



## DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SCHEMI SPERIMENTALI - ALLEGATO N. 12 DPCM SPERIMENTAZIONE 2014  
EX D. LGS. 118/2011

*Molinella*  
*2014 - 2018*



.....  
.....5

## SEZIONE STRATEGICA

### Parte I – Scenario di riferimento

#### 1.1

Popolazione.....  
..... 9

#### 1.2

Economia.....  
..... 11

#### 1.3 Territorio, ambiente e

infrastrutture.....  
... 14

#### 1.4 Servizi

.....  
..... 17

#### 1.5 Bilancio

.....  
..... 19

##### 1.5.1

Entrate.....  
..... 19

##### 1.5.2

Spese.....  
..... 21

##### 1.5.3 Equilibri

.....  
..... 24

#### 1.6 Struttura

.....  
..... 26

### Parte II – Strategie e Programmazione

#### 2.1 Governo, Regione e Comune: verso una programmazione

lineare..... 29

#### 2.2 Strategie e

Obiettivi.....  
.....32

### Parte III – Controllo e Rendicontazione

#### 3.1 Strumenti di

Accountability.....  
..... 35

## SEZIONE OPERATIVA

### Parte IV – Pianificazione Operativa

#### 4.1 Fonti di

finanziamento.....  
..... 40

## 4.2 Programmi, obiettivi e

<b>risorse</b> .....		
.....	41	
4.2.1 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		
.....	41	
4.2.2 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza.....		46
4.2.3 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		
.....	48	
4.2.4 Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
.....	51	
4.2.5 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		
.....	53	
4.2.6 Missione 07: Turismo		
.....		
... 55		
4.2.7 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
.....	56	
4.2.8 Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.....		
.....	58	
4.2.9 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		
.....	62	
4.2.10 Missione 11: Soccorso civile		
.....		65
4.2.11 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
.....	66	
4.2.12 Missione 13: Tutela della salute.....		70
4.2.13 Missione 14: Sviluppo economico e competitivo		
.....	73	
4.2.14 Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	76	
4.2.15 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....	78	
4.2.16 Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche .....		
.....	79	
4.2.17 Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
.....	80	
4.2.18 Missione 19: Relazioni internazionali		
.....		81
4.2.19 Missione 20: Fondi e accantonamenti		
.....	82	
4.2.20 Missione 50: Debito pubblico		
.....		84
4.2.21 Missione 60: Anticipazioni finanziarie		
.....		85
4.2.22 Missione 99: Servizi per conto terzi		
.....		86

## 4.3 Indebitamento

.....		
.....	87	

**4.4 Organismi gestionali esterni**

.....  
89

**Parte V – Programmazione triennale**

**5.1 Programma triennale dei lavori pubblici**

..... 91

**5.2 Programmazione triennale del fabbisogno del personale**

..... 92

**5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali**

..... 95

**Conclusioni**

.....  
..... 97

## Documento Unico di Programmazione

---

Il Documento Unico di Programmazione sostituisce per gli enti in sperimentazione, la Relazione Previsionale e Programmatica, così da permettere l'attività di guida strategica e operativa degli enti locali e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

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

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

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

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

Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

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

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

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

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

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

Nel Documento Unico di Programmazione quindi dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevedrà la redazione e approvazione.





## SEZIONE STRATEGICA

*Il principio della programmazione afferma che la Sezione Strategica ha durata pari al mandato amministrativo, mentre quella Operativa al bilancio di previsione. Considerato che l'attuale amministrazione in carica terminerà il proprio mandato a maggio 2014, la prima sezione del DUP prenderà in analisi solamente l'orizzonte temporale residuale.*

## PARTE 1 – SCENARIO DI RIFERIMENTO

## 1.1 Popolazione

Il comune di Molinella conta oltre 15.700 abitanti con una lieve maggioranza di presenze femminili (8.092) rispetto a quelle maschili (7.519). L'andamento demografico mostra un dato sostanzialmente in linea con quello nazionale: un saldo complessivo positivo, dato esclusivamente dalla componente migratoria.

La ripartizione della popolazione evidenzia una fascia adulta in netta prevalenza rispetto a quella giovane e a quella senior. In particolare la popolazione compresa tra 0 e 29 anni conta circa 4.312 giovani, quella tra 30 e 64 anni 7.929 adulti, infine la fascia senior con più di 65 anni circa 3.634 persone.

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

### Bilancio demografico anno 2012 e popolazione residente al 1 gennaio 2013

Fonte: Istat –tabella 1

#### Popolazione Straniera: Bilancio demografico anno 2012 e popolazione residente al 1

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Popolazione al 1° gennaio	7.519	8.092	15.611
Nati	80	67	147
Morti	98	83	181
<b>Saldo Naturale</b>	<b>-18</b>	<b>-16</b>	<b>-34</b>
Iscritti da altri comuni	261	221	482
Iscritti dall'estero	39	55	94
Altri iscritti	55	52	107
Cancellati per altri comuni	234	206	440
Cancellati per l'estero	17	8	25
Altri cancellati	41	25	66
<b>Saldo Migratorio e per altri motivi</b>	<b>63</b>	<b>89</b>	<b>152</b>
Popolazione residente in famiglia	7552	8119	15671
Popolazione residente in convivenza	12	46	58
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	0	0	0
Popolazione al 31 dicembre	7564	8165	15729
Numero di Famiglie	6889		
Numero di Convivenze	5		
Numero medio di componenti per famiglia	2,3		

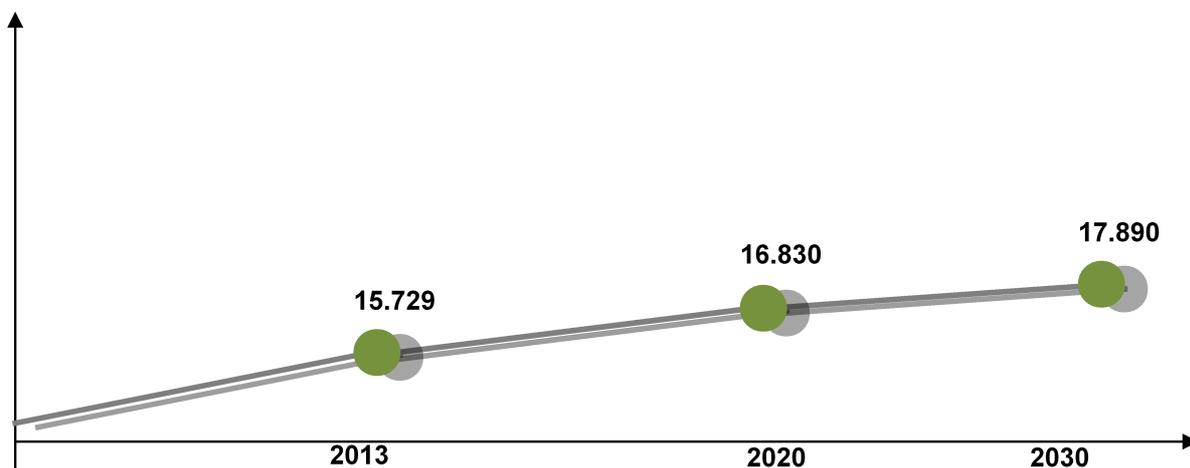
**gennaio 2013**

Fonte: Istat tabella 2

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
Popolazione straniera residente al 1° gennaio	625	707	1332
Iscritti per nascita	14	9	23
Iscritti da altri comuni	50	41	91
Iscritti dall'estero	34	54	88
Altri iscritti	11	10	21
Totale iscritti	109	114	223
Cancellati per morte	4	2	6
Cancellati per altri comuni	50	51	101
Cancellati per l'estero	6	4	10
Acquisizioni di cittadinanza italiana	25	13	38
Altri cancellati	3	1	4
Totale cancellati	88	71	159
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	0	0	0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre	646	750	1396

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

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



## 1.2 Economia

Le previsioni macroeconomiche effettuate dall'Istat prevedono per il prossimo anno un aumento del prodotto interno lordo italiano pari allo 0,7% in termini reali, che seguirebbe alla contrazione dell'1,8% attesa per il 2013.

Se nel 2013 il Pil sembra aver beneficiato solo del contributo positivo dato dalla domanda estera (+1,1%), nel 2014 si prevede che la crescita del Pil sarà sostenuta sia dalla domanda interna netta (+0,4%) sia dalla domanda estera netta (+0,2%).

Nell'anno in corso la spesa delle famiglie segnerebbe una contrazione del 2,4%; nonostante il permanere delle difficoltà sul mercato del lavoro e la debolezza dei redditi nominali, nel 2014, la spesa dei consumatori è prevista crescere moderatamente (+0,2%).

Per il 2013 è prevista una riduzione degli investimenti fissi lordi del 5,5%, mentre nel 2014 le prospettive di una leggera ripresa del ciclo produttivo determinerebbero un recupero dei tassi di accumulazione che tornerebbero su valori positivi (+2,2%).

Il tasso di disoccupazione, in crescita sostenuta nella prima parte dell'anno, raggiungerebbe quota 12,1% nel 2013. Nel 2014, pur stabilizzandosi, proseguirebbe ad aumentare a causa del ritardo con il quale il mercato del lavoro segue le evoluzioni dell'economia (+12,4%).

Questo scenario di previsione è legato a ipotesi specifiche sull'evoluzione del quadro internazionale, delle condizioni di liquidità e di incertezza economica e politica. In caso di minore crescita mondiale il Pil nel 2014 registrerebbe un incremento più contenuto. Viceversa un miglioramento delle condizioni di liquidità e una riduzione dell'incertezza stimolerebbero un ulteriore incremento degli investimenti e una crescita del Pil più sostenuta.

### **Prodotto interno lordo 2008-2012 e previsioni 2013-2014**

**Fonte: Istat**

	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>30/09/2013</b>
Agricoltura, silvicoltura e pesca	308	309	300
Attività estrattiva	0	0	0
Manifattura	160	156	157
Energia	1	1	1
Acqua e trattamento rifiuti	3	3	4
Costruzioni	284	279	265
Commercio	288	285	289
Trasporti	96	93	93
Alloggio e ristorazione	62	66	64
Informazione e comunicazione	15	14	14
Credito e assicurazioni	19	18	18
Attività immobiliari	58	52	56
Attività professionali	30	26	24
Servizi alle imprese	33	36	36
Istruzione	3	3	4
Sanità	4	5	5
Arte, sport e intrattenimento	10	11	12
Altri servizi personali	52	54	52
Imprese non classificate	1	2	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.427</b>	<b>1.413</b>	<b>1.394</b>

Dai dati raccolti emerge con chiarezza che la vocazione economica di Molinella si può circoscrivere in tre ambiti: agricoltura (21,5%), commercio (20,7%) e costruzioni (19%).

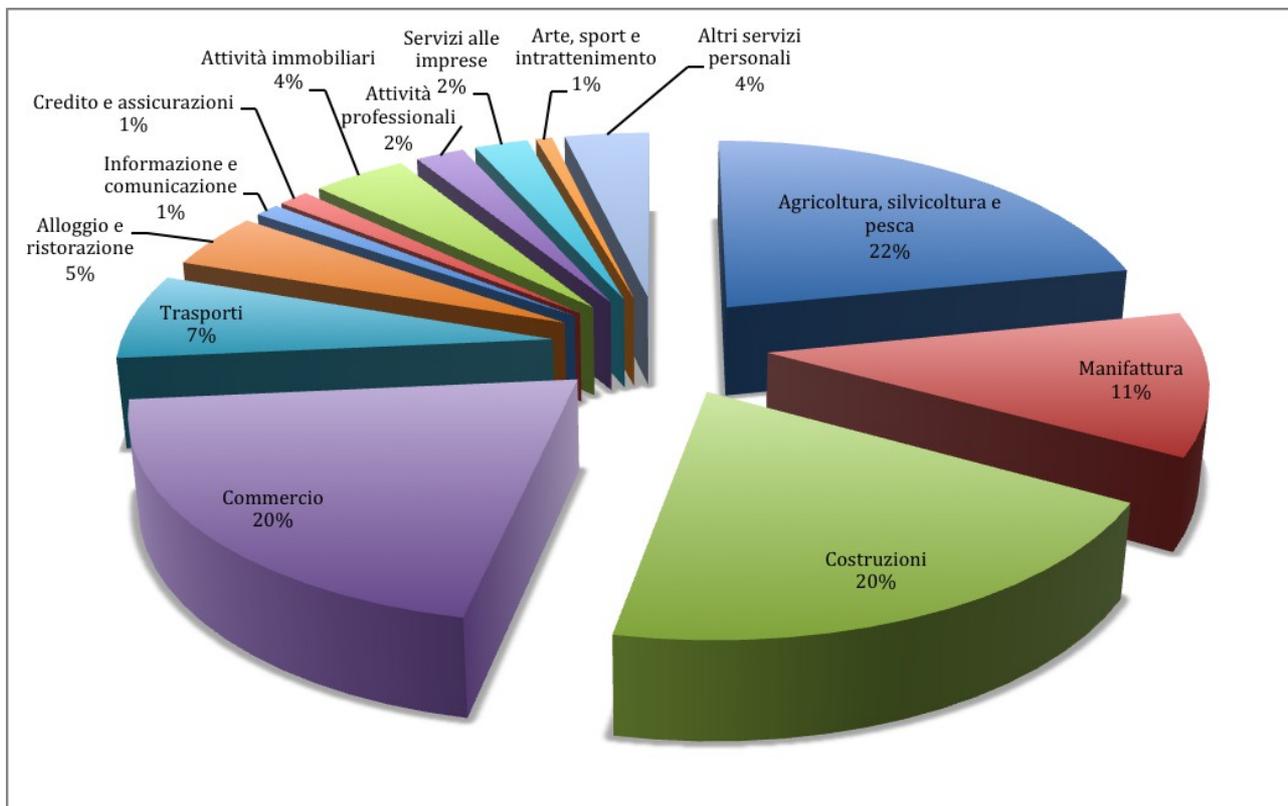
Proprio in quest'ultima categoria però si sono subite le perdite più rilevanti; circa una ventina di imprese in meno nel 2013 rispetto al 2011 e calo anche per l'agricoltura, con meno nove imprese a settembre 2013 rispetto all'anno precedente.

### **Imprese attive triennio 2011 – 2013**

### Trend imprese 2011-2013

	ATTIVE	INATTIVE	SCIoglimento O LIQUIDAZIONE
<b>2011</b>	1.427	78	101
<b>2012</b>	1.413	87	98
<b>2013</b>	1.394	94	13

### Ripartizione imprese sul territorio



### Tasso disoccupazione provincia di Bologna – Trend 2004/2012

Fonte: I. Stat

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
3.1%	2.7%	2.9%	2.5%	2.2%	3.4%	5.0%	4.7%	6.9%

### 1.3 Territorio, ambiente e infrastrutture

Molinella, situata all'estremità nord-est della provincia di Bologna, si estende nella bassa pianura bolognese ai confini con la bassa ferrarese su di una superficie di 127,87 km<sup>2</sup> con un'altitudine media di 8 metri sul livello del mare. È quindi il comune con l'altitudine minore di tutta la provincia di Bologna. I maggiori corsi d'acqua che lo attraversano sono il fiume Reno (appena un chilometro a nord del capoluogo), il torrente Idice e i canali Botte e Lorgana.

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

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

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

#### Territorio in cifre

TERRITORIO	CIFRE
Superficie in kmq	127,87
Laghi	0
Fiumi e Torrenti	3
Strade statali in km	0
Strade provinciali in km	46,17
Strade comunali in km	122,85
Strade vicinali in km	21,73
Piano regolatore adottato	SI
Piano regolatore approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia economica e popolare	NO
Piano insediamenti produttivi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Industriali</li><li>• Artigianali</li><li>• Commerciali</li></ul>	NO

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

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

### Strutture in cifre

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		2014	2015	2016
Asili nido	N°2 posti 84	posti 93	posti 103	posti 103
Scuole materne	N°5 posti 398	posti 425	posti 425	posti 425
Scuole elementari	N°4 posti 803	posti 803	posti 803	posti 803
Scuole medie	N°1 posti 442	posti 442	posti 442	posti 442
Strutture residenziali per anziani *	N°1 posti 99	posti 99	posti 99	posti 99
Farmacie comunali	0	0	0	0
Rete fognaria in km:				
- bianca	24,29	24,29	24,29	24,29
- nera	54,59	54,59	54,59	54,59
- mista	53,60	53,60	53,60	53,60
Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
Rete acquedotto in Km	124	124	124	124
Attuazione servizio idrico integrato	SI	SI	SI	SI
Aree verdi, parchi e giardini	n.135 h. 39	n.135 h. 40	n.135 h. 41	n.135 h. 41
Punti luce illuminazione pubblica	4.169	4.169	4.169	4.169
Rete gas in Km	140,54	140,54	140,54	140,54
Raccolta rifiuti in quintali:	95.000	95.000	96.000	96.000
Raccolta differenziata	SI	SI	SI	SI
Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
Mezzi operativi	4	4	4	4
Personal computer	104	104	104	104

\*A seguito di riorganizzazione gestionale, prevista dalla direttiva regionale sull'accreditamento, l'ATI Dolce/Geser ha la responsabilità gestionale unitaria di n. 47 posti accreditati transitoriamente a far data dall'1/7/13. I restanti 52 posti letto sono gestiti dal Comune di Molinella.

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

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

Un'altra partecipazione si individua in Lepida spa, società volta allo sviluppo e gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti, per una quota pari allo 0,006% e in Hera spa per lo 0,00059%.

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

## 1.4 Servizi

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

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

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

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

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

<b>Asili nido</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
A) Provento totale	275.975,66	296.825,86	298.182,57
B) Costo totale diretto (al 50%)	395.667,80	400.392,98	388.566,75
Copertura del servizio in percentuale	69,75%	74,13 %	76,74%

<b>Impianti sportivi e piscina</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
A) Provento totale	9.144,00	9163,05	34.697,31

B) Costo totale diretto	281.518,67	296.887,99	312.213,53
Copertura del servizio in percentuale	3,2%	3,00 %	11,00%

Mense	2010	2011	2012
A) Provento totale	983.395,68	1.090.191,13	1.096.492,65
B) Costo totale diretto	1.508.193,07	1.682.240,56	1.759.553,69
Copertura del servizio in percentuale	65%	64,80 %	62,31%

Trasporto scolastico	2010	2011	2012
A) Provento totale	47.318,50	58.580,00	55.002,11
B) Costo totale diretto	208.397,05	204.571,89	211.959,22
Copertura del servizio in percentuale	22,70%	28,63 %	25,95 %

Altri servizi a domanda individuale	2010	2011	2012
A) Provento totale	2.788.078,40	2903.733,24	2.496.222,65
B) Costo totale diretto	4.045.628,35	4.316.486,76	4.315.840,91
Copertura del servizio in percentuale	68,91%	67,27 %	57,83 %

Le previsioni effettuate per l'anno 2013, che in sede di consuntivo saranno oggetto di accertamento, individuano per tali servizi le seguenti percentuali di copertura mediamente pari al 65%.

PREVISIONI	Entrata 2013	Uscita
Asilo Nido (50%)	296.500,00	387.208,00
Impianti Sportivi	9.520,00	314.934,00
Mense scolastiche	1.170.050,00	1.807.070,00
Trasporto Scolastico	56.700,00	215.522,00
Altri servizi a domanda individuale	3.125.067,00	4.422.404,27
totale	<b>7.147.138,00</b>	<b>4.657.837,00</b>

Per quanto riguarda l'analisi prospettica, analizzando il trend storico sopra evidenziato, si presume che per il 2014 la copertura dei servizi potrà seguire il seguente andamento:

PREVISIONI	ENTRATE/PROVENTI 2014	SPESE/COSTI 2014	2014	2015	2016	2017	2018
Asilo Nido (50%)	299.590,00	343.818,00	87,14 %				
Impianti Sportivi	35.800,00	237.655,00	15,06 %				
Mense scolastiche	1247400,00	1.644.773,00	75,84 %				

Trasporto Scolastico	59.700,00	186.228,00	32%				
Altri servizi a domanda individuale	1.548.858,00	2.951.250,00	52,5%				
<b>TOTALE</b>	<b>3.191348,00</b>	<b>5.363.724,00</b>	<b>59,5%</b>				

## 1.5 Bilancio

Negli ultimi anni la programmazione di bilancio negli enti locali è divenuta un'attività sempre più difficoltosa; non solo per le maggiori esigenze del territorio e della collettività, ma anche per l'imprevedibilità dell'ambiente esterno e per le continue evoluzioni del sistema normativo.

Un'efficace programmazione necessita infatti di assetti stabili e realistici, soprattutto per poter pianificare su un orizzonte temporale di medio – lungo termine.

Molinella cerca di farlo concentrandosi sui nuovi schemi contabili che la sperimentazione offre, senza tralasciare tuttavia il patrimonio informativo che deriva dal vecchio sistema contabile.

### 1.5.1 Entrate

#### Evoluzione flussi finanziari nel quinquennio

TITOLO			2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	<i>competenza</i>	9.489.950,00				
		<i>cassa</i>	11.174.545,76				
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>competenza</i>	887.681,00				
		<i>cassa</i>	1.330.256,85				
3	<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>competenza</i>	4.814.372,78				
		<i>cassa</i>	5.875.201,35				
4	<i>Entrate in c/capitale</i>	<i>competenza</i>	530.682,00				
		<i>cassa</i>	1.396.369,35				
5	<i>Entrate da riduzione di</i>	<i>competenza</i>	0,00				

	<i>attività finanziarie</i>	<i>cassa</i>	0,00				
6	<i>Accensione prestiti</i>	<i>competenza</i>	0,00				
		<i>cassa</i>	0,00				
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>competenza</i>	3.000.000,00				
		<i>cassa</i>	3.000.000,00				
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<i>competenza</i>	1.898.000,00				
		<i>cassa</i>	1.912.571,75				
<b>TOTALE</b>		<i>competenza</i>	<b>20.620.685,78</b>				
		<i>cassa</i>	<b>27.373.168,77</b>				

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per l'anno 2014 si è reso necessario prevedere l'aggiornamento delle tariffe dei servizi di Nido d'Infanzia comunali e delle rette mensili di degenza in Casa di Riposo, con un incremento del 2% a parziale copertura delle rilevanti spese gestionali.

In ambito tributario si attende la definizione delle detrazioni in materia di TASI, è prevista la TARI per lo stesso ammontare della TARES al fine di garantire la copertura del servizio di Nettezza urbana e si prevede l'applicazione dell'Imu ai terreni.

### Entrate in conto capitale e entrate non ricorrenti

<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	TOTALE	DI CUI ENTRATE NON RICORRENTI
<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00
Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00
<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>51.000,00</b>	<b>18.500,00</b>
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	18.500,00	18.500,00
Contributi agli investimenti da Famiglie	30.000,00	0,00
Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00

Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>204.682,00</b>	<b>0,00</b>
Alienazione di beni materiali	194.682,00	0,00
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	0,00
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00
<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>
Permessi di costruire	275.000,00	0,00
Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00
Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>530.682,00</b>	<b>18.500,00</b>

## 1.5.2 Spese

### Evoluzione flussi finanziari nel quinquennio

TITOLO			2014	2015	2016	2017	2018
1	Spese correnti	competenz a	14.368.203,7 8				
		cassa	18.845.965,9 0				
2	Spese in c/capitale	competenz a	530.682,00				
		cassa	2.176.340,02				
3	Spese per incremento attività finanziarie	competenz a	0,00				
		cassa	0,00				
4	Rimborso prestiti	competenz a	823.800,00				
		cassa	823.800,00				
5	Chiusura anticipazioni di tesoreria	competenz a	3.000.000,00				
		cassa	3.000.000,00				
7	Spese per conti terzi e partite di giro	competenz a	1.898.000,00				
		cassa	1.963.037,66				
<b>TOTALE</b>		competenz a	<b>20.620.685,7 8</b>				
		cassa	<b>26.809.143,5 8</b>				

## Funzioni fondamentali

Il tema della gestione associata delle funzioni fondamentali si inserisce nel più ampio processo di riordino degli enti locali, alla base del quale vi è l'esigenza di razionalizzare e allo stesso tempo di ripensare il modo di gestire la spesa pubblica. Se fino a pochi anni fa le forme associative tra

comuni hanno rappresentato modalità volontarie di riorganizzazione dei servizi, oggi diventano invece obbligatorie. Il legislatore infatti è intervenuto più volte, nell'ultimo biennio, in materia di gestione associata, delineando un nuovo quadro normativo, scandito da un preciso timing di attuazione.

<b>FUNZIONI FONDAMENTALI</b>	<b>2014</b> (spesa corrente)	<b>%</b>	<b>2015</b> (spesa corrente)	<b>%</b>	<b>2016</b> (spesa corrente)	<b>%</b>	<b>2017</b> (spesa corrente)	<b>%</b>	<b>2018</b> (spesa corrente)	<b>%</b>
<i>Funzioni Generali di Amministrazione, di Gestione e di controllo (solo il 70%)</i>	2.274.487,45	18,14								
<i>Funzioni di Polizia Locale</i>	599.530,00	4,78								
<i>Funzioni di Istruzione Pubblica</i>	2.181.061,00	17,40								
<i>Funzioni nel campo della Viabilità e Trasporti</i>	982.340,00	7,83								
<i>Funzioni riguardanti la gestione del Territorio e dell'Ambiente</i>	2.791.151,00	22,26								
<i>Funzioni del settore Sociale</i>	3.709.151,00	29,59								
<b>Totale Funzioni Fondamentali</b>	<b>12.537.720,45</b>	<b>100</b>								

#### **Programmi e progetti di investimento in corso e ancora non conclusi**

DESCRIZIONE OPERA	ANNO IMPEGNO FONDI	IMPORTO		FONTI DI FINANZIAMENTO
		TOTALE	GIA' LIQUIDATO	
<i>Arredi scuole elementari</i>	2008	2.900,00	2.659,98	Alienazioni Aree
<i>Arredi vari mense</i>	2005	96.273,66	95.977,40	mutuo
<i>Ristrutturazione colonia montana</i>	2002	508.445,08	496.765,67	mutuo
<i>Arredi colonia montana</i>	2008	5.000,00	5.000,00	contributo Provinciale
<i>Ristrutturazione colonia montana</i>	2002	104.505,00	98.328,33	contributo Provinciale
<i>Attrezzature/strumenti scuola di Musica</i>	2009	2.400,00	2.259,98	Alienazioni Varie
<i>Pista ciclabile S.Pietro/Molinella</i>	2005	120.000,00	89.342,59	contributo Reg.
<i>Pista ciclabile S.Pietro/Molinella</i>	2005	250.400,00	248.922,61	mutuo
<i>Costruzione pista ciclabile</i>	1999	170.430,78	144.255,35	mutuo
<i>Manutenzione alloggi comunali</i>	2005	250.000,00	238.497,84	Alienazioni Aree
<i>Manutenzione alloggi comunali</i>	2005	179.348,00	109.053,54	contributo Reg.
<i>Interventi su patrimonio ERP</i>	2008	626.667,00	318.052,40	contributo Reg.
<i>Ampliamento rete fognaria</i>	2001	180.759,91	179.989,49	oneri urbanizzazione
<i>Sistemazione verde</i>	1990	30.987,41	-	mutuo
<i>Indennità esproprio</i>	1996	72.551,87	-	Avanzo
<i>Arredi/attrezzature uffici comunali</i>	2010	10.000,00	8.306,81	Alienazioni Aree
<i>Attrezzature/strumenti scuola di Musica</i>	2010	2.500,00	-	contributo Privati

<i>Interventi su patrimonio ERP</i>	2010	111.000,00	7.355,23	contributo Reg.
<i>Struttura vigili del fuoco</i>	2010	36.000,00	31.681,20	Alienaz.Aree/contrib.R eg.
<i>Manut. straord. casa di riposo</i>	2010	60.000,00	46.411,72	Alienazioni Aree
<i>Arredi/attrezzature uffici comunali</i>	2011	5.000,00	-	Alienazioni Varie
<i>Restituz. oneri e 7% parrocchia</i>	2011	8.000,00	6.679,08	oneri urbanizzazione
<i>Materiale librario biblioteche</i>	2011	5.000,00	5.000,00	Alienazioni Aree
<i>Trasferimento bonifica renana opere</i>	2011	8.042,60	-	contributo
<i>Attrezz. raccolta differenziata</i>	2011	5.000,00	751,94	Alienazioni Varie
<i>Arredi/attrezzature casa riposo</i>	2011	7.829,73	7.823,78	donazioni
<i>Manut. straord. eventi sismici</i>	2012	100.000,00	61.810,67	contributo
<i>Arredi/attrezzature uffici comunali</i>	2012	4.000,00	-	Alienazioni Varie
<i>Restituz. oneri e 7% parrocchia</i>	2012	190.000,00	189.341,28	oneri urbanizzazione
<i>Arredi scuole elementari</i>	2012	5.000,00	2.496,17	Alienazioni Aree
<i>Acquisto scuolabus</i>	2012	10.000,00	9.982,50	Alienazioni Varie
<i>Arredi colonia montana</i>	2012	16.000,00	16.000,00	contributo
<i>Manutenzione straord. strade</i>	2012	1.200.000,00	351.757,82	mutuo
<i>Trasferimento soc. patrimoniale tangenziale</i>	2012	376.000,00	-	contributo
<i>Manutenzione straord. strade</i>	2012	20.000,00	3.906,72	Alienazioni Aree
<i>Manutenzione straord. strade</i>	2012	203.500,00	101.856,63	oneri urbanizzazione
<i>Arredi asilo nido</i>	2012	1.000,00	980,61	contributo
<i>Arredi asilo nido</i>	2012	1.300,00	1.300,00	contributo
<i>Arredi/attrezzature casa riposo</i>	2012	20.000,00	14.484,80	donazioni
<i>Arredi/attrezzature presidio socio sanitario</i>	2012	10.000,00	230,19	donazioni
<i>Arredi/attrezzature presidio socio sanitario</i>	2012	13.241,83	13.241,83	5xmille
<b>TOTALI</b>		<b>5.029.082,87</b>	<b>2.910.504,16</b>	

## Indebitamento

L'indebitamento dell'ente subisce pertanto la seguente evoluzione:

ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Residuo debito</i>	18.591,75	16.064.690,47	16.608.145,26	15.817.990,67				
<i>Nuovi prestiti</i>		1.200.000,00						
<i>Prestiti rimborsati</i>	953.902,22	656.545,21	790.154,59	823.800,00				
<i>Estinzioni anticipate</i>								

Diverso utilizzo prestiti								
Variazioni da altre cause (Indennizzo CDP)								
Variazioni da altre cause	0,94							
Mutuo CDP amm.to differito								
<b>TOTALE</b>	<b>16.064.690,47</b>	<b>16.608.145,26</b>	<b>15.817.990,67</b>	<b>14.994.190,67</b>				

## Patrimonio

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

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

### 1.5.3 Equilibri

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2014	COMPETENZA ANNO 2015	COMPETENZA ANNO 2016
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	15.192.003,78	15.240.261,68	15.238.608,18
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.368.203,78	14.380.881,68	14.422.168,18
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>139.382,78</i>	<i>140.409,68</i>	<i>142.014,18</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	823.800,00	859.380,00	816.440,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	530.682,00	516.000,00	486.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	530.682,00	516.000,00	486.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni	(-)	0,00	0,00	0,00

di attività finanziarie

**EQUILIBRIO FINALE**

**W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

## 1.6 Struttura

Oltre alle risorse finanziarie, l'ente locale dispone di un'altra ricchezza fondamentale per raggiungere gli obiettivi posti dalla programmazione: le risorse umane. Come le prime, anche le seconde nel corso degli anni hanno subito numerosi tagli, dovuti all'onere di dover diminuire le spese della pubblica amministrazione.

Il comune di Molinella, in linea con le disposizioni del legislatore mostra un trend in continuo calo (oltre 10 unità dal 2011 al 2013) e le previsioni per il triennio successivo rimangono in linea con la politica passata.

### Evoluzione personale e spesa a tempo indeterminato

PERSONALE (UNITA')				SPESE RETRIBUZIONI LORDE	
PERSONALE T.I. AL 31/12	2011	2012	2013	2011	2012
SEGRETARI COMUNALI	1	1	1	111.120,00	102.278,00
DIRIGENTI E ALTE SPEC. FUORI ORG.					
DIRIGENTI					
CATEGORIA D	16	17	17	499.686,00	511.310,00
CATEGORIA C	42	42	43	1.105.273,00	1.017.264,00
CATEGORIA B	67	54	53	1.448.050,00	1.176.673,00
RESTANTE PERSONALE	1	1	1	15.416,00	15.416,00



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

### **2.1 Governo, Regione e Comune: verso una programmazione lineare**

La pianificazione strategica ormai da diversi anni è considerata sia dall'OCSE che dai paesi di lingua anglosassone, la base della cosiddetta "nuova gestione pubblica" ("*new public management*"); e negli USA si parla persino di "*reinventing government*", ossia di una reinvenzione del governo, data da una vera e propria "rivoluzione" che implica un nuovo modo di pensare, una nuova mentalità che va ben oltre all'introduzione di particolari tecniche per amministrare. È necessario dunque che la governance dell'azienda pubblica si impegni a rispondere alle esigenze di Sviluppo del Territorio, attraverso azioni mirate che intervengano all'interno delle dinamiche economiche e sociali, tramite l'impegno nella formulazione di strategie che possano portare l'ente ad operare in ottica di continuo miglioramento.

La pianificazione strategica di un ente, piccolo o grande che sia non può tuttavia trascendere dalle scelte degli organismi di governo superiori (ad esempio per l'ente locale, le politiche regionali e di governo) a cui invece devono rifarsi e ispirarsi seguendo una logica lineare che va dall'alto verso il basso. Le aree strategiche individuate dunque dal Governo sono quattro, tutte focalizzate al miglioramento dell'efficacia, dell'economicità e della qualità dell'azione amministrativa.

**Aree strategiche di Governo 2013**  
**Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri**

### Area strategica – IMPEGNO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Costante attività di controllo delle spese e dei costi, con l'obiettivo di:

- rendere efficace e efficiente l'impiego delle risorse finanziarie .
- realizzare il miglior funzionamento dell'apparato amministrativo con il minore costo
- gestire in modo produttivo le politiche di settore, evitando la dispersione di risorse finanziarie

A tale riguardo dovrà essere data la massima rilevanza al controllo di gestione e al monitoraggio dei costi di funzionamento.

### Area strategica – IMPEGNO PER LA CRESCITA DELLA PRODUTTIVITA'

Nell'impegno ad accrescere la produttività complessiva dei processi gestiti dall'Amministrazione, verranno privilegiati in particolare:

- Programmi e iniziative di innovazione per l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- Sviluppo della funzionalità dei sistemi gestionali informatizzati in uso dall'Amministrazione;
- Razionalizzazione dei processi interni
- Miglioramento dell'organizzazione del lavoro

### Area strategica – IMPEGNO PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE

I valori dell'etica pubblica e della trasparenza amministrativa sono fattori cardine della buona amministrazione:

- Sviluppare la cultura della trasparenza in ogni fase dell'attività amministrativa;
- Riaffermare costantemente i valori della legalità, dell'integrità e del servizio alla collettività;
- Sviluppare meccanismi di accountability;
- Migliorare l'accessibilità e la trasparenza a favore di tutti i cittadini;
- Rafforzare la cultura della responsabilità, della valutazione e del risultato

### Area strategica – IMPEGNO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Attenzione prioritaria allo sviluppo di specifiche capacità professionali per i dirigenti e funzionari impegnati presso i dipartimenti che mantengono contatti con le istituzioni dell'Unione Europea, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità progettuali interne necessarie a favorire la partecipazione dell'Amministrazione alle iniziative e ai bandi europei

Da queste discendono le priorità della politica regionale dell'Emilia Romagna, sintetizzate in 10 obiettivi contenuti nel DUP, finalizzati a:

- accrescere la coesione territoriale per il superamento degli squilibri;
- rafforzare una economia e una società basata sulla conoscenza;
- costruire un sistema regione fondato su reti forti;
- rinnovare il modello di sviluppo sostenibile, trasformando la tutela dell'eco sistema in fattore di coesione e competitività;
- costruire un sistema solidale, continuando nel percorso di innovazione e qualificazione del welfare.

### DUP regione Emilia Romagna

Fonte: portale regione Emilia Romagna

<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	rafforzare l'orientamento e l'impegno del sistema regionale verso la ricerca e l'innovazione
<b>CAPITALE UMANO</b>	potenziare l'investimento sul capitale umano attraverso l'innalzamento delle competenze
<b>SISTEMA PRODUTTIVO</b>	promuovere la competitività del sistema delle filiere e dei cluster produttivi
<b>SOSTENIBILITA' DEGLI INSEDIAMENTI</b>	promuovere una maggiore sostenibilità energetica e ambientale del sistema produttivo

<b>MOBILITA' SOSTENIBILE</b>	rafforzare le infrastrutture per assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale
<b>WELFARE E QUALITA' DELLA VITA</b>	innovare e qualificare il welfare per migliorare la qualità della vita delle persone
<b>AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	valorizzare l'ambiente naturale, ottimizzare la gestione delle risorse idriche e della costa
<b>PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE</b>	valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale e culturale
<b>POTENZIALI TERRITORIALI</b>	valorizzare i potenziali territoriali, consolidare le aree ex obiettivo 2
<b>ATTRATTIVITA' DELLE CITTA'</b>	promuovere la competitività, qualità e attrattività delle città

Di seguito andremo quindi a illustrare le scelte strategiche del comune di Molinella, così come pianificate all'interno del programma di mandato del sindaco.

## **2.2 Strategie e Obiettivi**

### ASSE STRATEGICO 1- MOLINELLA CITTA' SOSTENIBILE

Gli obiettivi perseguiti da questo asse strategico sono 2: qualificazione e cura della città da un lato, manutenzione e valorizzazione del verde dall'altro.

In particolare la trasformazione del mercato del lavoro, gli insediamenti produttivi, i nuovi insediamenti urbani impongono un'ottimizzazione della viabilità la costruzione di altre piste ciclabili,

la sistemazione dei marciapiedi e lo sviluppo di parcheggi soprattutto a servizio di centri sportivi, ricreativi o di aggregazione.

Oltre che completare le opere iniziate, sono previsti interventi di ristrutturazione della sede comunale e dei magazzini, la costruzione di nuovi edifici che possano accorpate anche un centro per il volontariato, la ristrutturazione della colonia marina ed l'attivazione di quella montana in collaborazione con le comunità locali.

La salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio ambientale è da sempre, uno degli strumenti più importanti per migliorare la qualità della vita. Per questo sono previsti interventi volti al risparmio idrico ed energetico, la costruzione di una nuova isola ecologica per il recupero dei rifiuti riciclabili e l'attivazione di percorsi naturalistici e ciclo-turistici con aree di sosta attrezzate.

#### ASSE STRATEGICO 2 – SOLIDARIETA' E SICUREZZA: CARTE VINCENTI

In un'ottica di continuità con le politiche attivate in passato, l'amministrazione intende ampliare la struttura della Casa di Riposo, per esaudire tutte le richieste dei potenziali fruitori ed allo stesso tempo, intervenire sui servizi al fine di ottenere la certificazione di qualità; ampliare gli asili nido ed aumentare le eventuali convenzioni con nidi privati per soddisfare aumenti di richieste delle famiglie.

Infine continuare nella politica di abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici e porre in essere ogni utile iniziativa, a tutti i livelli, affinché venga realizzato nella sua interezza il progetto APRE.

"Sicurezza per tutti" è invece il secondo obiettivo dell'asse strategico 2: volto alla prevenzione della microcriminalità e al potenziamento del corpo di polizia municipale oltre che dei sistemi di videosorveglianza.

#### ASSE STRATEGICO 3 - ECONOMIA: VALORE PER IL TERRITORIO

Che si sia di fronte ad una crisi economica mondiale senza precedenti è un fatto ormai scontato. Molinella decide quindi di tutelare e incentivare il proprio tessuto economico continuando ad offrire contributi e agevolazioni alle imprese presenti sul territorio, realizzando accordi di filiera nel settore agricolo, sviluppando il ruolo e l'immagine della fiera di Molinella e implementando un'attività di promozione territoriale a tutti i livelli.

#### ASSE STRATEGICO 4 – CRESCERE SANO

Premesso che la scuola è un fondamentale punto di riferimento per la crescita dei ragazzi questo asse strategico intende ampliare questo ruolo anche ad altri contenitori culturali che vanno oltre alla formazione scolastica propriamente detta, ad esempio con il completamento della ristrutturazione del cinema-teatro, creando un vero e proprio "palazzo della cultura" che, oltre alla normale attività, possa ospitare, negli spazi predisposti all'interno, le associazioni culturali e giovanili locali che vorranno sfruttarli per riunioni, mostre e manifestazioni. Altri obiettivi sono la valorizzazione

della scuola di musica "Banchieri", l'ampliamento dei servizi offerti dalla biblioteca comunale e il potenziamento della rete Internet (ADSL e/o Wi-Fi) per le frazioni che ne sono sprovviste o collegate parzialmente.

### Assi e Obiettivi Strategici in sintesi

ASSI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI
<b>MOLINELLA: CITTA' SOSTENIBILE</b>	<i>Qualificazione e cura della città</i>	<b>M 08</b> ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA <b>M10</b> TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
	<i>Molinella green</i>	<b>M 09</b> SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE <b>M17</b> ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
<b>SOLIDARIETA' E SICUREZZA: CARTE VINCENTI</b>	<i>Welfare per tutti</i>	<b>M 12</b> DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
	<i>Sicuri sempre</i>	<b>M 03</b> ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>ECONOMIA: VALORE PER IL TERRITORIO</b>	<i>Economia x Occupazione</i>	<b>M14</b> SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>CRESCERE SANO</b>	<i>Cultura e Sport per educare</i>	<b>M04</b> ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO <b>M05</b> TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI <b>M06</b> POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

## PARTE 3 – CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

### **3.1 Strumenti di accountability**

L'ultima parte della Sezione Strategica è dedicata al sistema di controllo - reporting del DUP.

In questo senso il comune di Molinella procederà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, alla redazione di quei documenti che consentono di rendicontare i risultati annuali e pluriennali.

Oltre agli ordinari strumenti di rendicontazione previsti dalla legge, verrà poi redatta per la prima volta, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 149/2011 la relazione di fine mandato attraverso cui verranno evidenziati:

- sistemi e esiti dei controlli interni, unitamente a eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica e per il contenimento della spesa ;
- situazione finanziaria e patrimoniale complessiva, oltre che l'eventuale indebitamento;

intrapresi e sostenuti nel corso dell'intero mandato.





# SEZIONE OPERATIVA

## PARTE 4 – PIANIFICAZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Di seguito si vanno quindi ad analizzare le singole missioni con l'individuazione, per ciascun programma, delle finalità, degli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, delle motivazioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Prima di procedere però è necessaria un'analisi sui mezzi finanziari a disposizione dell'ente, tale da garantire la sostenibilità delle scelte adottate dall'Amministrazione. Seguirà un maggior dettaglio relativo all'indebitamento e al ruolo degli organismi gestionali esterni nell'attuazione delle scelte strategiche intraprese.

Si precisa che l'intera programmazione è stata pianificata in maniera coerente agli strumenti urbanistici vigenti, come evidenziato anche nella Sezione Strategica del DUP – Parte prima.

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

## 4.1 Fonti di finanziamento

### Fonti di finanziamento – andamento storico

TITOLO			2011	2012	2013 previsioni assestate
1	<i>Entrate tributarie</i>	<i>competenza</i>	8.797.364,03	9.426.445,88	8.425.469,32
		<i>residui</i>	319.254,87	194.303,36	1.684.936,09
2	<i>Trasferimenti statali, regionali ecc.</i>	<i>competenza</i>	1.231.898,94	715.685,03	3.526.391,26
		<i>residui</i>	1.243.413,38	1.224.592,24	442.575,85
3	<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>competenza</i>	5.711.152,74	5.081.630,94	5.307.012,33
		<i>residui</i>	1.254.622,08	799.398,59	1.110.040,09
4	<i>Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni</i>	<i>competenza</i>	1.235.428,50	568.370,35	3.463.978,60
		<i>residui</i>	613.088,16	538.689,34	865.687,35

5	<i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	<i>competenza</i>		1.200.000,00	
		<i>residui</i>	137.041,87	1.230.799,82	630.553,89
6	<i>Entrate per servizi conto terzi</i>	<i>competenza</i>	1.370.273,78	1.329.001,73	3.100.000,00
		<i>residui</i>	15.063,32	95.138,07	14.571,75
<b>TOTALE</b>		<i>competenza</i>	<b>18.346.117,99</b>	<b>18.321.133,93</b>	<b>23.822.851,51</b>
		<i>residui</i>	<b>3.582.483,68</b>	<b>4.082.921,42</b>	<b>4.748.365,02</b>

#### Fonti di finanziamento – previsione triennio

TITOLO			2014	2015	2016
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	<i>competenza</i>	9.489.950,00	9.558.100,00	9.618.100,00
		<i>cassa</i>	11.174.545,76		
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>competenza</i>	887.681,00	787.935,00	787.935,00
		<i>cassa</i>	1.330.256,85		
3	<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>competenza</i>	4.814.372,78	4.894.226,68	4.832.573,18
		<i>cassa</i>	5.875.201,35		
4	<i>Entrate in c/capitale</i>	<i>competenza</i>	530.682,00	516.000,00	486.000,00
		<i>cassa</i>	1.396.369,35		
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	<i>competenza</i>			
		<i>cassa</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>	<i>competenza</i>			
		<i>cassa</i>	630.553,89		
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>competenza</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		<i>cassa</i>			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	<i>competenza</i>	1.898.000,00	1.898.000,00	1.898.000,00
		<i>cassa</i>	1.912.571,75		
<b>TOTALE</b>		<i>competenza</i>			
		<i>cassa</i>	<b>25.319.498,95</b>	20.654.261,68	20.622.608,18

#### 4.2 Programmi, obiettivi e risorse

Di seguito verranno evidenziate le principali scelte strategiche effettuate dall'amministrazione e ne sarà dimostrata anche la sostenibilità finanziaria attraverso l'individuazione della spesa corrente e in conto capitale per ciascun programma. Considerato che l'amministrazione è ormai prossima alla conclusione del mandato, l'indicazione degli obiettivi operativi potrà avvenire, in maniera inconfutabile, solo per l'anno 2014.

##### 4.2.1 Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Altri programmi non strategici

**PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	173.467,00	173.467,00	173.467,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	198.402,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>173.467,00</b>	<b>173.467,00</b>	<b>173.467,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>198.402,80</b>		

**PROGRAMMA 02: Segreteria generale**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	248.820,00	248.820,00	248.820,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	272.693,40		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>248.820,00</b>	<b>248.820,00</b>	<b>248.820,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>272.693,40</b>		

**PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	324.577,00	324.577,00	318.127,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	28.659,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	344.159,74		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,000		

Spese per incremento di attività finanziarie		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>324.577,00</b>	<b>324.577,00</b>	<b>318.127,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>28.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>344.159,74</b>		

#### PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	219.549,00	219.549,00	219.549,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.081.567,56		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 04</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>219.549,00</b>	<b>219.549,00</b>	<b>219.549,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>2.081.567,56</b>		

#### PROGRAMMA 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	626.272,00	626.272,00	626.272,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	700.654,86		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 05</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>626.272,00</b>	<b>626.272,00</b>	<b>626.272,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>700.654,86</b>		

#### PROGRAMMA 06: Ufficio tecnico

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	275.440,00	274.282,00	274.282,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	13.987,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	334.707,89		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	181.682,00	167.000	137.000
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	200.182,00		
<b>Totale Programma 06</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>457.122,00</b>	<b>441.282,00</b>	<b>411.282,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>13.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>534.889,89</b>		

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

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	203.865,00	203.865,00	203.865,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	247.379,80		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 07</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>203.865,00</b>	<b>203.865,00</b>	<b>203.865,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>247.379,80</b>		

#### PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	22.717,00	23.174,00	26.362,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30.804,50		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 08</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>22.717,00</b>	<b>23.174,00</b>	<b>26.362,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>30.804,50</b>		

**PROGRAMMA 09: Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 09</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

**PROGRAMMA 10: Risorse Umane**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	474.923,00	486.923,00	486.923,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	10.232,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	607.435,51		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 10</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>474.923,00</b>	<b>486.923,00</b>	<b>486.923,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>10.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>607.435,51</b>		

**PROGRAMMA 11: Altri servizi generali**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	602.072,00	602.072,00	602.022,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	177.857,17	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	715.347,98		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	7.829,29		
<b>Totale Programma 11</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>602.072,00</b>	<b>602.072,00</b>	<b>602.022,00</b>
					<b>0</b>

<i>di cui già impegnato*</i>	<b>177.857,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>723.177,27</b>		

#### 4.2.2 Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	201 4	201 5	201 6
<b>M 03</b>		<b>O 030101</b> Prevenzione microcriminalità			
<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>	<b>P 01</b> POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	<b>O 030102</b> Potenziamento corpo di polizia municipale e sistemi di videosorveglianza	<b>X</b>		

#### **PROGRAMMA 01: Polizia locale e Amministrativa**

*RESPONSABILE*

Comandante Giovanni Pezzoli

*FINALITA' E MOTIVAZIONE*

Migliorare la sicurezza sul territorio affinché ogni individuo si senta protetto.

*RISORSE UMANE*

Settore PM

*RISORSE STRUMENTALI*

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

#### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	477.031,00	477.031,00	477.031,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	7.920,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	521.198,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.065,94		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>477.031,00</b>	<b>477.031,00</b>	<b>477.031,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>522.264,56</b>		

#### Altri programmi non strategici

#### PROGRAMMA 02: Sistema integrato di sicurezza urbana

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	27.500,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.3 Missione 04: Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 04</b>					
<b>ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>P 01</b> ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	<b>O 040101</b> Strutture scolastiche: opere di ampliamento e completamento	<b>X</b>		

#### **PROGRAMMA 01: Istruzione prescolastica**

*RESPONSABILE*

M.C Torreggiani

*FINALITA' E MOTIVAZIONE*

Completare le opere di miglioramento e ampliamento intraprese per migliorare le condizioni delle sedi in cui formare ed educare.

*RISORSE UMANE*

Ufficio scuola – LL.PP.

*RISORSE STRUMENTALI*

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

*RISORSE FINANZIARIE*

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	150.450,00	152.450,00	154.450,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	172.439,22		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
					159.450,0
<b>Totale Programma 01</b>		previsione di competenza	155.450,00	157.450,00	0
		<i>di cui già impegnato*</i>	5.000,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	177.439,22		

*Altri programmi non strategici*

**PROGRAMMA 02: Altri ordini di istruzione non universitaria**

			2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza	683.650,00	682.012,00	690.800,0
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	740.330,19		
					155.000,0
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	155.000,00	155.000,00	0
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	100.000,0	100.000,0
				0	0
		previsione di cassa	155.240,02		
					845.800,0
<b>Totale Programma 02</b>		previsione di competenza	838.650,00	837.012,00	0
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	895.570,21		

**PROGRAMMA 04: Istruzione universitaria**

			2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	96.014,39		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 04</b>		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	96.014,39		

**PROGRAMMA 05: Istruzione tecnica superiore**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 05</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

**PROGRAMMA 06: Servizi ausiliari all'istruzione**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.486.901,00	1.502.484,0	1.519.841,0
		<i>di cui già impegnato*</i>	425.475,20	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.852.669,49		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	5.000,00		
<b>Totale Programma 06</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>1.491.901,00</b>	<b>1.507.484,0</b>	<b>1.524.841,0</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>425.475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.857.669,49</b>		

**PROGRAMMA 07: Diritto allo studio**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	10.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 07</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>10.000,00</b>		

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

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 05</b>	<b>P 02</b>				.
<b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>O 050201</b> Valorizzazione dei contenitori culturali locali			

#### **PROGRAMMA 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

*RESPONSABILE*

M.C Torreggiani

*FINALITA' E MOTIVAZIONE*

Valorizzare i contenitori culturali in quanto portatori di valore aggiunto per il territorio e opportunità di crescita e socializzazione per i cittadini.

*RISORSE UMANE*

Ufficio cultura – Biblioteca

*RISORSE STRUMENTALI*

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

*RISORSE FINANZIARIE*

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	354.406,00	339.546,00	354.596,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	23.437,54	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	410.297,60		

Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>			<b>354.406,00</b>	<b>339.546,00</b>	<b>354.596,00</b>
		previsione di competenza			<b>0</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>23.437,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>410.297,60</b>		

*Altri programmi non strategici*

**PROGRAMMA 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.450,00	3.520,00	3.600,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	3.406,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.312,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	3.010,02		
<b>Totale Programma 01</b>			<b>6.450,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>6.600,00</b>
		previsione di competenza			
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>3.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>7.322,30</b>		

#### 4.2.5 Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 06</b>					
<b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>P 01</b> SPORT E TEMPO LIBERO	<b>O 060101</b> Riqualificazione delle strutture sportive presenti sul territorio			

#### **PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero**

*RESPONSABILE*

M.C Torreggiani

*FINALITA'*

*Mettere a disposizione della collettività strutture sportive adeguate e moderne che conferiranno maggiore prestigio al territorio e promuoveranno l'aggregazione e la socializzazione soprattutto dei più giovani.*

*RISORSE UMANE*

Ufficio sport – Ufficio LL.PP. - Ambiente

*RISORSE STRUMENTALI*

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

*RISORSE FINANZIARIE*

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	271.400,00	269.460,00	270.275,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	1.500,00	700,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	293.801,43		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		

		271.400,00	269.460,00	270.275,00
<b>Totale Programma 01</b>	previsione di competenza			0
	<i>di cui già impegnato*</i>	1.500,00	700,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	293.801,43		

*Altri programmi non strategici*

**PROGRAMMA 02: Giovani**

		2014	2015	2016	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	
	previsione di cassa	0,00			

#### 4.2.6 Missione 07: Turismo

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

*Altri programmi non strategici*

##### **PROGRAMMA 01: Sviluppo e valorizzazione del turismo**

			<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	500,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	500,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		previsione di competenza	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>500,00</b>		

#### 4.2.7 Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 08</b> <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>P 01</b> URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	<b>O 080101</b> Ampliamento, ristrutturazione e valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico			

##### PROGRAMMA 01: Urbanistica e assetto del territorio

###### RESPONSABILE

Angela Miceli

###### FINALITA' E MOTIVAZIONE

Conservare e valorizzare il territorio e il patrimonio quali ricchezze imprescindibili dell'ente e dei suoi cittadini.

###### RISORSE UMANE

Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

###### RISORSE STRUMENTALI

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

###### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	38.125,00	38.125,00	38.125,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	53.757,60		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>38.125,00</b>	<b>38.125,00</b>	<b>38.125,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>53.757,60</b>		

##### Altri programmi non strategici

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

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00

	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	4.316,77		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	438.437,94		
<b>Totale Programma 02</b>	previsione di competenza	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>442.754,71</b>		

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

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	P 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	O 090201 Manutenzione e valorizzazione parchi e giardini			
	P 03 RIFIUTI	O 090301 Nuova isola ecologica e potenziamento raccolta differenziata		X	
	P 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE	O 090301 Tutela e risparmio idrico			

#### PROGRAMMA 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

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

RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	584.546,00	584.546,00	584.546,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	669.738,31		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	103.539,28		
<b>Totale Programma 02</b>		previsione di competenza	<b>584.546,00</b>	<b>584.546,00</b>	<b>584.546,00</b>
		di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>773.277,59</b>		

#### PROGRAMMA 03: Rifiuti

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Ridefinire un sistema di raccolta di rifiuti più sostenibile, attraverso la promozione della raccolta differenziata.

Le criticità che oggi giorno ogni nazione si trova ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all'ambiente rende irrimandabile l'attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali riutilizzabili.

#### RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza	1.798.800,00	1.803.800,00	1.803.800,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.245.557,25		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	8.248,06		
<b>Totale Programma 03</b>			<b>1.802.800,00</b>	<b>1.807.800,00</b>	<b>1.807.800,00</b>
		di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>2.253.805,31</b>		

#### PROGRAMMA 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

##### RESPONSABILE

Angela Miceli

##### FINALITA'

Promuovere il risparmio idrico sul territorio volto a una maggiore sostenibilità ambientale

#### RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di cassa	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

Altri programmi non strategici

**PROGRAMMA 01: Difesa del suolo**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>10.000,00</b>	

**PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	600,00	600,00	600,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.742,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.791,15		
<b>Totale Programma 04</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
			<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			previsione di cassa	<b>18.533,15</b>	

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

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	10.500,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		

<b>Totale Programma 05</b>	previsione di competenza	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>10.500,00</b>		

#### PROGRAMMA 07: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 07</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	previsione di cassa	<b>0,00</b>			

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

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 08</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	previsione di cassa	<b>0,00</b>			

#### 4.2.9 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</b>	<b>P 05 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>	<b>O 100501</b> Miglioramento della mobilità urbana e dei parcheggi			
		<b>O 100502</b> Ampliamento piste ciclabili			
		<b>O 100503</b> Ampliamento e miglioramento servizio ferroviario		<b>x</b>	

#### **PROGRAMMA 05: Urbanistica e assetto del territorio**

##### RESPONSABILE

Angela Miceli

##### FINALITA' E MOTIVAZIONE

Migliorare la mobilità sul territorio e ridurre il disagio della carenza di parcheggi soprattutto nelle zone adiacenti ai centri sportivi

##### RISORSE UMANE

Settore Gestione del Territorio

##### RISORSE STRUMENTALI

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

##### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	665.100,00	665.100,00	665.100,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	801.802,76		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	774.681,02		
<b>Totale Programma 05</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>785.100,00</b>	<b>785.100,00</b>	<b>785.100,00</b>
		<b>di cui già impegnato*</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>1.576.483,78</b>		

Altri programmi non strategici

#### **PROGRAMMA 01: Trasporto ferroviario**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)

	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### PROGRAMMA 02: Trasporto pubblico locale

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	4.250,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>previsione di competenza</b>		<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa		4.250,00		

#### PROGRAMMA 03: Trasporto per vie d'acqua

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>previsione di competenza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa		0,00		

#### PROGRAMMA 04: Altre modalità di trasporto

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>

	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 04</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	previsione di cassa	0,00		

#### **4.2.10 Missione 11: Soccorso civile**

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

*Altri programmi non strategici*

**PROGRAMMA 01: Sistema di protezione civile**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	16.516,13		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>16.516,13</b>		

**PROGRAMMA 02: Interventi a seguito di calamità naturali**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	10.193,04		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	139.177,28		
<b>Totale Programma 02</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>149.370,32</b>		

**4.2.11 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 12</b>	<b>P 04</b>	<b>O 120402</b>	4	5	6
<b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE</b>	<b>INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>Garantire livelli essenziali di assistenza per categorie deboli</b>			

<b>SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>P 07</b>	<b>O 120701</b>
	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	Certificazione qualità dei servizi Progetto APRE

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

RESPONSABILE

M.C. Torreggiani

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Garantire i livelli assistenziali di base e consolidare un sistema moderno e solidale di welfare

RISORSE UMANE

Servizi sociali, sanitari e assistenziali

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	54.300,00	54.300,00	54.300,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	68.164,28		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 04</b>		previsione di competenza	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>
		di cui già impegnato*	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>68.164,28</b>		

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

RESPONSABILE

M.C. Torreggiani

FINALITA' E MOTIVAZIONE

Sostenere, migliorare e ampliare la rete dei servizi sociosanitari presente sul territorio per offrire ai cittadini maggiori servizi e di qualità.

RISORSE UMANE

Servizi sociali, sanitari e assistenziali

RISORSE STRUMENTALI

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

RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		

Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 07</b>		previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>0,00</b>		

Altri programmi non strategici

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

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	690.636,00	705.036,00	708.286,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	238.404,56	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	794.620,60		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	268.745,37		
<b>Totale Programma 01</b>		previsione di competenza	<b>695.636,00</b>	<b>710.036,00</b>	<b>713.286,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>238.404,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>1.063.365,97</b>		

**PROGRAMMA 02: Interventi per disabilità**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	89.705,00	90.197,00	90.695,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	49.305,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	113.317,48		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>		previsione di competenza	<b>89.705,00</b>	<b>90.197,00</b>	<b>90.695,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>49.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>113.317,48</b>		

**PROGRAMMA 03: Interventi per gli anziani**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.588.385,00	2.605.300,00	2.626.936,00

	<i>di cui già impegnato*</i>	338.000,86	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	3.346.439,70		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>2.608.385,00</b>	<b>2.625.300,00</b>	<b>2.646.936,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>338.000,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>3.386.429,84</b>		

#### PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie

		2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
	previsione di competenza	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	80.228,36		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 05</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>80.228,36</b>		

#### PROGRAMMA 06: Interventi per il diritto alla casa

		2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 06</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### PROGRAMMA 08: Cooperazione e associazionismo

		2014	2015	2016
--	--	------	------	------

Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 08</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### PROGRAMMA 09: Servizio necroscopico e cimiteriale

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	2.850,00	2.850,00	2.850,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.326,07		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 09</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>4.326,07</b>		

#### 4.2.12 Missione 13: Tutela della salute

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

*Altri programmi non strategici*

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

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)

	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

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

		2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

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

		2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

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

		2014	2015	2016
--	--	------	------	------

Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 04</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### PROGRAMMA 05: Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 05</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### PROGRAMMA 06: Servizio sanitario regionale – restituzione maggiori gettiti SSN

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 06</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

**PROGRAMMA 07: Ulteriori spese in materia sanitaria**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	42.050,00	42.050,00	42.050,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	47.296,48		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	17.402,51		
<b>Totale Programma 07</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>52.050,00</b>	<b>52.050,00</b>	<b>52.050,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>64.698,99</b>		

**4.2.13 Missione 14: Sviluppo economico e competitivo**

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 14</b>	<b>P 01</b> INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	<b>O 140101</b> Sostegno e incentivazione alle imprese agricole, industriali e commerciali			
	<b>P 02</b> COMMERCIO – RETI DISTRIBUTIVE – TUTELA DEI CONSUMATORI	<b>O 140201</b> Valorizzazione fiera di Molinella  <b>O 140201</b> Potenziamento rete ADSL e WI-FI sul territorio			

**PROGRAMMA 01: Industria PMI e Artigianato**

RESPONSABILE

Angela Miceli

FINALITA' E MOTIVAZIONE

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

RISORSE UMANE

Gestione del Territorio

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	17.250,00	17.250,00	17.250,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	31.429,10		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>			<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>
<i>previsione di competenza</i>			<i>17.250,00</i>	<i>17.250,00</i>	<i>17.250,00</i>
<i>di cui già impegnato*</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
previsione di cassa			31.429,10		

#### PROGRAMMA 02: Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

##### RESPONSABILE

Angela Miceli – Daniela Mandini

##### FINALITA' E MOTIVAZIONE

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

##### RISORSE UMANE

Gestione del Territorio e Servizi Generali

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	17.250,00	17.250,00	17.250,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	32.267,77		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>			<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>	<b>17.250,00</b>
<i>previsione di competenza</i>			<i>17.250,00</i>	<i>17.250,00</i>	<i>17.250,00</i>
<i>di cui già impegnato*</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
previsione di cassa			32.267,77		

Altri programmi non strategici

#### PROGRAMMA 03: Ricerca e innovazione

			2014	2015	2016
--	--	--	------	------	------

Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### PROGRAMMA 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità

		2014	2015	2016	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	96.999,00	96.999,00	96.999,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	99.790,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 04</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>96.999,00</b>	<b>96.999,00</b>	<b>96.999,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>99.790,63</b>		

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

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

*Altri programmi non strategici*

##### PROGRAMMA 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	21.115,00	21.115,00	21.115,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	26.274,31		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		previsione di competenza	<b>21.115,00</b>	<b>21.115,00</b>	<b>21.115,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>26.274,31</b>		

##### PROGRAMMA 02: Formazione professionale

			2014	2015	2016
--	--	--	------	------	------

Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

### PROGRAMMA 03: Sostegno all'occupazione

		2014	2015	2016	
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.15 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

*Altri programmi non strategici*

##### **PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	8.500,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>8.500,00</b>		

##### **PROGRAMMA 02: Caccia e pesca**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>0,00</b>		

## 2.16 Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE	PROGRAMMA	OGGETTO OPERATIVO	2014	2015	2016
<b>M 17</b>					
<b>ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE E DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>P 01</b> FONTI ENERGETICHE	<b>O 170101</b> Interventi finalizzati al contenimento energetico			

### PROGRAMMA 01: Fonti energetiche

#### RESPONSABILE

Angela Miceli

#### FINALITA'

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

#### RISORSE UMANE

Ufficio Ambiente – LL.PP

#### RISORSE STRUMENTALI

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

#### RISORSE FINANZIARIE

			2014	2015	2016
<b>Titolo 1</b>	<b>Spese correnti</b>	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.250,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>6.250,00</b>		

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

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

*Altri programmi non strategici*

##### **PROGRAMMA 01: Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.000,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>3.000,00</b>		

#### 4.2.18 Missione 19: Relazioni internazionali

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

*Altri programmi non strategici*

##### **PROGRAMMA 01: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.19 Missione 20: Fondi e accantonamenti

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

*Altri programmi non strategici*

##### PROGRAMMA 01: Fondo di riserva

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 01</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

##### PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	139.382,78	140.409,68	142.014,18
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>		<b>previsione di competenza</b>	<b>139.382,78</b>	<b>140.409,68</b>	<b>142.014,18</b>
		<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

##### PROGRAMMA 03: Altri fondi

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)

	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>			
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 03</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>		

#### 4.2.20 Missione 50: Debito pubblico

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

*Altri programmi non strategici*

##### **PROGRAMMA 01: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	712.970,00	677.300,00	647.320,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	712.970,00		
<b>Totale Programma 01</b>			<b>712.970,00</b>	<b>677.300,00</b>	<b>647.320,00</b>
		previsione di competenza			
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	712.970,00		

##### **PROGRAMMA 02: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

			2014	2015	2016
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	823.800,00	859.380,00	816.440,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	823.800,00		
<b>Totale Programma 02</b>			<b>823.800,00</b>	<b>859.380,00</b>	<b>816.440,00</b>
		previsione di competenza			
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	823.800,00		

#### 4.2.21 Missione 60: Anticipazioni finanziarie

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

*Altri programmi non strategici*

##### **PROGRAMMA 01: Restituzione anticipazioni di tesoreria**

		2014	2015	2016
Restituzione anticipazione di tesoreria	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	previsione di cassa	0,00		
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>	<i>(0,00)</i>
	previsione di cassa	3.000.000,00		
<b>Totale Programma 01</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	<b><i>di cui già impegnato*</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>3.000.000,00</b>		

#### 4.2.22 Missione 99: Servizi per conto terzi

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

#### Altri programmi non strategici

##### PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi e Partite di giro

		2014	2015	2016
Spese per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	1.898.000,00	1.898.000,00	1.898.000,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	1.963.037,66		
<b>Totale Programma 01</b>	previsione di competenza	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>1.963.037,66</b>		

##### PROGRAMMA 02: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

		2014	2015	2016
Anticipazioni per il sistema di finanziamento sanitario nazionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato*</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	previsione di cassa	0,00		
<b>Totale Programma 02</b>	previsione di competenza	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui già impegnato*</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di cassa	<b>0,00</b>		

### 4.3 Indebitamento

L'indebitamento è stato oggetto di particolare monitoraggio da parte dell'ente che, a tal

riguardo, ha cercato di porre in essere una politica degli investimenti nel rispetto dei limiti di legge imposti dal D. Lgs. 267/2000.

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

<b>VERIFICA DELLA CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO</b>		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2012	<i>Euro</i>	<b>15.223.761,85</b>
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	<i>Euro</i>	<b>913.425,71</b>
Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	<b>712.970,00</b>
Interessi passivi per mutui di Molinella Futura garantiti da lettere di Patronages	<i>Euro</i>	<b>218.718,00</b>
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	<b>6,12</b>
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	<b>0,00</b>

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

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Interessi passivi	931.688,00	869.840,00	819.213,00
% su entrate correnti	6,12	5,71	5,38
Limite art.204 Tuel	6%	6%	6%

L'indebitamento dell'ente subisce pertanto nel triennio 2014 – 2016 la seguente evoluzione:

<b>ANNO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>Residuo debito</i>	15.817.990,67	14.994.190,67	14.134.810,67
<i>Nuovi prestiti</i>			
<i>Prestiti rimborsati</i>	823.800,00	859.380,00	816.440,00
<i>Estinzioni anticipate</i>			
<i>Diverso utilizzo prestiti</i>			
<i>Variazioni da altre cause (Indennizzo CDP)</i>			
<i>Variazioni da altre cause</i>			
<i>Mutuo CDP amm.to differito</i>			
<b>TOTALE</b>	<b>14.994.190,67</b>	<b>14.134.810,67</b>	<b>13.318.370,67</b>

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<i>Oneri finanziari</i>	712.970,00	677.300,00	647.320,00
<i>Quota capitale</i>	823.800,00	859.380,00	816.440,00
<b><i>Totale fine anno</i></b>	<b>1.536.770,00</b>	<b>1.536.680,00</b>	<b>1.463.760,00</b>

#### **4.4 Organismi gestionali esterni**

Con riferimento alla gestione dei servizi pubblici l'ente si affida alle seguenti società partecipate delle quali si riporta una situazione di sintesi al mese di dicembre 2013:

DENOMINAZIONE	CAPITALE SOCIALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	%
HERA Spa	1.115.014.000,00	6.631,00	0,00059%
LEPIDA Spa	18.394.000,00	1.000,00	0,0055%
MOLINELLA FUTURA Srl	100.000,00	100.000,00	100%

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

Al fine di poter meglio valutare le partecipazioni possedute dall'ente ed i principali dati sulla gestione delle società stesse, si rinvia pertanto alle seguenti tabelle riepilogative; che mettono in rilievo sia dati di natura giuridica che economica alla data del 31/12/2012.

HERA s.p.a			CONTRATTO
Maggiore azionista	N. azionisti 68	N. enti pubblici azionisti 64	Rilevanza Industriale
<b>Servizioli erogatori</b>	<b>MULTIutility energia</b>		
	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0	0	1.115.014.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.870.223.000,00	1.879.346.000,00	169.109.000,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	124.057.358,77	130.488.000,00	134.358.000,00
Utile netto a favore dell'Ente	530,48	596,79	596,76

LEPIDA s.p.a.			CONTRATTO
Maggiore azionista	N. azionisti 104	N. enti pubblici azionisti 104	Rilevanza Industriale
<b>Servizioli erogatori</b>	<b>Pianificazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture di telecomunicazioni</b>		
	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	0	0	18.394.000,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	18.622.635,00	18.765.043,00	19.195.874,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	183.584,00	142.412,00	430.829,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00

SOCIETA MOLINELLA FUTURA SRL			CONTRATTO
	N. azionisti 1	N. enti pubblici azionisti 1	
<b>Servizioli erogatori</b>	<b>Gestione servizi e patrimonio pubblico</b>		
	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2012</b>

<i>Capitale sociale o Patrimonio di dotazione</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Patrimonio netto della società al 31 dicembre</i>	6.660.490,00	6.664.438,00	6.669.036,00
<i>Risultato d'esercizio (conto economico della società)</i>	9.876,00	3.947,00	4.600,00
<i>Utile netto a favore dell'Ente</i>	9.876,00	3947,00	4600,00

## **Nota**

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

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

## PARTE 5 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La parte seconda della sezione operativa del DUP comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

### **5.1 Programma triennale dei lavori Pubblici**

Con atto n. 111 del 30/09/2013 la GC ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale che sarà sottoposto al CC in sede di approvazione del Bilancio 2014.

L'attuazione del programma triennale e annuale dei lavori pubblici risulta affidata a Molinella Futura s.r.l., società a totale partecipazione del Comune di Molinella, giusta deliberazione di C.C. n. 12/2008.

I relativi interventi sono elencati nel piano operativo industriale della società che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

E' da rilevarsi quindi che nel corso dell'anno 2014, il Comune non sosterrà direttamente tutte le spese in conto capitale relative ai servizi pubblici in quanto verrà utilizzata l'operatività della società "Molinella Futura S.r.l.", società partecipata al 100% dall'Ente.

## **5.2 Programmazione triennale fabbisogno di personale**

Il comune di Molinella adatterà il Programma Triennale di fabbisogno del personale 2014-2016 nel corso del 2014, per cui andiamo di seguito a riportare le disposizioni attualmente vigenti.

Gli artt. 89 e 91 T.U.E.L. e l'art. 6 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano, per le pubbliche amministrazioni locali, l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e prevedono che la programmazione triennale del fabbisogno di personale venga adottata compatibilmente alle

disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché, all'obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale della spesa di personale.

Il DL n. 78/2010, come definitivamente convertito nella L 122/2010, ha previsto obblighi di contenimento della spesa differenziati a seconda della particolare connotazione dell'Ente; ed in particolare i vincoli attualmente in vigore prevedono le seguenti limitazioni:

1. l'art. 1, comma 557, della L. 296/1996 (come modificata dal D.L. n. 112/2008 convertito con legge 133/200) ed il D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 i quali prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici sottoposti al patto di stabilità di :
  - ridurre la spesa del personale in termini assoluti rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente;
  - rispettare la soglia massima del 50% dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti (comma 7 dell'art. 76 del DL. 112/2008 come modificato dal DL 6 dicembre 2011, n. 201);
  - rispettare il patto di stabilità.
2. il comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008, così come modificato dal comma 9 dell'art. 14 della legge n. 122/2010 e successivamente dalla legge di stabilità per il 2012 n. 183 del 26/10/2012, consente, nel caso vengano rispettati tutti i vincoli di cui sopra (50% la soglia massima dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti) la possibilità di effettuare assunzioni nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
3. la medesima norma prevede che, ai fini del calcolo del limite del 40%, le spese per le assunzioni di personale nelle aree dell'istruzione, della vigilanza e dei servizi sociali vengano conteggiate al 50%;
4. per gli enti nei quali l'incidenza della spesa del personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti le spese per le assunzioni per turn-over per le funzioni di polizia locale sono escluse dalle limitazioni al turn-over;
5. I risparmi relativi al personale a tempo indeterminato cessato in anni precedenti al 2012, se non già utilizzati per effettuare assunzioni, possono essere sommati a quelli realizzati nell'ultimo anno al fine dell'effettuazione di assunzioni nell'anno 2013 (conformemente a quanto previsto per gli enti pubblici non economici dall'art. 9 c. 11 del D.L. 78/2010 e confermato per gli enti soggetti a p.m.i. dalle deliberazioni Corte Conti Lombardia n. 167/2011, Puglia n. 2/2012, Calabria n. 22/2012 e Veneto n. 534/2012).
6. l'art. 20 della L.111/2011 il quale dispone che ai fini del computo della percentuale di cui all'art. 76 comma 7 della L. 133/2008 si calcolano anche le spese sostenute dalle società non quotate sui mercati regolamentati a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo che risultano titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni amministrative di natura pubblicistica

Considerato che il Comune di Molinella ha rispettato il complesso normativo di cui sopra, per il triennio 2013 – 2015 dispone quanto segue:

## PIANO ASSUNZIONI GENERALE

N.	2013	2014	2015
A			
B			
B3			
C	N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PART TIME	N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
D			
D3			N. 1 FUNZIONARIO

### SPESA TEMPO DETERMINATO - ANNO 2009

CAPITOLO	RETRIBUZIONI	ONERI	IRAP	TOTALE
1023	70.309,56			
91023		21.207,81		
81023			5976,38	
81142	13.949,74			
71142		4.150,00		
81137			1.185,70	
1295	13.254,42			
91295		4.178,04		
1512	3.715,69			
1513		1.051,03		
1514			315,84	
	<b>101.229,41</b>	<b>30.586,88</b>	<b>7.477,92</b>	<b>139.294,21</b>

### SPESA TEMPO CO.CO.CO - ANNO 2009

CAPITOLO	COMPENSO + ONERI	IRAP	TOTALE
1009	16.724,00		
71009		1.359,85	
91330	26.192,43		
71330		1.895,62	

<b>42.916,43</b>	<b>3.255,47</b>	<b>46.171,90</b>
------------------	-----------------	------------------

<b>TOTALE SPESA ANNO 2009</b>	<b>185.466,11</b>
50%	92.733,06
IMPEGNO 2013	-19.260,00
<b>LIMITE 2013</b>	<b>73.473,06</b>

### SPESA PERSONALE CESSATO - ANNO 2012

CESSATI	CATEGORIA	COSTO ANNUO
N. 1	B3/B4	26.054,00
N.1	C4	34.057,00
<b>TOTALE COSTO CESSATI</b>		<b>60.111,00</b>
<b>LIMITE ASSUNZIONI 2013 (40% CESSATI 2012)</b>		<b>24.044,40</b>

### 5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

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

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

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

Il Piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva.

La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni determina infine le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili.

<b>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI (dati in euro) come da allegato al bilancio di previsione 2014</b>		
VOCI	N unità	Valore complessivo
Fabbricati non residenziali (garages)	2	10.000
Fabbricati residenziali (alloggi)	2	154.682,31
Terreni	/	/
Altri beni	/	/
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>164.682,31</b>

<b>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI (dati in euro) bilancio di previsione 2015</b>		
VOCI	N unità	Valore complessivo
Fabbricati non residenziali (garages)	/	/
Fabbricati residenziali (alloggi)	2	150.000
Terreni	/	/
Altri beni	/	/
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>150.000</b>

<b>PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARI (dati in euro) bilancio di previsione 2016</b>		
VOCI	N unità	Valore complessivo
Fabbricati non residenziali (garages)	/	/
Fabbricati residenziali (alloggi)	2	120.000
Terreni	/	/
Altri beni	/	/
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>120.000</b>

---

## Conclusioni

L'obiettivo perseguito con il Documento Unico di Programmazione riflette non solo la volontà di presentare in maniera semplice ed esaustiva le linee seguite dall'Amministrazione nella pianificazione del territorio durante il proprio mandato, ma dimostra anche il grado di sostenibilità delle scelte intraprese.

La trasparenza e la comunicazione diventano quindi due componenti fondamentali per un'integrazione perfetta tra ente e territorio, Amministrazione e stakeholders.

Non solo, l'idea di realizzare un documento di facile comprensione anche per i "non addetti ai lavori" permette all'ente locale di farsi più vicino ai cittadini e di consentire agli stessi di interagire, controllare e pensare in maniera strategica il territorio in cui vivono.

Il DUP, così realizzato, diventa interessante anche nella sua portata informativa finalizzata alla realizzazione di benchmarking spazio temporali volti a stimolare processi di continua innovazione e miglioramento tra enti.