300,00				22.340,74
4)	Crediti per IVA	1.188,00	75.670,00	8.843,83			68.014,17	
5)	Per depositi							
a)	Banche							
b)	Cassa Depositi e Prestiti							
	<b>Totale</b>		<b>2.131.784,52</b>	<b>1.223.120,04</b>	<b>1.030.135,30</b>	<b>4.145,05</b>	<b>359.386,81</b>	<b>1.969.527,50</b>
<b>III)</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli							
	<b>Totale</b>							
<b>IV)</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	419.534,08	6.947.930,30	6.907.397,19				460.067,19
2)	Depositi bancari							
	<b>Totale</b>	<b>419.534,08</b>	<b>6.947.930,30</b>	<b>6.907.397,19</b>				<b>460.067,19</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>2.551.318,60</b>	<b>8.171.050,34</b>	<b>7.937.532,49</b>	<b>4.145,05</b>	<b>359.386,81</b>	<b>2.429.594,69</b>
<b>C)</b>	<b>RATE E RISCONTI</b>							
<b>I)</b>	<b>Ratei attivi</b>							
<b>II)</b>	<b>Risconti attivi</b>							
	<b>TOTALE RATE E RISCONTI</b>					<b>5.050,00</b>		<b>5.050,00</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>26.026.205,88</b>	<b>8.573.465,67</b>	<b>7.965.920,28</b>	<b>30.205,45</b>	<b>1.191.817,34</b>	<b>25.472.139,38</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<b>D)</b>	<b>OPERE DA REALIZZARE</b>							
<b>E)</b>	<b>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>F)</b>	<b>BENI DI TERZI</b>							
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>514.601,95</b>	<b>92.583,88</b>	<b>128.252,66</b>		<b>383.717,12</b>	<b>95.216,05</b>

**Capacità di indebitamento - art. 204 T.U.E.L.- comma.1.** *“Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.”*

L'indebitamento dell'ente derivante dall'accensione di mutui, presenta la seguente previsione:

Previsione	2018	2019	2020
Rimborso quota capitale	€ 474.395,00	€ 491.395,00	€ 495.395,00
Interessi passivi	€ 303.900,00	€ 290.700,00	€ 280.000,00
Indice di indebitamento	5,60%	5,98%	5,86%

Al 31.12.2017 il debito residuo per mutui contratti ammonta ad € 7.932.310,15, con un indebitamento procapite di € 1637/abitante.

### ***Equilibri di cassa e tempestività dei pagamenti***

Il decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge n. 64/2013) ha varato misure straordinarie volte a sbloccare i pagamenti dei debiti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese alla data del 31 dicembre 2012, prevedendo, oltre agli spazi finanziari per pagamenti di spese in conto capitale in esclusione dal patto, la possibilità di accedere ad un'anticipazione straordinaria da parte della Cassa depositi e prestiti da rimborsare in un massimo di trenta anni. L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione in oggetto.

Il comune presenta situazioni di criticità di cassa, soprattutto a causa dei tempi di incasso delle entrate tributarie che si sono notevolmente prolungate a causa delle difficoltà economiche dei cittadini. Sempre più a rilento sono anche i versamenti che lo stato deve fare relativi ai trasferimenti di loro competenza.

Nonostante ciò, pur utilizzando l'anticipazione di cassa, si sta procedendo - per quanto possibile - al pagamento dei fornitori entro i termini previsti dalle norme in vigore, per ultimo il D.L. 66/2014

### ***Equilibri di bilancio tra entrate finali e spese finali (L. 232/2016, all'articolo 1, commi da 463 a 508)***

Le nuove regole sul pareggio di bilancio, sostitutive del patto di stabilità interno, prevedono l'obbligo per gli enti locali di conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali.

La legge n. 232/2016, all'articolo 1, commi da 463 a 508, disciplina a partire dal 2017 il cosiddetto **pareggio di bilancio**, attuativo della legge n. 243/2012 recentemente riformata con lo scopo di allentare i vincoli di finanza pubblica. Viene confermata la rilevanza del fondo pluriennale di entrata e di spesa tra gli aggregati rilevanti per il calcolo del saldo di competenza pura, con la precisazione che:

- per il triennio 2017--2019 non rileva il FPV di entrata e di spesa finanziato da debito;
- dal 2020 non rileva il FPV di entrata e di spesa finanziato da debito e da avanzo di amministrazione;

Alla luce di quanto sopra i saldi triennali presentano un saldo positivo.

### ***Principali Società Partecipate / Controllate***

Alla data del 31/12/2017 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

<b>SOCIETA' DI CAPITALI / CONSORZI PARTECIPATI IN VIA DIRETTA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>
COSEA CONSORZIO	5,26%
COSEA AMBIENTE SPA	4,94%
LEPIDA SPA	0,015%
HERA SPA	0,00013%

## SEZIONE OPERATIVA (SeO)

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS, contiene le linee di programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

La SeO è uno strumento di riferimento indispensabile per il processo di previsione e per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO per ogni singola missione, definisce i programmi che l'ente intende realizzare, gli obiettivi strategici (intero arco temporale del DUP) e gli obiettivi operativi da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

### Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

## **MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**



### **Obiettivi Strategici della Missione 01**

La missione 01, sottende alla amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. All'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 01:

Complessivamente sono impiegati nella missione n. 15 dipendenti di cui:

4 persone (di cui 1 a tempo parziale e 1 in comando c/o l'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese) nel programma 2 - segreteria generale

2 persone nel programma 3 - gestione economica, finanziaria e programmazione

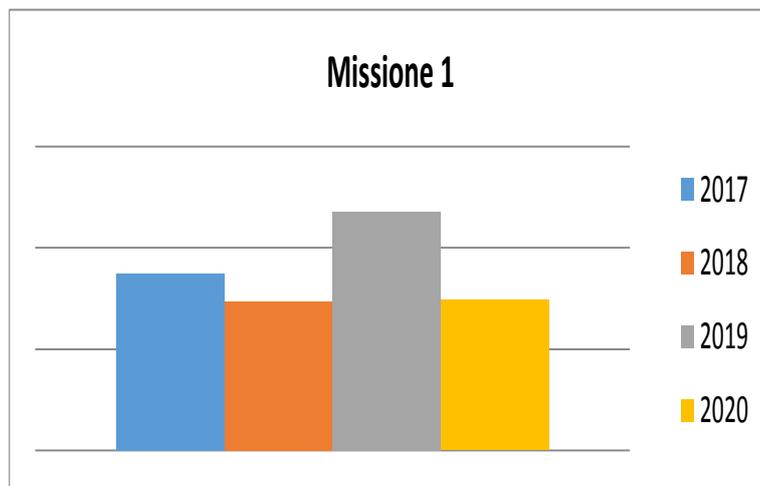
2 persone nel programma 4 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5 persone (di cui 1 a tempo parziale) nel programma 6 - ufficio tecnico

2 persone nel programma 7 - elezioni e consultazioni - anagrafe stato civile

## Risorse Finanziarie

Missione 1	2017	2018	2019	2020
Assestato	1.746.447,07			
Previsione		1.470.458,00	2.354.768,00	1.482.968,00
TOTALE	1.746.447,07	1.470.458,00	2.354.768,00	1.482.968,00



## **0101 Programma 01 Organi istituzionali**

Il programma 0101 si occupa dell'amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0101**

Il mantenimento delle attività avviate.

E' demandata in all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese funzione di ufficio stampa e comunicazioni istituzionali

## **0102 Programma 02 Segreteria generale**

Il programma 0102 è relativo all'amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0102**

Mantenimento delle attività avviate, adempimenti in linea alle norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione, riorganizzazione interna del personale a seguito del passaggio all'unione dell'area educativo scolastica e dell'area famiglia, minori e vulnerabilità sociale e attuazione normativa sull'accesso civico con adeguamento della modulistica e del sito istituzionale.

A fine 2017 è scaduta la convenzione di segreteria con il comune di Alto Reno Terme, si dovrà procedere alla sottoscrizione di nuova convenzione.

### ***0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato***

Il programma 0103 deve occuparsi Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

#### **Obiettivi Operativi Del Programma 0103**

Il mantenimento delle attività avviate, con particolare approfondimento delle nuove norme sulla contabilità armonizzata e monitoraggio del pareggio di bilancio anche al fine di chiedere spazi nazionali e/o regionali in caso di necessità.

### ***0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***

Il programma 0104, ha una fondamentale importanza, in quanto sovrintende all'amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

#### **Obiettivi Operativi Del Programma 0104**

Continuano le attività di verifica delle posizioni tributarie volte al recupero della evasione/elusione tributaria con particolare attenzione alla implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

### ***0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***

Il programma 0105, nell'ambito della gestione delle risorse dell'ente, deve gestire l'amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni

di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0105**

Il mantenimento delle attività avviate con particolare attenzione alla implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

Nel 2019/2020 sono previsti i lavori di completamento della sala civica del capoluogo attraverso erogazione di contributi regionali in corso di richiesta.

### ***0106 Programma 06 Ufficio tecnico***

Il programma 0106, trova la sua esplicazione nell'amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0106**

Il mantenimento delle attività avviate.

Per la parte in conto capitale previste restituzioni di oneri di concessione edilizia a fronte di eventuali domande dei contribuenti.

### ***0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***

Il programma 0107, ha come principale funzione l'amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

## **Obiettivi Operativi Del Programma 0107**

A seguito del lavoro di bonifica banca dati dell'anagrafe comunale entro il 31/12/2018 ci sarà il passaggio effettivo della gestione dell'apr – anagrafe popolazione residente - in anpr – anagrafe nazionale popolazione residente.

Si auspica l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

## ***0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi***

In un'epoca in cui la tecnologia è divenuta elemento essenziale di gestione, il programma 0108 assume un ruolo di fondamentale importanza nell'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

## **Obiettivi Operativi Del Programma 0108**

La L. 205/2017 – Legge di bilancio 2018 – commi dal 227 al 238 ha disposto censimenti permanenti ISTAT.

Tali adempimenti, pur obbligatori, vedranno un grosso appesantimento dei carichi di lavoro.

I servizi informatici sono confluiti all'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese, è in fase di elaborazione il trasferimento dell'intera funzione per arrivare ad utilizzare un unico sistema informatico in tutti i moduli di tutti i comuni appartenenti all'Unione.

## ***0110 Programma 10 Risorse umane***

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

## **Obiettivi Operativi Del Programma 0110**

Il servizio paghe è stato appaltato con contratto in scadenza il 31.12.2019.

Le attività relativi al reclutamento, formazione e provvedimenti disciplinari del personale sono gestite dall'Unione dei comuni dell'appennino Bolognese tramite convenzione.

Rimane in carico agli uffici la gestione giuridica del personale e la rilevazione delle presenze.

E' auspicabile la messa in rete del marcatempo ubicato presso il magazzino comunale per un collegamento in rete con la procedura della rilevazione presenze.

Si prevede l'aggiornamento alle nuove disposizioni normative della modulistica relativa ai permessi retribuiti, ferie, assenze di vario tipo e mancata timbratura.

### ***0111 Programma 11 Altri servizi generali***

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

## **Obiettivi Operativi Del Programma 0111**

Il mantenimento delle attività avviate.

## MISSIONE 02 Giustizia



### **Obiettivi Strategici della Missione 02**

Alla missione 02, fanno capo tutte quelle attività che riguardano l'amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Era stata approvata una convenzione con i Comuni di Granaglione, Castel di Casio, Lizzano in Belvedere, Camugnano e Porretta Terme per il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Porretta Terme come salvaguardato per effetto del D.M. 7.3.2014. La convenzione aveva validità per i 3 anni decorrenti dall'01/01/2015, fatta salva la norma transitoria valida per il periodo in essa considerato. Alla scadenza del 31/12/2017 l'accordo poteva essere rinnovato previo espresso provvedimento dei Comuni aderenti.

Considerato l'esiguità delle risorse di cui possiamo disporre e le numerose priorità che richiamano il comune all'implementazione di altri servizi essenziali, preso atto che anche altri comuni hanno deciso di uscire da tale convenzione e in considerazione della competenza statale del servizio si è deciso di non finanziare la spesa nel triennio 2018/2020.

## **MISSIONE 03    Ordine pubblico e sicurezza**



### **Obiettivi Strategici della Missione 03**

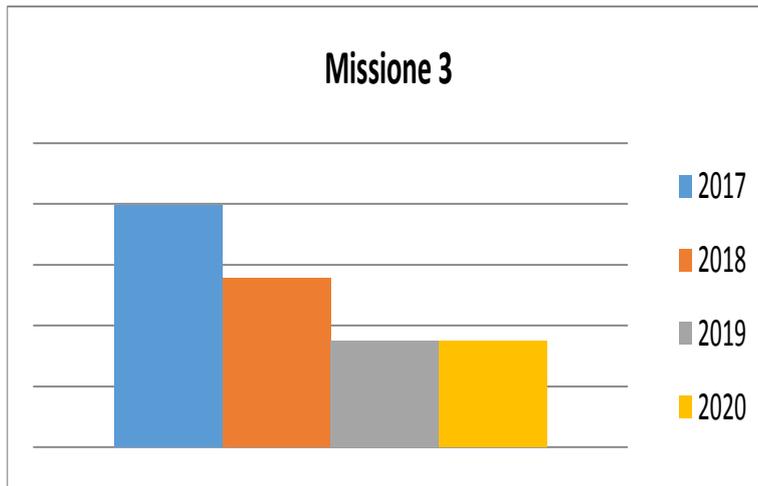
Molto sentito ai giorni nostri il tema della sicurezza, le cui funzioni fanno capo alla missione 03, amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza..

### **Dotazione Organica/ Risorse Umane della Missione 03:**

Complessivamente sono impiegati nella missione n. 4 dipendenti.

## Risorse Finanziarie

Missione 3	2017	2018	2019	2020
Assestato	319.571,04			
Previsione		295.798,00	275.073,00	275.073,00
	319.571,04	295.798,00	275.073,00	275.073,00



## ***0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa***

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

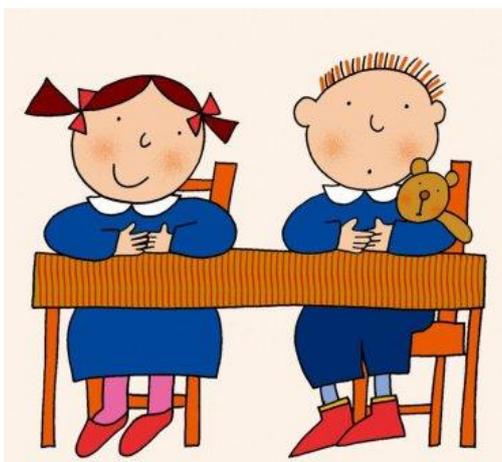
### **Obiettivi Operativi Del Programma 0301**

Il mantenimento delle attività avviate con implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

Saranno attivate le procedure relative alla riscossione coattiva dei mancati incassi delle sanzioni emesse.

E' previsto l'acquisto di una attrezzatura per la rilevazione delle infrazioni stradali.

## MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio



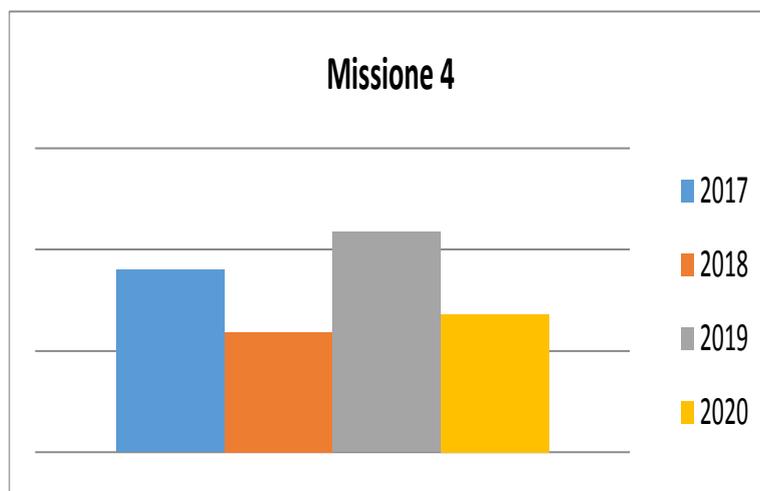
### Obiettivi Strategici della Missione 04

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

Da ottobre 2016 la funzione scolastica è stata trasferita all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con trasferimento in comando dell'unità di personale addetto il cui costo viene integralmente rimborsato dall'Unione. In accordo con l'Unione viene mantenuto il presidio sul territorio confermando l'apertura c/o la sede municipale dello sportello scuola per i rapporti con l'utenza.

## Risorse Finanziarie

Missione 4	2017	2018	2019	2020
Assestato	900.260,00			
Previsione		593.550,00	1.087.050,00	679.950,00
	900.260,00	593.550,00	1.087.050,00	679.950,00



## **0401 Programma 01 Istruzione prescolastica**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0401**

Il mantenimento delle attività avviate.

## **0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2") , istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0402**

Sono confluiti nel programma 2 i trasferimenti complessivi di parte corrente fatti all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la funzione scolastica.

Riguardo alla spesa in conto capitale nel 2018/2020 sono previsti lavori di efficientamento energetico nelle scuole del capoluogo.

## **0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione**

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e

sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0406**

Sono confluiti nel programma 2 i trasferimenti complessivi di parte corrente fatti all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la funzione scolastica.

### ***0407 Programma 07 Diritto allo studio***

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0406**

Sono confluiti nel programma 2 i trasferimenti complessivi di parte corrente fatti all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la funzione scolastica.

## **MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**



### **Obiettivi Strategici della Missione 05**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

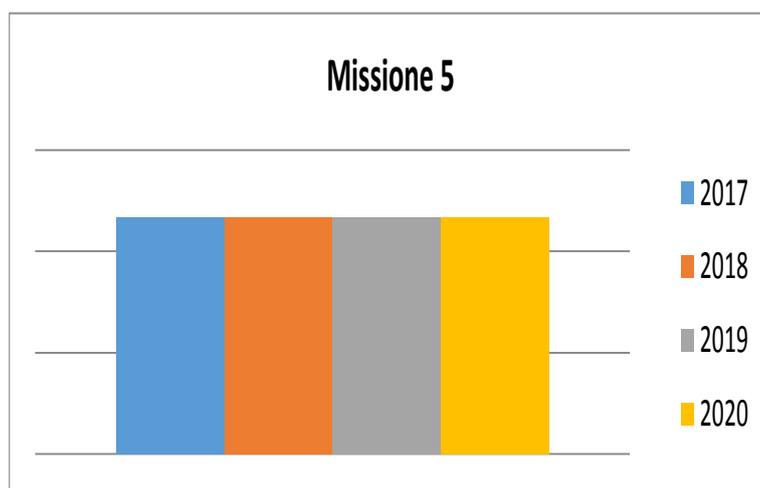
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 05:

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 5	2017	2018	2019	2020
Assestato	11.660,00			
Previsione		11.660,00	11.660,00	11.660,00
	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00



### **0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0501**

Il mantenimento delle attività avviate.

## **0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche.

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0502**

Le attività relative a tale programma sono gestite dall'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese tramite convenzione. Dal 2016 la nostra biblioteca è passata da sala di lettura a biblioteca effettiva ed è entrata a tale titolo nel circuito delle biblioteche dell'Unione. La gestione è affidata ad una associazione culturale tramite convenzione che scadrà nel 2019.

## MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero



### Obiettivi Strategici della Missione 06

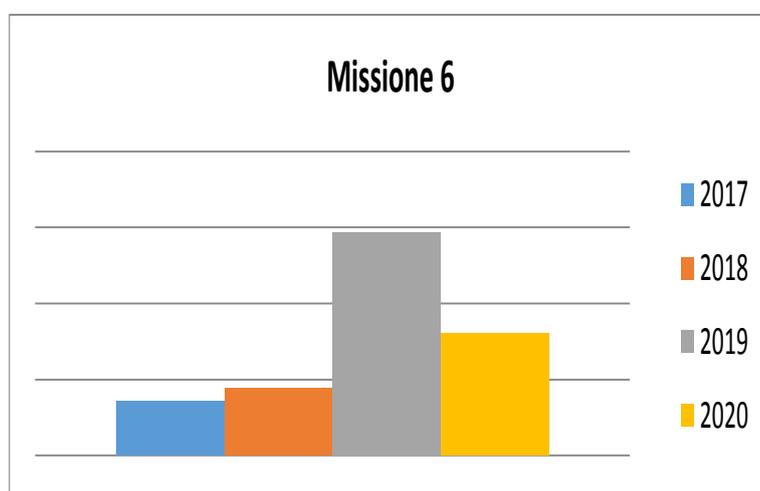
Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 06:

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 6	2017	2018	2019	2020
Assestato	143.733,00			
Previsione		176.633,00	587.233,00	321.133,00
	143.733,00	176.633,00	587.233,00	321.133,00



### 0601 Programma 01 Sport e tempo libero

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

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

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

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

## **Obiettivi Operativi Del Programma 0601**

Riguardo alla spesa corrente è previsto il mantenimento delle attività in essere.

Dal 2018 sono previsti interventi per efficientamento energetico della piscina che dovranno terminare nel 2020.

## ***0602 Programma 02 Giovani***

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

## **Obiettivi Operativi Del Programma 0602**

Riguardo alla spesa corrente è previsto il mantenimento delle attività in essere, con particolare attenzione al consiglio comunale dei giovani in collaborazione con l'istituto scolastico.

## MISSIONE 07 Turismo



### **Obiettivi Strategici della Missione 07**

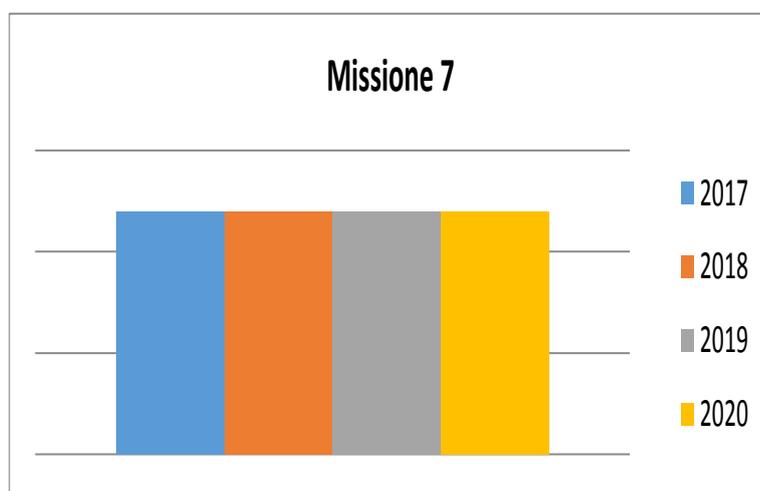
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della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

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 07:

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 7	2017	2018	2019	2020
Assestato	2.400,00			
Previsione		2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00



### **0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0701**

Le attività sono state conferite all'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese tramite convenzione.

## MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



### Obiettivi Strategici della Missione 01

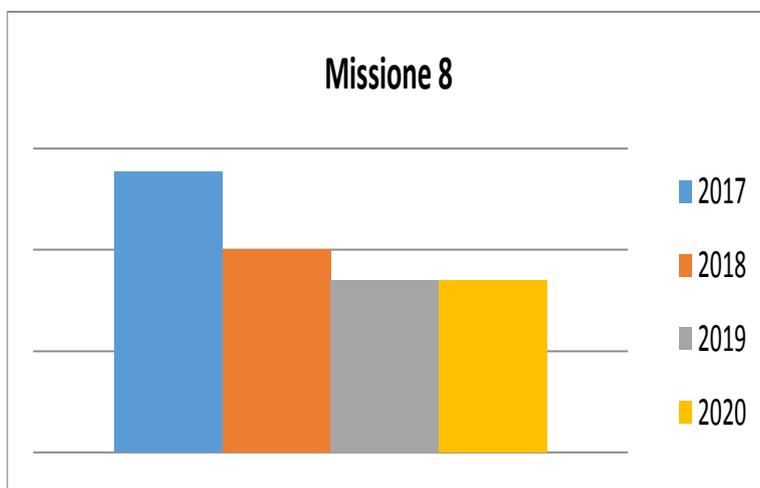
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito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

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 08:

E' impiegato nella missione un dipendente.

## Risorse Finanziarie

Missione 8	2017	2018	2019	2020
Assestato	55.370,06			
Previsione		40.050,00	34.050,00	34.050,00
	55.370,06	40.050,00	34.050,00	34.050,00



## **0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0801**

Sono previste modifiche al RUE / in base alle richieste presentate dai cittadini. E' previsto altresì il rinnovo POC in scadenza nel 2018.

E' altresì auspicabile l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale dove andranno inserite le concessioni gestite .

## **0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0802**

Dal 2015 la gestione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del comune sono affidati in concessione ad Acer.

## **MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**



### **Obiettivi Strategici della Missione 09**

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

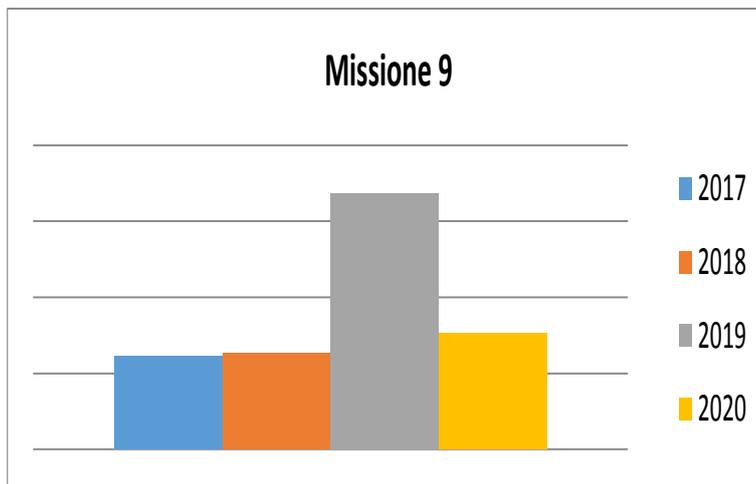
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:

Nella missione è impiegato 1 dipendente all'interno del programma 2 – tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

## Risorse Finanziarie

Missione 9	2017	2018	2019	2020
Assestato	1.122.676,00			
Previsione		1.127.065,00	1.336.165,00	1.152.165,00
	1.122.676,00	1.127.065,00	1.336.165,00	1.152.165,00



## **0901 Programma 01 Difesa del suolo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0901**

La gestione/difesa del suolo e' gestita in convenzione con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

## **0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0902**

Per la spesa corrente è previsto il mantenimento delle attività in essere.

Per la spesa in conto capitale nel corso del triennio sono previsti lavori di manutenzione straordinaria del parco di Silla.

### ***0903 Programma 03 Rifiuti***

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0903**

Il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti è affidato a Cosea Ambiente spa individuato da ATERSIR quale gestore del servizio per il nostro territorio.

Continuano le già avviate per incentivare la raccolta differenziata.

### ***0904 Programma 04 Servizio idrico integrato***

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Tale servizio comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 0904**

Le condotte del servizio idrico integrato sono state cedute ad Hera spa che gestisce il servizio come gestore unico individuato da ATERSIR.

## **MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità**



### **Obiettivi Strategici della Missione 10**

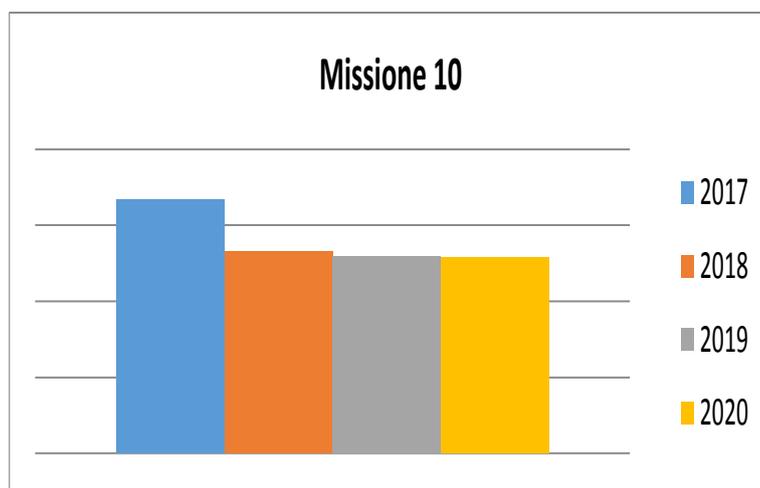
Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che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

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 10:

Complessivamente sono impiegati nella missione n. 4 dipendenti nel programma 5 – viabilità ed infrastrutture stradali.

## Risorse Finanziarie

Missione 10	2017	2018	2019	2020
Assestato	668.929,30			
Previsione		531.516,00	517.950,00	515.200,00
	668.929,30	531.516,00	517.950,00	515.200,00



### ***1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali***

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

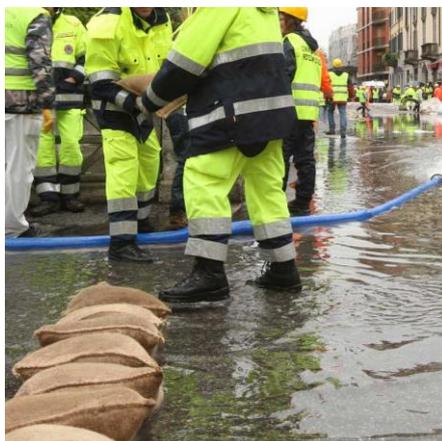
Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1005**

Per la spesa corrente è previsto il mantenimento delle attività in essere.

Per la spesa in conto capitale sono previsti interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le strade comunali che sono in situazione di particolare deterioramento dovuto all'usura e ai movimenti geomorfologici.

## **MISSIONE 11 Soccorso civile**



### **Obiettivi Strategici della Missione 11**

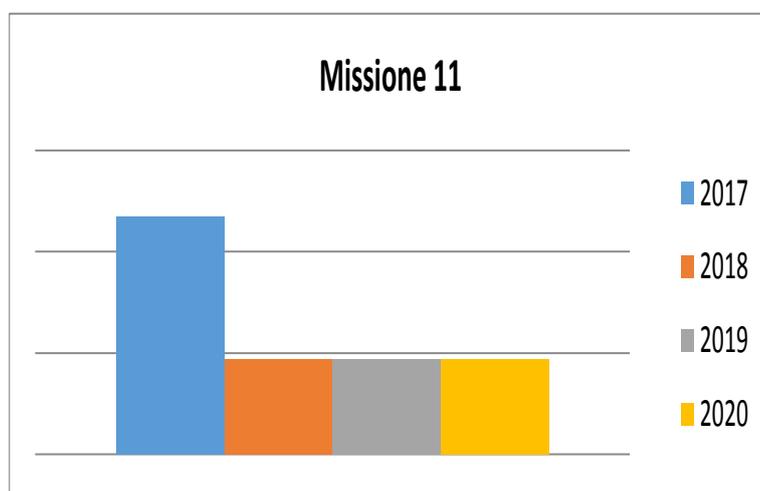
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:

Nella missione 11 non sono impiegate direttamente risorse umane.

## Risorse Finanziarie

Missione 11	2017	2018	2019	2020
Assestato	18.172,00			
Previsione		17.472,00	17.472,00	17.472,00
	18.172,00	17.472,00	17.472,00	17.472,00



### **1101 Programma 01 Sistema di protezione civile**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi

### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1101**

Le attività relative alla protezione civile sono gestite dall'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese tramite convenzione.

## **MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**



### **Obiettivi Strategici della Missione 12**

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

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 12:

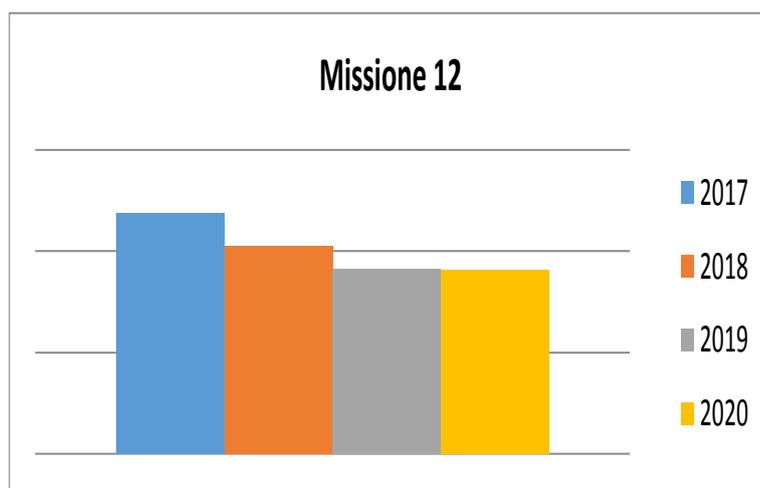
Complessivamente sono impiegati nella missione n. 2 dipendenti che per parte del loro tempo/lavoro si occupano dei servizi amministrativi legati ai seguenti programmi:

programma 7 – programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

programma 9 – servizio necroscopico cimiteriale

## Risorse Finanziarie

Missione 12	2017	2018	2019	2020
Assestato	475.261,00			
Previsione		410.170,00	364.270,00	363.370,00
	475.261,00	410.170,00	364.270,00	363.370,00



### ***1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori.***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di famiglie con figli a carico, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a

coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini . Comprende le spese per la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per le comunità educative per minori.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1201**

Il servizio asilo nido da ottobre 2016 è confluito interamente in Unione unitamente alle altre funzioni relative all'area famiglia, minori e vulnerabilità sociale.

### ***1202 Programma 02 Interventi per la disabilità***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per il centro sollievo a favore di invalidi presso idonea struttura, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1202**

Le funzioni relative all'area famiglia, minori e vulnerabilità sociale sono confluite in Unione.

E' previsto il mantenimento delle attività in essere. E' auspicabile l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

### ***1203 Programma 03 Interventi per gli anziani***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1203**

Le funzioni relative all'area famiglia, minori e vulnerabilità sociale sono confluite in Unione.

E' previsto il mantenimento delle attività in essere. E' auspicabile l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

### ***1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consulenza psico sociale, accompagnamento al ricovero in strutture per disagiati psichici, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc...

#### **Obiettivi Operativi Del Programma 1204**

Le funzioni relative all'area famiglia, minori e vulnerabilità sociale sono confluite in Unione.

E' previsto il mantenimento delle attività in essere. E' auspicabile l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

### ***1205 Programma 05 Interventi per le famiglie***

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.

#### **Obiettivi Operativi Del Programma 1205**

Le funzioni relative all'area famiglia, minori e vulnerabilità sociale sono confluite in Unione.

E' previsto il mantenimento delle attività in essere.

### ***1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali***

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

## **Obiettivi Operativi Del Programma 1207**

Le funzioni relative alla Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa sono state conferite all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tramite convenzione.

Il programma di riordino approvato nella seconda metà del 2014 prevede l'affidamento delle funzioni in materia sociale e socio-sanitaria all'Unione dell'Appennino Bolognese che le esercita attraverso la creazione di una istituzione. L'organismo è stato creato nel corso del 2015 e dal medesimo anno provvede ad erogare direttamente le prestazioni con personale proprio o con organismi accreditati, nel rispetto della L.R. 12/2013. Questo comune, analogamente agli altri, che aderiscono alla Unione, provvede a trasferire le risorse finanziarie atte a coprire le relative spese come già in precedenza stanziare.

### ***1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale***

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

## **Obiettivi Operativi Del Programma 1209**

Per la spesa corrente è previsto il mantenimento delle attività in essere.

Nel 2018 nel cimitero di Marano sono previsti lavori di manutenzione straordinaria alle strutture sia verticali che orizzontali, ai vialetti e agli infissi.

## **MISSIONE 13 Tutela della salute**

### **Obiettivi Strategici della Missione 13**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

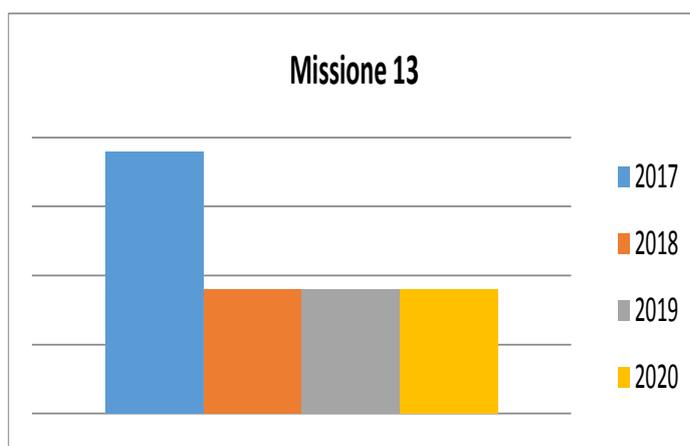
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

### **Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 13:**

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 13	2017	2018	2019	2020
Assestato	7.400,00			
Previsione		6.400,00	6.400,00	6.400,00
	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00



### **1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria**

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1307**

Per la spesa corrente è previsto il mantenimento delle attività in essere.

## **MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività**



### **Obiettivi Strategici della Missione 14**

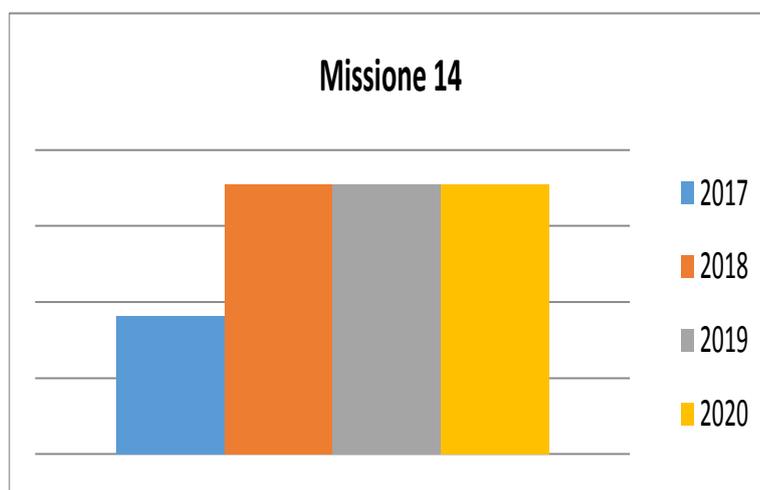
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 14:

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 14	2017	2018	2019	2020
Assestato	26.163,00			
Previsione		26.510,00	26.510,00	26.510,00
	26.163,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00



### **1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività). Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1401**

E' previsto il mantenimento delle attività in essere. E' auspicabile l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

### ***1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori***

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1402**

E' previsto il mantenimento delle attività in essere. E' auspicabile l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

### ***1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità***

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1404**

Le funzioni relative alla gestione del SUAP sono state conferite all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. In minima parte viene utilizzato personale alle dipendenze del comune e l'Unione ne rimborsa le relative spese.

E' previsto il mantenimento delle attività in essere. E' auspicabile l'implementazione/utilizzo della banca dati in gestione all'ufficio tecnico "SIT Web" Sistema Informativo Territoriale .

## **MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**



### **Obiettivi Strategici della Missione 15**

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

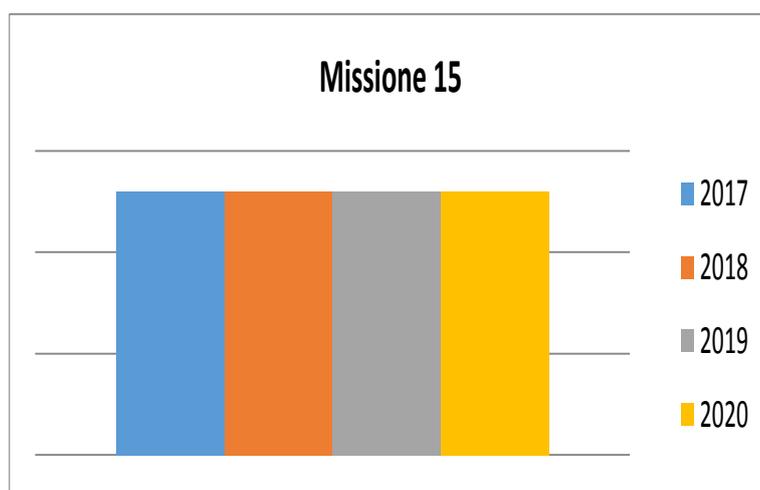
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 15:

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 15	2017	2018	2019	2020
Assestato	5.200,00			
Previsione		5.200,00	5.200,00	5.200,00
	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00



### **1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e

il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1501**

E' previsto il mantenimento delle attività in essere.

Viene rimborsata al Comune di Alto Reno Terme quota parte delle spese generali di affitto per ufficio di collocamento- ufficio regionale per l'impiego

## MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



### Obiettivi Strategici della Missione 16

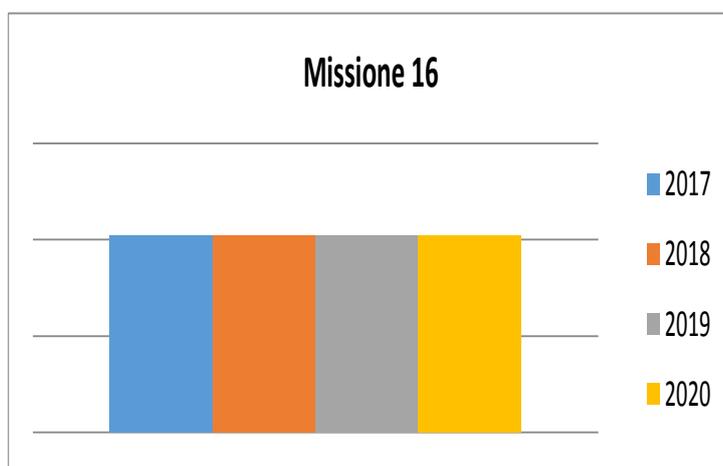
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 16:

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 16	2017	2018	2019	2020
Assestato	4.100,00			
Previsione		4.100,00	4.100,00	4.100,00
	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00



### ***1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare***

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari

colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma

"Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sos

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1601**

E' previsto il mantenimento delle attività in essere.

### ***1602 Programma 02 Caccia e pesca***

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

### **Obiettivi Operativi Del Programma 1602**

E' previsto il mantenimento delle attività in essere.

## **MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**



### **Obiettivi Strategici della Missione 17**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

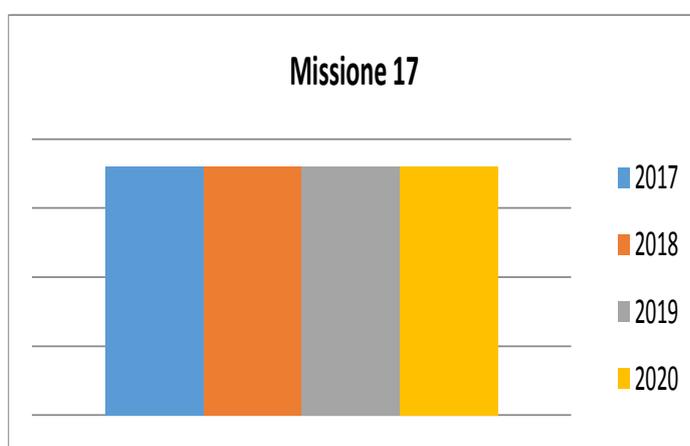
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

## Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 17:

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

## Risorse Finanziarie

Missione 17	2017	2018	2019	2020
Assestato	1.800,00			
Previsione		1.800,00	1.800,00	1.800,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00



### **1701 Programma 01 Fonti energetiche**

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali

### **Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1701**

L'Amministrazione Comunale, nel quadro degli impegni di risparmio energetico e diminuzione delle

emissioni di gas serra assunti con il PAES, si è attivata per procedere progressivamente alla riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica illuminazione, per il quale è stato recentemente affidato il relativo progetto, e degli edifici pubblici per alcuni dei quali sono state sviluppate diagnosi energetiche con le relative certificazioni, e per altri sono comunque stati fatti audit speditivi che hanno fornito all'Amministrazione Comunale un panorama abbastanza preciso della situazione relativa alla richiesta di energia dei vari immobili e delle possibili soluzioni per il miglioramento e la riqualificazione energetica degli stessi.

Nell'ambito delle prestazioni fornite ai soci, AESS ha sviluppato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale lo studio di fattibilità che, sulla base delle risultanze degli elaborati di diagnosi energetica e delle successive elaborazioni, dimostra la cantierabilità di un progetto di riqualificazione energetica della scuola con la possibilità di avvalersi della finanza di progetto per la realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 180 e segg. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 attraverso un contratto di tipo EPC (Energy Performance Contract -D.lgs. 102/2014 - Servizio Energia Plus - D.lgs. 115/08).

E' stato approvato lo studio di fattibilità del progetto di riqualificazione energetica delle scuole elementari e medie del capoluogo e della piscina comunale, Tale studio costituisce la necessaria premessa per la successiva predisposizione di un bando di gara mentre la progettazione definitiva/esecutiva costituirà onere della ditta aggiudicataria.

Da questo intervento si prevede di ottenere sensibili risparmi economici stimabili in circa il 20% delle spese attuali sui consumi di luce e gas.

Nel corso del 2018 dovrà essere approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera ed i lavori dovranno iniziare 2019 per terminare l'anno successivo. L'opera sarà finanziata con assunzione di mutuo.

## **MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti**



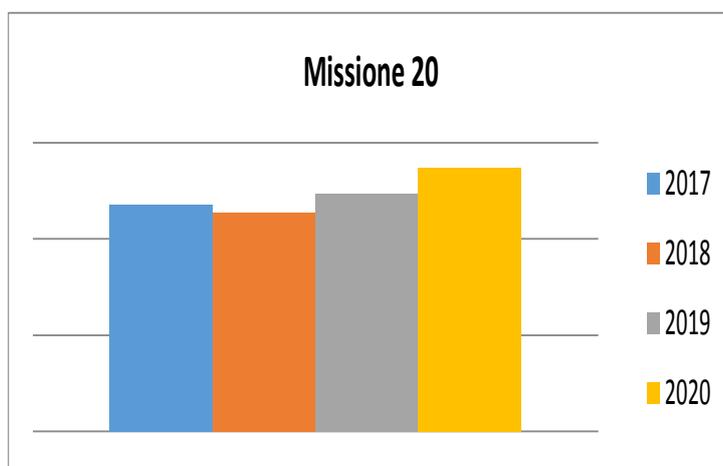
### **Obiettivi Strategici della Missione 20**

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

## Risorse Finanziarie

Missione 20	2017	2018	2019	2020
Assestato	235.848,91			
Previsione		227.610,00	247.450,00	274.270,00
	235.848,91	227.610,00	247.450,00	274.270,00



### 2001 Programma 01 Fondo di riserva

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

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,68% per il 2018, 0,69% per il 2019 e 0,80% per il 2020.

Facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	2018	%	2019	%	2020	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	4.441.392,00		4.392.651,00		4.389.221,00	
B	Quota minima	=====	19.986,26	0,45	19.766,93	0,45	19.751,49	0,45

C	Quota massima	=====	88.827,84	2,00	87.853,02	2,00	87.784,42	2,00
D	Fondo di riserva	Cap 2150 / 2151	30.000,00	0,68	30.500,00	0,69	35.000,00	0,80
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	Cap 2150	9.995,00		9.885,00		9.780,00	
F	<i>Quota non vincolata</i>	Cap. 2151	20.005,00		20.615,00		25.220,00	

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 11.590,00 pari allo 0,2% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

### **2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Nel triennio 2018/2019 il FCDE è stato previsto un accantonamento per i seguenti importi:

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 163.260,00	€ 182.600,00	204.920,00

Il nostro ente, nel rispetto delle percentuali previste dal comma 882 della Legge di Bilancio 2018, si è avvalso della facoltà di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore al 100% della media del non riscosso dei cinque anni precedenti

### **2003 Programma 03 Altri fondi**

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

#### **Accantonamenti per passività potenziali**

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€ 32.300,00	€ 32.300,00	€ 32.300,00
Fondo rischi contenzioso			
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi .....			

## MISSIONE 50 Debito pubblico

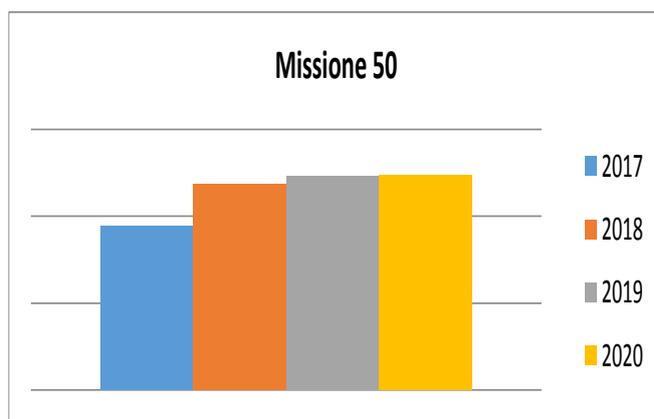


### **Obiettivi Strategici della Missione 50**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

## Risorse Finanziarie

Missione 50	2017	2018	2019	2020
Assestato	376.750,00			
Previsione		474.395,00	491.395,00	495.395,00
	376.750,00	474.395,00	491.395,00	495.395,00



L'indebitamento dell'ente derivante dall'accensione di mutui, presenta la seguente previsione:

Previsione	2018	2019	2020
Rimborso quota capitale	€ 474.395,00	€ 491.395,00	€ 495.395,00
Interessi passivi	€ 303.900,00	€ 290.700,00	€ 280.000,00
Indice di indebitamento	5,60%	5,98%	5,86%

Al 31.12.2017 il debito residuo per mutui contratti ammonta ad € 7.932.310,15, con un indebitamento procapite di € 1637/abitante.

## MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

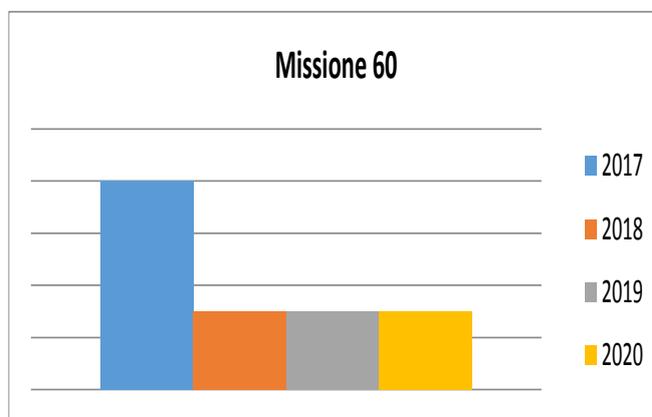


### Obiettivi Strategici della Missione 60

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

### Risorse Finanziarie

Missione 60	2017	2018	2019	2020
Assestato	2.402.000,00			
Previsione		2.401.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
	2.402.000,00	2.401.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00





## **6001 Programma      01      Restituzione anticipazioni di tesoreria**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

### **Parte 2**

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

## SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### Comune di GAGGIO MONTANO

Nel triennio 2018-2020 sono previsti un totale di €. 2.298.500,00 milioni di investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Programma triennale OO.PP	€ 180.000,00	€ 1.544.000,00	€ 230.000,00
Altre spese in conto capitale	€ 148.500,00	€ 74.000,00	€ 122.000,00
<b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>	<b>€ 328.500,00</b>	<b>€ 1.618.000,00</b>	<b>€ 352.000,00</b>
<b>IMPEGNI REIMPUTATI DA ESERCIZI PRECEDENTI</b>			<b>€ 434.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>€ 328.500,00</b>	<b>€ 1.618.000,00</b>	<b>€ 786.000,00</b>
di cui			
Tit. 2.04.06	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Alienazioni			
Contributi da altre A.P.	€ 37.000,00	€ 710.600,00	€ 315.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	€ 18.232,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	€ 12.000,00		
Avanzo di amministrazione	€ 31.268,00		
Entrate correnti vincolate ad investimenti	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

FPV di entrata parte capitale			€ 434.000,00
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti			
<b>TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>€ 148.500,00</b>	<b>€ 747.600,00</b>	<b>€ 786.000,00</b>
<b>MUTUI TIT. VI</b>	<b>€ 180.000,00</b>	<b>€ 870.400,00</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 328.500,00</b>	<b>€ 1.618.000,00</b>	<b>€ 786.000,00</b>

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di:

1. proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208);
2. concessioni cimiteriali;

<b>INTERVENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2018</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE E SCUOLE CAPOLUOGO	€ 180.000	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CON CASSA DDPP
CONSOLIDAMENTO STRADE / PARCHEGGI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	€ 24.000,00	AVANZO VINCOLATO / PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE BOMBIANA / SILLA	€ 37.000,00	CONTRIBUTO PAO
COMPLETAMENTO STRADA RONCHIDOSO CON PARTECIPAZIONE DELLA BONIFICA RENANA	€ 11.500,00	AVANZO VINCOLATO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MARANO	€ 40.000,00	VENDITA LOCULI

MANUTENZIONE APARCO DI SILLA – AREA COOP.	€ 22.000,00	DISAGIO AMBIENTALE / PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE
ACQUISTO ATTREZZATURA PER RILAVAZIONE INFRANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	€ 10.000,00	PROVENTI C.D.S.

<b>INTERVENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2019</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE E SCUOLE CAPOLUOGO	€ 650.000,00	MUTUO CASSA DD.PP. E CONTRIBUTO REGIONALE
MANUTENZIONE PARCO DI SILLA	€ 230.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE E CONTRIBUTO ART. 1 C. 531 LEGGE DI BILANCIO 2018
COMPLETAMENTO SALA CIVICA CAPOLUOGO	€ 230.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
CONSOLIDAMENTO STRADE / PARCHEGGI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	€ 23.000,00	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI / CONCESSIONE LOCULI
CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE MASONTE DI SOTTO	€ 37.000,00	CONTRIBUTO PAO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	€ 5.000,00	CONCESSIONE LOCULI
ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI	€ 2.000,00	CONCESSIONE LOCULI
INFORMATICA	€ 3.000,00	CONCESSIONE LOCULI

<b>INTERVENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2020</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE E SCUOLE	€ 434.000,00	FPV DA MUTUO CASSA DD.PP. E CONTRIBUTO REGIONALE

CAPOLUOGO		
MANUTENZIONE PARCO DI SILLA	€ 48.000,00	CONTRIBUTO ART. 1 C. 531 LEGGE DI BILANCIO 2018
COMPLETAMENTO SALA CIVICA CAPOLUOGO	€ 230.000,00	CONTRIBUTO REGIONALE
CONSOLIDAMENTO STRADE / PARCHEGGI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	€ 17.000,00	CONCESSIONE LOCULI
CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE ABETAIA PIETRACOLORA	€ 40.000,00	CONTRIBUTO PAO / MONETIZZAZIONE PARCHEGGI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	€ 5.000,00	CONCESSIONE LOCULI
ACQUISTO GIOCHI PER PARCHI	€ 5.000,00	CONCESSIONE LOCULI
INFORMATICA	€ 3.000,00	CONCESSIONE LOCULI

Oltre alle opere suesposte in dettaglio, nella presente programmazione si prevede di attivare la richiesta di contributo per interventi riferito ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio come prevista e consentita dal co.853 e seg. dell'art.1 della L.205/2017 . I lavori programmati sono i seguenti :

**Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di Bombiana - Silla, Abetaia – Pietracolora, Bombiana- Rocca P. – Casona, Collina – Olmè – Capanna, Vaina, Volpara.**

I lavori di messa in sicurezza consistranno nel consolidamento di frane , ripristino di muri di sottoscarpa e controripa, ripristino della complanarità della carreggiata stradale, messa in opera di barriere ecc. per un importo Totale di €570.000,00 di cui € 454.500,00 per lavori.

I lavori saranno finanziati con contributo dello stato in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 commi 853 – 861

Saranno appaltati entro otto mesi dall'assegnazione del contributo e ultimati entro sei mesi dalla data di affidamento.

**Lavori di messa in sicurezza del Sasso di Rocca nel capoluogo.**

I lavori di messa in sicurezza consistranno nel disgaggio , pulizia dalla vegetazione , chiodatura delle rocce pericolanti, revisione dei parapetti e dei percorsi di accesso alla terrazza panoramica per un importo totale di €150.000,00 di cui €. 120.380,00 per lavori.

I lavori saranno finanziati con contributo dello stato in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 commi 853 – 861

Saranno appaltati entro otto mesi dall'assegnazione del contributo e ultimati entro sei mesi dalla data di affidamento.

A seguito della comunicazione di ammissione a finanziamento si provvederà al conseguente aggiornamento delle previsioni del Programma delle opere e del B.P. per il triennio di riferimento.

# PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il piano delle alienazioni/valorizzazioni è stato modificato nel corso del 2017 prevedendo la cessione di una porzione di terreno a margine della Piazza A. Brasa del capoluogo e la permuta di un terreno in loc. Marano Via del Mulino (rif. atto di C.C. 18 del 27.04.2017). Si confermano i dati in esso contenuti per le operazioni ancora da formalizzare. Successivamente il piano è stato ulteriormente adeguato , per ultimo con atto del C.C. n.37 del 28/09/2017.

## **PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE - art. 2 c. 594 e 599 Legge 244/2007**

Si prosegue nella linea di indirizzo di contenimento dei costi già seguita secondo le indicazioni contenute nella delibera di g.m. 196/2009. Per quanto riguarda l'informatica si è provveduto alla razionalizzazione dei costi attraverso l'affidamento ad una gestione unitaria all'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese a cui è stata conferita la funzione informatica.

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità viene imposto a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici e talora anche dei servizi all'utenza . In questo contesto i commi da 594 a 599 dell'art.2 della L.244/2007 dispongono che tutte le P.A. di cui al D.Lgs.165/2001 tra cui anche gli enti locali, adottino i piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di

-dotazioni strumentali anche informatiche ( telefoni computer stampanti fax fotocopiatrici)

-autovetture di servizio

-beni immobili ad uso abitativo e di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

Nel rispetto della normativa statale ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture l'Amministrazione del comune di Gaggio Montano adotta il seguente piano triennale 2018/2020.

### DOTAZIONI STRUMENTALI

#### Premesse

La gestione delle dotazioni informatiche è effettuata dal servizio informatico associato dell'Unione dell'Appennino Bolognese che svolge l'attività per i comuni aderenti. Per l'acquisto dell'hardware si procede attraverso l'Unione razionalizzando i bisogni e recuperando le attrezzature ancora – se pur parzialmente -funzionanti all'interno dell'ente ad usi compatibili con le potenzialità di efficienza . Le fotocopiatrici sono 1 a noleggio e 2 in proprietà . Dal 2018 si provvederà a nuovo contratto di noleggio attraverso le convenzioni CONSIP attive. La razionalizzazione già in atto è stata introdotta con la messa in rete della fotocopiatrice con funzioni di stampa a favore di tutti gli uffici. Questo consente un risparmio delle singole stampanti e dei costi di manutenzione e funzionamento.

Misure adottate:

- sostituzione stampanti con stampante di rete
- uso del fronte-retro allo scopo di ottimizzare l'uso e il consumo di carta
- monitoraggio del numero di copie
- protocollazione informatizzata e consegna copie agli uffici tramite posta elettronica interna con riduzione della stampa documenti.
- incremento utilizzo scannerizzazione
- passaggio della telefonia alla modalità voice over IP del centralino e di alcune linee telefoniche attive per la riduzione dei costi
- implementazione della quota di corrispondenza in entrata ed in uscita tra P.A. gestita attraverso l'uso di e-mail
- incremento dell'archiviazione digitale : adesione al sistema PARER Polo Archivistico Regionale per l'archiviazione dei documenti digitali
- attivazione delle firme digitali su atti amministrativi
- attivazione firme digitali su liquidazioni
- uso mandato informatico e firma digitale nei rapporti con il tesoriere con riduzione dei flussi cartacei
- non sono previste dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori dei guasti irreparabili o di obsolescenza di apparecchiature . L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione di lavoro fino al termine del ciclo di vita utile.

## AUTOVETTURE

Il parco macchine attualmente in uso comprende il numero minimo di mezzi utile ed indispensabile per il regolare funzionamento dei servizi .L'impiego dei mezzi si limita ai compiti istituzionali e di servizio ; per ciascuno di essi vengono annotati gli utilizzi .

### Misure previste

Si cercherà di non incrementare i già contenuti costi di gestione dei mezzi.

In caso di necessaria sostituzione di veicoli si farà ricorso a mezzi che garantiscano minor impatto ambientale e minor consumo di carburante.

Si continuerà ad operare il costante monitoraggio dell'utilizzo dei mezzi.

## BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

I beni di proprietà dell'ente sono destinati ad ERP ed in concessione per la gestione ad ACER.

Sono presenti due alloggi ad uso abitativo nel capoluogo attualmente locati . Si proseguirà nelle locazioni in atto a garanzia delle entrate previste in bilancio.