

**DOCUMENTO UNICO  
DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018 – 2020**

*in forma semplificata*

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ***Finalità e Contenuti***

---

Ci apprestiamo a redigere il principale documento di programmazione economico-finanziaria, secondo i principi dell'armonizzazione, mentre gli enti entrano dal 1 gennaio di quest'anno, in modo graduale, con applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e il doppio binario, accompagnando anche con i modelli previsti dal DPR 194/1996.

La redazione del bilancio secondo i nuovi principi consente sicuramente una maggiore trasparenza e leggibilità degli strumenti di programmazione ed in particolare migliora la fruibilità degli stessi sia per gli organi di governo che per gli stakeholders.

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

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:

- a) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l'ente si propone di conseguire,
- b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione, l'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Così come previsto dal "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio ;
- f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- h) le variazioni di bilancio;
- i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte della Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 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 DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

---

## **1. DUP-SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

---

### **1.1. L'analisi delle condizioni esterne**

---

1. Situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico:

1.1.1 - Popolazione legale al censimento .....		n°1310
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n° 1280
di cui: maschi		n° 626
femmine		n° 654
nuclei familiari		n° 633
comunità/convivenze		n° 1
1.1.3 - Popolazione al 1.1. 2015 (penultimo anno precedente)		n° 1290
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 8	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 21	
saldo naturale		n° -13
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 25	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 22	
saldo migratorio		n° +3
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2015 (penultimo anno precedente)		n° 1280

## **TERRITORIO**

**1. Superficie in Km<sup>2</sup> 39,14**

**2. STRADE km 109**

### **3. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

- Piano Regolatore aggiornato con la Variante Specifica approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2017 esecutiva dal 31/05/2017;
- Regolamento edilizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01/06/2007.

## **STRUTTURE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Rete fognaria in Km	79,3	79,3	79,3
Rete idrica in Km	66	66	66
Punti prelievo acqua potabile	10	10	10
Aree verdi	1 ha	1 ha	1 ha
Illuminazione pubblica in Km	16	16	16
Rete gas in Km	26	26	26
Isole Ecologiche in funzione n.	1	1	1
Depuratori in funzione n.	2	2	2
Cimiteri n.	2	2	2
Cimiteri in mq	2850	2850	2850
Sede municipale	1	1	1
Scuole primarie e secondaria di 1° livello	1	1	1
Palestra comunale	1	1	1
Magazzini	3	3	3

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
comunali			
Sede centro Protezione Civile	1	1	1
Centrale a cippato e rete teleriscaldamento	1	1	1

## 1.2. L'analisi delle condizioni interne

1.2.1: Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard:

	<b>Modalità di gestione del Servizio</b>	<b>Modalità di svolgimento</b>	<b>Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)</b>	<b>Scadenza affidamento</b>	<b>Conformità alla normativa comunitaria</b>
	Tesoreria comunale	Esternalizzato	BPM		
	Mensa scolastica	Esternalizzato	Parrocchia S.Bartolomeo		
	Micronido intercomunale	Esternalizzato	Coop.Domus Assistenza		
	Servizio trasporto scolastico	Gestione in economia			
	Servizio spalata neve	Esternalizzato	Ditte varie		
	Impianti sportivi	Esternalizzato	Hotel Da Dario		
	Palestra comunale	Esternalizzato	Società sportiva La Veloce		
	Illuminazione votiva	Gestione in economia			
	Servizio trasporto e smaltimento rifiuti	Esternalizzato	Hera		
	Servizio idrico integrato	Gestione in economia			
	Manutenzione patrimonio	Gestione in economia			
	Punto di informazione turistica e biblioteca comunale	Esternalizzato	Ass.di promozione turistica "Fiumalbo città d'arte"		
	Museo di arte sacra	Esternalizzato	Parrocchia S.Bartolomeo		

## 1.2.2: Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate

	Denominazione	Tipologia	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/.....	Note
	AMO - Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. S		0,0022		
	SETA spa		0,002		
	HERA SPA		0,00006		
	LEPIDA S.P.A.		0,0015		

Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica: ( DATI IN MIGLIAIA DI EURO )

**PATTO DI STABILITA' ANNO 2014**

Entrate finali ..... 2.385

Spese finali..... 2.369

Totale ..... + 16

SALDO OBIETTIVO 2013 ..... 00

Differenza tra saldo e obiettivo + 16

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO E' STATO RISPETTATO

**PATTO DI STABILITA' ANNO 2015**

Entrate finali ..... 2.825

Spese finali ..... 2.212

Totale ..... + 613

SALDO OBIETTIVO 2014 ..... 283

Differenza tra saldo e obiettivo ..... + 330

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO E' STATO RISPETTATO

**PATTO DI STABILITA' 2016**

Fondo Pluriennale vincolato spese correnti..... 31

Fondo Pluriennale vincolato spese conto capitale ..... 1.161

ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di Finanza Pubblica ..... 2.224

SPESE FINALI valide ai fini del saldo di Finanza Pubblica..... 3.256

SALDO TRA ENTRATE E SPESE..... + 160

SALDO PAREGGIO OBIETTIVO RIDETERMINATO 2016 - 50

DIFFERENZA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide

Ai fini del saldo di Finanza Pubblica e saldo obiettivo pareggio + 210

IL PAREGGIO DI BILANCIO PER L'ANNO 2016 E' STATO RISPETTATO



---

## **2. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte prima**

---

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente:

### ***2.1. Quadro riassuntivo delle risorse disponibili***

---

Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	29.682,80	31.396,31		-	-	-	7,00
. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.541.578,00	1.546.252,44	1.432.002,00	1.455.045,00	1.455.045,00	1.455.045,00	1,61%
. Contributi e trasferimenti correnti	70.624,00	58.888,12	37.432,00	37.432,00	37.432,00	37.432,00	-
. Extratributarie	547.033,00	492.884,39	522.398,00	522.398,00	521.398,00	521.398,00	-
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.188.917,80</b>	<b>2.129.421,26</b>	<b>1.989.132,00</b>	<b>2.014.875,00</b>	<b>2.013.875,00</b>	<b>2.013.875,00</b>	<b>1,29%</b>
. Proventi oneri di urbanizzazione	-	-		-	-	-	-
destinati a manutenzione ordinaria patrimonio	-	29.500,00	24.500,00	24.500,00	29.500,00	29.500,00	-
. Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	-				-	-	-
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>29.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE RISORSE CORRENTI (A)</b>	<b>2.189.917,80</b>	<b>2.158.921,26</b>	<b>2.018.632,00</b>	<b>2.044.375,00</b>	<b>2.043.375,00</b>	<b>2.043.375,00</b>	<b>1,28%</b>
. Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	53.343,50	1.160.942,00	170.000,00		-	-	
. Alienazione e trasferimenti capitale	679.660,00	125.716,57	210.000,00	300.000,00	65.000,00		42,86%
. Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-
. Accensione mutui passivi	-	-	-	-	-	-	-
. Altre accensioni prestiti	-	-	-	-	-	-	-
. Avanzo di ammin. per investimenti:	859.774,00			-	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE C/C APITALE DESTINATE D INVESTIMENTI (b)</b>	<b>1.622.777,50</b>	<b>1.287.158,57</b>	<b>380.500,00</b>	<b>300.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21,02%</b>
. Riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-
. Anticipazioni di cassa	-	-	538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	-
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>3.811.695,30</b>	<b>3.446.079,83</b>	<b>2.937.132,00</b>	<b>2.807.375,00</b>	<b>2.646.875,00</b>	<b>2.581.875,00</b>	<b>4,42%</b>

## ***2.2. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)***

---

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
IMU	968.469,33	1.093.497,43	1.011.000,00	1.012.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,10%
TASI	110.960,76	8.677,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TARI	363.698,00	334.691,00	298.322,00	312.365,00	312.365,00	312.365,00	4,71%
DEPURAZIONE	68.495,72	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOSAP	17.517,02	17.637,70	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
ALTRE	47.457,96	22.749,18	27.680,00	35.680,00	27.680,00	27.680,00	28,90%
<b>TOTALE</b>	<b>1.576.598,79</b>	<b>1.546.252,44</b>	<b>1.432.002,00</b>	<b>1.455.045,00</b>	<b>1.455.045,00</b>	<b>1.455.045,00</b>	<b>5,12%</b>

---

### 2.3. Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
STATO	73.198,63	31.808,58	14.059,00	10.905,00	10.905,00	10.905,00	25,78%
REGIONE	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
ALTRI ENTI	3.358,00	31.787,07	31.702,00	25.027,00	25.027,00	25.027,00	21,06%
ALTRE	-						
<b>TOTALE</b>	<b>76.556,63</b>	<b>65.095,65</b>	<b>47.261,00</b>	<b>37.432,00</b>	<b>37.432,00</b>	<b>37.432,00</b>	<b>20,80 %</b>

## 2.4. Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi serizi pubblici	288.233,00	248.821,04	259.600,00	259.600,00	258.600,00	258.600,00	-
Proventi dei beni dell'Ente	62.420,55	130.638,34	130.848,00	130.848,00	130.848,00	130.848,00	
Interessi attivi	600,16	137,42	500,00	500,00	500,00	500,00	
Proventi diversi	164.545,43	113.287,57	131.450,00	131.450,00	131.450,00	131.450,00	
<b>TOTALE</b>	<b>515.799,14</b>	<b>492.884,37</b>	<b>522.398,00</b>	<b>522.398,00</b>	<b>521.398,00</b>	<b>521.398,00</b>	

## 2.5. Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2015 (acc. comp)	Esercizio Anno 2016(acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni patrimoniali		401.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Trasferimenti dallo Stato							
Trasferimenti dalla Regione		48.590,67	50.000,00	250.000,00			400%
Trasferimenti altri enti settore pubblico	38.295,00		40.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%
Trasferimenti da altri soggetti	22.026,28	165.438,29	115.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	78,26%
Riscossione crediti		3.712,87					
<b>TOTALE</b>	<b>60.321,08</b>	<b>618.741,83</b>	<b>210.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>42,86%</b>

## 2.6. Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc. comp)	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	-	-	-				

Valutazioni in merito. Non è stato assunto nessun mutuo con ammortamento a carico del Comune nel triennio 2015-2017



## 2.7. Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

ENTRATE	Trend storico			Programmazione pluriennale			% scostam. della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2013 (acc. comp)	Esercizio Anno 2014 (acc. comp)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio Annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Anticipazioni			538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	
TOTALE			538.000,00	538.000,00	538.000,00	538.000,00	

Valutazioni in merito Nel periodo di riferimento il Comune di Fiumalbo non è mai ricorso all'anticipazione di cassa.

## 2.9. L'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

2.9.1. Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.

	2018	2019	2020
<b>Controllo limite art. 204/TUEL</b>	3,90	3,75	

2.9.2. Evoluzione del debito nel triennio

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	1.749.691,19	1.617.624,24	1.479.222,54
Nuovi prestiti (+)	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	132.066,55	138.401,70	138.401,70
Estinzioni anticipate (-)		-	-
Altre variazioni +/- (da specificare)	-	-	-
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.617.624,64</b>	<b>1.479.222,54</b>	<b>1.340.820,64</b>

2.9.3. Oneri finanziari

Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	81.870,33	75.535,28	75.535,28
quota capitale	132.066,55	138.401,70	138.401,70
<b>Totale fine anno</b>	<b>213.936,98</b>	<b>213.936,88</b>	<b>213.936,98</b>

2.9.4. Tasso medio di indebitamento

Indebitamento inizio esercizio	1.749.690,58
Oneri finanziari	81.870,33

2.9.5. Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Anno	2017	2018	2019
Interessi passivi	81.870,33	75.535,28	75.535,20
entrate correnti	2.014.875,00	2.013.875,00	2.013.875,00
% su entrate correnti	4,06%	3,75%	3,75%
<u>Limite art.204 TUEL</u>	12,00%	12,00%	12,00%

## 2.14. Articolazione degli obiettivi operativi per missione e programma:

MISSIONE/PROGRAMMA	Nr. Obiettivi operativi
<i>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 7 - Turismo/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 11 - Soccorso civile/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 13 - Tutela della salute/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti/PROGRAMMA.....</i>	
<i>MISSIONE 50 - Debito/PROGRAMMA.....</i>	

“ Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.” (Il principio contabile della programmazione di bilancio per l'anno 2015 – da Infoarconet RGS)

**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 1- Organi istituzionali**

**Responsabile Barbatì Eugenia**

**Obiettivi della gestione**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La presenza di un servizio di segreteria a supporto di tutti gli organi istituzionali garantisce un rapporto trasparente nel rispetto di tutti gli organi con cui collabora l'ente locale.

b) Obiettivi

Offrire risposte a servizi, informazioni preparazione di documentazioni per le diverse necessità nel minor tempo possibile con l'aiuto degli strumenti informatici, evitando quando possibile l'utilizzo della trasmissione cartacea, privilegiando la posta elettronica e la pec, con abbattimento dei costi.

**PARTE 2**

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 2- Segreteria generale**

**Responsabile Barbatì Eugenia**

**PARTE 1**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio segreteria si basa sulla produzione, trasmissione e archiviazione di documenti vari (delibere, determine, contratti ecc.. ). Secondo le norme regolamentari, ma nel rispetto della privacy, gli organi istituzionali e i cittadini devono avere facile accesso a tutti gli atti prodotti.

Nel programma vi è inoltre la gestione dell'Albo pretorio on line, della trasparenza e dell'anticorruzione.

b) Obiettivi

Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti.

Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la pagina dedicata alla trasparenza amministrativa.

Particolare attenzione verrà dedicata al completamento dei dati inerenti la trasparenza.

## PARTE 2

### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

### 2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è una unità.

## **MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### **Programma 3 :Gestione economica, finanziaria , programmazione e risorse umane**

**Responsabile: Santi Graziano**

#### **Obiettivi della gestione**

##### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni, del rendiconto della gestione e pone scrupolosa attenzione alle verifiche sugli equilibri di bilancio. Tiene i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.

#### Gestione economica e finanziaria

Le attività principali della ragioneria riguardano:

- la programmazione economico-finanziaria (bilancio annuali e pluriennali, piani risorse e obiettivi);
- i processi di formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni del medesimo e l'utilizzo del fondo di riserva;
- la contabilità finanziaria nelle fasi degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità fiscale e l'IRAP;
- il controllo interno della gestione contabile e degli investimenti;
- i rapporti con il Tesoriere comunale, la Banca d'Italia, la Tesoreria provinciale dello Stato, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale;
- i rapporti con le aziende partecipate sotto il profilo economico-finanziario;
- i rapporti con il Revisore Unico dei Conti;
- l'approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (anticipazioni, mutui e altre forme di prestito);
- La gestione del servizio Economato

Le principali finalità da conseguire da parte della ragioneria, oltre a garantire le attività routinarie sopra descritte, riguardano:

- il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità coordinando, in collaborazione con gli altri settori, i flussi finanziari di tutte le strutture dell'Ente;
- l'espletamento, relativamente alle proprie competenze, dei controlli previsti dal D.L. 10/10/12 n. 174;
- Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestisce gli aspetti giuridici ed economici del personale e provvede all'applicazione di strumenti tecnici che la normativa consente di utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione locale.

Effettua inoltre tutte le operazioni di carattere economico finalizzate alla liquidazione degli emolumenti stipendiali ai dipendenti, ai versamenti degli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle scadenze di legge.

#### **b) Obiettivi**

a) Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente attraverso il servizio economato.

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario

b) Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

### **PARTE 2**

#### **1. Programmazione opere pubbliche**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### **2. Personale**

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente è una unità.

### **MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### ***Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***

***Responsabile: Guastini Paola***

### **PARTE 1**

#### **Obiettivi della gestione**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

I tributi locali, coinvolti negli ultimi anni da un forte e non sempre coerente processo di innovazione, sono la principale fonte di finanziamento del bilancio del Comune. Pertanto le scelte effettuate rispettano quello che deve essere l'attività primaria dell'ente pubblico, consistente in un accurato controllo delle proprie entrate. Di rilevanza primaria il rapporto con il cittadino che deve essere improntato al rispetto dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente.

Gestione dell'Imposta comunale sugli immobili(IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI), tassa servizi indivisibili (TASI), Imposta pubblicità e pubbliche affissioni, Tassa occupazione spazio ed aree pubbliche (TOSAP), illuminazione votiva, servizio idrico integrato.

b) Obiettivi

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Collaborazione continua con il responsabile del servizio finanziario finalizzata all'accertamento delle entrate previste nel bilancio di previsione.

Attività di accertamento e controllo per il recupero dell'evasione.

Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale.

### **PARTE 2**

#### **1. Programmazione opere pubbliche**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### **2. Personale**

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente è una unità.

**MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione**• **Programma 5 – Gestione beni demaniali e patrimoniali***Responsabile: Arch:Manzini Lorenza***PARTE 1****Obiettivi della gestione****a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il servizio si occupa della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale comprendente in particolar modo gli edifici istituzionali e tutti i fabbricati scolastici, ad uso sociale, sportivo e culturale.

Anche in questo settore è considerata estremamente importante l'attività di collaborazione con l'associazionismo locale e pertanto l'attività dell'Ente è finalizzata a concordare sinergie con il mondo del volontariato che in molti casi è il principale utilizzatore del patrimonio comunale.

Rientrano pertanto in questo settore anche la gestione delle convenzioni in essere e la corretta applicazione di quanto previsto nelle stesse convenzioni.

**b) Obiettivi**

Gestione ordinaria dell'attività

**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**• **Programma 6 – Ufficio Tecnico***Responsabile: Arch.Manzini Lorenza***PARTE 1****Obiettivi della gestione****a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociali, scolastici, sportivi, cimiteriali, sedi istituzionali). Non

comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

**b) Obiettivi**

<b><u>Obiettivo operativo</u></b>	<b><u>Descrizione</u></b>	<b><u>Portatori di interesse</u></b>	<b><u>Durata</u></b>	<b><u>Indicatori</u></b>	<b><u>Altri settori coinvolti</u></b>
Rivalorizzazione del patrimonio	Interventi di manutenzione, riqualificazione, messa in sicurezza del patrimonio	Cittadinanza	2017/2019	Utilizzo di risorse a disposizione da definire	Scuola Cultura Turismo

	comunale				
--	----------	--	--	--	--

**MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile**

**Responsabile: Caneparoli Fabrizio**

**PARTE 1**

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma ha per oggetto la gestione delle pratiche inerenti la tenuta e l'aggiornamento dei registri di anagrafe, stato civile e elettorali.

**b) Obiettivi**

Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale (parte amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi.

Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L'utilizzo della posta elettronica e della pec, quando possibile, dovrà essere garantita.

**PARTE 2**

**1. Programmazione opere pubbliche**

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

**2. Personale**

Il personale dipendente impiegato nel programma è una unità

- **MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**
- **Programma 11 – Altri servizi generali**

**Responsabile: Arch.Lorenza Manzini**

**Obiettivi della gestione**

**a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nel presente programma sono riportate quelle spese di che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili tra i restanti programmi della missione 1.

Fra le principali, premi assicurativi, interventi di manutenzione straordinaria su immobili aventi una destinazione non individuabile in maniera univoca. Oltre a questo, il programma include tutte le spese per la gestione dell'ufficio gare.

**b) Obiettivi**

Gestione delle attività varie.

**MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

**Programma 1- Polizia locale ed amministrativa**



**Responsabile: Unione dei Comuni del Frignano**

1. Gestione associata con i Comuni dell'unione del Frignano

2. Personale

Il personale dipendente è stato trasferito all'Unione.

**MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio****Programma 1- Istruzione e diritto allo studio****Responsabile: Eugenia Barbati****PARTE 1**

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il servizio consiste nel:

- garantire a tutti gli studenti l'esercizio effettivo del diritto dovere di istruzione e formazione attraverso la progettazione e il sostegno dei servizi di base collegati alla programmazione scolastica;
- progettare e attuare, in un'ottica di corresponsabilità, interventi di arricchimento del patrimonio scolastico per rendere attuabile una maggiore offerta formativa e innovazione didattica;
- garantire la piena scolarità in tutte le fasce di istruzione primaria e secondaria;
- prevenire il disagio e l'abbandono scolastico.

Tale impegno si concretizzerà anche quest'anno, nel rispetto delle rispettive competenze, attraverso la collaborazione a sostegno della proposta didattica e formativa della nostra scuola. Si proseguirà nella collaborazione che ha caratterizzato in questi anni il rapporto tra istituzione scolastica e Amministrazione Comunale al fine anche di contribuire a garantire la proposta didattica caratterizzata dall'alto livello qualitativo raggiunto dalle scuole di Fiumalbo.

**Obiettivi:**

Nel corso degli ultimi anni il Comune ha cercato di mantenere su alti livelli il servizio di trasporto scolastico cercando di contenerne i costi per l'utenza e di ottimizzarne lo svolgimento. Confermiamo quindi anche per quest'anno l'invarianza della tariffa. Ciò riveste maggiore significato se si considera che viene coperta un'area che va dall'Abetone fino a Pievepelago. Oltre a ciò continueremo a mettere gratuitamente a disposizione i pulmini per le gite scolastiche. Ciò significa consentire ai nostri ragazzi di compiere viaggi di istruzione, senza gravare sui bilanci delle proprie famiglie.

Per quanto riguarda il servizio mensa, il costo del buono pasto rimane invariato.

Vengono confermate tutte quelle attività volte a garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune.

Particolare importanza ed attenzione verrà posta nella rimozione di tutti gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio.

L'Amministrazione Comunale continuerà inoltre a garantire i diversi servizi di assistenza agli alunni e di appoggio agli insegnanti. Dal momento poi che nel 2012 è stato possibile avere l'autorizzazione all'apertura di una sezione distaccata delle scuole secondarie di 2° grado Cavazzi/Sorbelli di Pavullo n/F con indirizzo liceo scientifico e istituto tecnico commerciale., abbiamo rinnovato i termini dell'accordo con gli enti coinvolti, che, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, ha portato alla copertura totale del servizio di bidellaggio e pulizia da parte del personale statale dipendente dell'Istituto Cavazzi – sede di Pavullo.

Nel corso del 2016 si è molto lavorato assieme ai sindaci dei Comuni limitrofi per potenziare una sezione, già partita da settembre con positivo riscontro da parte delle famiglie, dell'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo turistico.

Altrettanto impegno è stato ed è tutt'ora profuso, in stretta collaborazione con gli sci clubs locali, nel mettere in atto tutte le azioni necessarie al riconoscimento di una sezione di liceo sportivo cui seguirà il nuovo avvio del programma Ski College – liceo sportivo.

Sul fronte dei servizi di trasporto per gli studenti è stato raggiunto un importante accordo con SETA per la riattivazione di una linea di trasporto pubblico che al mattino possa portare gli studenti da Lama Mocogno a Pievepelago considerando le iscrizioni in aumento nelle classi prime del corrente anno scolastico e le possibili richieste per i successivi anni scolastici,

Si cercherà inoltre di intraprendere tutte le azioni volte a mettere a disposizione degli alunni e del personale docente strutture adeguate alle esigenze di una scuola in continua evoluzione, responsabilizzando nel contempo gli utenti alla cura degli arredi.

Vengono confermati i fondi destinati a contributo per il funzionamento della scuola dell'Infanzia San Giuseppe pari, a seguito di stipula di nuova convenzione, ad € 20.000,00 se presente una sezione che potrebbero salire ad € 30.000,00 in caso di attivazione di 2 sezioni e per il Micronido Intercomunale "La casa del Sole"

## ***MISSIONE 7 – Turismo***

### ***Programma 1- Sviluppo e valorizzazione del Turismo***

#### ***Responsabile: Eugenia Barbati***

Obiettivi della gestione

#### a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma dell'ufficio turismo si basa sul disbrigo delle pratiche inerenti il settore della promozione turistica sia gestite direttamente che attraverso le varie associazioni presenti sul territorio.

#### b) Obiettivi

A far data dall'01/01/2015 , il comune di Fiumalbo non ha confermato la propria adesione al consorzio Valli del Cimone non ritenendo le azioni messe in atto negli ultimi anni dal consorzio stesso rispondenti alle aspettative del territorio.

L'Amministrazione Comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi e manifestazioni momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione della Associazione di promozione turistica "Fiumalbo Città d'Arte" rappresenta un fondamentale riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato locale nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione sgravando contemporaneamente il Comune dai costi di organizzazione,

Per questi motivi, con l'assegnazione diretta all'associazione "Fiumalbo città d'arte" della gestione del punto di informazione turistica e biblioteca, ci si propone di affidare il servizio di promozione turistica ad una associazione presente nel territorio da molti anni e che si ritiene, pertanto, in possesso di buoni requisiti, in particolare esperienza e conoscenza del settore specifico, per svolgere il compito con la dovuta competenza e qualificazione.

Continua ad essere attiva la gestione della biblioteca comunale, inserita nel sistema bibliotecario del frignano e la presenza di un internet point gratuito che ha riscosso grande apprezzamento da parte di numerosissimi turisti nonché dei locali utenti della biblioteca.

Attraverso il coinvolgimento di personale in servizio civile volontario e giovani studenti che aderiscono sempre più numerosi al progetto “Giovani all’arrembaggio” e “Lavoro estivo guidato”, riusciremo a seguire in maniera più approfondita vari aspetti legati alla promozione del territorio quali la cura di siti internet specifici, la realizzazione di materiale pubblicitario di qualità, ecc.

Continuerà, grazie alla professionalità e passione degli organizzatori, l’importante esperienza del Claudio Merlo Camp, che oltre all’alto valore in termini di promozione sociale e sportiva, riveste importanza anche in termini di promozione turistica e più in generale del nostro territorio

Si conferma, per il 2018, in collaborazione con l’associazione “Amici dell’Organo J. S. Bach”, l’adesione alla nuova edizione della rassegna musicale “Armoniosamente”. Non dimentichiamo a tale proposito che Fiumalbo è l’unico paese della provincia che può vantare quattro organi restaurati tre dei quali collocati in chiese affacciate sulla medesima piazza; da qui l’idea, che si è sviluppata negli anni passati, di organizzare concerti promenade.

Si rinnoveranno per l’anno 2018 le adesioni al Sistema informativo Regionale del turista, al sistema bibliotecario provinciale.

Verrà, come sempre, realizzata la grande Festa del Santo Patrono S.Bartolomeo (23/24 agosto) e tante altre iniziative con particolare riguardo al turismo familiare cercando di incrementare in tal modo le presenze durante i mesi di giugno/luglio.

Verrà potenziato l’utilizzo, per le iniziative del periodo estivo, **dell’anfiteatro comunale** già in parte sfruttato durante la scorsa estate con ottimi risultati.

## PARTE 2

### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell’ambito del programma nel triennio di riferimento.

#### 1. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente è una unità.

### **MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

#### **• Programma 1- Urbanistica e assetto del territorio**

*Responsabile: Arch.Lorenza Manzini*

### **Obiettivi della gestione**

#### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Nel programma rientra l’insieme delle attività inerenti alla disciplina dell’uso del territorio per il conseguimento di una sua razionale organizzazione e per la tutela e la valorizzazione di tutte le sue componenti. Sono comprese in quest’ambito sia le attività relative all’aggiornamento dello strumento urbanistico comunale mediante la predisposizione e conclusione di varianti, sia le attività riguardanti la gestione dei piani attuativi. Rientrano poi nel programma le attività connesse alla semplificazione dei rapporti tra imprese e Amministrazione attraverso la piena operatività dello Sportello per le imprese e i cittadini, che svolge l’attività autorizzatoria nelle materie dell’edilizia.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono la valorizzazione e crescita del territorio, non in termini di "cubatura" ma di qualità, favorendo il recupero dell'esistente. E' possibile adeguare il PRG e la sua normativa di applicazione alle necessità ed obblighi sopravvenuti da strumenti sovraordinati. Dalla sua approvazione originaria il P.R.G. è stato oggetto di diverse varianti per adeguarlo alle mutate situazioni sul territorio affinché lo strumento urbanistico non sia un elemento "cristallizzato" alla sua approvazione, ma che possa essere reso flessibile alle mutate condizioni socio/economiche. E' quindi di rilevante importanza che, nel limite del possibile, si possano inserire a livello normativo (nel rispetto dei limiti imposti dalla L.R. 47/1978 art. 15) nel P.R.G. le nuove esigenze e previsioni.

Prosecuzione delle attività di implementazione della banca dati e informazione dell'ente di sistema informativo territoriale così da istituire un sistema dinamico di verifica e di controllo del territorio.

Specializzazione delle professionalità amministrative in organico, finalizzata al corretto impiego del software in dotazione per sopperire grazie all'informatizzazione, alle carenze dell'ufficio in termini di personale.

La programmazione e pianificazione contribuiscono, nel loro insieme ad individuare uno sviluppo di qualità del territorio e a sostenere economicamente le attività presenti.

Miglioramento del rapporto con il cittadino indotta dall'ulteriore contrazione dei tempi domanda/risposta. L'informatizzazione degli atti e il loro collegamento ad una piattaforma cartografica digitale consentirà l'incremento del servizio ed il relativo livello qualitativo. La riduzione della documentazione cartacea a vantaggio di quella digitale porterà alla riduzione di tempi improduttivi.

## **b) Obiettivi**

<b><u>Obiettivo operativo</u></b>	<b><u>Descrizione</u></b>	<b><u>Portatori di interesse</u></b>	<b><u>Durata</u></b>	<b><u>Indicatori</u></b>	<b><u>Altri settori coinvolti</u></b>
Attuazione e conclusione dei piani urbanistici	Ricognizione e analisi della documentazione agli atti del Comune. Verifica stato di fatto sul territorio. Chiusura dei procedimenti	Cittadini Imprese portatori interessi diffusi	2017/2019	Approvazioni atti amministrativi previsti dalle norme	
Gestione telematica dei procedimenti edilizi	Realizzazione di un sistema integrato per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi	Cittadini Liberi professionisti amministrazioni pubbliche	2017/2019	Presentazione e accettazione pratiche telematiche	
Cartografia digitale	Sviluppo del sistema digitale della cartografia territoriale a supporto della pianificazione e dell'attività edilizia	Cittadini Liberi professionisti amministrazioni pubbliche	2017/2019	Pubblicazione e aggiornamento sito internet	

- **Programma 2 – Edilizia Residenziale pubblica e piani PEEP**
- ***Responsabile: Arch.Lorenza Manzini***

## **Obiettivi della gestione**

### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma ha per oggetto all'interno della generale attività di pianificazione territoriale gli aspetti legati alla attività di edilizia residenziale pubblica in collaborazione con ACER.

### **b) Obiettivi**

Sviluppare la pianificazione di edilizia economico-popolare.

## **MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.**

### **• Programma 02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale**

*Responsabile: Arch. Lorenza Manzini*

## **Obiettivi della gestione**

### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il programma ha per oggetto la tutela dell'ambiente il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano. L'educazione ambientale, intesa come educazione alla sostenibilità, costituisce, in questo quadro, anche una forma d'intervento sociale, i cui scopi fondamentali sono quelli di sviluppare la conoscenza delle conseguenze delle azioni dell'uomo. Oltre a questo è importante la cura del patrimonio con particolare riferimento a parchi e giardini, utilmente frequentati da cittadini e turisti.

### **b) Obiettivi**

Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

## **AREE VERDI**

Controllo delle attrezzature e giochi dei parchi pubblici e ove necessario manutenzioni delle attrezzature malfunzionanti o sostituzioni e aggiustamenti di pavimentazioni o materiali rotti.

Si predisporrà la potatura e sfalci delle aree verdi. Potature degli alberi nelle aree pubbliche ove necessario.

## **SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

Le nuove opportunità di crescita e di sviluppo sono largamente individuate e condivise in ordine alle tematiche di sostenibilità ambientale, qualità della vita urbana, valorizzazione estetica e ambientale del territorio, tutela della salute. L'identità del territorio e il potere attrattivo di questo passano attraverso un sistema globale di scelte collegate alla pianificazione urbanistica alla promozione della tutela ambientale ed alla capacità progettuale tra cittadini – imprese – amministratori che permettono di arrivare a scelte condivise. Occorre potenziare un'azione di difesa e controllo dell'ambiente oltre ad incrementare la promozione di uno sviluppo locale più sostenibile. Passare da una dimensione locale ad azioni di sviluppo diffuso. L'Amministrazione comunale intende assumere il tema della sostenibilità nell'insieme del governo locale e al centro delle proprie politiche per produrre innovazione, promozione e sviluppo economico. Grande attenzione dovrà essere posta alla predisposizione degli strumenti di tutela del territorio in via di definizione al fine di coniugare lo sviluppo del territorio al rispetto per l'ambiente, creando una sinergia con l'analisi ambientale già predisposta.

Intensificazione di percorsi di collaborazione con enti preposti al controllo e monitoraggio delle acque locali, per garantire ai cittadini una maggiore qualità.

## **GOVERNANCE AMBIENTALE**

La promozione di nuovi strumenti per la governance ambientale è un tema fondamentale su cui questa amministrazione intende promuovere iniziative, in particolare:

- incremento della raccolta differenziata;
- incrementare l'informazione per il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti presso l'Isola Ecologica;
- Promozione del territorio attraverso azioni di riqualificazione e miglioramento ambientale di aree di valenza storico testimoniale mediante azioni di riqualificazione e potenziamento della rete escursionistica esistente;
- Rafforzamento sinergie con il mondo del volontariato ambientale nelle iniziative di salvaguardia e tutela
- valorizzazione dei sentieri escursionistici;

- **Programma 03 Rifiuti**

*Responsabile: Arch.Lorenza Manzini*

### **Obiettivi della gestione**

#### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il servizio di raccolta rifiuti proseguirà con il progetto di ottimizzazione del sistema di raccolta rifiuti e valorizzazione della raccolta differenziata.

Incentivare progetti educativi, per le giovani generazioni, per sensibilizzare la raccolta differenziata.

#### **b) Obiettivi**

Gestione attività previste

- **Programma 4- servizio idrico integrato**

*Responsabile: Arch.lorenza Manzini*

### **Obiettivi della gestione**

#### **a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Il sistema idrico integrato comprendente gli acquedotti comunali, le fognature e la depurazione delle acque reflue. La gestione è sempre più stringente al fine di garantire un'acqua di buona qualità ai nostri cittadini ed un utilizzo più sostenibile possibile della risorsa.

Il servizio di raccolta smaltimento recupero dei rifiuti solidi urbani è stato affidato da Atersir alla Società Hera spa, tale servizio secondo le attuali normative dovrà andare a gare al fine di ottenere uno conto sugli attuali costi od un miglioramento dell'attuale servizio.

#### **b) Obiettivi**

Garantire un buon livello del servizio idrico integrato e del servizio raccolta rifiuti

## **PARTE 2**

### **1. Programmazione opere pubbliche**

- investimenti sugli acquedotti al fine di diminuire le perdite.
- realizzazione di microimpianto idrolettrico su acquedotto comunale
- intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento reti acquedottistiche e fognarie
- verifiche ed interventi su depuratori comunali per garantire una corretta efficienza.

## **MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.**

- **Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali**

*Responsabile: Arch.Lorenza Manzini*

### Obiettivi della gestione

#### A) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

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

#### b) Obiettivi

<u>Obiettivo operativo</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Portatori di interesse</u>	<u>Durata</u>	<u>Indicatori</u>	<u>Altri settori coinvolti</u>
Miglioramento della percorribilità e della sicurezza stradale	Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorarne percorribilità e sicurezza	Cittadini	2017/2019	Utilizzo risorse a disposizione da definire	
Aumento della sicurezza e della sorveglianza del territorio	Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e della sorveglianza	Cittadini	2017/2019	Utilizzo risorse a disposizione da definire	Corpo unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Frignano

### MISSIONE 11 - Soccorso civile

- **Programma 1 - sistema di protezione civile**

*Responsabile: Arch.Lorenza Manzini*

### Obiettivi della gestione

#### A) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità. Oltre al piano comunale di protezione civile, in questo programma rientra la gestione dei rapporti con le locali associazioni che collaborano con l'amministrazione nello svolgimento di importanti attività preventive e di soccorso.

#### B) Obiettivi

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale.

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Responsabile: Unione dei Comuni del Frignano**

1. Gestione associata con i Comuni dell'unione del Frignano

2. Personale

Il personale dipendente è stato trasferito all'Unione.

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività****Responsabile: Santi Graziano****A) Descrizione del programma e motivazione delle scelte**

Rientrano in questo programma tutte le attività inerenti le attività produttive, commercio in forma fissa ed ambulante.

**B) Obiettivi****C)**

Garantire un efficiente ed efficace servizio cercando di apportare migliorie soprattutto per quanto riguarda il commercio ambulante in special modo relativamente al mercato settimanale..

Durante il 2017 l'ufficio dovrà far fronte ad un aumento del lavoro nell'ambito del commercio ambulante per espletare le attività derivanti dall'applicazione della direttiva Bolkestein consistente nella riassegnazione di circa 150 concessioni in scadenza riguardanti il mercato settimanale e le fiere di Luglio e S.Bartolomeo.

Tutti i lavori preparatori del bando sono stati già svolti durante i mesi di ottobre e novembre 2016.

**MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca****Responsabile: Unione dei Comuni del Frignano**

1. Gestione svolta dall'unione del Frignano

2. Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma.

**MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti****Responsabile: Santi Graziano****PARTE 1**

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gli enti locali, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto al bilancio 2015 per l'importo di € 24.653,00

b) Obiettivi

Gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della



programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria.

## PARTE 2

### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

### 2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

## **MISSIONE 50 – Debito**

**Responsabile: Santi Graziano**

## PARTE 1

Obiettivi della gestione

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Al 01/01/2017 il residuo debito per mutui ammonterà a Euro 1.915.998,58 pari ad Euro 1.496,87 per residente alla data del 01/01/2016.

Obiettivi:

Corretta gestione del debito residuo.

## PARTE 2

### 1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

### 2. Personale

Il personale dipendente impiegato nel programma è il seguente:1

## **MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi**

**Programma 1 – Servizi per conto terzi – partite di giro**

**Responsabile:**

## PARTE 1

Obiettivi della gestione

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate

attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile

b) Obiettivi

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

PARTE 2

1. Programmazione opere pubbliche

Il piano triennale delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito del programma nel triennio di riferimento.

2. Personale

Non è previsto personale specificamente dedicato a questo programma

---

### **3. DUP-Sezione Operativa (SeO) – parte seconda**

---

### 3.1. Programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

#### 3.1.1. Programmazione piano dei fabbisogni

Voce	Trend storico			Previsione		
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	1° anno	2° anno	3° anno
Dipendenti al 1/1	13	13	12	12	12	12
Cessazioni	-	2	-	-	-	2
Assunzioni		1	-	-	-	2
Dipendenti al 31/12	13	12	12	12	12	12
Spesa di personale	<b>580.670</b>	<b>545.171</b>				
Voci escluse (-)	<b>131.324</b>	<b>126.583</b>				
Spesa di personale netta	<b>449.346</b>	<b>418.587</b>	-	-	-	-

Valutazioni in merito: Numero di dipendenti comprendente sempre il Segretario Comunale in convenzione con i comuni di Montecreto, Polinago e Riolunato.

Nel 2013 sono compresi n.1 dipendente all'Ufficio tecnico in convenzione con il Comune di Polinago per n.18 ore e n.1 dipendente all'ufficio tecnico ex art.110/267 per n. 18 ore, entrambi cessati nel corso del 2014.

Nel corso del 2014 attivazione n.1 rapporto di lavoro ex art.110/267 all'ufficio tecnico per n.18 ore.

Dal 01/07/2015 un dipendente per sei ore settimanali in servizio presso centrale committenza Comune di Pievepelago, in comando all'Unione dei comuni del Frignano.....

.....

- 1.1.2. Verifica obbligo riduzione spesa personale aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.3 comma 5 del D.L.90 del 24 giugno 2014 in vigore dal 25.06.2014 convertito con legge n.114 del 11.08.2014 (1)

	2011-rendiconto	2012-rendiconto	2013-rendiconto	2016	2017	2018	2019
<i>Totale spese personale</i>	<b>584.577,63</b>	<b>596.553,75</b>	<b>580.669,86</b>	544,405,24	<b>563,175,00</b>	<b>563,175,00</b>	<b>563,175,00</b>
<i>Componenti spesa escluse</i>	<b>129.336,09</b>	<b>134.147,58</b>	<b>131.324,08</b>	<b>136,824,48</b>	<b>145,012,00</b>	<b>145,012,00</b>	<b>145,012,00</b>
<b>TOTALE spesa</b>	<b>455.241,54</b>	<b>462.406,17</b>	<b>449.345,78</b>	<b>405,580,76</b>	<b>418,133,00</b>	<b>418,133,00</b>	<b>418,133,00</b>
<b>Media triennio 2011-2013</b>	<b>455.664,50</b>	<b>455.664,50</b>	<b>455.664,50</b>				

*(1) Ai fini dell'applicazione dell'art.1 comma 557 della legge n.296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*

### 3.2. Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali

#### SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI PREVISIONE

#### STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

*Responsabile del Settore Tecnico*

Cap.	Oggetto	Importo	Stato di attuazione
2304	Lavori progetto videosorveglianza	8.988,96	In corso d'opera
2487/1	Lavori nuova scuola	764.345,04	In corso d'opera
2995	Lavori realizzazione area sosta camper	9.000,00	In fase di liquidazione
3101	Lavori opere stradali centro storico riqualificazione urbana	94.000,00	In corso di progettazione
3101/1	Lavori opere stradali centro storico riqualificazione urbana	50.000,00	In corso di progettazione
3103	Manutenzione straordinaria strade	20.000,00	In corso di progettazione

<b>Cap.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
<b>3154</b>	<b>Manutenzione straordinaria e ampliamento pubblica illuminazione cabina elettrica</b>	<b>17.335,63</b>	<b>Intervento concluso</b>
<b>3278</b>	<b>Incarico professionista esterno PRG</b>	<b>6.500,00</b>	<b>In fase di liquidazione</b>
<b>3361</b>	<b>Lavori di collaudo Centro Protezione Civile</b>	<b>31.000,00</b>	<b>Intervento concluso</b>
<b>3397</b>	<b>Manutenzione straordinaria acquedotti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>In corso di progettazione</b>
<b>3399</b>	<b>Manutenzione straordinaria Servizio Idrico Integrato</b>	<b>24.562,87</b>	<b>In corso d' opera</b>
<b>3478</b>	<b>Lavori Casa Marmocchio trasferimento Comune di Pievepelago</b>	<b>44.557,13</b>	<b>Lavori conclusi, in fase di liquidazione</b>

## OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Nella tabella di seguito riportata sono specificati i principali investimenti previsti nel Bilancio 2018/2020. La fattibilità di detti investimenti è condizionata sia dall'effettiva acquisizione delle risorse, sia al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità, che comporta limitazioni in particolare nell'attivazione delle opere pubbliche o nella manutenzioni straordinarie del patrimonio.

PRINCIPALI INVESTIMENTI PROGRAMMATI PER IL TRIENNO			
DENOMINAZIONE	2018	2019	2020
Costruzione nuova scuola Capoluogo di Fiumalbo II° stralcio	100.000,00	-	-
Allargamento Ponte Loc. Casalino	-	150.000,00	-
Manutenzione rete Servizio Idrico Integrato e acquisto contatori - rilevazione stato di fatto della rete	24.500,00	30.000,00	30.000,00
Manutenzione strade comunali	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Costruzione garage comunali zona tunnel	100.000,00	-	-

## PERMESSI A COSTRUIRE – ONERI DI URBANIZZAZIONE

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un importante forma di autofinanziamento. Purtroppo negli ultimi anni tali introiti sono andati diminuendo in quanto le opere edilizie e soprattutto le nuove costruzioni sono quasi inesistenti.

I proventi incassati sono utilizzate interamente per coprire spese per investimenti e lavori pubblici:

DENOMINAZIONE	2017	2018	2019
Oneri che finanziano investimenti	25.000,00	25.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



### ***3.3. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali***

---

#### **VALORIZZAZIONE O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO**

L'Ente approva l'elenco dei singoli beni immobili che sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al Bilancio di Previsione, approvato dal Consiglio Comunale.

Così come approvato nel Bilancio di Previsione 2017, anche per il Bilancio di Previsione 2017 l'elenco degli immobili da alienare rimane il medesimo di seguito elencato:

##### **1 – EX PISCINA COMUNALE**

Si tratta di porzione di un fabbricato condominiale posta al piano terra e raggiungibile da via Giardini e dal percorso pedonale di Via degli Scalocchi. L'immobile è censito al catasto fabbricati al foglio 15 mappale 429 ed è classificato come B1 all'interno del vigente piano regolatore. Trattasi di una superficie di circa 700 mq occupata in gran parte dalla vasca della piscina e per il resto da servizi e spogliatoi.

Visto che in data 08.05.2012 con determinazione n. 213 si è attivata la procedura pubblica per la vendita dello stabile in oggetto e che la stessa ha avuto esito negativo in quanto la gara è andata deserta;

Constatato che il particolare periodo economico non produce elevata domanda di immobili aventi funzioni miste ma con prevalenza dell'uso ricettivo.

Constatato altresì la necessità e la volontà da parte dell'amministrazione di procedere comunque alla vendita di detto stabile al fine di recuperare risorse per importanti investimenti.

Tenuto conto che la precedente stima aveva proposto un valore dell'immobile pari a € 225.000,00, anche in considerazioni delle opere necessarie per permettere il riutilizzo degli spazi;

Preso atto della perizia redatta dal Geom. Intini Jacopo, con Studio a Modena in Via V. Bellini n.70/2, che stima l'immobile in oggetto in € 196.500,00;

Si propone quindi di porre in vendita detto fabbricato con prezzo a base d'asta pari a **€ 200.000,00**

## **2 -TERRENI POSTI IN LOCALITA' LAGO/casa BONINO**

Trattasi dei mappali 169-170-171-172-212-213-214 del foglio 27 che sono classificati nel vigente piano regolatore parte come D2 zona artigianale di espansione e parte come zona G destinata a verde pubblico. Tuttavia, in base alla recente variante adottata e in via di approvazione definitiva, è stata aumentata la capacità edificatoria da 400 a 700 mq per funzione residenziale/turistica.

In base ai valori stabiliti per il 2010 per le aree edificabili approvate dalla Giunta Comunale, il valore di mercato dell'area classificata come F, zona produttiva industriale, artigianale e alberghiera di espansione di tipo ordinario (valida per il D2 del p.r.g.) è di 15 €/mq.

I mappali destinati urbanisticamente a D2 misurano circa 17600 mq, pertanto il valore di mercato ammonta a **€ 264.000,00** circa.

### **TOTALE VALORE BENI IMMOBILI OGGETTO DI STIMA:**

€ 200.000,00 +

€ 264.000,00 =

---

**€ 464.000,00**