



Comune di GAGGIO MONTANO

Città Metropolitana di Bologna



A.Lorenzetti: Allegoria Del Buongoverno

Documento Unico Di Programmazione 2017/2019

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).



Il termine ultimo previsto per la presentazione del DUP è il 31 luglio dell'anno precedente. Riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.

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.

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa

Per ogni singola missione/programma possono altresì essere indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

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 nel 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.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base

delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 - L. 111/2011.

LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il D.lgs.118/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati : questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che " la programmazione è il processo di analisi e valutazione che comparando e ordinando coerentemente fra di loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare , in una dimensione temporale predefinita , le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".

Per adempiere al principio normativo non è più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio; scopi , contenuti e risorse destinati e risultati dell'azione di governo dovranno caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il piano di governo ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica , acquisisce una importanza fondamentale : rappresenta il punto di riferimento dell'intera azione dell'ente ovvero la strategia dell'amministrazione.

In conseguenza di quanto affermato la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale , offerta attraverso il bilancio di previsione , non contiene tutte le informazioni necessarie per una lettura completa delle attività pianificate; infatti sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione per essere "qualificata" dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione orientandone la redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future, non solo le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni contabili e non relative agli effetti delle azioni dell'ente ovvero gli impatti interni sull'organizzazione ed esterni sulla collettività (cittadini, lavoratori, imprese, associazioni) delle politiche dell'amministrazione.

Coerenza e interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.Lgs.118/2011 : perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico amministrativa , economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate , è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte , ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati gli elementi precedentemente indicati e cioè gli obiettivi di breve e medio periodo della gestione e le risorse finanziarie , umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento.

Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto di una evoluzione che prima di tutto dovrà essere metodologica e organizzativa: il DUP rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiede tempi adeguati e step successivi di perfezionamento che , a loro volta, risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione conseguenti al contesto politico, sociale ed economico in continua evoluzione.

Il DUP costituisce dunque lo strumento di guida degli enti locali ed il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. In particolare sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato attraverso una programmazione operativa che ha a riferimento un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione la cui approvazione da parte del consiglio ne autorizzerà l'attuazione. Coerentemente al D.Lgs.118/2011 il DUP individua per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi specifici. Nella redazione del DUP il primo passaggio deve consistere nella descrizione del piano di governo ovvero nella indicazione delle politiche e delle strategie che devono guidare il processo decisionale e operativo dell'ente. Il secondo passaggio deve sostanziarsi nel raccordare il piano di governo con la classificazione di bilancio in modo particolare Missione e programma in modo da offrirne una rappresentazione armonizzata e comparabile con quella delle altre amministrazioni pubbliche locali, rendendo possibile la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione. Il processo di crescita metodologica reso necessario dal nuovo scenario normativo è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con il determinante contributo della struttura organizzativa espresso in termini contabili ed extra-contabili , alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

°bilancio di previsione

°P.E.G.

1.1 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.

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

1.2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.2.1 - Legislazione europea

La congiuntura economica internazionale nel corso degli ultimi anni ha fatto registrare mutamenti di tendenza anche repentini. Tutte le analisi formulate sono sempre più caute in tema di tempi di recupero dell'economia. Questo è particolarmente vero nel caso dell'ITALIA.

Sono molte oggi le incognite legate alle politiche che effettivamente verranno messe in atto dal nuovo Presidente degli Stati Uniti, alle conseguenze che potranno derivare dalla prosecuzione della fase di normalizzazione del livello dei tassi d'interesse americani, all'eventualità che il mercato azionario USA sia stato recentemente attraversato da una fase di crescita eccessiva destinata a sgonfiarsi, alla successione di passaggi elettorali che potrebbero stravolgere il quadro politico europeo, il terrorismo internazionale, i rischi di aumento delle tensioni sui mercati europei e la possibilità che vengano richieste nuove correzioni fiscali ad alcuni paesi in ritardo rispetto agli obiettivi del fiscal compact, le difficoltà delle banche in Italia.

Nonostante tutti questi elementi di incertezza è però un dato di fatto che da qualche mese il quadro della congiuntura economica ha evidenziato segnali di rafforzamento e crescita più sostenuti rispetto a quanto ci si attendeva tempo fa . Si registra un miglioramento del clima di fiducia delle imprese e l'aspetto che più convince del rafforzamento congiunturale in corso è che la fase di miglioramento è condivisa da un insieme di paesi e ciò potrebbe riattivare il commercio internazionale che da alcuni anni ha subito fortissime contrazioni con effetti pesanti per economie come quella italiana. L'auspicio è senza dubbio quello di registrare ulteriori e più stabili segnali di ripresa complessiva che possano consentire alla nostra economia interna di riattivarsi .

1.2.2 - Legislazione nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi sia effettuata tenendo conto delle condizioni sia interne che esterne in cui l'ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione . Il primo punto di riferimento è rappresentato dal documento di programmazione economico finanziaria –DEF 2016. Va poi ricordato il ruolo della UE con i regolamenti volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area EURO. A seguito delle segnalazioni sono state adottate una serie di normative che hanno avuto notevole impatto anche sugli enti locali.

-Sostenibilità delle finanze pubbliche – si ricordano i provvedimenti in materia di riduzione della spesa della pubblica amministrazione ,ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza ed assimilati della PA , introduzione del limite massimo delle autovetture , individuazione dei fabbisogni standard da utilizzare come criterio per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale o del fondo perequativo , istituzione del nuovo sistema Nazionale degli approvvigionamenti , misure di razionalizzazione delle società partecipate locali.

-Sistema fiscale – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale , con l'introduzione dell'imposta unica comunale –IUC- costituita dall'IMU, dalla TASI e dalla TARI:

-Efficienza della pubblica amministrazione- si evidenzia l'ampia riforma in materia di enti locali che istituisce le Città Metropolitane , ridefinisce il sistema delle province e detta una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni, l'introduzione del sistema di interscambio delle fatture elettroniche , la nuova disciplina in materia di mobilità del personale , l'introduzione di nuove misure in materia di anticorruzione , con l'istituzione dell'ANAC in sostituzione dell'AVCP.

Riguardo al contenuto dei documenti di programmazione nazionale , dall'analisi del documento di Economia e finanza , dei vari documenti di finanza pubblica e dei correlati provvedimenti legislativi , emerge uno scenario programmatico di ritorno alla crescita dopo un prolungato periodo di recessione .

Quanto alla dinamica dei prezzi , anche in ITALIA si prospetta una ripresa del tasso di inflazione sostenuta- nello scenario tendenziale – dall'aumento delle imposte indirette.

I recenti avvenimenti internazionali (a partire dalla “Brexit”) potrebbero indurre nelle previsioni dei principali istituti , un peggioramento del quadro economico.

Le importanti riforme strutturali annunciate e in parte avviate, contribuiranno a migliorare il prodotto potenziale dell’economia italiana e comporteranno nel medio periodo un miglioramento strutturale del saldo di bilancio e della sua sostenibilità nel tempo. Di conseguenza il governo ha ritenuto di prevedere l’obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2019.

1.3 LE SCELTE DI VALORE DELL’AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione in questo scenario nazionale , ha compiuto notevoli sforzi per conservare inalterato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività , pure in presenza di una tendenziale contrazione delle risorse finanziarie. Nel rispetto degli obiettivi di mandato, la volontà confermata è quella di preservare i servizi implementandoli per favorire la collettività residente sul territorio ed incentivare l’insediamento di nuove residenze e/o di nuove attività lavorative. Si confermano tutti gli interventi di sostegno alle famiglie sia in termini di servizi collegati alle scuole e ai giovani che in termini di aiuti alle fasce più deboli della popolazione. Una attenzione particolare viene riservata al settore lavorativo cercando di conservare il livello occupazionale anche mediante attrazione di nuove attività .

2. Analisi del contesto e delle condizioni Interne

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

2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore	Scadenza affidamento
BIBLIOTECA	IN CONVENZIONE	A.P.S. GENTE DI GAGGIO	2019
GESTIONE PISCINA	IN CONVENZIONE	ASD RIVAVERDE PISCINE DI GAGGIO MONTANO	31/12/2017
GESTIONE CAMPO DA CALCIO	IN CONVENZIONE	COOPERATIVA SPORT. DILETT. FARO	31/12/2014
CANILE	IN CONVENZIONE	ANIMALCOOP	CONVENZIONE SCADUTA IL 31/12/2016 - E' IN

			CORSO UN RINNOVO PER 5 ANNI
GESTIONE CIMITERI	IN APPALTO	VAP SAS PULIZIE	31/12/2017
GESTIONE IMMOBILI ACER	IN CONCESSIONE	AZIENDA ACER	31/12/2019
GESTIONE DEL VERDE	IN APPALTO	COOP.LAVORO E SERVIZIO VALRENO SRL	31/03/2017 – SONO IN CORSO PROCEDURE PER NUOVO AFFIDAMENTO
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	31/03/2017 – SONO IN CORSO PROCEDURE PER NUOVO AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	IN CONCESSIONE	ICA SRL	31/12/2018

SERVIZI GESTITI IN UNIONE (UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE):
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
SERVIZI GESTITI IN UNIONE (UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE) TRAMITE ISTITUZIONE
SERVIZIO CUTURA E TURISMO
AREA NON AUTOSIFFICIENZA - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' / CASA RESIDENZA

ANZIANI VERGATO E CASTIGLIONE DEI PEPOLI
AREA EDUCATIVO SCOLASTICA
AREA FAMIGLIA, MINORI E VULNERABILITA' SOCIALE
BILANCIO SOCIALE (EX FUNZIONI DELEGATE ALL'AUSL)
CPIA – CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

GESTIONI ASSOCIATE:	
COMMISSIONE MANDAMENTALE ELETTORALE	CONVENZIONE CON COMUNE DI ALTO TERME
CONVENZIONE PER SEGRETERIA COMUNALE	CONVENZIONE CON COMUNE DI ALTO TERME

2.2 Struttura, personale e Organizzazione dell'ente

2.2.1 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

2.2.2 Dotazione organica

Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir						
D	5	1	4		1	1
C	16		11	1*	4	
B	10		7		3	
A	1		1			
Totale	32	1	23	1	8	1

*posto a tempo pieno in dotazione organica

Come si può vedere l'ente si trova in una situazione deficitaria rispetto alla p.o.. Nel prossimo triennio è stata prevista la copertura di un posto vacante nel servizio di P.M. attraverso mobilità, mentre non sono previste nuove assunzioni perchè al momento, secondo la vigente disciplina, non abbiamo capacità assunzionale. -

2.2.3 Organigramma per unità organizzativa

U.O.	Cat.	Previsti in DO		Coperti		Vacanti		TD
		FT	PT	FT	PT	FT	PT	
risorse economiche finanziarie	Dir							
	D							
	C	1		1				
	B	4		3		1		
	A							
	Totale U.O.	5		4		1		
segreteria / affari generali	Dir							
	D	1				1		
	C	4		3	1			
	B	2				2		
	A	1		1				
	Totale U.O.	8		4	1	3		
servizio tecnico	Dir							
	D	1		1				
	C	3		2		1		
	B	8		7		1		
	A							
	Totale U.O.	12		10		2		
servizi demografici e statistici	Dir							
	D	1		1				
	C	1		1				
	B							
	A							
	Totale U.O.	2		2				
Servizio di polizia municipale	Dir							
	D	1	1	1			1	
	C	4		2		2		1
	B							
	A							
	Totale U.O.	5	1	3		2	1	1

2.2.4 Andamento occupazionale

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	2017	2018	2019
Dipendenti al 1/1	26	24	24	24	25	25
Cessazioni	3	1		1		
Assunzioni	1 a t.d.	1 a t.d.	1 a t.d.	1 a t.d. + 1		
Dipendenti al 31/12	25*	25*	25	25	25	25
Spesa di personale	€ 1.089.803,63	€ 1.074.734,52	* € 1.096.792,00	€ 1.075.781,39	€ 1.083.598,39	€ 1.069.812,39
Voci escluse (-)	€ 175.109,61	€ 161.488,69	*€ 179.874,00	€ 189.139,35	€ 200.027,80	€ 191.127,80
Spesa al netto delle componenti escluse	€ 914.0694,02	€ 913.245,83	*€ 916.918,00	€ 886.641,54	€ 883.570,59	€ 878.684,59

*Per il 2016, non essendo ancora chiuso il rendiconto, si è tenuto conto delle previsioni assestate

Le spese di personale sono improntate al rispetto del limite definito dall'art. 1, commi 557 - 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 – La media triennale 2011/2013 entro la quale va contenuta la spesa di personale pari ad € 931.982,09.

3. La situazione Economico-Patrimoniale dell'Ente

3.1. Conto Economico al 31.12.2015 – ultimo consuntivo approvato -

		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

3.2 Patrimonio dell'Ente al 31.12.2015 - ultimo consuntivo approvato -

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
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
	Totale		1.831,16	14.606,67		4.752,49		11.685,34
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
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	7.245,64	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	12.351,61	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							
	Totale		23.293.087,30	332.706,37	10.100,00	10.100,00	754.962,17	22.870.831,50
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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)		153.384,82	55.102,29	18.287,79	10.910,40	72.715,87	128.393,85
5)	Crediti per depositi cauzionali							
	Totale		179.968,82	55.102,29	18.287,79	10.910,40	72.715,87	154.977,85
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		23.474.887,28	402.415,33	28.387,79	21.010,40	832.430,53	23.037.494,69
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale							
II)	CREDITI							
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		12.000,00	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							
	Totale		2.131.784,52	1.223.120,04	1.030.135,30	4.145,05	359.386,81	1.969.527,50
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli							
	Totale							
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		419.534,08	6.947.930,30	6.907.397,19			460.067,19
2)	Depositi bancari							
	Totale		419.534,08	6.947.930,30	6.907.397,19			460.067,19
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.551.318,60	8.171.050,34	7.937.532,49	4.145,05	359.386,81	2.429.594,69
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi					5.050,00		5.050,00
II)	Risconti attivi							
	TOTALE RATEI E RISCONTI					5.050,00		5.050,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		26.026.205,88	8.573.465,67	7.965.920,28	30.205,45	1.191.817,34	25.472.139,38
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		514.601,95	92.583,88	128.252,66		383.717,12	95.216,05
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F)	BENI DI TERZI							
	TOTALE CONTI D'ORDINE		514.601,95	92.583,88	128.252,66		383.717,12	95.216,05

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO						
I)		2.321.925,69		265.535,15	526.524,38	78.357,72	2.504.557,20
II)		10.400.296,44	265.535,15			235.509,08	10.430.322,51
		TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.722.222,13	265.535,15	265.535,15	526.524,38	313.866,80
B)	CONFERIMENTI						
I)		1.422.555,18	246.280,63	10.376,10	26.048,85	204.280,63	1.480.227,93
II)		1.332.881,40	34.044,17	27.483,32		68.430,95	1.271.011,30
		TOTALE CONFERIMENTI	2.755.436,58	280.324,80	37.859,42	26.048,85	272.711,58
C)	DEBITI						
I)	Debiti di finanziamento						
1)							
2)							
3)		8.891.306,04	150.000,00	563.924,18			8.477.381,86
4)							
II)		1.331.398,32	931.652,62	950.981,03		298.670,52	1.013.399,39
III)			76.706,00			68.014,17	8.691,83
IV)			710.236,18	710.236,18			
V)		50.459,55	112.523,34	21.990,39		1.499,01	139.493,49
VI)	Debiti verso						
1)							
2)							
3)							
VII)							
		TOTALE DEBITI	10.273.163,91	1.981.118,14	2.247.131,78	368.183,70	9.638.966,57
D)	RATE E RISCONTI						
I)							
II)		275.383,26			147.053,87	275.383,26	147.053,87
		TOTALE RATE E RISCONTI	275.383,26		147.053,87	275.383,26	147.053,87
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	26.026.205,88	2.526.978,09	2.550.526,35	699.627,10	1.230.145,34
E)	CONTI D'ORDINE						
F)		514.601,95	92.583,88	128.252,66		383.717,12	95.216,05
G)							
		TOTALE CONTI D'ORDINE	514.601,95	92.583,88	128.252,66	383.717,12	95.216,05

4. Principali Società Partecipate / Controllate

Il comune di Gaggio Montano si avvale, ai fini della gestione dei servizi pubblici delle seguenti società partecipate o controllate, ritenendo in questo modo di massimizzare la qualità dei servizi resi agli utenti e di razionalizzare la spesa.

Denominazione	Tipologia/Attività	% di partecipaz	Capitale sociale	Sito web per consultazione bilancio
COSEA AMBIENTE SPA	Raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi / Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi / recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	4,94	€ 477.526,00	http://coseambientespa.it/documenti-e-varie/bilanci
COSEA CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	Gestione discarica, attività in materia di informatica e di tributi	5,26	€ 5.744.738,07	http://www.cosea.pt.it/?q=amministrazione-trasparente/bilanci/bilanci-o-preventivo-e-consuntivo
HERA SPA	Gestione acquedotto / gestione rete fognaria / fornitura acqua, luce, gas	0,00013	€ 1.489.538.745	http://www.gruppohera.it/binary/hr_ir/bilancio_archivio/GruppoHera_Bilancio_Consolidato_Separato_al_31_dicembre_2015.1459841764

LEPIDA SPA	intermediazione servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	0,0015	€ 65.526.000	.pdf http://www.lepida.it/bilanci
------------	------------------------------------------------------------------	--------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------

5. Analisi delle risorse finanziarie –

Fondo di Solidarietà Comunale

La previsione di € 127.603 per ogni annualità 2017/2019 è stata effettuata secondo la pubblicazione provvisoria fatta sul portale del federalismo fiscale per l'esercizio 2017.

Fondo perequativo Imu/Tasi

La bozza di DPCM di riparto dei fondi enti territoriali di cui art. 1 comma 433 e 439 Legge 232/2016 prevede all'art. 3 comma 1 una quota pari a 300 milioni per il cosiddetto Fondo IMU TASI, previsto, da ultimo, dall'art. 1 comma 20 Legge 208/2015 per i Comuni che, avendo elevato l'aliquota IMU al massimo non hanno potuto istituire la TASI (o non almeno ad aliquota base).

Rispetto allo scorso anno 2016 la decurtazione del fondo è pari in valore assoluto a 90 milioni, in percentuale quindi si tratta di una riduzione pari al 23%

E' stata sancita in Conferenza unificata il 23 febbraio scorso l'intesa tra Governo e Autonomie territoriali sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A breve il provvedimento sarà pubblicato.

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.

Considerato che la bozza di DPCM di cui sopra prevede il fondo perequativo solo per l'anno 2017, è auspicabile/necessario che il Governo finanzi il fondo anche sui prossimi anni.

I.M.U.

Le aliquote da applicare per l'anno 2017, invariate rispetto al 2016, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota/detraazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado	0,96%
Altri immobili e aree edificabili	1,06%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

La previsione del gettito IMU sul bilancio 2017 ammonta a €. 1.690.000 al netto della quota statale sui fabbricati di categoria D e dell'importo di IMU che finanzia il Fondo di Solidarietà Comunale.

Si evidenzia che i nuovi principi contabili in merito di accertamento di entrate in autoliquidazione prevedono che possano essere contabilizzate nell'anno di competenza le sole entrate riscosse entro la data di approvazione del rendiconto dell'esercizio. Sarà pertanto necessario tenere monitorato il relativo incasso.

TASI (art. 1, commi 669-681, L. n. 147/2013)

La legge di stabilità 208/2015 ha esentato dalla tasi le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non di lusso. Considerato che il nostro comune applicava la TASI esclusivamente a quella categoria di immobili, la previsione di entrata è riferita esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in A/1, A/8 o A/9.

Le aliquote approvate per il 2017, invariate rispetto al 2016, prevedono:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse equiparate (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,0 per mille

TARI (art. 1, commi da 669-681 L. n. 147/2013)

Le tariffe vengono determinate in base ai costi del PEF, così come richiesto dalla normativa. Il consiglio d'ambito di Atersir non ha ancora deliberato il PEF 2017 pertanto per le previsioni di bilancio si è tenuto conto delle previsioni spesa inviate direttamente da Cosea Ambiente – società che gestisce il servizio – e dei costi sostenuti del comune. L'entrata è stata prevista a copertura dei costi totali presunti. Non è possibile riformulare le tariffe senza il PEF approvato, pertanto in sede di equilibri di bilancio – dopo aver verificato il PEF consuntivo 2016 e dopo l'approvazione del PEF 2017 - si provvederà ad effettuare le dovute verifiche e ad adottare eventuali correzioni alle tariffe se necessarie. Rif. nota ANCI Emilia Romagna del 07/12/2016 prot. 364 e del 31/01/2017 prot.50

Proventi recupero evasione tributaria

Per quanto riguarda l'attività di recupero dell'evasione/elusione di IMU l'indirizzo espresso ai competenti uffici in base alle indicazioni già fornite gli scorsi anni.

Rispetto alla previsione di bilancio 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 l'indirizzo espresso ai competenti uffici è volto in particolar modo alla verifica delle unità immobiliari censite catastalmente come abitazioni che non risultano nella banca dati, oltre a continuare eventuali verifiche sulla base delle indicazioni già fornite gli scorsi anni.

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

A seguito delle modifiche al punto 3.7.1 del p.c. all. 4/2, i proventi derivanti dall'attività di recupero evasione tributaria vengono accertamento al momento della notifica dell'avviso di accertamento e non più quando lo stesso diventa definitivo.

Questo criterio, sebbene rappresenti un vantaggio per gli enti in quanto consente di accertare nell'esercizio le somme connesse ad avvisi notificati entro il 31/12, determina non pochi problemi di "attendibilità" dell'accertamento, in considerazione delle rettifiche/annullamenti che vengono disposti in sede di sportello con i contribuenti.

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.

Addizionale Comunale IRPEF

L'aliquota applicata è pari a 0,8 per cento.

Le nuove direttive prevedono che gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta, pertanto per la previsione si è tenuto conto di questi criteri.

Proventi sanzioni codice della strada

Nel 2017/2019 sono previsti annualmente 240.000 euro di proventi da sanzioni del Codice Della Strada .

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 approvata con delibera di C.C. n° 40 del 29/12/2015 è scaduta il 31/12/2016 e deve essere rinnovata in tempi brevi.

I relativi proventi sono stati previsti in parte al tit. II ed in parte al tit. IV dell'entrata per il finanziamento sia di spese correnti che di spese in conto capitale.

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.

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

Il comma 737 della legge di stabilità per il 2016 consente agli enti locali di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche; 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

In ordine a quanto sopra il bilancio di previsione prevede per gli anni 2017/2019 entrate annuali di € 130.000 annue impiegate alla parte corrente per ciascun esercizio rispettivamente per € 81.000, € 126.000, € 126.000 secondo le destinazioni sopra riportate così come da atto di giunta municipale n. 9 del 13.02.2017.

6. 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. Come per il 2016, 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.

7. 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.

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 annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, 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

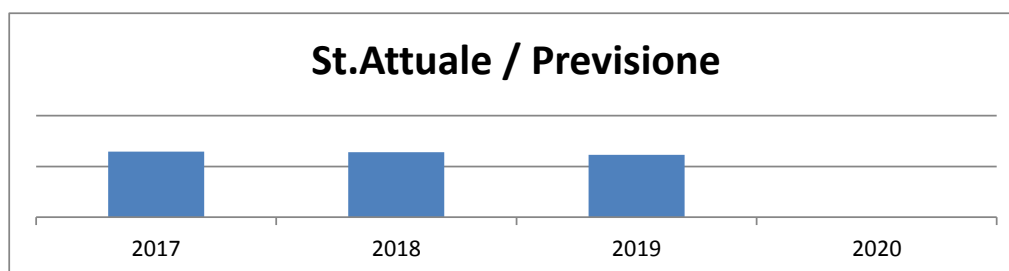
per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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 01				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	1.285.047,00	1.268.488,00	1.220.990,00	0,00
Spese in C/Capitale	4.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE	1.289.047,00	1.277.488,00	1.224.990,00	0,00



1- Dati Contabili

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 governatore, del presidente, 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 Annuali Del Programma 0101

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 85.971,20	€ 72.350,00	€ 68.650,00	€ 68.650,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:
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 e al Direttore Generale (ove esistente) o 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 Annuali Del Programma 0102

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 216.963,00	€ 220.423,00	€ 215.320,00	€ 217.820
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

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 scade 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 Annuali Del Programma 0103

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 164.486,50	€ 140.438,00	€ 138.429,00	€ 119.429,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

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 Annuali Del Programma 0104

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 148.832,00	€ 136.820,00	€ 122.200,00	€ 122.100,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi operativi annuali del programma:

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 Annuali Del Programma 0105

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 59.490,00	€ 119.449,00	€ 144.763,00	€ 144.763,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

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

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/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende 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 Annuali Del Programma 0106

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 330.723,16	€ 221.244,00	€ 212.209,00	€ 212.109,00
Spesa in conto capitale	€ 80.225,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

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 Annuali Del Programma 0107

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 149.266,00	€ 113.005,00	€ 109.260,00	€ 92.860,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0107

Nel 2017 sono programmati spese per eventuali elezioni politiche anticipate.

Previsto lavoro di bonifica banca dati dell'anagrafe comunale per subentro dell'anpr – anagrafe popolazione residente - in anpr – anagrafe nazionale popolazione residente - e gestione modulo sit (Sistema Informativo Trapianti) – registrazione ed invio informazioni per il centro donazione organi, 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 Annuali Del Programma 0108

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 60.583,62	€ 59.500,00	€ 50.500,00	€ 50.500,00
Spesa in conto capitale	€ 2.000,00	€	€ 5.000,00	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0108

Gran parte delle attività relative a tale programma sono confluite 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 Annuali Del Programma 0110

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 58.030,00	€ 76.750,00	€ 133.839,00	€ 119.949,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 01.10

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

Il servizio paghe è gestito internamente. Già da alcuni anni attraverso la denuncia mensile DMA2 vengono aggiornati i dati previdenziali dei singoli dipendenti e del sindaco con controllo incrociato da parte dell'INPS, pertanto il personale addetto è tenuto alla verifica puntuale dei resoconti previdenziali.

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 l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente.

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 0111

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 168.510,88	€ 125.068,00	€ 73.318,00	€ 72.810,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

Il mantenimento delle attività avviate.

MISSIONE 02 Giustizia



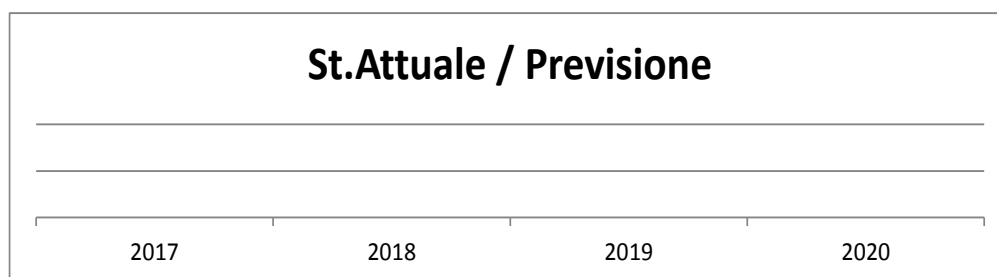
Obiettivi Strategici della Missione 02

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.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 02

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00



2-Dati Contabili

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Per l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 13.000,00	€	€	€
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi per il programma 02.01

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 2017/2019, anche.

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:

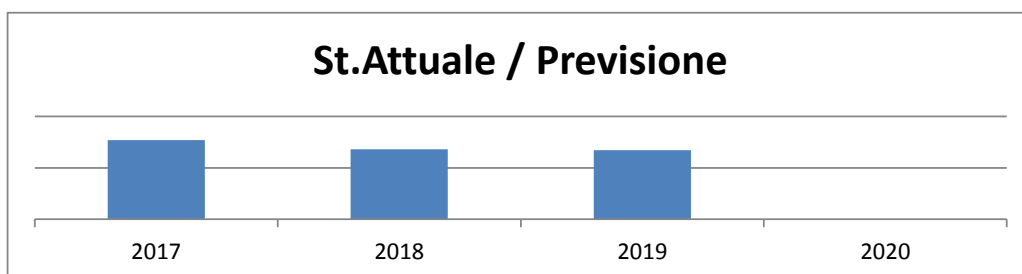
Complessivamente sono impiegati nella missione n. 4 dipendenti di cui:

3 persone a tempo indeterminato e 1 persona a tempo determinato. E' prevista la copertura del posto vacante attraverso procedura di mobilità.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 03

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	284.782,00	271.558,00	268.908,00	0,00
Spese in C/Capitale	23.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	307.782,00	271.558,00	268.908,00	0,00



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 Annuali Del Programma 0301

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 305.066,94	€ 284.782,00	€ 271.558,00	€ 268.908,00
Spesa in conto capitale	€	€ 23.000,00	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

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 nuova auto di servizio in sostituzione della Fiat Brava attualmente in uso.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio



Obiettivi Strategici della Missione 04

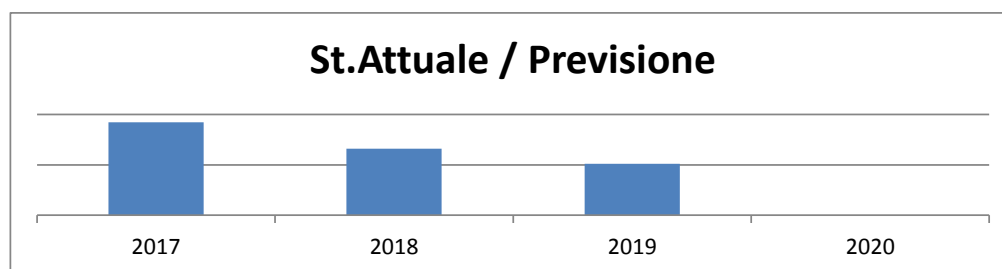
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse 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.

Dallo scorso ottobre 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 04

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	510.650,00	504.700,00	504.200,00	0,00
Spese in C/Capitale	410.000,00	155.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	920.650,00	659.700,00	509.200,00	0,00



3-Dati Contabili

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 Annuali Del Programma 0401

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 65.526,76	€ 59.500,00	€ 58.000,00	€ 56.700,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma:

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 Annuali Del Programma 0402

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 124.857,88	€ 401.150,00	€ 396.700,00	€ 397.500,00
Spesa in conto capitale	€ 455.607,46	€ 410.000,00	€ 155.000,00	€ 5.000,00

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 2017 è previsto il completamento dei lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico del capoluogo. Nel biennio successivo sui medesimi edifici sono previsti lavori di efficientamento energetico.

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, 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 Annuali Del Programma 0406

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 511.960,00	€ 46.100,00	€ 46.100,00	€ 46.100,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 Annuali Del Programma 0407

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 23.106,70	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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.

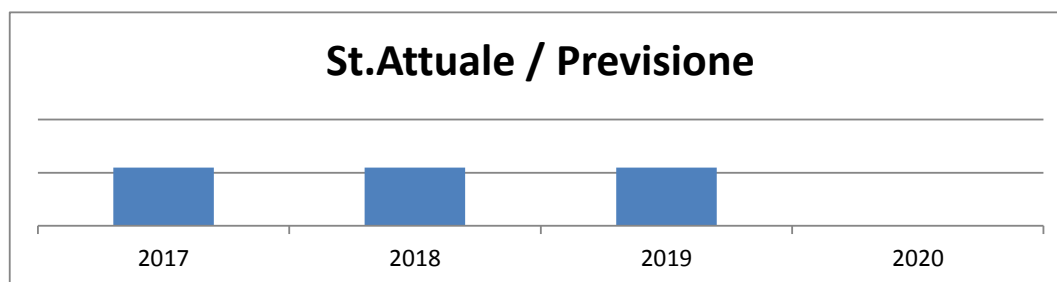
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 05

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	10.960,00	10.960,00	10.960,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.960,00	10.960,00	10.960,00	0,00



4-Dati Contabili

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 Annuali Del Programma 0501

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 Annuali Del Programma 0502

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 12.260,00	€ 9.960,00	€ 9.960,00	€ 9.960,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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

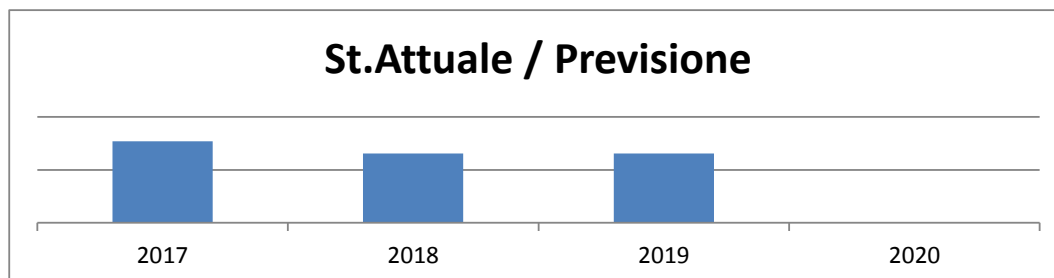
Ricadono nella missione 06, tutte le funzioni che riguardano l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e 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.

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 06

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	123.783,00	120.883,00	120.733,00	0,00
Spese in C/Capitale	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE	153.783,00	130.883,00	130.733,00	0,00

**5-Dati Contabili****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 Annuali Del Programma 0601

	PREVISIONI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019

	DEFINITIVE 2016			
Spesa corrente	€ 135.666,00	€ 122.433,00	€ 119.533,00	€ 119.383,00
Spesa in conto capitale	€ 18.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

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

Riguardo alla spesa in conto capitale nel 2017 è prevista la sostituzione di due filtri dell'impianto di clorazione e filtrazione nella piscina del capoluogo. Dal 2018 sono previsti interventi per efficientamento energetico e altri lavori di manutenzione straordinaria del medesimo edificio .

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 Annuali Del Programma 0602

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 1.790,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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

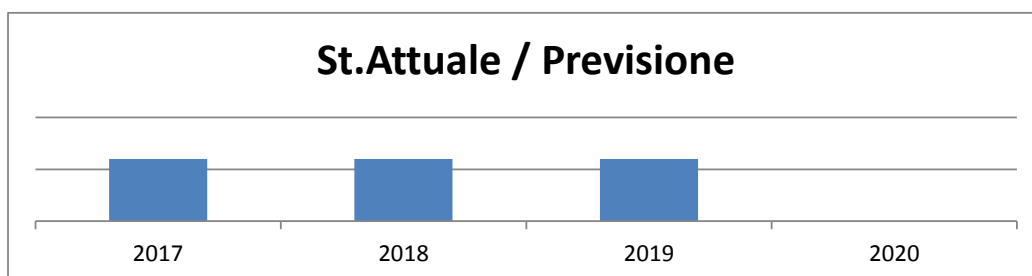
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della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

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 07

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00



6-Dati Contabili

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 Annuali Del Programma 0701

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 2.800,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 08

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

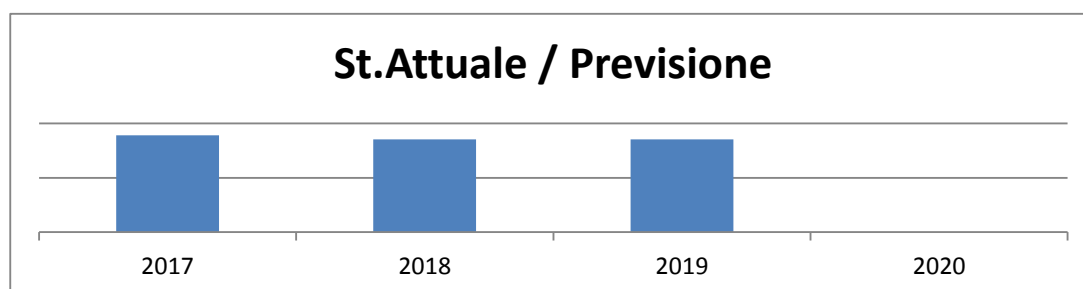
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

E' impiegato nella missione un dipendente.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 08

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	35.550,00	34.050,00	34.050,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	35.550,00	34.050,00	34.050,00	0,00



7-Dati Contabili

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 Annuali Del Programma 0801

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 49.200,06	€ 35.450,00	€ 33.950,00	€ 33.950,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

E' previsto il completamento delle operazioni di aggiornamento del Regolamento Urbanistico Edilizio e la variante al Piano Strutturale Comunale, compresa la revisione dei fabbricati storici vincolati esistenti sul territorio.

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 Annuali Del Programma 0802

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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.

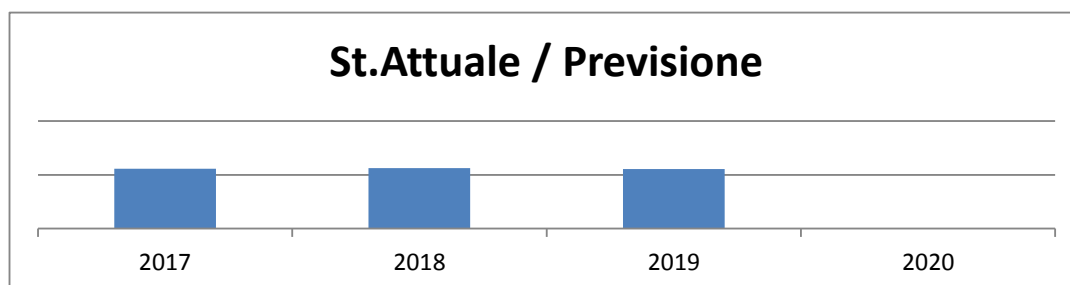
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 09:

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

Risorse Finanziarie

MISSIONE 09

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	1.106.526,00	1.105.176,00	1.104.676,00	0,00
Spese in C/Capitale	5.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00
TOTALE	1.111.526,00	1.125.176,00	1.108.676,00	0,00



8-Dati Contabili

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 Annuali Del Programma 0901

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 8.800,00	€ 8.500,00	€ 8.400,00	€ 8.200,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 Annuali Del Programma 0902

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 117.350,00	€ 116.865,00	€ 116.765,00	€ 117.665,00
Spesa in conto capitale	€ 1.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 4.000,00

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

Per la spesa in conto capitale sono previsti acquisti per arredo urbano e decoro dei giardini pubblici e 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 Annuali Del Programma 0903

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 943.461,00	€ 944.311,00	€ 944.311,00	€ 944.311,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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. 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 Annuali Del Programma 0904

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 38.500,00	€ 36.850,00	€ 35.700,00	€ 34.500,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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

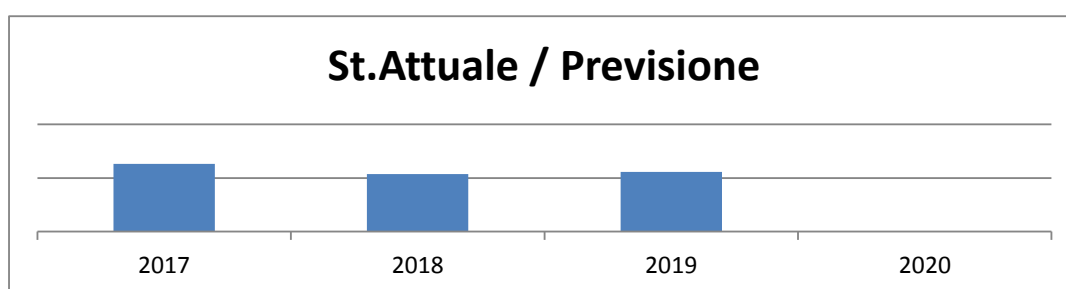
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Risorse Finanziarie

MISSIONE 10

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	481.817,00	469.367,00	475.867,00	0,00
Spese in C/Capitale	148.000,00	66.000,00	81.000,00	0,00
TOTALE	629.817,00	535.367,00	556.867,00	0,00



9-Dati Contabili

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 le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

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 Annuali Del Programma 1005

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 531.407,00	€ 481.817,00	€ 469.367,00	€ 475.867,00
Spesa in conto	€ 116.962,30	€ 148.000,00	€ 66.000,00	€ 81.000,00

capitale				
----------	--	--	--	--

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

Nel 2017 sarà completato il lavoro di efficientamento energetico e di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione con conseguenti benefici sul servizio reso ad invarianza di costi per l'ente e con rischio a carico dell'impresa, grazie al contratto di Partenariato Pubblico Privato stipulato con Hera Luce

Per la spesa in conto capitale sono necessari 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.

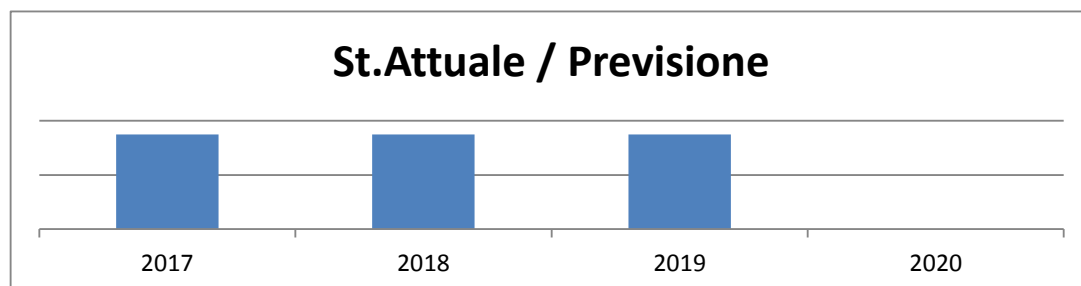
Dotazione Organica/ Risorse Umane Missione 11:

Nella missione 11 non sono impiegate direttamente risorse umane.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 11

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	17.472,00	17.472,00	17.472,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	17.472,00	17.472,00	17.472,00	0,00

**10-Dati Contabili****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

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 17.766,00	€ 17.472,00	€ 17.472,00	€ 17.472,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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

Nel corso del 2017 sarà concluso un accordo di convenzione con l'AUSL per l'utilizzo della piazzola di elisoccorso annessa al centro di protezione civile di Sassuriano.

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.

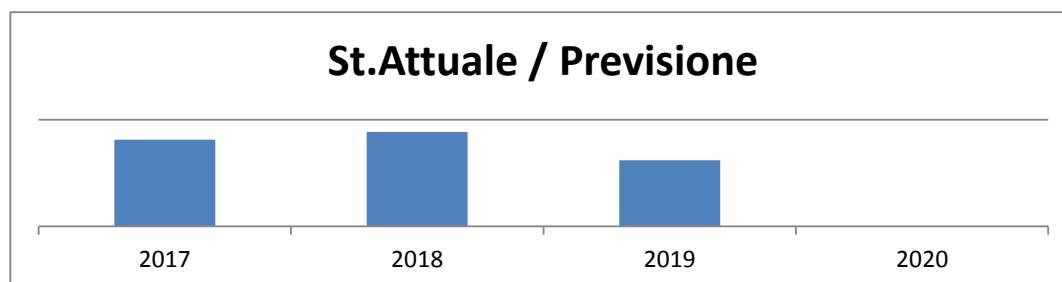
Complessivamente sono impiegati nella missione n. 2 dipendenti che per parte del loro tempo/lavoro si occupano dei servizi amministrativi legati ai seguenti programmi:

programma 7 – programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
programma 9 – servizio necroscopico cimiteriale

Risorse Finanziarie

MISSIONE 12

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	324.651,00	310.531,00	309.631,00	0,00
Spese in C/Capitale	81.000,00	131.000,00	0,00	0,00
TOTALE	405.651,00	441.531,00	309.631,00	0,00



11-Dati Contabili

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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 o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, 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 (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e 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 (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e 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 i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1201

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 168.119,00	€ 52.760,00	€ 52.160,00	€ 51.560,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Il servizio asilo nido dallo scorso ottobre 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 indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, 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 costruzione e 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 Annuali Del Programma 1202

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 5.583,00	€ 6.600,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00

Spesa in conto capitale	€	€	€	€
-------------------------	---	---	---	---

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, quali indennità di cura, 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. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1203

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 4.200,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1204

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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.

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1205

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 5.000,00	€ 5.220,00	€	€
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 Annuali Del Programma 1207

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 223.100,00	€ 221.500,00	€ 221.500,00	€ 221.500,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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.

Nel Piano di riordino i 9 comuni che hanno aderito all'Unione Appennino Bolognese hanno conferito alla ASL tutte le funzioni sociali, dando mandato all'ufficio di Piano, anch'esso trasferito all'Unione, di iniziare il percorso di razionalizzazione dei servizi sociali alla luce della nuova normativa. 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 Annuali Del Programma 1209

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 33.221,00	€ 34.121,00	€ 26.921,00	€ 26.621,00
Spesa in conto capitale	€ 60.268,80	€ 81.000,00	€ 131.000,00	€

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

Per la spesa in conto capitale nel cimitero del capoluogo è prevista la realizzazione di una nuova cappella in progressione a quelle già realizzate all'interno della quale saranno presenti 70 nuovi loculi, la realizzazione finale dei lavori è prevista nel 2018. Sempre 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.

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

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 Annuali Del Programma 1307

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 6.884,20	€ 7.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Spesa in conto capitale				

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

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività



Obiettivi Strategici della Missione 14

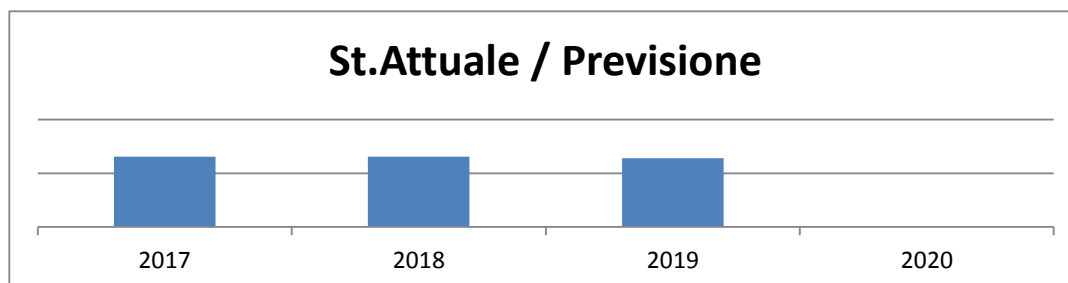
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica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

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 14

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	26.163,00	26.110,00	25.550,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	26.163,00	26.110,00	25.550,00	0,00



12-Dati Contabili

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 Annuali Del Programma 1401

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€	€ 100,00	€ 100,00	€
Spesa in conto	€	€	€	€

capitale				
----------	--	--	--	--

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 rionali 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 Annuali Del Programma 1402

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 300,00	€ 400,00	€ 400,00	€
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 Annuali Del Programma 1404

	PREVISIONI	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019

	DEFINITIVE 2016			
Spesa corrente	€ 25.300,00	€ 25.663,00	€ 25.610,00	€ 25.550,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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.

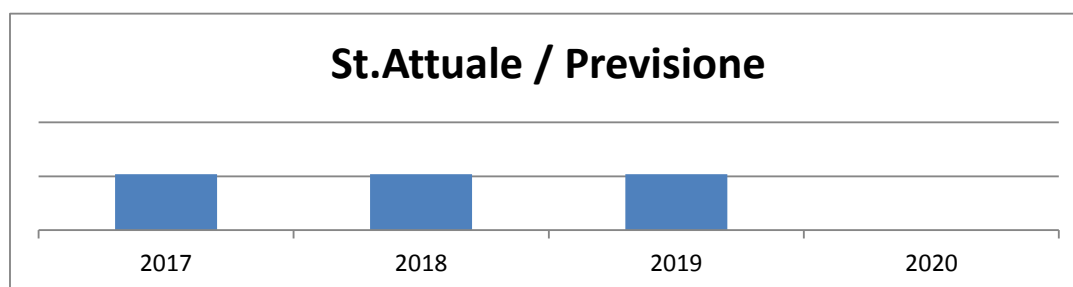
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 15

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00



13-Dati Contabili

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

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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



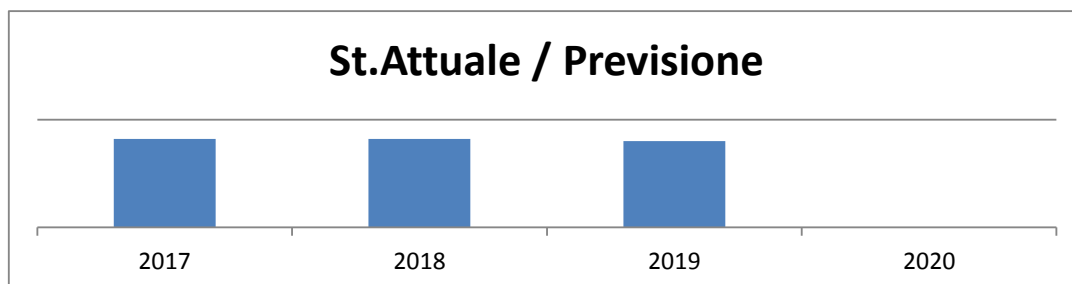
Obiettivi Strategici della Missione 16

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.

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 16				
St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	4.100,00	4.100,00	4.000,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.100,00	4.100,00	4.000,00	0,00



14-Dati Contabili

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 sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 1601

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 Annuali Del Programma 1602

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Spesa corrente	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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.

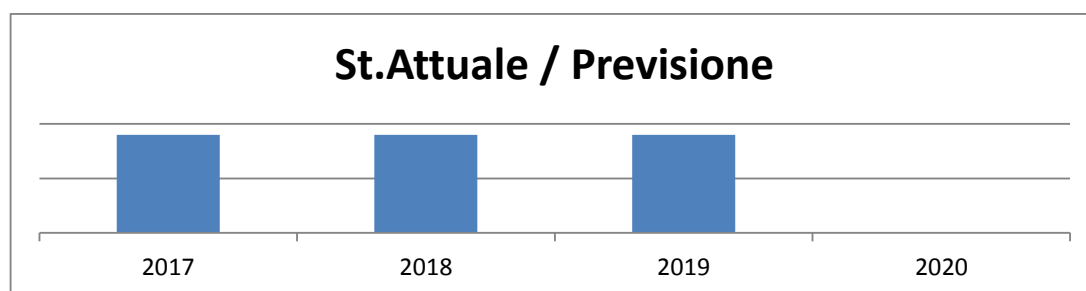
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Non ci sono risorse umane impiegate direttamente in questa missione.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 17

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00



15-Dati Contabili

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

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 1.720,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti



Obiettivi Strategici della Missione 20

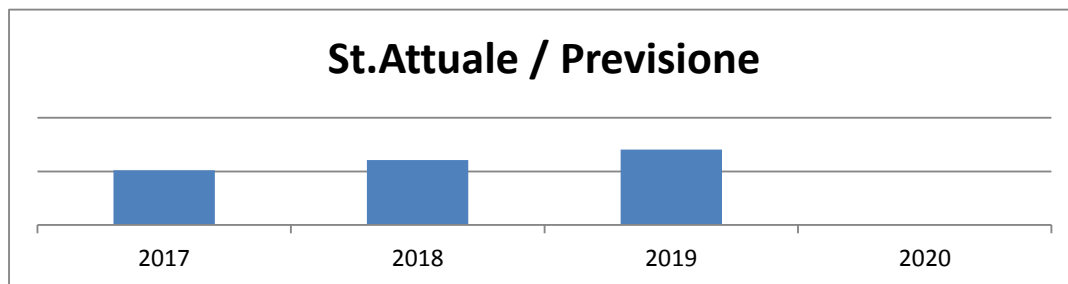
Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Risorse Finanziarie

MISSIONE 20

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	204.055,00	242.079,00	281.099,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	204.055,00	242.079,00	281.099,00	0,00



16-Dati Contabili

2001 Programma 01 Fondo di riserva

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

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2001

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 2.905,06	€ 42.000,00	€ 47.124,00	€ 52.459,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2002

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 176.100,00	€ 156.300,00	€ 189.200,00	€ 222.885,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

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 .

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 2003

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 4.874,00	€ 5.755,00	€ 5.755,00	€ 5.755,00
Spesa in conto capitale	€	€	€	€

Comprende l'accantonamento per il TFR del Sindaco e l'accantonamento per il rinnovo del CCNL dei dipendenti.

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

St. Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spesa tit. IV – quota capitale rimborso prestiti	458.750,00	480.690,00	498.650,00	

5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 5002

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa tit. IV	€ 651.000,00	€ 458.750,00	€ 480.690,00	€ 498.650,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie



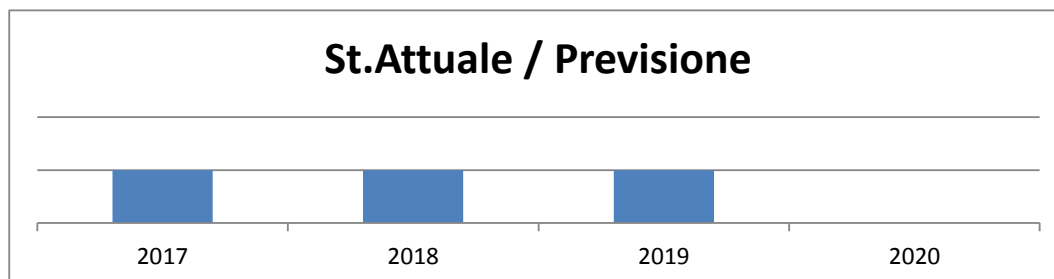
Obiettivi Strategici della Missione 60

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

St.Attuale Prev.ne di Bilancio	2017	2018	2019	2020
Spese Correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Spese in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



17-Dati Contabili

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.

Obiettivi Operativi Annuali Del Programma 6001

	PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Spesa corrente	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Tit. V – chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00

Parte 2

LA PROGRAMMAZIONE DEI 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.

Interventi previsti e risorse reperibili per il loro finanziamento:

capitolo di peg	intervento previsto	descrizione intervento	IMPORTO	FINANZIAMENTO	anno di realizzazione
3131	Adeguamento Sismico Palestra scuole medie quarto lotto lotto	I lavori consistono nel completamento degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento sismico della scuola elementare e media del capoluogo	€ 410.000,00	MUTUO	2017
3473	CONSOLIDAMENTO STRADE/PARCHEGGI	I lavori consisteranno nel consolidamento della carreggiata, delle ripe e delle scarpate che si sono danneggiate a causa di eventi meteo di tipo idrogeologico sulla strada che da Bombiana passando per Il Monte arriva a Collina	€ 58.000,00	MONETIZZAZIONI	2017
3473	TRAFERIMENTO A CONSORZIO BONIFICA RENANA PER CONSOLIDAMENTO STRADA	Messa in sicurezza carreggiata stradale in loc. Ronchidoso	€ 20.000,00	CONTRIBUTO PAO PROVENTICE	2017
3473	CONSOLIDAMENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO	Trattasi di interventi di consolidamento della carreggiata stradale sulla strada che dalla Collina di Bombiana Porta a rocca Pitigliana	€ 70.000,00	PROVENTICE UNIONE APPENNINO BOLOGNESE	2017
3407	MANUT. STRAORD. PISCINA X DEPURATORE	I lavori consisteranno nella sostituzione dei due filtri al servizio dell'impianto di filtrazione e clorazione della piscina comunale	€ 30.000,00	PROVENTICE DISAGIO AMBIENTALE	2017
3391	ACQ. GIOCHI PER PARCHI	Si provvederà alla sostituzione dei giochi ammalorati nei vari parchi pubblici del territorio	€ 5.000,00	PROVENTICE	2017
3302	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO -1^ LOTTO	Si tratta della realizzazione della penultima cappellina del cimitero del capoluogo, verranno realizzati 70 nuovi loculi	€ 41.000,00 € 40.000,00	AVANZO VINCOLATO VENDITA LOCULI	2017 / 2018
3101	AUTOVETTURA P.M.	polizia municipale per lo svolgimento del servizio di vigilanza e controllo sul territorio	€ 23.000,00	PROVENTI CDS	2017
3131	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE , PISCINA COMUNALE DEL CAPOLUOGO	I lavori consisteranno nella realizzazione di coibentazioni e modifiche degli impianti elettromeccanici	€ 150.000,00	CONTR. REG.LE	2018
3473	CONSOLIDAMENTO STRADE/PARCHEGGI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	Trattasi di interventi di consolidamento della carreggiata stradale sulla strada che da Marano arriva a Africo	€ 66.000,00	MONETIZZAZIONI DISAGIO AMBIENTALE contributo pao	2018 2018 2018
3407	MANUT. STRAORD. PISCINA	Manutenzione straordinaria della piscina comunale , vasche, spogliatoi, impianti	€ 10.000,00	ECONOMIA MUTUI	2018
3131	MANUT. STRAORD. SCUOLE	Manutenzione straordinaria delle scuole , parte edile e impianti	€ 5.000,00	ECONOMIA MUTUI	2018
3391	ACQ. GIOCHI PER PARCHI	Si provvederà alla sostituzione dei giochi ammalorati nei vari parchi pubblici del territorio	€ 5.000,00	ECONOMIA MUTUI	2018
3302	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MARANO	Manutenzione straordinaria cimitero di Marano , parte edile e impianti	€ 50.000,00	PROVENTICE Vendita Loculi	2018
3479	MANUTENZIONE PARCO SILLA	I lavori consisteranno nel ripristino della Piazzetta di fronte alla COOP	€ 15.000,00	DISAGIO AMBIENTALE	2019
3473	CONSOLIDAMENTO STRADE/PARCHEGGI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	Trattasi di interventi di consolidamento della carreggiata stradale sulla strada che da Silla Arriva a Bombiana	€ 81.000,00	MONETIZZAZIONI DISAGIO AMBIENTALE contributo pao	2019 2019 2019
3407	MANUT. STRAORD. PISCINA	Manutenzione straordinaria della piscina comunale , vasche, spogliatoi, impianti	€ 10.000,00	ECONOMIA MUTUI	2019
3131	MANUT. STRAORD. SCUOLE	Manutenzione straordinaria delle scuole , parte edile e impianti	€ 5.000,00	ECONOMIA MUTUI	2019
3391	ACQ. GIOCHI PER PARCHI	Si provvederà alla sostituzione dei giochi ammalorati nei vari parchi pubblici del territorio	€ 4.000,00	ECONOMIA MUTUI	2019

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.

Parte 3

PIANO DI ALIENAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI

Dalla ricognizione effettuata non sono presenti nel patrimonio dell'ente beni immobili da alienare e/o valorizzare.

Parte 4

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2017/2019

Per il triennio 2017-2019 è previsto il seguente piano delle assunzioni che potrà essere modificato qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione:

ANNO 2017 :

Proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato profilo professionale Agente di Polizia Municipale categoria C nel rispetto delle limitazioni previste per l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile

Ed inoltre :

n.1 unità di personale a tempo indeterminato profilo professionale Agente di Polizia Municipale categoria C tramite mobilità volontaria art. 30 Dlgs 165/2001

ANNO 2018 :

Non sono al momento previste assunzioni di personale

ANNO 2019 :

Non sono al momento previste assunzioni di personale

Parte 5

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.