

COMUNE DI COPPARO

DUP 2020-2022

Documento Unico di Programmazione

Nota di aggiornamento

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____

Sommario

Sezione Strategica

1. Linee programmatiche di mandato
2. Analisi strategica delle condizioni esterne
Popolazione
Territorio
3. Analisi strategica delle condizioni interne
Società ed enti partecipati
4. Risorse finanziarie
Investimenti programmati
Indebitamento
5. Risorse Umane
Struttura organizzativa
Programma fabbisogno del Personale
6. Individuazione Obiettivi Strategici dell'ente
Copparo e Frazioni: ripartiamo insieme ai cittadini
con orgoglio!
L'impiego della SWOT analysis per l'individuazione
delle istanze strategiche del territorio

Indirizzi ed Obiettivi Strategici

Sezione Operativa - Parte Prima

1. Entrate
2. Spesa
Riepiloghi per Missioni e Programmi

Sezione Operativa - Parte Seconda

- 1 Piano Investimenti
- 2 Spesa per le risorse umane
- 3 Piano triennale di prevenzione della corruzione e
Piano triennale per la trasparenza e l'integrità
- 4 Spesa per incarichi legali

Sezione Strategica

1 Linee programmatiche di mandato



COPPARO E FRAZIONI: RIPARTIAMO INSIEME AI CITTADINI CON ORGOGLIO!

Le linee programmatiche di mandato sono il frutto di mesi di osservazione, condivisione, sperimentazione e programmazione eseguite insieme alla popolazione del Comune di Copparo e di tutte le frazioni: sono il frutto delle esigenze, delle lamentele, delle necessità che ci sono state espresse e che hanno prima trovato naturale collocazione nel programma elettorale e che ora, coerentemente col risultato ottenuto, si concretizzano appunto nel programma di mandato.

Siamo fortemente convinti della validità e della necessità di una programmazione politico strategica che possa essere occasione di stimolo e di condivisione non solo per la maggioranza, ma anche per la minoranza in considerazione del fatto che si tratta di stimolare la crescita del territorio, di aumentare la prosperità dei suoi abitanti e della protezione degli stessi dai diversi attacchi interni ed esterni a cui sono esposti.

Va sottolineato che per la prima volta nella sua storia la guida del comune di Copparo è stata affidata dagli elettori ad una coalizione di centrodestra: dapprima con lo storico risultato di ottenere un turno di ballottaggio che mai prima si era verificato e poi col turno definitivo che ha sancito la definitiva affermazione dello schieramento che storicamente aveva sempre ricoperto il ruolo di opposizione.

Questo dato è molto importante in quanto ha rappresentato in maniera forte e concreta il desiderio non solo di un cambiamento politico ma un vero e proprio monito indirizzato ad un radicale cambiamento nella guida del comune, nei metodi utilizzati, nell'approccio metodologico e concettuale, nel rapporto coi cittadini che si sentivano estremamente isolati ed abbandonati, mentre la macchina burocratica procedeva in autonomia e senza interazione.

1.1 Unione

Non possiamo dimenticare ovviamente che il comune di Copparo è parte dell'Unione dei Comuni "Terre e fiumi" ormai da un decennio, e che pertanto diverse peculiarità ed azioni di governo, così come di cambiamento devono necessariamente passare per l'intera Unione e non soltanto per il singolo comune.

Occorre però fare una attenta riflessione proprio in merito alla vita dell'Unione, a quanto accaduto nel recente passato ed a tutto quanto che ne consegue.

I buoni propositi iniziali della sua costituzione e la decisione di optare per un approccio moderato per valutare via via le conseguenze di ogni singolo conferimento di competenze, ha di fatto rallentato di parecchio la sua realizzazione ed il suo consolidamento.

La storia recente è poi nota a tutti: difficile conciliare sei anime distinte, sei comuni che pur avendo caratteristiche condivise, hanno peculiarità differenti e animi differenti: ne sono nati personalismi e campanilismi che hanno avuto come conseguenza l'uscita di un Comune fondatore - Jolanda di Savoia - e come risposta forse troppo affrettata e non risolutiva, un parziale processo di fusione che ha visto coinvolti 4 comuni sui 5 facenti parte dell'Unione: con distinte leggi regionali sono stati istituiti i comuni di Riva del Po e Tresignana con decorrenza 01.01.2019.

Quindi da un lato un soggetto fondatore esce e dall'altro dei cinque rimasti, se ne sono fusi quattro in due realtà nuove, e uno è rimasto fermo e solitario. Appare evidente come si sia ancora ben lontani dalle intenzioni dichiarate inizialmente in seno all'Unione e contenute nello stesso Statuto dell'Unione.

Al momento attuale i servizi conferiti sono dunque pochi e con scarsa funzionalità ed efficacia ed economicità, se paragonata alle iniziali prospettive: in particolare vi è anche una grande sofferenza relativa al personale trasferito all'Unione, personale che fatica a comprendere con chiarezza quale sia il proprio ruolo, quale sia la struttura che ha intorno e soprattutto le prospettive per il futuro.

Appare dunque evidente che vi sia urgenza, oltre che una necessità innegabile, di revisionare lo Statuto dell'Unione, sfruttando il positivo momento storico che nei mesi di maggio/giugno 2019 ha visto interessate dalle consultazioni amministrative tutte le tre amministrazioni comunali coinvolte con conseguente insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione, nomina del Presidente e nuova Giunta dell'Unione.

Oltre alle modifiche necessitate dalla nuova configurazione dei Comuni membri dell'Unione, la riforma assolutamente necessaria riguarda la rappresentatività in seno al Consiglio: nel momento dell'individuazione del numero dei rappresentanti era stata assegnata al Comune di Copparo una prevalenza legata al fatto di essere il Comune capofila rispetto agli altri, per dimensione, conferimenti e potenzialità.

Nel medesimo statuto è previsto la copertura delle spese sia garantita attraverso l'utilizzo di un criterio di riparto direttamente proporzionale al numero degli abitanti dei singoli Comuni.

La storia ha poi chiaramente decretato come il comune di Copparo abbia contribuito in maniera determinante in termini non solo di finanziamento, ma anche di personale, strutture, capacità organizzativa e gestionale oltre che di localizzazione fisica, alla creazione ed al sostentamento dell'Unione fino a questo momento.

Indipendentemente dalle fusioni dei comuni di cui sopra Copparo rappresenta comunque circa il 53% degli abitanti residenti in Unione, attestandosi ad oltre il doppio degli abitanti sia del comune di Riva del Po che del comune di Tresignana, e quindi sostiene economicamente l'Unione in maniera preponderante.

A livello di rappresentatività invece, i Consiglieri eletti in seno al Consiglio dell'Unione provenienti dal comune di Copparo sono molti di meno, poco più di un terzo.

Lo stesso dicasi per il Sindaco di Copparo, che in qualità di membro di diritto della Giunta dell'Unione, ha una rappresentatività singola, al pari degli altri due colleghi sindaci, senza pertanto riconoscere alcun maggiore peso specifico al Comune predominante.

Il nuovo statuto dovrà necessariamente tenere in considerazione questi aspetti e garantire al Comune di Copparo adeguata rappresentatività in Consiglio ed in Giunta, nel pieno rispetto della promozione dello sviluppo delle Comunità locali e nel concorrere a curare gli interessi di coloro che risiedono sul territorio dell'Unione, come recita l'articolo 2 dello statuto stesso.

Solo così siamo fiduciosi che il proseguimento del percorso che porterà al consolidamento dell'Unione dei Comuni sarà percorribile in maniera serena.

1.2 Riorganizzazione

Altro contributo essenziale all'individuazione delle linee programmatiche è stato dato dalle prime settimane di gestione dell'apparato burocratico della macchina comunale: è stata iniziata una prima fase di diagnosi e di studio dei processi e degli iter che traducono le direttive politiche emanate dagli organi di governo in atti e che devono concretizzare le azioni individuate; le fattispecie fino ad ora riscontrate mostrano uno scenario di luci ed ombre che evidenziano tautologicamente la necessità di rivedere e riorganizzare diversi aspetti organizzativi.

Questa azione di riorganizzazione non potrà naturalmente prescindere da una valutazione dei carichi di lavoro spettanti ad ogni unità produttiva, dalla dotazione di risorse umane e dalla loro età anagrafica, formazione ed attitudine, dalla produttività espressa e dalla capacità di positiva risposta al cambiamento.

L'attuale configurazione della struttura interna divisa in diverse posizioni organizzative si è mostrata adeguata per certi versi, ma purtroppo anche lacunosa, dispendiosa, dispersiva ed inefficiente. La diagnosi sopra

menzionata è stata anche ovviamente indirizzata a capire se queste mancanze siano dovute ad un peccato commesso in fase di genesi, oppure legate ad altri fattori; sarà naturalmente compito dell'amministrazione comprendere come poter migliorare ogni comparto, anche con azioni di consistente ristrutturazione.

Particolare attenzione sarà riservata al clima lavorativo ed al rapporto tra dipendenti/colleghi e tra dipendenti/utenti: un sereno clima aziendale contribuisce in maniera determinante ad una piena integrazione ed al raggiungimento degli obiettivi.

Una bandiera di questa amministrazione sarà il rinnovato (nuovo?) rapporto con i dipendenti del comune e con la cittadinanza: basta nascondersi nei meandri degli uffici e nelle pieghe delle delibere: gli amministratori saranno sempre disponibili per un positivo e proficuo confronto tanto con la cittadinanza, quanto coi dipendenti del comune.

1.3 Crescita economica

La principale direttiva attraverso la quale si potrà perseguire l'obiettivo di sviluppo del territorio è certamente quella di perseguire la crescita economica che a sua volta produce incremento di lavoro e di occupazione.

Copparo ha avuto un florido passato legato in primis al settore agricolo ed a quello industriale, grazie soprattutto alla presenza ed allo sviluppo di Berco, ma dalla crisi del 2007 in avanti lo scenario si è radicalmente modificato con la chiusura di diverse attività, la perdita di tanti posti di lavoro, la grande difficoltà di qualificarsi, riqualificarsi e accedere al mondo del lavoro.

Questo ha creato una crisi di identità che ha impedito di comprendere non solo chi si è, ma anche e soprattutto da dove si parte e dove si vuole arrivare; la digitalizzazione, il 2.0, 3.0, 4.0 hanno impresso una sferzata di modernità che a fatica si è riusciti a comprendere e hanno comportato la necessità di dover disporre di meno addetti, ma molto più aggiornati e specializzati e che necessitano di formazione continua: un nuovo modello di "jobless economy"; poi è arrivata la crisi di una banca locale che ha generato prima un forte rallentamento nell'accesso al credito, anche a quello di base per famiglie ed imprese e che alla fine ha comportato la scomparsa definitiva della banca, assorbita in un gruppo a respiro nazionale, che stenta a mantenere la presenza e la connotazione di banca locale come quella sostituita che era profondamente incardinata nell'economia locale del nostro territorio; questo dato, unitamente alla generalizzata crisi bancaria italiana legata a fattori di carattere comunitario europeo, che ha impedito agli altri soggetti presenti di sostituire e dare piena soddisfazione alle richieste economico/finanziarie del territorio ancora morde sull'economia copparese.

L'immagine che si rende all'esterno è quella di un territorio in cui i giovani troppo spesso devono emigrare per trovare degna occupazione con grave conseguente perdita di capitale umano e peggioramento di qualità della vita legato al pendolarismo per i più fortunati, al trasferimento, perdita di tempo e di denaro, allontanamento dalle famiglie e dal territorio di origine nei casi peggiori... mentre invece la dignità e l'indipendenza delle persone e delle

famiglie passa dalla possibilità di avere un lavoro che qualifichi e che sostenga: il nostro territorio deve diventare punto di riferimento che possa offrire e catalizzare occasioni e possibilità di lavoro, in uno scenario contraddistinto sempre di più da una parte dalla concorrenza dei vari competitors presenti e dall'altra dei cittadini lavoratori che sono sempre più smarriti e rischiano di non riuscire ad agganciare il lavoro rimanendo con una insufficiente formazione di base e conseguente assenza di formazione e di specializzazione.

Non ci possiamo più permettere uno sviluppo stentato e non programmato, sovente frutto di rendite di posizione e del caso: occorre mettere in atto un sistema in cui tutti, dagli enti locali, le associazioni di categoria, l'Università, la Camera di Commercio, gli istituti di credito, il terzo settore, insomma tutti i soggetti economici, partecipino insieme e si facilitino lo scambio di dati e di informazioni, le possibilità di accesso a finanziamenti, bandi etc finalizzati alla crescita.

E tutto questo si deve inserire in un nuovo positivo contesto in cui Copparo e frazioni sappiano finalmente attrarre nuovi soggetti economici, per vitalizzare un volano di crescita: nuova imprenditoria genera nuovi posti di lavoro che generano nuova ricchezza che fa nascere nuovi servizi e meno tasse locali e quindi maggior benessere per famiglie ed imprese. Questo calato nello scenario amministrativo si può tradurre nel porre in essere una "gestione manageriale della burocrazia", che genera un recupero dell'efficienza che passa anche attraverso l'individuazione di un nuovo ruolo delle partecipate che dovranno produrre sviluppo e crescita economica e maggiori servizi alla comunità. Nello scenario generale si può invece tradurre nella ricerca di progetti ambientali che attirino investimenti che portino redditività e conseguente valorizzazione delle eccellenze quindi nuovo impulso sociale che scongiuri l'attuale isolamento e declino del territorio.

Dobbiamo da un lato essere attrattivi per l'insediamento di nuove realtà economiche e dall'altro saper proteggere, valorizzare e aiutare nella crescita le attività già presenti in loco.

1.4 Nuova occupazione

L'obiettivo è creare nuova occupazione nel territorio di Copparo favorendo l'insediamento di operatori economici ed imprenditoriali in grado di localizzare nuove aziende che possano dare lavoro.

Verranno attivati rapporti diretti con gruppi industriali in modo da capire i loro reali bisogni di insediamento di nuove unità produttive sul nostro territorio. Su questo tema potrà essere creato un *UFFICIO SVILUPPO - AGENZIA DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE* alle dirette dipendenze della Giunta che seguirà i vari progetti comprese le start-up, ma non solo per insediamenti produttivi ma anche per Agricoltura, Commercio, Artigianato: siamo un'amministrazione alleata di tutto il mondo produttivo e commerciale per uno sviluppo strategico finalizzato a sostenere tutte le imprese.

Si presterà particolare attenzione all'imprenditoria giovanile, tradizionalmente votata all'utilizzo di nuove tecnologie e all'imprenditoria

femminile sovente caratterizzata da un nuovo dinamismo e da ottime capacità di gestione.

Lavorare in sinergia con le associazioni di categoria, per la creazione di un UFFICIO SVILUPPO IMPRESA (USI) che individui i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni a cui possono accedere sia le imprese già operanti che le nuove "start-up", accompagnandole nell'iter di elaborazione e presentazione delle domande e dei progetti, per l'ottenimento delle risorse finanziarie concesse dalla Ue, dallo Stato e dalla Regione.

Si studierà e si sosterrà lo strumento concreto del "Project Financing", aperto a finanziatori/investitori privati, volto alla stipula di progetti operativi per lo sviluppo di energie rinnovabili e di trattamento dei rifiuti. Le fonti di approvvigionamento energetico alternativo consentiranno non solo la produzione di energia pulita a scapito di un esiguo impatto ambientale, ma costituiranno una fonte di reddito integrativa per le casse comunali.

Con le misure che metteremo in campo è prevista una crescita economica nel territorio che porterà un aumento del PIL prodotto, di conseguenza si genereranno addizionali alla gestione corrente che verranno in gran parte destinate alla riduzione di tasse e tributi locali gravanti sui contribuenti.

1.5 Agricoltura

Come detto in premessa il comparto agricolo storicamente ha sempre rappresentato un vanto ed una eccellenza del nostro territorio; purtroppo il perdurare di politiche comunitarie miopi finalizzate ad erogare aiuti assistenziali destinati di fatto ad una staticità del settore invece che ad un suo concreto sviluppo ed innovazione, gli attacchi derivanti da organizzazioni sovranazionali che mirano ad imporre il fattore economico come unico elemento di competizione a scapito della qualità e della cura del prodotto, senza però riuscire a parificare le condizioni di partenza e quindi lasciando libere le politiche salariali e contrattuali, permettendo di fatto diverse regole del gioco, hanno prodotto come risultato crisi, frammentazione delle colture e staticità settoriale. A questo si aggiunga anche una normativa sempre più minuziosa e invasiva che sempre con maggiore difficoltà può essere recepita da agricoltori che faticano oggi anche solo a sopravvivere al passaggio generazionale.

Vanno considerate poi le difficoltà sempre maggiori legate ad anomali eventi atmosferici distruttivi, sempre più presenti e frequenti e a problematiche fuori controllo o nuove pesti rappresentate da invasioni di animali alloctoni che danneggiano le produzioni es. nutrie e cimice asiatica.

Daremo dunque sostegno al settore incentivando un modello di agricoltura moderno con aiuti per introduzione di strumenti per la salvaguardia ambientale: combatteremo in maniera seria e specifica nutrie e piccioni, intervenendo nelle sedi opportune per ottenere una legislazione che permetta di agire in sicurezza a chi ha l'incarico di provvedere alla soluzione del problema.

Il sistema agricolo locale può riuscire a risollevarsi solo sviluppando il concetto di filiera corta legata alle produzioni tipiche locali, mentre gli

incentivi a favore del processo di valorizzazione del settore, potranno passare attraverso gli strumenti di finanziamento comunitario.

Con questi obiettivi sosterranno tutte le iniziative che gli agricoltori intraprenderanno per tendere alla rinascita dell'economia agricola locale.

Una delle condizioni essenziali per cui si possa essere attrattivi per nuovi soggetti economici è la facilità di mobilità, la presenza di una rete capillare di vie di comunicazione e la loro adeguatezza per chi le deve percorrere.

1.6 Viabilità

La viabilità deve essere punto centrale di crescita e sviluppo, distinguendo i percorsi destinati al traffico pesante da quello spicciolo urbano da quello limitrofo delle frazioni. Al momento la scarsa cura e manutenzione delle reti viarie determina forti rallentamenti ed ostacoli ad una serena percorrenza: non ci sono adeguati percorsi per mezzi di trasporto pesante, di tipico utilizzo anche nelle strade periferiche per necessità agricole che si mescolano al traffico privato generando rallentamenti e confusione, oltre che forte rumore.

Ripristineremo la viabilità urbana ed extraurbana in quanto aspetto molto critico del territorio comunale. Primario obiettivo sarà l'impegno ad individuare nuovi assi viari per collegare il territorio con i bacini economico sociali confinanti ed in particolare con l'asse della Via Emilia, del Veneto, della Romagna; sarà inoltre nostra cura farci portavoce rispetto ad esigenze sovraterritoriali con gli enti appositi con funzione di stimolo affinché riprendano in esame progetti mai realizzati come ad esempio la c.d. Romea commerciale; da potenziare anche l'asse viario in direzione dei Grandi Ospedali della Provincia nonché i relativi sistemi di trasporto pubblico.

1.7 Manutenzione strade

La manutenzione delle strade sul territorio assume un ruolo fondamentale in ottica della loro fruibilità e sicurezza: manutenzione delle strade di grande percorrenza da un lato e manutenzione dei tratti urbani relativa es. ai marciapiedi, per permettere a tutti, soprattutto alle persone disabili di poter circolare senza ostacoli, così come ai bambini accompagnati dai genitori o agli anziani che utilizzano strumenti di deambulazione.

Per una programmazione attenta delle manutenzioni occorrenti, va prima di tutto considerata la parte che già ora costituisce un'emergenza e va poi eseguito un censimento infrastrutturale di strade e ponti del territorio.

Questo in ottica di mantenere alta l'attenzione in generale su tutto il comparto della sicurezza idraulica, a partire dai corsi d'acqua, ivi compresi gli argini e le infrastrutture connesse es. ponti.

Altra condizione irrinunciabile per essere attrattivi e competitivi è la certezza di disporre di adeguate strutture sanitarie in loco.

1.8 Strutture di assistenza

L'attuale assetto delle strutture pubbliche di assistenza e il relativo trend del prossimo futuro sono orientati ad avere sul territorio sempre meno grandi strutture di cura e ricovero, rappresentate nel caso di Copparo dall'ospedale di Cona e di Valle Oppio ed una maggiore diffusione di strutture periferiche di analisi, diagnosi e prevenzione mirate appunto a scongiurare i ricoveri nelle strutture centrali.

Riteniamo da sempre e ribadiamo con forza che il nostro ex ospedale debba avere una valorizzazione sanitaria ed assistenziale più adeguata alle caratteristiche anche dimensionali della nostra comunità anche in considerazione del fatto che adeguatamente dotato di personale e strumentazione, l'ex ospedale rappresentava un punto fermo e nevralgico per tutta la comunità del territorio, riguardando un perimetro ben maggiore del solo Comune; l'attuale condizione di ridimensionamento e trasformazione ha generato uno scomodo e dispendioso esodo verso altre strutture anche fuori regione per i cittadini che necessitano di cure: per questo ci impegneremo per potenziare i servizi sanitari ed ospedalieri presenti sul territorio ricercando anche investimenti privati.

1.9 Qualità dell'ambiente

Altro focus importante per lo sviluppo del territorio è la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ambiente inteso sia come aspetto naturalistico che come condizione di vita e di sicurezza.

Le politiche ambientali saranno improntate a principi di rispetto dei parametri di vivibilità naturalistica, della cura del verde e riqualificazione delle aree più trascurate per riconsegnarle alla fruibilità delle famiglie.

Una particolare attenzione sarà posta a tutti i corsi d'acqua che attraversano il nostro territorio per garantirne il controllo sulla salubrità delle acque, la stabilità delle sponde ed il monitoraggio costante dei parchi, del verde in genere. Stiamo già intervenendo con i responsabili per risolvere le tante situazioni di degrado che ci vengono quotidianamente segnalate per evitare ulteriori peggioramenti e pericoli; abbiamo unitariamente dichiarato il simbolico stato di emergenza climatica per contribuire a mantenere alta l'attenzione sulla problematica ambientale e abbiamo iniziato a prevedere la somministrazione di acqua pubblica.

Abbiamo intrapreso un proficuo dialogo finalizzato alla rimozione immediata dei rifiuti sparsi sul territorio e stiamo pianificando azioni mirate di controllo e sanzione per chi compie atti di questo tipo, prevedendo ogni tipo di strumentazione disponibile.

Per quel che concerne la tematica ambientale maggiormente legata alla sicurezza personale e del territorio, abbiamo previsto l'utilizzo di misure di diverso tipo, partendo dal c.d. Daspo urbano: verrà utilizzata la possibilità per il Sindaco di emanare un provvedimento di allontanamento dal Comune o da determinati luoghi pubblici per soggetti ritenuti pericolosi e/o

condannati per reati gravi o commessi in particolare verso i soggetti deboli della società quali bambini ed anziani, oppure discriminatori.

1.10 Contrasto alla Microcriminalità

Amplieremo l'utilizzo di telecamere per prevenire e contrastare la microcriminalità: strumenti di videosorveglianza per la tutela di anziani e fasce deboli; stiamo lavorando per rendere possibile in concreto l'esecuzione di missioni interforze tra la Polizia municipale e l'Arma dei Carabinieri per eseguire controlli di sicurezza nelle attività a salvaguardia del rispetto delle normative e della legalità e sul territorio per l'individuazione di soggetti pericolosi, clandestini, irregolari...

Sosteniamo la presenza sul territorio del distacco dei Vigili del Fuoco Volontari e della Protezione civile aiutandoli a dotarsi degli strumenti atti a garantire ogni genere di intervento necessario e rinnovare le attrezzature in dotazione. Ai Vigili del Fuoco volontari residenti fuori Copparo abbiamo ripreso l'erogazione dei buoni pasto: un segnale di affezione piccolo, ma concreto ed efficace.

1.11 Scuola, cultura e formazione

Altra caratteristica fondamentale per l'attrattività del territorio è presentarsi positivamente sui fronti della scuola, della cultura e della formazione.

Che l'ambiente scolastico sia fondamentale per un corretto imprinting è noto a tutti, ma occorre poi che l'ambiente nel suo complesso sia effettivamente in grado di poter fare la differenza. Strutture, insegnanti, clima complessivo, servizi, offerta formativa sono basilari per la formazione e la crescita dei bambini che rappresentano il nostro futuro e che domani saranno i giudici del nostro operato. Sono in corso verifiche strutturali per comprendere di quali investimenti ci sia bisogno per avere immobili scolastici sicuri.

Per chi invece già è inserito nel mondo del lavoro si intende altresì potenziare il servizio di FORMAZIONE PERMANENTE riguardante sia la pubblica amministrazione che le aziende private.

Per questa nuova attività sarà determinante la collaborazione con Istituti Formativi già presenti sul territorio nonché la collaborazione periodica, anche non stabile, di altre grandi Scuole di Formazione extraregionali soprattutto per formazione manageriale di Quadri e Dirigenti di ogni realtà imprenditoriale.

Daremo vita ad una collaborazione con gli istituti per creare uno stimolo verso i giovani perché siano promotori di idee, coadiuvati dalla amministrazione perché possano trovare risposta alle loro esigenze in loco ed evitare che abbandonino il territorio di origine.

Daremo importanza al mantenimento delle nostre origini e tradizioni attraverso il mantenimento, recupero e riprogettazione degli eventi tradizionali locali come le fiere ed il palio.

1.12 Recupero di efficienza

Aspetto fondamentale nella percezione della qualità del territorio è avere una efficiente organizzazione amministrativa: oltre alle note inizialmente indicate, verrà attuato un vasto e dettagliato programma di recupero di efficienza di tutti gli apparati amministrativi comunali con l'obiettivo di renderli sinergicamente più convenienti.

La razionalizzazione della macchina comunale passerà attraverso un potenziamento della informatizzazione e digitalizzazione degli apparati che erogano servizi ai cittadini, in modo tale da contribuire anche alla loro crescita oltre che a garantire minori tempi di esecuzione e facilità di accesso ai dati; sfruttando le nuove tecnologie sarà possibile di fatto riallacciare il rapporto con le frazioni, avvicinando l'erogazione di servizi di base tramite l'installazione e l'utilizzo di apposite delegazioni telematiche sparse sul territorio.

Vigileremo costantemente sul rispetto dei contenuti nei contratti degli appalti alle ditte, procedendo, inoltre alla rotazione nell'assegnazione degli appalti stessi: principio basilare per assicurare maggiori possibilità di lavoro per tutti e miglioramento della qualità dei servizi erogati, oltre che stimolo di crescita per i soggetti interessati. Introdurremo i principi di efficienza e soddisfacimento dell'utenza a sottolineare come debba essere l'ente al servizio del cittadino e non il cittadino a servizio dell'ente.

Perseguiamo i principi di TRASPARENZA: in ogni atto della pubblica amministrazione, per rinsaldare il rapporto con i cittadini; OCULATEZZA: le risorse pubbliche, che oggi sono sempre di meno, saranno impegnate in maniera corretta per evitare sprechi inutili; EFFICIENZA: responsabilizzando il personale in essere con controllo costante della qualità dei servizi in seno all'amministrazione o affidati a terzi.

Stiamo dialogando coi soggetti preposti per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, con intenzione di coinvolgere e premiare gli impegni dei cittadini alla raccolta differenziata e/o ad ogni nuovo sistema di riciclaggio dei rifiuti urbani, industriali ed agricoli che verrà individuato e riconosciuto conveniente.

1.13 Rapporto tra il centro e le frazioni

Basilare per il mantenimento del controllo del territorio e per assicurare un efficace contrasto alla chiusura ed all'isolamento sarà il rapporto tra il centro e le frazioni.

In queste occorre incentivare le attività commerciali che svolgono da sempre un ruolo fondamentale per la cittadinanza e che contribuiscono anche in maniera attiva sul presidio della sicurezza nelle periferie, oltre che rappresentare un potenziale ambiente di attrazione e di incontro.

Stiamo dunque rilanciando il dialogo e il rapporto con le frazioni, per permettere un contatto diretto tra queste e l'amministrazione centrale a

sostegno delle necessità della popolazione che vive la periferia e che in questa deve poter rimanere e prosperare.

Sosterremo l'associazionismo e gli eventi che tengono vive le frazioni, favoriscono incontri intergenerazionali, valorizzano eccellenze della periferia e possono attrarre nelle frazioni una forma di turismo di giornata, culturale ed enogastronomico.

Cerchiamo un aperto e costante dialogo con gli abitanti ed un loro maggiore coinvolgimento nei confronti del capoluogo e delle attività interconnesse perché possa rinascere una unica visione di sviluppo che riguardi sia le periferie che il centro; gli abitanti delle frazioni dovranno essere parte attiva nella formazione e sviluppo della vita della comunità, anche dal punto di vista della programmazione e delle esigenze di investimenti e bilancio.

1.14 Società sportive –Volontariato - Associazionismo

A sostegno poi del territorio e degli abitanti ci sono fattori legati alla vita quotidiana meritevoli di cura e di attenzione in quanto se da un lato contribuiscono al miglioramento del singolo cittadino, dall'altro costituiscono una positiva massa critica di energia positiva; pertanto è intenzione promuovere e sostenere le attività sportive, incentivandone la pratica non solo finalizzata al raggiungimento di livello agonistico, ma nella consapevolezza che sia scuola e stile di vita e dello stare insieme.

Il consistente numero di Società Sportive assicurano un buon sviluppo delle diverse discipline sia per quanto riguarda lo sport dilettantistico in tutte le categorie, che a livello amatoriale.

Sarà un impegno preciso supportare queste associazioni, per il loro preziosissimo ed indispensabile lavoro formativo e di aggregazione sociale. In tal senso, in considerazione che sia nel capoluogo che in alcune frazioni esistono impianti sportivi, sarà necessario verificarne lo stato di sicurezza, funzionalità e accessibilità.

Fondamentale sarà anche sostenere il volontariato e l'associazionismo, strutture portanti del nostro territorio, viste in un ruolo di sinergia con l'amministrazione: per incentivare l'aggregazione fra giovani verranno programmati eventi dedicati e di settore, in collaborazione anche con le parrocchie, le scuole e le associazioni locali.

Conclusioni

Siamo consci che per poter realizzare tutto questo occorrerà diverso tempo e che di certo non sarà sufficiente un solo mandato elettorale, ma speriamo che quanto abbiamo in animo di fare, in considerazione del fatto che riguarda strettamente il miglioramento della vita dei cittadini e del territorio, possa costituire comunque un positivo punto di partenza anche per chi dopo di noi sarà chiamato alla guida della comunità locale.

2. Analisi strategica delle condizioni esterne

Popolazione

Il Comune di Copparo ha una popolazione di 16.234 abitanti al 01/01/2019.

Territorio

Il territorio di Copparo si estende su di una superficie di 157 km² nella parte centro-orientale della provincia di Ferrara. Copparo si trova all'interno del comprensorio caratterizzato a ovest dalla città di Ferrara a nord dal corso principale del Po, a est dal Parco del Delta del Po e dalla costa, a sud dal Po di Volano. Il Comune di Copparo confina con Ferrara, Jolanda di Savoia, Riva del Po e Tresignana. Il territorio è interamente pianeggiante e numerosi sono i corsi d'acqua che lo attraversano, le prime opere di bonifica risalgono al periodo Estense, intorno la metà del Cinquecento.

Oltre al capoluogo sono presenti le seguenti frazioni: Ambrogio, Brazzolo, Coccanile – Cesta, Fossalta, Gradizza, Sabbioncello San Pietro, Sabbioncello San Vittore, Saletta – Cà Matte, Sant'Appolinare, Tamara, Ponte San Pietro.

Si trova all'interno del comprensorio caratterizzato a ovest dalla città di Ferrara, a nord dal corso principale del Po, a est dal Parco del Delta del Po e dalla costa, a sud dal Po di Volano.

Fa parte dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, insieme ai Comuni di Riva del Po e Tresignana, a cui ha conferito varie funzioni e servizi e partecipa sia direttamente, sia indirettamente al capitale di varie Società.

3. Analisi strategica delle condizioni interne

Società ed enti partecipati

Elenco Società partecipate al 31/12/2018

Il Comune di Copparo partecipa al capitale delle seguenti società sia direttamente che indirettamente:

Denominazione	Sede	Forma giuridica dell'Ente	Oggetto dell'attività	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
AREA IMPIANTI S.p.A.	Via VOLTA 26/A Copparo (FE)	Società per azioni	Gestione impianti rifiuti	17,40%	0%
AREA IMPRESA S.r.l. procedura fallimentare	Via VOLTA 26/A Copparo (FE)	Società a responsabilità limitata	Altre attività di consulenza tecnica	0%	17,4%
CLARA S.p.A.	Via VOLTA 26/A Copparo (FE)	Società per azioni	Raccolta dei rifiuti	7,95%	0%
C.A.D.F. S.p.A.	Via ALFIERI 3 Codigoro (FE)	Società per azioni	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	23,25%	0%
COCEAM S.r.l.	Via ROMA 28, Copparo (Fe)	Società a responsabilità limitata	Reti gas	100%	0%
DELTA 2000 – Società Consortile a R.L.	Str. LUGIA 8 Ostellato (FE)	Società consortile	Altre att.tà di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amm.vo-gest.ne pianificazione aziendale	1,32%	0%
DELTA WEB S.p.A.	Via V. ALFIERI 3 Codigoro (FE)	Società per azioni	Telecomunicazioni	0%	21,69%
GECIM Gestioni cimiteriali S.r.l.	Via ROMA 38 Copparo (FE)	Società a responsabilità limitata	Servizi di pompe funebri e attività connesse	0%	80%
HERA S.p.A.	V.le B.Pichiat 2/4 Bologna (BO)	Società per azioni	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	0,08292%	0%
LEPIDA S.p.A.	V.le A MORO 64 Bologna (BO)	Società per azioni	Telecomunicazioni	0,0016%	0%
PATRIMONIO COPPARO S.r.l.	Via ROMA 38 Copparo (FE)	Società a responsabilità limitata	Compravendita di immobili effettuata su beni propri	100%	0%
S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.A.	CASTELLO ESTENSE Ferrara	Società per azioni	Pubbliche relazioni e comunicazione	0,415%	0%

Altre partecipazioni e associazionismo

Il Comune è socio di ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna con una quota del 3,3%.

Il Comune partecipa all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, insieme ai Comuni di Riva del Po e Tresignana.

L'ossatura della struttura comunale e sovracomunale è già definita da anni e risale ai mandati precedenti, compresa la trasformazione dell'Associazione dei Comuni in Unione dei Comuni "Terre e Fiumi", atto che venne all'ora definito come "scelta strategica fondamentale": il primo gennaio 2010 i Comuni di Copparo, Berra, Formignana, Tresigallo, Jolanda di Savoia e Ro, diedero vita all'Unione e decisero di conferire i servizi di sportello unico edilizia ed imprese (SUEI), il sistema informativo territoriale (SIT), ufficio di piano, canile intercomunale, servizi sociali, e successivamente nel 2011 e 2013 i servizi Polizia Municipale, Personale e Ced. Attualmente l'Unione gestisce inoltre in forma associata per tutti i comuni aderenti il nucleo di valutazione, il comitato unico di garanzia e l'ufficio unico dei procedimenti disciplinari.

Nel corso del 2018 è stato portato a termine il processo di fusione che vedeva coinvolti 4 Comuni sui 5 facenti parte dell'Unione e con distinte Leggi Regionali sono stati istituiti i Comuni di Riva del Po e Tresignana con decorrenza 01/01/2019.

Si ritiene di sottolineare, per quel che concerne soprattutto i servizi sociali, servizio gestito tramite l'Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) di proprietà dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, la volontà del Comune di Copparo di mantenere un forte monitoraggio sui servizi e sulla loro qualità, con particolare attenzione al rapporto con persone ed altri enti od organizzazioni presenti sul territorio che completano di fatto le risposte occorrenti ad una società che sempre più si mostra complessa ed alla quale occorre prestare sempre maggiore attenzione. Tramite questo monitoraggio il Comune ha la possibilità di essere sempre primo interfaccia nei confronti del Cittadino che resta abituato ad avere un rapporto diretto con l'istituzione e che da questa pretende risposte rapide ed efficaci.

La vera sfida del prossimo futuro sarà quella di verificare le reali intenzioni dei Comuni ora presenti in Unione e di procedere quindi verso un percorso condiviso che a questo punto però deve necessariamente prima passare attraverso una sostanziale revisione dello Statuto della stessa Unione.

Per quel che concerne l'organizzazione interna dell'Ente, il modello adottato riguardante la creazione di diverse Posizioni Organizzative, evidentemente non ha dato i risultati sperati, con la creazione di tanti compartimenti che tendono ad essere separati gli uni dagli altri e che creano difficoltà in termini di rapidità di risposta al cittadino (cliente esterno) ed ai colleghi (cliente interno).

E' auspicabile quindi una severa riorganizzazione della struttura interna che snellisca la struttura stessa e favorisca la crescita professionale e trasversale dei dipendenti. Come si legge nel PTPCT 2019 - 2021, nessuno in un'organizzazione lavora da solo, ma fa parte di una squadra che rappresenta la modalità con cui si svolge il lavoro nell'ente, favorendo un clima di lavoro disteso, aumentando l'efficienza e l'efficacia, dove ogni confronto è fonte di crescita.

Si rileva inoltre come, in presenza di evidenti problematiche come ad esempio la gestione raccolta rifiuti di Clara Spa oppure le decisioni da assumere nel prossimo futuro riguardanti eventuali modifiche societarie (ad es. fusione Delta Web spa- Cadf spa...) o di questioni aperte da anni e mai sollecitate, come la richiesta giacente presso la Provincia di Ferrara inoltrata da Gecim srl di potersi dotare di una seconda bocca nell'impianto di cremazione già in essere, sia necessario acquisire una puntuale conoscenza della gestione di tutte le altre società partecipate e impostare diverse metodologie di controllo e rendicontazione.

A riguardo, è auspicabile una maggiore integrazione ed un maggiore dialogo tra l'area tecnica e le partecipate, in particolare Patrimonio Copparo Srl, società partecipata al 100% dal Comune di Copparo, che deve essere davvero il braccio operativo ed esecutivo dell'amministrazione, eventualmente con l'ausilio di altre figure in corso di individuazione.

4 Risorse Finanziarie

Investimenti programmati

PIANO INVESTIMENTI 2020 – 2022

INTERVENTI SPESA		2020	2021	2022
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Manutenzione programmata del patrimonio				
1	Canone Patrimoniale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2	Immobili ed impianti sportivi (contributi piscina)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Immobili ed impianti sportivi (contributi palazzetto)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Contributo materne private	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Manutenzione straordinaria del patrimonio				
5	Manutenzione strade e ripristino frane	450.000,00	300.000,00	300.000,00
6	Manutenzione immobili	610.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Manutenzione scuole	480.000,00	100.000,00	100.000,00
8	Torre Estense II step ex botteghe	750.000,00		
9	Sistemazione pista di atletica	400.000,00		
10	Metropoli di paesaggio: fare Ponti Copparo	662.800,00		
11	Manutenzione straordinaria ponte Canale Leone/Ponte Coccanile	400.000,00		
12	Copertura parcheggio ex-Berco		1.200.000,00	
Innovazione Amministrativa				
13	Materiale Informatico	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Arredi e Attrezzature	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altri				
15	Contributo edifici di culto	2.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Retrocessioni	3.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESA		3.976.800,00	1.927.000,00	727.000,00
ENTRATE				
1	Boc o mutui	1.577.560,00	1.700.000,00	500.000,00
2	Devoluzione Boc o Mutui	65.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Alienazioni	5.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Oneri L. 10/77	194.000,00	190.000,00	190.000,00
5	Richieste riscatto aree ex Peep (E 3140)	10.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Contributi da altri enti	2.125.240,00		
TOTALE ENTRATE		3.976.800,00	1.927.000,00	727.000,00

Indebitamento

L'ammontare dei mutui e prestiti in ammortamento risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel, come dimostrato dal calcolo riportato nel prospetto seguente, che tiene conto della quota di interessi a carico dell'ente e delle garanzie e fidejussioni fornite ad aziende controllate.

Verifica della capacità di indebitamento		
Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2018	<i>Euro</i>	12.711.028,48
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	<i>Euro</i>	1.271.102,85
Interessi passivi e garanzie sui mutui in ammortamento e altri debiti	<i>Euro</i>	449.010,68
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	%	3,53
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	<i>Euro</i>	822.092,17

Nell'indebitamento sono compresi i prestiti ammortizzati direttamente dall'ente, anche se assistiti da contributi a rimborso a carico di altri enti.

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

anno	2020	2021	2022
oneri finanziari	361.922,00	372.211,00	386.593,00
quota capitale	935.784,00	975.223,00	722.851,00
totale	1.297.706,00	1.347.434,00	1.109.444,00

5 Risorse Umane

Struttura organizzativa

La Dotazione organica è stata approvata con Delibera di Giunta n. 6 del 24/01/2019.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE			
TRIENNIO 2020-2022			
PIANO ASSUNZIONI 2020			
NUM.	ASSUNZIONI	CATEGORIA GIURIDICA	MODALITÀ DI COPERTURA
1	Istruttore direttivo/specialista tecnico	D	Assunzione ex art. 110 comma 1 a tempo determinato
1	Insegnante scuola dell'infanzia	C	Assunzione a tempo indeterminato
3	Istruttori amministrativo contabili	C	Assunzione a tempo indeterminato
1	Istruttore tecnico/esperto disegno Cad	C	Assunzione a tempo indeterminato
1	Istruttore direttivo/specialista della comunicazione	D	Assunzione a tempo indeterminato
1	Collaboratore professionale tecnico	B3	Assunzione a tempo indeterminato
	Assunzioni flessibili insegnanti		Tempo determinato da graduatoria o Agenzia interinale
CESSAZIONI PREVISTE 2020			
NUM.	CESSAZIONI	CATEGORIA GIURIDICA	MOTIVAZIONE
2	Insegnante e istruttore amministrativo	C	Cessazione
1	Specialista della comunicazione	D	Cessazione
PIANO ASSUNZIONI 2021			
NUM.	ASSUNZIONI	CATEGORIA GIURIDICA	MODALITÀ DI COPERTURA
0			
CESSAZIONI PREVISTE 2021			
NUM.	CESSAZIONI	CATEGORIA GIURIDICA	MOTIVAZIONE
0	-	-	-
PIANO ASSUNZIONI 2022			
NUM.	ASSUNZIONI	CATEGORIA GIURIDICA	MODALITÀ DI COPERTURA
0			
CESSAZIONI PREVISTE 2022			
NUM.	CESSAZIONI	CATEGORIA GIURIDICA	MOTIVAZIONE
0	-	-	-

6. Individuazione Obiettivi strategici dell'ente

6.1 Copparo e Frazioni: ripartiamo insieme ai cittadini con orgoglio!

Le linee programmatiche di mandato 2019-2024 sopra esposte contengono una descrizione più dettagliata degli ambiti strategici e rappresentano le direttrici fondamentali verso cui si intende sviluppare l'azione dell'ente.

Gli indirizzi strategici declinati via via in maniera più specifica, prima in obiettivi strategici ed infine in programmi ed obiettivi operativi contenuti nella parte operativa del DUP, rappresentano il tratto distintivo del radicale cambiamento che la prima amministrazione di centrodestra di Copparo intende proporre nella gestione dell'ente.

Le 14 azioni strategiche esposte nelle linee programmatiche non vanno lette singolarmente e non si limitano ad identificare specifiche missioni anzi, è fin da subito chiara la matrice di interventi interconnessi che si può rappresentare nella tabella sotto riportata.

Cittadini	Organizzazione	Sicurezza	Economia
1.8-Strutture di assistenza 1.11-Scuola, cultura e formazione 1.14-Società sportive - Volontariato - Associazionismo	1.1-Unione 1.2-Riorganizzazione 1.12- Recupero di efficienza 1.13- Rapporto tra il centro e le frazioni	1.6-Viabilità 1.7-Manutenzione strade 1.9-Qualità dell'ambiente 1.10-Contrasto alla Microcriminalità	1.3-Crescita economica 1.4-Nuova occupazione 1.5-Agricoltura

Gli ambiti strategici di intervento proposti possono essere sinteticamente raggruppati in 4 aree tematiche, rappresentabili graficamente dall'immagine qui sotto riportata.



Un'azione unitaria, coinvolgente e coordinata ben rappresentata dall'acronimo COSE: Cittadini, Organizzazione, Sicurezza, Economia. Facciamo cose!

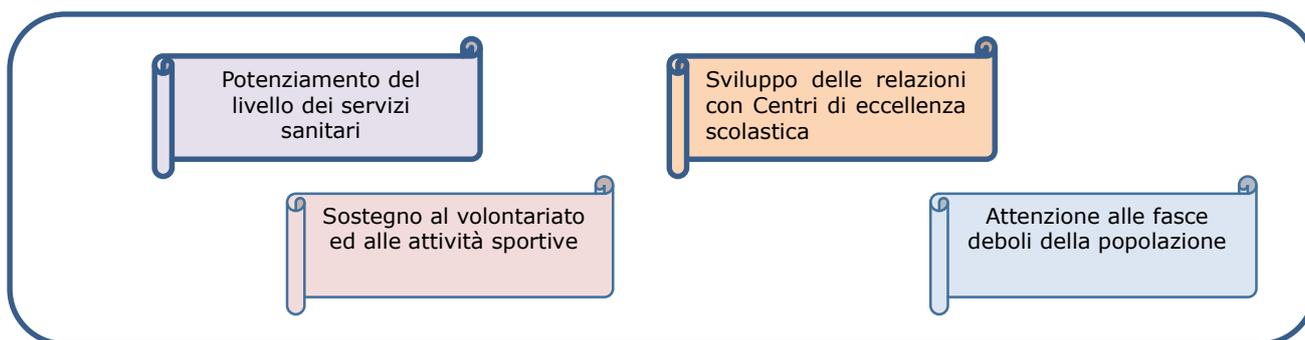
Andremo ora a declinare in maniera esemplificativa ma non esaustiva, nelle quattro macro aree interconnesse, alcune azioni che l'Amministrazione intende intraprendere fin dal suo primo bilancio di mandato.

6.1.a. Cittadini:

L'Amministrazione è in primo luogo attenta alla salute della popolazione e delle famiglie residenti sul territorio, declinata nelle principali dimensioni: la salute oggettiva, quella funzionale e quella soggettiva. Questo può essere fatto ad esempio con il potenziamento dei servizi sanitari ed ospedalieri presenti sul territorio.

L'istruzione, la formazione e il livello di competenze rappresentano da sempre elementi determinanti il benessere delle persone, potendo conseguentemente costituire fattori di sviluppo potenziale personale e professionale del singolo individuo. La collaborazione con tutte le strutture formative presenti sul territorio garantirà la sicura attivazione di quei percorsi virtuosi di crescita.

La consapevolezza che un clima generalizzato di fiducia interpersonale, l'elevata partecipazione a reti associative ed informali di vario genere e la diffusa presenza di cultura civica, possono costituire elementi accrescitivi del benessere individuale e di coesione sociale, consentendo una miglior performance ed una maggiore efficienza delle politiche pubbliche. In tale contesto l'Amministrazione sarà vicina ed attenta alle richieste delle associazioni di volontariato e sportive.



6.1.b. Organizzazione

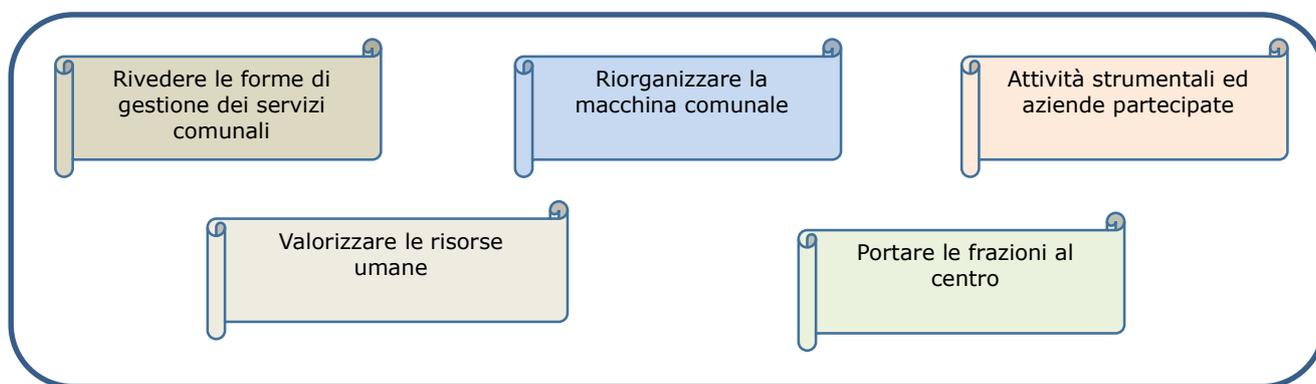
La fiducia nelle istituzioni e la coesione sociale si ottiene attraverso l'avvicinamento della struttura ai cittadini e con una pubblica amministrazione efficiente. Il lavoro da fare in questo ambito è molto e coinvolge la struttura interna comunale ed il primo livello di servizi delegati, l'Unione dei Comuni.

Appare evidente la necessità di revisionare lo Statuto dell'Unione per dare una corretta rappresentatività del peso e dell'importanza del Comune di Copparo in seno all'ente di secondo livello.

Occorre valorizzare le numerose risorse umane oggi presenti in Unione, personale che fatica a comprendere il proprio ruolo e le prospettive future. Al contempo il Comune deve ripensare alla propria struttura interna, organizzazione che ha evidenziato luci ed ombre.

L'Amministrazione deve programmare il recupero di efficienza di tutti gli apparati amministrativi comunali ed intervenire sulle proprie società partecipate per trasformarle nel braccio operativo dell'ente.

L'ente intende riservare una particolare attenzione alle frazioni comunali, oltre che con una equa ripartizione delle risorse, anche avvicinando l'erogazione di servizi di base sfruttando le nuove tecnologie.



6.1.c. Sicurezza

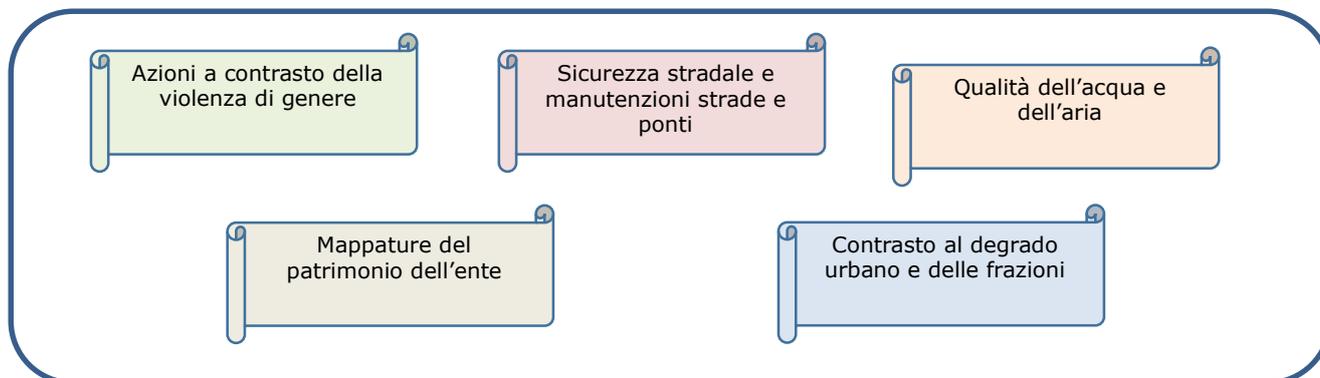
Quando si parla di sicurezza il pensiero corre immediatamente al contrasto alla criminalità, alla violenza sui deboli ed alla violenza di genere, che negli ultimi periodi, ha avuto nel nostro territorio fenomeni di recrudescenza. Sicurezza in tutte le sue forme, l'Amministrazione non transige.

E' ferma intenzione dell'amministrazione agire nelle direzioni e nelle forme più opportune per combattere e arrestare tutti i fenomeni di illegalità e violenza presenti sul territorio.

Vorremo declinare il termine sicurezza in tutti quegli ambiti in cui l'intervento della pubblica amministrazione può incidere nella costruzione del benessere individuale e della collettività, arrivando perciò ad ambiti oggettivi e materiali quali la sicurezza stradale e la viabilità, la manutenzione delle strade e dei ponti, finanche alla tutela dell'ambiente.

Si provvederà ad una completa mappatura del patrimonio dell'ente e delle infrastrutture presenti sul territorio, con una particolare attenzione alle strutture che accolgono le fasce deboli della popolazione. Dall'esame uscirà un elenco integrato con indicatori di priorità per poter indirizzare

l'amministrazione negli interventi.

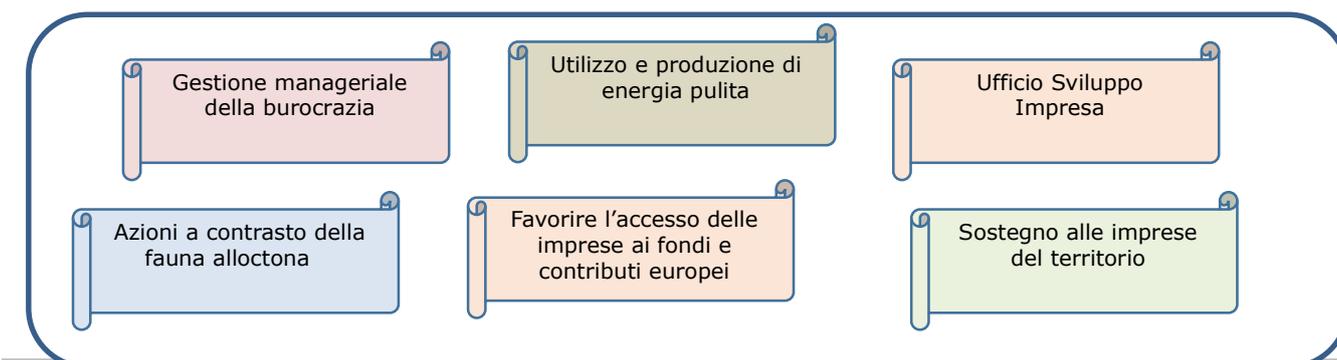


6.1.d. Economia

Il benessere economico delle persone presenti sul territorio non può prescindere dal benessere e dallo stato di salute del tessuto economico che le circonda. Parlare di crescita economica, che a sua volta produce incremento di lavoro ed occupazione, per la pubblica amministrazione significa determinare le condizioni che possano garantire alle imprese la permanenza -per le attività già stabilizzate- e l'attrattività per chi vuole intraprendere.

Non ci possiamo più permettere uno sviluppo stentato e non programmato perciò l'ente si attiverà per coordinare un'azione di sistema tra tutti gli attori, dagli enti locali alle associazioni di categoria, dagli enti formatori agli istituti di credito, alle imprese. Siamo un'amministrazione alleata di tutto il mondo produttivo e commerciale, saremo a fianco delle imprese medio piccole del territorio nel loro sviluppo strategico, attenti nel sostenere le produzioni tipiche locali.

Innanzitutto l'Ente si impegnerà per l'utilizzo e la produzione di energie pulite, indirizzando le risorse verso progettualità di recupero del patrimonio e messa a reddito dello stesso per recuperare risorse da reinvestire sul territorio per le imprese. La vicinanza al settore primario, fortemente penalizzato da situazione meteorologiche avverse ma soprattutto dalla presenza di animali alloctoni che danneggiano le colture e creano danni alle strutture idrauliche ed al territorio, sarà pronta ed ampia.



6.2 L'impiego della SWOT analysis per l'individuazione delle istanze strategiche del territorio

Il Comune si muove all'interno di un contesto in costante evoluzione, soprattutto in un periodo come quello attuale, caratterizzato da una fase di recessione economica piuttosto consistente. Solo con la consapevolezza della situazione, delle risorse disponibili, delle peculiarità presenti, si potrà programmare un piano di sviluppo coerente con le istanze del territorio.

Le linee programmatiche di mandato, come si è detto all'inizio di questo capitolo, sono frutto di mesi di osservazione, condivisione, sperimentazione e programmazione con le persone e tra le persone, con le aziende e gli stakeholder del territorio.

Per permettere di identificare in modo più chiaro i risultati emersi da questa fase di indagine, è stata utilizzata "l'analisi SWOT", metodologia di supporto ai processi decisionali che viene utilizzata dalle organizzazioni nella fase di pianificazione strategica o per la valutazione di fenomeni che riguardano il territorio. Solo attraverso una analisi dinamica, ripetuta e misurata negli anni del mandato dei punti di forza e debolezza e delle opportunità come delle minacce, l'ente potrà decidere in maniera consapevole.



Quadro sintetico dei punti di forza e debolezza del Comune di Copparo – analisi SWOT

Punti di forza

- Il territorio di Copparo si trova in una posizione geografica favorevole come punto baricentrico tra la città e la costa;
- Risorse naturali agricole (terreni fertili, irrigazione disponibile);
- Buona vivacità del tessuto socio-economico e del terzo settore;
- Presenza diffusa dei servizi pubblici;
- Presenza di punti di interesse turistico idonei ad essere inseriti in un apposito percorso integrato col capoluogo di provincia e della costa, anche tramite i corsi d'acqua;
- Grande attaccamento della popolazione alle tradizioni locali;
- Capacità di seguire lo sviluppo tecnologico avanzato con agricoltura 4.0 ed

innovazioni metalmeccaniche con Berco, Ferri e lean thinking method;
- Offerta del servizio scolastico diretto;

Punti di debolezza

- Sistema industriale, artigianale e creditizio assai indebolito dalla crisi economica, come anche gli esercizi commerciali;
- Percentuale di popolazione anziana elevata;
- Scarsa natalità ed emigrazione delle giovani generazioni;
- Mancanza di collegamenti stradali veloci (lontano dall'autostrada e dalla ferrovia);
- Non completa copertura di rete veloce internet;
- Tasso abbandono scolastico oltre la media regionale;
- Assenza di adeguati ritrovi per i giovani;

Opportunità

- Migliorare i collegamenti viari anche con piste ciclabili;
- Riorganizzare il corpo della Polizia Locale e incrementare la collaborazione con l'Arma dei Carabinieri;
- Incrementare offerta formativa e di riqualificazione con rete di supporto dei centri di formazione professionale;
- Coordinare sinergie sul territorio per gestire l'orario post scolastico, soprattutto per l'età adolescenziale;

Minacce

- Crescita della microcriminalità;
- Abbandono dell'agricoltura per problemi contingenti, nutria, cimice asiatica, condizioni climatiche instabili, concorrenza GDO opprimente sui prezzi imposti;
- Svalutazione immobili per sfitti e mercato statico potrebbe portare migrazione problematica

Conclusione

Vogliamo una città sicura, virtuosa, capace di ascoltare e dare risposte ai bisogni dei cittadini e delle famiglie, rispettosa del territorio, dei beni comuni e della salute, volano di nuove opportunità di lavoro, promotrice di benessere e di crescita.

Per questo è necessario affrontare i vari problemi che si pongono al governo della città con interventi di sistema, sviluppando un progetto armonioso di città che guardi al futuro con ottimismo.

SEZIONE OPERATIVA

Parte 1

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	6.648.484,51	6.811.552,75	6.588.365,44	6.557.400,00	6.577.400,00	6.577.400,00	- 0,470
Contributi e trasferimenti correnti	3.655.247,41	3.992.181,33	3.821.546,84	3.772.373,35	3.777.360,31	3.712.145,93	- 1,286
Extratributarie	2.049.993,31	1.907.294,40	1.924.115,73	1.968.829,02	1.967.835,54	1.918.829,02	2,323
TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.353.725,23	12.711.028,48	12.334.028,01	12.298.602,37	12.322.595,85	12.208.374,95	- 0,287
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	67.000,00	122.912,66	114.208,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	12.420.725,23	12.833.941,14	12.448.236,16	12.298.602,37	12.322.595,85	12.208.374,95	- 1,202
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	813.848,54	1.146.819,68	2.970.704,89	3.911.800,00	1.897.000,00	697.000,00	31,679
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	150.000,00	705.000,00	1.642.560,00	1.730.000,00	530.000,00	132,987
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	344.870,31	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	813.848,54	1.296.819,68	4.020.575,20	5.554.360,00	3.627.000,00	1.227.000,00	38,148
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.234.573,77	14.130.760,82	26.468.811,36	27.852.962,37	25.949.595,85	23.435.374,95	5,229

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	5.984.670,74	7.507.402,23	6.937.772,54	7.483.250,59	7,862
Contributi e trasferimenti correnti	3.877.714,02	3.920.481,57	4.199.094,63	4.683.182,29	11,528
Extratributarie	2.020.745,12	2.004.990,02	2.491.184,97	2.552.713,12	2,469
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.883.129,88	13.432.873,82	13.628.052,14	14.719.146,00	8,006
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.883.129,88	13.432.873,82	13.628.052,14	14.719.146,00	8,006
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	592.567,38	622.257,56	4.028.507,96	5.730.603,11	42,251
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	166.366,67	327.394,00	1.230.657,39	1.979.431,98	60,843
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	758.934,05	949.651,56	5.259.165,35	7.710.035,09	46,601
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.642.063,93	14.382.525,38	28.887.217,49	32.429.181,09	12,261

1.1 ANALISI DELLE RISORSE**1.1.1 ENTRATE TRIBUTARIE**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	6.648.484,51	6.811.552,75	6.588.365,44	6.557.400,00	6.577.400,00	6.577.400,00	- 0,470

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	5.984.670,74	7.507.402,23	6.937.772,54	7.483.250,59	7,862

1.1.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.655.247,41	3.992.181,33	3.821.546,84	3.772.373,35	3.777.360,31	3.712.145,93	- 1,286

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.877.714,02	3.920.481,57	4.199.094,63	4.683.182,29	11,528

1.1.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.049.993,31	1.907.294,40	1.924.115,73	1.968.829,02	1.967.835,54	1.918.829,02	2,323

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.020.745,12	2.004.990,02	2.491.184,97	2.552.713,12	2,469

1.1.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	813.848,54	1.146.819,68	2.970.704,89	3.911.800,00	1.897.000,00	697.000,00	31,679
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	150.000,00	705.000,00	1.642.560,00	1.730.000,00	530.000,00	132,987
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	813.848,54	1.296.819,68	3.675.704,89	5.554.360,00	3.627.000,00	1.227.000,00	51,110

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	592.567,38	622.257,56	4.028.507,96	5.730.603,11	42,251
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	166.366,67	327.394,00	1.230.657,39	1.979.431,98	60,843
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	758.934,05	949.651,56	5.259.165,35	7.710.035,09	46,601

1.1.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		363.422,07	373.711,00	388.093,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		363.422,07	373.711,00	388.093,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	12.711.028,48	12.334.028,01	12.298.602,37

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,859	3,029	3,155

1.1.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000

1.2 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.300.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.483.250,59	6.557.400,00	6.577.400,00	6.577.400,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	13.891.483,54	11.362.817,97	11.347.372,85	11.485.523,85
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.683.182,29	3.772.373,35	3.777.360,31	3.712.145,93			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.552.713,12	1.968.829,02	1.967.835,54	1.918.829,02					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.003.043,11	2.334.240,00	197.000,00	197.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.491.728,80	3.976.800,00	1.927.000,00	727.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.727.560,00	1.577.560,00	1.700.000,00	500.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.577.560,00	1.577.560,00	1.700.000,00	500.000,00
Totale entrate finali	20.449.749,11	16.210.402,37	14.219.595,85	12.905.374,95	Totale spese finali	20.960.772,34	16.917.177,97	14.974.372,85	12.712.523,85
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.979.431,98	1.642.560,00	1.730.000,00	530.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.153.689,79	935.784,40	975.223,00	722.851,10
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.256.673,60	2.280.658,28	2.280.658,28	2.280.658,28	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.348.125,95	2.280.658,28	2.280.658,28	2.280.658,28
Totale titoli	35.685.854,69	30.133.620,65	28.230.254,13	25.716.033,23	Totale titoli	35.462.588,08	30.133.620,65	28.230.254,13	25.716.033,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.985.854,69	30.133.620,65	28.230.254,13	25.716.033,23	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	35.462.588,08	30.133.620,65	28.230.254,13	25.716.033,23
Fondo di cassa finale presunto	4.523.266,61								

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.844,15	Previsione di competenza	305.664,20	271.576,16	271.576,16	271.576,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.552,82	328.171,31		
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	100.000,00	100.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.000,00	110.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.844,15	Previsione di competenza	405.664,20	371.576,16	271.576,16	271.576,16
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.552,82	438.171,31		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	358.728,75	Previsione di competenza	1.515.923,60	1.298.145,45	1.301.725,45	1.307.879,45
			di cui già impegnate		6.158,80	329,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.679.671,31	1.656.874,20		
2	Spese in conto capitale	63.052,85	Previsione di competenza	86.840,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.337,97	88.052,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	421.781,60	Previsione di competenza	1.602.763,79	1.323.145,45	1.326.725,45	1.332.879,45
			di cui già impegnate		6.158,80	329,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.802.009,28	1.744.927,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	69.158,68	Previsione di competenza	342.882,23	333.252,35	355.414,35	355.414,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.808,64	402.411,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.158,68	Previsione di competenza	342.882,23	333.252,35	355.414,35	355.414,35
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.808,64	402.411,03		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	165.551,45	Previsione di competenza	530.577,10	510.030,51	510.030,51	510.030,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	591.914,22	675.581,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	165.551,45	Previsione di competenza	530.577,10	510.030,51	510.030,51	510.030,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	591.914,22	675.581,96		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	45.274,44	Previsione di competenza	371.415,59	356.600,00	356.600,00	356.600,00
			di cui già impegnate		17.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402.507,76	401.874,44		
2	Spese in conto capitale	26.919,43	Previsione di competenza	48.948,97	2.000,00	1.303.000,00	103.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	102.088,14	28.919,43		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			1.300.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.193,87	Previsione di competenza	420.364,56	358.600,00	2.959.600,00	559.600,00
			di cui già impegnate		17.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	504.595,90	430.793,87		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.903,80	Previsione di competenza	228.956,44	362.945,00	362.945,00	362.945,00
			di cui già impegnate		3.782,00	3.782,00	1.891,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.371,52	156.596,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.903,80	Previsione di competenza	228.956,44	362.945,00	362.945,00	362.945,00
			di cui già impegnate		3.782,00	3.782,00	1.891,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.371,52	156.596,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	67.422,31	Previsione di competenza	291.743,21	266.234,00	222.829,00	222.854,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.081,16	306.326,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.422,31	Previsione di competenza	291.743,21	266.234,00	222.829,00	222.854,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.081,16	306.326,31		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.114,29	Previsione di competenza	41.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.969,08	43.914,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.114,29	Previsione di competenza	41.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
			di cui già impegnate		1.300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.969,08	43.914,29		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	325.000,00	320.376,51	320.376,51	320.376,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.000,00	320.376,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	325.000,00	320.376,51	320.376,51	320.376,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	325.000,00	320.376,51		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
 Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	237.400,85	Previsione di competenza	651.239,10	638.424,48	638.424,48	638.424,48
			di cui già impegnate		266.098,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	767.181,05	875.825,33		
2	Spese in conto capitale	3.500,00	Previsione di competenza	41.500,00	356.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	360.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		350.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		350.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240.900,85	Previsione di competenza	692.739,10	1.344.924,48	744.924,48	744.924,48
			di cui già impegnate		266.098,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	812.181,05	1.585.825,33		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	169.935,41	Previsione di competenza	347.397,75	357.406,00	357.406,00	357.406,00
			di cui già impegnate		179.229,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	481.552,30	527.341,41		
2	Spese in conto capitale	59.255,92	Previsione di competenza	149.257,72	130.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.724,35	189.255,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.191,33	Previsione di competenza	496.655,47	487.406,00	457.406,00	457.406,00
			di cui già impegnate		179.229,67		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	692.276,65	716.597,33		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
24	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	136.536,27	Previsione di competenza	304.766,57	420.088,00	440.794,00	440.917,00
			di cui già impegnate		208.389,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	413.885,53	556.624,27		
2	Spese in conto capitale	610,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00	610,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.146,27	Previsione di competenza	304.766,57	420.088,00	440.794,00	440.917,00
			di cui già impegnate		208.389,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	414.495,53	557.234,27		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.729,61	Previsione di competenza	95.223,08	92.639,00	116.040,00	116.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.889,51	110.368,61		
2	Spese in conto capitale	42.009,81	Previsione di competenza	317.574,55	750.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.392,97	792.009,81		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		225.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.739,42	Previsione di competenza	412.797,63	1.067.639,00	116.040,00	116.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	420.282,48	1.127.378,42		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
25	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	155.405,79	Previsione di competenza	572.776,14	442.492,73	432.492,73	442.492,73
			di cui già impegnate		152.554,75	1.311,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	685.106,63	597.898,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.405,79	Previsione di competenza	572.776,14	442.492,73	432.492,73	442.492,73
			di cui già impegnate		152.554,75	1.311,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	685.106,63	597.898,52		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	279.475,10	Previsione di competenza	512.700,00	468.400,00	438.400,00	438.400,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	576.573,16	747.875,10		
2	Spese in conto capitale	50.000,00	Previsione di competenza	417.500,00	417.500,00	17.500,00	17.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	470.000,00	467.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	329.475,10	Previsione di competenza	930.200,00	885.900,00	455.900,00	455.900,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.573,16	1.215.375,10		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
26	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		120.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		120.000,00		

Missione: 7 Turismo
Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
27	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	38.528,82	Previsione di competenza	160.260,00	136.710,00	122.710,00	128.710,00
			di cui già impegnate		12.504,60	2.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.062,67	175.238,82		
2	Spese in conto capitale	552.429,26	Previsione di competenza	1.326.687,03	460.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.744.337,00	1.012.429,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	590.958,08	Previsione di competenza	1.486.947,03	596.710,00	122.710,00	128.710,00
			di cui già impegnate		12.504,60	2.100,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.942.399,67	1.187.668,08		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	327.958,73	Previsione di competenza	369.778,60	365.435,52	365.435,52	365.435,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.248,07	693.394,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	44.241,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.241,72			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	327.958,73	Previsione di competenza	414.020,32	365.435,52	365.435,52	365.435,52
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	414.489,79	693.394,25		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
28	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.845,64	Previsione di competenza	56.127,22	41.590,83	41.590,83	41.590,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.346,31	75.436,47		
2	Spese in conto capitale	11.537,50	Previsione di competenza	11.537,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.537,50	11.537,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.383,14	Previsione di competenza	67.664,72	41.590,83	41.590,83	41.590,83
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.883,81	86.973,97		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.042,07	Previsione di competenza	177.992,34	162.806,00	162.806,00	162.806,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.490,45	170.848,07		
2	Spese in conto capitale	542,30	Previsione di competenza	5.417,50	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.417,50	50.542,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.584,37	Previsione di competenza	183.409,84	212.806,00	162.806,00	162.806,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.907,95	221.390,37		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	29.896,94	Previsione di competenza	79.139,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		41.858,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.277,09	104.896,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.896,94	Previsione di competenza	79.139,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate		41.858,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	138.277,09	104.896,94		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
29	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	308.052,94	335.500,00	335.500,00	335.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.052,94	335.500,00		
2	Spese in conto capitale	116.616,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.616,52	116.616,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.616,52	Previsione di competenza	308.052,94	335.500,00	335.500,00	335.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	424.669,46	452.116,52		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	351.080,96	Previsione di competenza	193.219,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	457.442,50	351.080,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	351.080,96	Previsione di competenza	193.219,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	457.442,50	351.080,96		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.172,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.172,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.172,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.172,00	30.000,00		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
30	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.975,00	Previsione di competenza	418.338,00	966.089,28	973.246,00	995.447,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	619.137,67	982.064,28		
2	Spese in conto capitale	72.668,77	Previsione di competenza	678.710,53	1.682.800,00	470.000,00	470.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	898.273,65	1.755.468,77		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	690.000,00	882.560,00	300.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	690.000,00	882.560,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.643,77	Previsione di competenza	1.787.048,53	3.531.449,28	1.743.246,00	1.765.447,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.207.411,32	3.620.093,05		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
31	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2,64	Previsione di competenza	7.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.430,00	10.432,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2,64	Previsione di competenza	7.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.430,00	10.432,64		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	175.763,40	Previsione di competenza	583.074,61	606.224,03	606.224,03	606.224,03
			di cui già impegnate		197.733,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	647.187,77	781.987,43		
2	Spese in conto capitale	64.661,60	Previsione di competenza	73.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.340,00	64.661,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	240.425,00	Previsione di competenza	656.074,61	606.224,03	606.224,03	606.224,03
			di cui già impegnate		197.733,12		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	722.527,77	846.649,03		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	367.306,05	Previsione di competenza	666.432,74	651.509,77	637.354,00	651.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	794.412,95	1.018.815,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	367.306,05	Previsione di competenza	666.432,74	651.509,77	637.354,00	651.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	794.412,95	1.018.815,82		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.356,54	Previsione di competenza	308.000,00	308.000,00	308.000,00	328.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.299,02	310.356,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.356,54	Previsione di competenza	308.000,00	308.000,00	308.000,00	328.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.299,02	310.356,54		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	228.651,26	230.165,26	230.165,26	230.165,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.651,26	230.165,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	228.651,26	230.165,26	230.165,26	230.165,26
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	228.651,26	230.165,26		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.387,21	10.000,00		
2	Spese in conto capitale	7.893,96	Previsione di competenza	113.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.916,32	10.893,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.893,96	Previsione di competenza	118.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.303,53	20.893,96		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.657,21	Previsione di competenza	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.869,89	14.057,21		
2	Spese in conto capitale	73.670,35	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	204.710,97	73.670,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.327,56	Previsione di competenza	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.580,86	87.727,56		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.468,61	Previsione di competenza	110.969,92	107.360,00	107.360,00	107.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.875,29	128.828,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.468,61	Previsione di competenza	110.969,92	107.360,00	107.360,00	107.360,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.875,29	128.828,61		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.226,31	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.226,31	35.000,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000.000,00	492.000,00	515.821,00	515.921,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	492.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000.000,00	492.000,00	515.821,00	515.921,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000.000,00	492.000,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	8.479,57	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	8.479,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.479,57	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.000,00	8.479,57		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	108.364,73	54.772,47	54.772,47	54.772,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.005,12	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	108.364,73	54.772,47	54.772,47	54.772,47
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.005,12	35.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	89.897,21	97.692,55	97.692,55	97.692,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	89.897,21	97.692,55	97.692,55	97.692,55
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	88.260,00	109.800,00	109.800,00	139.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.260,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	88.260,00	109.800,00	109.800,00	139.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.260,00			

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	187.479,04	Previsione di competenza	369.274,34	361.922,07	372.211,00	386.593,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.274,34	549.401,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	187.479,04	Previsione di competenza	369.274,34	361.922,07	372.211,00	386.593,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	369.274,34	549.401,11		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti	217.905,39	Previsione di competenza	927.690,00	935.784,40	975.223,00	722.851,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	927.690,00	1.153.689,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	217.905,39	Previsione di competenza	927.690,00	935.784,40	975.223,00	722.851,10
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	927.690,00	1.153.689,79		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000.000,00	10.000.000,00		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.067.467,67	Previsione di competenza	2.280.658,28	2.280.658,28	2.280.658,28	2.280.658,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400.485,31	3.348.125,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.067.467,67	Previsione di competenza	2.280.658,28	2.280.658,28	2.280.658,28	2.280.658,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.400.485,31	3.348.125,95		

SEZIONE OPERATIVA

Parte 2

1. GLI INVESTIMENTI

PIANO INVESTIMENTI 2020 – 2022

INTERVENTI SPESA		2020	2021	2022
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
Manutenzione programmata del patrimonio				
1	Canone Patrimoniale	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2	Immobili ed impianti sportivi (contributi piscina)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Immobili ed impianti sportivi (contributi palazzetto)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Contributo materne private	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Manutenzione straordinaria del patrimonio				
5	Manutenzione strade e ripristino frane	450.000,00	300.000,00	300.000,00
6	Manutenzione immobili	610.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Manutenzione scuole	480.000,00	100.000,00	100.000,00
8	Torre Estense II step ex botteghe	750.000,00		
9	Sistemazione pista di atletica	400.000,00		
10	Metropoli di paesaggio: fare Ponti Copparo	662.800,00		
11	Manutenzione straordinaria ponte Canale Leone/Ponte Coccanile	400.000,00		
12	Copertura parcheggio ex-Berco		1.200.000,00	
Innovazione Amministrativa				
13	Materiale Informatico	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Arredi e Attrezzature	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altri				
15	Contributo edifici di culto	2.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Retrocessioni	3.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESA		3.976.800,00	1.927.000,00	727.000,00
ENTRATE				
1	Boc o mutui	1.577.560,00	1.700.000,00	500.000,00
2	Devoluzione Boc o Mutui	65.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Alienazioni	5.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Oneri L. 10/77	194.000,00	190.000,00	190.000,00
5	Richieste riscatto aree ex Peep (E 3140)	10.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Contributi da altri enti	2.125.240,00		
TOTALE ENTRATE		3.976.800,00	1.927.000,00	727.000,00

2 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	2.500.502,56	2.567.061,56	2.571.358,56
I.R.A.P.	120.420,14	121.314,14	121.314,14
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	2.650.922,70	2.718.375,70	2.722.672,70

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	2.650.922,70	2.718.375,70	2.722.672,70
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

I principi di legalità, trasparenza e semplificazione costituiscono i cardini fondamentali dell'organizzazione dell'Ente pubblico. Le recenti modifiche alla L.241/1990, le norme in materia di Amministrazione Digitale, la Legge 190/2012 in materia di anticorruzione e il D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza richiedono un forte impegno dell'amministrazione in ordine alla loro applicazione nell'ente con precise scelte procedurali e organizzative.

Semplificazione, trasparenza e legalità verranno perseguite attraverso una puntuale attuazione del regolamento sui controlli interni, del piano anticorruzione e per la trasparenza. Si procederà all'aggiornamento annuale del Piano anticorruzione e alla esecuzione delle principali azioni ivi previste, in attuazione delle determinazioni ANAC in materia.

E' di primaria importanza per l'amministrazione promuovere azioni concrete che permettano di avvicinare il più possibile la macchina comunale ai cittadini in una logica di partecipazione e trasparenza. Rendere disponibile con celerità ed efficienza tutta la documentazione comunale attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche è obiettivo irrinunciabile per una amministrazione moderna e al servizio del cittadino.

Per quanto attiene alla specifica attività del servizio di Segreteria si proseguirà nella consueta attività di supporto agli organi istituzionali, e nella individuazione di procedure il più possibile snelle e trasparenti oltre a svolgere il ruolo di raccordo tra i vari Settori dell'Ente. Si perseguirà l'obiettivo di favorire l'adozione di soluzioni che comportino il minor numero di passaggi burocratici, l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la conoscibilità via web dei procedimenti amministrativi.

Il programma si configura per una marcata trasversalità, attenendo a profili organizzativi che richiedono il coinvolgimento attivo di tutte le altre unità organizzative dell'Ente, poiché l'intera attività del Comune deve essere improntata alla legalità e alla trasparenza.

Ciò comporta un serio impegno per tutti i settori dell'Ente affinché vengano diffuse e rispettate le sane regole di gestione amministrativa, contribuendo alla realizzazione di un sistema di amministrazione fondato su valori etici condivisi e volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime o illecite, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La vigilanza richiesta da parte dei singoli responsabili di servizio riveste pertanto carattere di contrasto ai fenomeni di corruzione e di vero e proprio controllo sull'operato dei dipendenti, quindi in sostanza sono i singoli Uffici, con le loro risorse umane e strumentali a, a dover conformarsi ai principi sopra citati nonché a promuovere i valori e gli standard di comportamento.

Risulta pertanto fondamentale il ruolo che assumono i responsabili al fine di implementare e specificare le aree a rischio di corruzione, tenendo conto ovviamente del contesto interno ed esterno e contrastare il fenomeno "corruzione" in un quadro generalizzato di prevenzione, prendendo atto che il complesso degli obiettivi della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, introduce un diverso approccio di natura generale dei rapporti con i cittadini e non può non incidere sull'organizzazione complessiva dell'azione amministrativa.

Ciò comporta un'analisi dei procedimenti amministrativi (identificati e proceduralizzati nelle varie fasi e nei termini di conclusione) e dei processi svolti all'interno di ciascun settore del comune, da qui forse emergerà la necessità di procedere all'approvazione dei nuovi regolamenti sul procedimenti e sull'accesso.

L'attività che è richiesta consiste in particolare nell'individuazione di parametri di miglioramento dell'efficienza amministrativa, secondo gli obiettivi assegnati alle varie settori, tenendo conto delle seguenti criticità: la capacità di programmazione nelle gare; il divieto di artificioso frazionamento;

la nomina dei responsabili dei procedimenti; il rispetto dei termini di conclusione degli stessi; il rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate; il rispetto della tracciabilità dei flussi documentali tramite l'utilizzo del protocollo informatico; il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione documentale; il rispetto di quanto contenuto nel codice di comportamento, la formazione trasversale di tutti i dipendenti e quella specifica dei soggetti preposti ai soggetti più esposti a rischio, nonché delle altre criticità indicate dal piano e l'avvio di procedure di rilevazione della qualità degli uffici percepita dai cittadini

Per quanto riguarda i dati in materia di trasparenza particolare attenzione sarà prestata da ciascun responsabile alla completezza e all'aggiornamento di quelli sui procedimenti da inserire attraverso la specifica applicazione e le schede servizi dell'ente, di quelli sui tempi e sui costi contabilizzati dei procedimenti, di quelli da fornire in forma aggregata, alla puntuale raccolta e tempestiva pubblicazione delle dichiarazioni dovute dagli amministratori e dai destinatari di incarichi, nonché alle altre attività previste con particolare evidenza per quelle rivolte all'incremento della qualità, accessibilità e usabilità dei dati.

Sarà inoltre necessario mettere a punto attività, comportamenti e protocolli mirati a prevenire situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri un rischio di abuso di poteri al fine di ottenere vantaggi in primo luogo dal soggetto privato che agisce, ma anche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell'Ente pubblico di riferimento.

4. SPESA PER INCARICHI LEGALI

Al fine di una puntuale individuazione e trasparenza nella programmazione, si specifica che la spesa annua programmata per incarichi legali ammonta ad € 10.000,00, che si sostanziano, in parte per la copertura delle spese legali per giudizi già in essere ed in parte quale previsione dei giudizi che potranno emergere.

E' cura del competente ufficio, effettuare l'attribuzione degli incarichi nel rispetto della normativa vigente.

Copparo lì 10/12/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....