



Comune di Nonantola

**PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2017/2019**

Indice

PREMESSA	3
LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.....	4
QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI.....	5
SEZIONE I.....	6
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	7
SEZIONE II.....	9
AREA ECONOMICO FINANZIARIA	10
SERVIZIO RAGIONERIA	11
SERVIZIO TRIBUTI.....	38
AREA AFFARI GENERALI.....	44
SERVIZIO SEGRETERIA	45
SERVIZIO UNICO DEL PERSONALE	52
SERVIZIO ANAGRAFE - URP	70
SERVIZIO PROVVEDITORATO.....	78
AREA SERVIZI SCOLASTICI.....	85
SERVIZIO UNICO SCUOLA	86
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	94
SERVIZIO SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA	96
AREA SERVIZI CULTURALI	103
SERVIZIO CULTURA	104
AREA TECNICA.....	119
SERVIZIO AMBIENTE, RAPPORTI OPERATIVI CON LE PARTECIPATE	120
SERVIZIO AMMINISTRATIVO D'AREA	124
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO TECNICO	128
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO	130
URBANISTICA PIANIFICAZIONE PATRIMONIO TOPONOMASTICA	132

PREMESSA

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che di seguito si riporta, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili.

LA STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

I Quadri di raccordo tra struttura organizzativa e programmi evidenziano l'articolazione dei centri di costo per ciascuna area, con indicazione delle missioni e dei programmi per ciascun centro PEG.

Nella Sezione I è illustrata la *performance* organizzativa, ovvero il contributo che un'area di responsabilità, comunque denominata, o l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della *mission*, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri *stakeholders*.

Per il Comune di Nonantola la performance organizzativa, come previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è articolata come segue:

- ❖ **a livello generale di ente**, sono stati individuati degli indicatori attinenti alla gestione finanziaria e del personale del Comune di Nonantola;
- ❖ **a livello di struttura organizzativa** è stato individuato un indicatore relativo allo stato di attuazione degli obblighi derivanti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le modalità operative di applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale sono state definite, per il personale non titolare di posizione organizzativa, con la delibera di giunta comunale n. 239 del 23/12/2015, mentre per quanto attiene al personale titolare di posizione organizzativa sono disciplinate dalla delibera di giunta comunale n. 34 del 01/03/2013.

Nella Sezione II sono indicati:

- per ciascuna area di riferimento l'elenco dei servizi, con indicazione dei corrispondenti centri peg e del dirigente responsabile di riferimento;
- per ciascun servizio / centro di responsabilità gli obiettivi 2017, con indicazione, per ogni obiettivo, dei seguenti elementi:
 - la descrizione del servizio erogato
 - la denominazione dell'obiettivo
 - l'indicatore di risultato atteso 2017
 - il dirigente responsabile della realizzazione dell'obiettivo
 - le risorse umane, strumentali e le dotazioni finanziarie assegnate al responsabile di ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di gestione e per il mantenimento dei livelli quali - quantitativi dell'attività istituzionale e ordinaria in generale (entrata e spesa 2017 - 2018 - 2019).

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI

Ordinamento per Area					
AREA	SERVIZIO	CODICE	DESCRIZIONE	MISSIONE	PROGRAMMA
Economico Finanziaria	Ragioneria, Bilancio	17	Ragioneria	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 50, 60	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
	Tributi, Entrate, Affissioni	19	Tributi	01	04 - 09
Amministrativa Affari Generali	Segreteria, Contratti, Rapporti istituzionali	12	Segreteria	01 - 18	01 - 02
	Servizio Unico del Personale	13	Personale	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
	Anagrafe, URP	14	Anagrafe - URP	01	07
	Servizio Unico Appalti Servizio Unico Sistema Informatico Associato	16	Provveditorato	1, 3, 4, 5, 9, 10, 12	1, 2, 3, 5, 6, 7
Servizi scolastici	Servizio Unico Scuola	21	Scuola	4, 12	1, 2, 6, 7, 12
Servizi Culturali	Servizi Culturali, Servizio Archivio, Musei, Turismo, Volontariato	20	Area servizi culturali	1, 5, 7, 14	1, 2, 6, 11, 19
Tecnica	Urbanistica, Pianificazione, patrimonio, toponomastica, Servizio amministrativo d'area, Sportello Unico per l'Edilizia	23	Urbanistica	1, 3, 4, 8, 10, 11, 12	1, 2, 3, 5, 6
	Servizio ambiente rapporti operative con parteciate	25	Ambiente	1, 9, 10, 11, 17	1, 2, 3, 5, 6, 8

SEZIONE I

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come indicato nella premessa, il sistema di misurazione e valutazione definisce la performance organizzativa come “il contributo che un’area di responsabilità, comunque denominata, o l’organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholders”.

Per il Comune di Nonantola la performance organizzativa è stata articolata come segue:

- ❖ il livello di misurazione e valutazione è stato definito nelle seguenti percentuali:

LIVELLO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	PERCENTUALE
<i>Performance organizzativa di ente</i>	50 %
<i>Performance organizzativa di area</i>	50 %

- ❖ **a livello generale di ente** sono stati individuati i seguenti indicatori attinenti alla gestione finanziaria del bilancio ed alla gestione del personale del Comune di Nonantola, con i corrispondenti target 2017/2019:

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Rigidità strutturale di bilancio	Incidenza spese rigide (debito e personale) su entrate correnti	Inferiore al 50%
Situazione di deficit strutturale	Valutazione esistenza di deficit strutturale sulla base dei parametri individuati dal Ministero dell’Interno	Rispetto di almeno 8 parametri rispetto ai 10 previsti
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata per una percentuale predefinita delle spese correnti	Incidenza dei procedimenti di esecuzione forzata sulle spese correnti oltre un valore soglia	Minore dello 0,5%
Capacità di pagamento della spesa corrente	Velocità di pagamento della spesa corrente sia per la competenza sia per i residui	Per la competenza maggiore del 60%
		In conto residui maggiore del 75%
Capacità di riscossione delle entrate proprie	Velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli	Per la competenza maggiore del 60%

	I° e III°) sia per la competenza sia per i residui	In conto residui maggiore del 55%
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /(Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	Inferiore al 19%
Riduzione delle ferie arretrate del personale	Percentuale di giorni di ferie arretrate del personale all'01/01/2018 rispetto ai giorni di ferie arretrate all'01/01/2017 inferiore a 1	$\frac{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2018}}{\text{N. tot. giorni di ferie arretrate al 01/01/2017}} \leq 1$
Organizzazione di almeno un corso di formazione annuale al fine di rafforzare la cultura della legalità all'interno dell'ente	Organizzazione di corsi periodici per i dipendenti con particolare riferimento ai temi dell'anticorruzione e della trasparenza	Partecipazione dei dipendenti appartenenti alle diverse Aree dell'ente ad almeno un corso in materia di anticorruzione trasparenza e integrità nell'anno 2017

❖ **a livello di struttura organizzativa** è stato individuato un indicatore relativo allo stato di attuazione degli obblighi derivanti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Grado di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti e degli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Certificazione a cura del Nucleo di valutazione
---	---	---

SEZIONE II

Area **ECONOMICO FINANZIARIA**

CENTRO DI COSTO	SERVIZIO	RESPONSABILE
17	RAGIONERIA	dott. Luigino Boarin
19	TRIBUTI	

Servizio RAGIONERIA

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Riduzione costi del materiale di consumo e razionalizzazione spese correnti	Riduzione della spesa anno 2017 rispetto al 2016 ≥ 1 %	Direttore Area Economico Finanziaria Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO “COMUNE DI NONANTOLA”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Definizione di procedure standard, coinvolgendo gli enti, organismi, società, rientranti nel perimetro di consolidamento, al fine di una razionalizzazione delle operazioni di consolidamento dei bilanci	Approvazione del bilancio consolidato 2016 entro il 30/09/2017	Direttore Area Economico Finanziaria

OBIETTIVO: ADEMPIMENTI PREVISTI DAL NUOVO TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (D.LGS. N. 175/2016)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Adeguamento statuti società pubbliche; ricognizione straordinaria delle partecipazioni; alienazione partecipazioni non mantenibili; analisi assetto complessivo società partecipate al 31/12 anno precedente; piano di razionalizzazione delle società che richiedono interventi; relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione e dei risultati conseguiti	Approvazione degli adempimenti previsti nei termini di legge	Direttore Area Economico Finanziaria

OBIETTIVO: PREDISPOSIZIONE DEL “BILANCIO DIGITALE”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Rappresentazione grafica con contenuti multimediali del bilancio di previsione 2017-2019 al fine di una maggiore trasparenza e comprensibilità	Pubblicazione sul sito dell'Ente del “ <i>Bilancio Digitale</i> ” entro il 31/12/2017	Direttore Area Economico Finanziaria

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

L'Ufficio Ragioneria:

- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo (oltre ai relativi allegati, questionari e certificati)
- gestisce il ciclo di fatturazione attiva (emissione fatture ed incassi)
- gestisce il ciclo di fatturazione passiva (ricezione fatture e pagamenti)
- assolve gli adempimenti fiscali e tributari (F24, 770, IVA)
- esegue la verifica preventiva somme sulle proposte di delibere e determine
- cura i rapporti con il Collegio dei Revisori, con il Tesoriere e con gli agenti contabili interni;
- gestisce la cassa economale
- aggiorna l'inventario dei beni (parte contabile)
- cura l'aggiornamento delle sezioni "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente: Bilanci; Enti Controllati; Pagamenti dell'Amministrazione
- predisporre l'indagine annuale di *customer satisfaction* per tutta l'Unione dei Comuni del Sorbara

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Completamento nel 2017 delle seguenti attività:

- avvio dell'ordinativo di incasso / pagamento informatico

PARAMETRI

- numero di reversali di incasso (3.173 al 31.12.2016)
- numero di mandati di pagamento (2.491 al 31.12.2016)
- numero di atti pubblicati (394 determine e 282 delibere al 31.12.2016)
- numero di buoni economali emessi (54 al 31.12.2016)
- numero di verbali del Collegio dei Revisori (29 al 31.12.2016)

INDICATORI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Predisposizione dei documenti che compongono il bilancio di previsione finanziario (bilancio di previsione 2017-2019, DUP 2017-2019, Parere del Collegio dei Revisori) ed il rendiconto nel rispetto dei tempi stabiliti dall'organo esecutivo	Rispetto del crono programma operativo predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale	= 100%
Tempestività	Pubblicazione dei documenti che compongono il bilancio di previsione finanziario (bilancio di previsione 2017-2019, DUP 2017-2019, Parere del Collegio dei Revisori), il piano esecutivo di gestione ed il rendiconto, sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti che compongono il bilancio sperimentale di previsione, il Piano esecutivo di gestione ed il rendiconto, sul sito internet istituzionale	Pubblicazione dei documenti entro 30 giorni dall'approvazione
Quantità	Emissione delle reversali di incasso	N. di reversali emesse	≥ 2.400
Quantità	Emissione dei mandati di pagamento	N. di mandati emessi	≥ 2.000
Tempestività	Tempo medio di emissione dei mandati da trasmettere al Tesoriere	Media (data emissione dei mandati di pagamento – data liquidazione da parte dei servizi)	≤ 20

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D3	1	Incarico art. 110
C2	1	Ruolo
C1	1	Interinale

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazione materiali desunta dagli inventari al 31.12.2016

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 15.274,37
Sistemi informatici e altri beni	€ 5.125,92
TOTALE	€ 20.400,29

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Tit. 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Tip. 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Cap.1/0/0	FPV - TITOLO 1	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	303.275,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2/0/0	FPV - TITOLO 2	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.403.450,28 0,00	1.128.208,76 0,00	747.461,94	140.053,55
	TOTALE TIPOLOGIA 0	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.706.725,97 0,00	1.128.208,76 0,00	747.461,94	140.053,55
	TOTALE TITOLO 00	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.706.725,97 0,00	1.128.208,76 0,00	747.461,94	140.053,55
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, PEREQUATIVA		CONTRIBUTIVA E				
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI						
Cap.180/0/0	ADDIZIONALE IRPEF	54.909,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.480.000,00 1.847.848,82	1.490.000,00 1.192.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	54.909,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.480.000,00 1.847.848,82	1.490.000,00 1.192.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Tip. 104	COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI						
Cap.190/0/0	5 PER MILLE IRPEF 2012 (CLG. CAP. 7040 SPESE)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.945,00 3.945,00	4.000,00 3.200,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.945,00 3.945,00	4.000,00 3.200,00	4.000,00	4.000,00
Tip. 301	FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						
Cap.196/0/0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	184.278,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.168.074,00 2.168.074,00	2.137.000,00 1.709.600,00	2.137.000,00	2.137.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 301	184.278,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.168.074,00 2.168.074,00	2.137.000,00 1.709.600,00	2.137.000,00	2.137.000,00
	TOTALE TITOLO 01	239.188,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.652.019,00 4.019.867,82	3.631.000,00 2.904.800,00	3.641.000,00	3.641.000,00
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						

Cap.163/0/0	TRASFERIMENTI STATO FISCALIZZATI -COMMA 731 DELLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 COME MOD. ART. 1 COMMA 1 LETT.D DL 16/2014	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.000,00 124.000,00	93.000,00 74.400,00	93.000,00	93.000,00
Cap.169/0/0	CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.197/0/0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 56.066,17	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.927/0/0	ENTRATE CONTABILITÀ GESTIONE EMERGENZA DICOMAC PARTE CORRENTE (CLG. CAP. U. 9007)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 152.138,66	25.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.928/0/0	ENTRATE CONTABILITÀ GESTIONE EMERGENZA REGIONE PARTE CORRENTE (CLG. CAP. U. 9008)	17.724,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	141.275,00 460.391,71	155.210,00 136.547,34	155.210,00	0,00
Cap.931/0/0	RIMBORSO REGIONE ONERI LAVORO STRAORDINARIO SISMA 2012 (S. 900859-60-62)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	26.760,00 21.408,00	26.760,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	17.724,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.275,00 842.596,54	349.970,00 292.355,34	324.970,00	143.000,00
Tip. 102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE						
Cap.930/0/0	ENTRATE CONTABILITÀ GESTIONE EMERGENZA TROMBA D'ARIA DA REGIONE E DONAZIONI LIBERALI PARTE CORRENTE (CLG. CAP. U. 9011)	267.422,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 276.537,28	0,00 213.938,39	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 102	267.422,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 276.537,28	0,00 213.938,39	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	285.147,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	315.275,00 1.119.133,82	349.970,00 506.293,73	324.970,00	143.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1542/0/0	ENTRATE DA GESTIONI SORGEA: ANNUALITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.697,00	34.788,00 27.830,40	32.592,00	30.000,00
Cap.1543/0/0	ENT.FISCALI DA GESTIONI SORGEA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.073,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1695/0/0	FITTI ATTIVI: ALTRI SERVIZI (RILEV.IVA)	10.368,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 49.988,03	45.000,00 39.821,20	45.000,00	45.000,00
Cap.1706/0/0	ENTRATA DERIVANTE DA ALIENAZIONE QUOTA PARTE IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS/ACQUA APP.TA AI SENSI DEL 28° COMMA ART. 3 L. 350/2003	126.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.000,00 252.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap.1708/0/0	CANONE CONCESSIONE RETI GAS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	233.325,00 186.660,00	233.325,00	233.325,00
Cap.1901/0/0	COMODATO CENTRO DIURNO	11.039,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 30.000,00	15.000,00 20.831,86	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	147.408,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.000,00 376.758,37	328.113,00 275.143,46	325.917,00	323.325,00
Tip. 300	INTERESSI ATTIVI						
Cap.1850/0/0	INTERESSI ATTIVI DEPOSITO TESORERIA	179,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 688,06	200,00 160,00	200,00	200,00
Cap.1855/0/0	INTERESSI ATTIVI GESTIONE CONTO CORR. - BOC	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	179,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 788,06	200,00 160,00	200,00	200,00
Tip. 400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE						
Cap.1900/0/0	UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.976,00 109.976,00	82.000,00 65.600,00	70.000,00	67.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.976,00 109.976,00	82.000,00 65.600,00	70.000,00	67.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1037/0/0	RIMBORSO DA NONAGINTA PER QUOTA ASSICURAZIONI E SERVICE PROTOCOLLO E CONTRATTI	64.393,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.394,00 64.394,00	6.500,00 56.715,02	6.500,00	6.500,00
Cap.1039/0/0	RIMBORSO DA UNIONE PER UTILIZZO UFFICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.795,00 15.036,00	0,00	0,00
Cap.1040/0/0	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	5.729,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.400,00 65.400,00	54.500,00 48.183,20	54.500,00	0,00
Cap.1709/0/0	RESTITUZIONE QUOTE FONDO INNOVAZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	36.000,00 28.800,00	0,00	4.000,00
Cap.2320/0/0	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	21.132,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	93.000,00 112.933,32	20.000,00 38.621,66	20.000,00	20.000,00
Cap.2334/0/0	IVA COMMERCIALE (U 8930)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	60.000,00 48.000,00	60.000,00	60.000,00

	TOTALE TIPOLOGIA 500	91.255,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	222.794,00 242.727,32	195.795,00 235.355,88	141.000,00	90.500,00
	TOTALE TITOLO 03	238.843,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	519.070,00 730.249,75	606.108,00 576.259,34	537.117,00	481.025,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.2680/0/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA PER SVILUPPO SERVIZI NONAGINTA (CAP.LO U 11908)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 115.345,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 115.345,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cap.2712/0/0	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE PER DANNI TERREMOTO 2012(CLG CAP. 12677)	420.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	420.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	420.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 115.345,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 07	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tip. 100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.3500/0/0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.071.813,00 100.000,00	3.842.293,00 960.573,25	3.842.293,00	3.842.293,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.071.813,00 100.000,00	3.842.293,00 960.573,25	3.842.293,00	3.842.293,00
	TOTALE TITOLO 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.071.813,00 100.000,00	3.842.293,00 960.573,25	3.842.293,00	3.842.293,00
Tit. 09	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tip. 100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
Cap.3841/0/0	C.P.D.E.L - INADEL-I.N.P.S.-S.S.N.-C.P.	56.834,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 405.327,82	300.000,00 214.100,41	300.000,00	300.000,00
Cap.3850/0/0	RITENUTE ERARIALI	390.650,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 674.303,16	500.000,00 534.390,37	500.000,00	500.000,00

Cap.3860/0/0	ALTRE RITENUTE PERSONALE CONTO TERZI	81.767,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 130.506,29	100.000,00 109.060,45	100.000,00	100.000,00
Cap.3950/0/0	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	7.746,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 32.746,85	25.000,00 15.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	536.998,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	925.000,00 1.242.884,12	925.000,00 872.551,23	925.000,00	925.000,00
Tip. 200	ENTRATE PER CONTO TERZI						
Cap.3870/0/0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 30.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap.3900/0/0	SERVIZI PER CONTO TERZI	93.609,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.021.683,76	1.000.000,00 656.165,44	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.3990/0/0	RIMB.SP.ELETT.STATO (CLG.CPT.U.13050)	222,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.574,28	0,00 133,70	0,00	0,00
Cap.3991/0/0	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	9.325,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 185.858,18	150.000,00 95.595,34	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	103.157,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200.000,00 1.262.116,22	1.200.000,00 781.894,48	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTALE TITOLO 09	640.156,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.125.000,00 2.505.000,34	2.125.000,00 1.654.445,71	2.125.000,00	2.125.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	1.823.335,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.389.902,97 8.589.596,73	11.682.579,76 6.602.372,03	11.217.841,94	10.372.371,55

Centro di Resp. : 17 RAGIONERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.116/0/0	RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI CONTI	1.202,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 1.761,98	2.000,00	2.000,00
Cap.117/0/0	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTI	19.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.000,00 38.000,00	19.000,00 30.400,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.202,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 40.000,00	21.000,00 32.161,98	21.000,00	21.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.202,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.000,00 40.000,00	21.000,00 32.161,98	21.000,00	21.000,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.300/0/0	QUOTA DIRITTI PER SEGRETARIO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 2.400,00	3.000,00	3.000,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.320/10/0	TELEFONO INTERNET SEAT MUNICIPIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.200,81	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.320/20/0	UTENZA ACQUA MUNICIPIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.558,43	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.540/0/0	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	283,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap.546/0/0	CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO MEDICINA LEGALE UNIVERSITA' DI MODENA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700,00 5.700,00	5.700,00 4.560,00	5.700,00	5.700,00

Cap.555/0/0	ADEGUAMENTO CONTABILITA' ARMONIZZATA	6.588,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	3.000,00 7.670,40	3.000,00	3.000,00
Cap.600/0/0	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI, LEGA AUTONOMIE, AICCRE, ANUTEL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	6.450,00 5.160,00	6.450,00	6.450,00
Cap.652/99/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL (FIN. ONERI URB.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.000,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.654/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 600,00	10.757,00 8.605,60	10.757,00	10.757,00
Cap.659/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL PER SERVIZI GENERALI	170.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	420.000,00 440.000,00	582.762,00 602.209,60	762.166,00	801.736,00
Cap.663/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO APPALTI - INFORMATICA	272.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.050,00 544.100,00	235.517,00 188.413,60	235.517,00	235.517,00
Cap.674/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL PER IMPOSTE SUL REDDITO	90.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 180.000,00	0,00 72.000,00	0,00	0,00
Cap.675/0/0	ACCONTO CONTRIBUTO C/ESERCIZIO NONAGINTA SRL	132.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	132.000,00 284.000,00	0,00 105.600,00	0,00	0,00
Cap.1260/0/0	IMPOSTE E TASSE SU PATRIMONIO	668,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 18.204,94	23.000,00 18.934,75	23.000,00	23.000,00
Cap.1436/0/0	SPESE PER SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	1.503,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.657,19	1.000,00 1.763,04	1.000,00	1.000,00
Cap.8930/0/0	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	7.181,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 72.675,62	60.000,00 52.818,50	60.000,00	60.000,00
Cap.8931/0/0	RIMBORSO ERARIO ESENZIONI ADDIZIONALE IRPEF	6.913,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.005,94	0,00 5.530,74	0,00	0,00
Cap.8965/0/0	INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.8970/1/0	FONDO RISCHI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.600,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	688.188,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.058.750,00 1.680.202,93	930.286,00 1.075.746,23	1.109.690,00	1.149.260,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						

Cap.10009/0/0	CONTRIBUTO IMMOBILI CULTO (CLG CAP E 2690)	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.500,00	8.000,00 6.500,00	8.000,00	8.000,00
Cap.11908/0/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA PER SVILUPPO SERVIZI NONAGINTA (CLG. CPT. E.2680)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 34.603,50	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 36.103,50	8.000,00 6.500,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	693.188,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.058.750,00 1.716.306,43	938.286,00 1.082.246,23	1.117.690,00	1.157.260,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1444/0/0	INCARICHI AREA FINANZIARIA	360,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 3.488,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	360,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 3.488,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	360,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 3.488,00	4.000,00	4.000,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1265/0/0	CENSI,CANONI,LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1.823,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 22.329,93	12.000,00 11.058,47	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.823,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 22.329,93	12.000,00 11.058,47	12.000,00	12.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.823,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 22.329,93	12.000,00 11.058,47	12.000,00	12.000,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11640/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - QUOTA UNIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.608,50	10.864,00 5.432,00	0,00	0,00
Cap.11641/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE - SOLO COMUNE NONANTOLA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00

	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.408,50	10.864,00 5.432,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.408,50	10.864,00 5.432,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.662/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA - PERSONALE	258.110,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.000,00 418.900,00	201.900,00 368.008,01	201.900,00	201.900,00
	TOTALE TITOLO 01	258.110,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.000,00 418.900,00	201.900,00 368.008,01	201.900,00	201.900,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	258.110,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	152.000,00 418.900,00	201.900,00 368.008,01	201.900,00	201.900,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.330/10/0	TELEFONIA FISSA MUNICIPIO	8.542,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	10.000,00 14.834,08	10.000,00	10.000,00
Cap.330/20/0	TELEFONIA MOBILE MUNICIPIO	7.704,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.100,00 14.100,00	15.000,00 18.163,95	15.000,00	15.000,00
Cap.330/50/0	ACQUA MUNICIPIO	1.354,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.450,00 5.450,00	6.500,00 6.283,62	6.500,00	6.500,00
Cap.330/60/0	GAS MUNICIPIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
Cap.7421/30/0	UTENZE ELETTRICHE VARIE	7.719,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.573,38	75.000,00 66.175,74	75.000,00	75.000,00
	TOTALE TITOLO 01	25.321,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.550,00 110.123,38	106.500,00 105.457,39	106.500,00	107.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	25.321,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.550,00 110.123,38	106.500,00 105.457,39	106.500,00	107.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	999.006,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.368.300,00 2.328.068,24	1.297.550,00 1.610.252,08	1.466.090,00	1.506.660,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						

Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2190/10/0	UTENZE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 3.000,00	0,00 1.200,00	0,00	0,00
Cap.3781/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA - POLIZIA MUNICIPALE	270.867,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	270.867,00 270.867,00	317.499,00 253.999,20	317.499,00	317.499,00
	TOTALE TITOLO 01	272.367,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.367,00 273.867,00	317.499,00 255.199,20	317.499,00	317.499,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12514/0/0	TRASFERIMENTI UNIONE PER ATTREZZATURE E ARREDI PM	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.560,00 4.780,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.560,00 4.780,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	272.367,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.367,00 273.867,00	327.059,00 259.979,20	317.499,00	317.499,00
	TOTALE MISSIONE 03	272.367,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	272.367,00 273.867,00	327.059,00 259.979,20	317.499,00	317.499,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2801/10/0	TELEFONIA FISSA SCUOLE MATERNE	1.115,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 1.650,00	1.000,00 1.692,22	1.000,00	1.000,00
Cap.2801/50/0	ACQUA SCUOLE MATERNE	2.318,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.400,00 6.400,00	7.000,00 7.455,03	7.000,00	7.000,00
Cap.2801/60/0	GAS SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2812/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI SCUOLE INFANZIA	50,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	0,00 40,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.484,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 9.100,00	8.000,00 9.187,25	8.000,00	8.000,00

	TOTALE PROGRAMMA 01	3.484,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.100,00 9.100,00	8.000,00 9.187,25	8.000,00	8.000,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.541/0/0	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	0,00 200,00	0,00	0,00
Cap.1251/85/0	CANONE LOCAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E MAGAZZINO NONAGINTA SRL	244.831,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 300.530,20	0,00 195.865,28	0,00	0,00
Cap.1252/0/0	CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE NASCIBENI A NONAGINTA SRL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	244.260,00 195.408,00	244.260,00	244.260,00
Cap.2800/10/0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.129,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2800/20/0	UTENZE ACQUA E CALORE SCUOLE INFANZIA STATALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.209,51	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2970/10/0	SP.TELEFONICHE SC.ELEMENTARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 799,91	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2970/20/0	UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 591,27	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2971/10/0	TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	1.292,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 2.700,00	3.200,00 3.594,13	3.200,00	3.200,00
Cap.2971/50/0	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.500,00	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
Cap.2971/60/0	GAS SCUOLE ELEMENTARI	2.122,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	200,00 1.857,83	200,00	200,00
Cap.2972/10/0	TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	2.115,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.700,00 2.700,00	1.000,00 2.492,06	1.000,00	1.000,00
Cap.2972/50/0	ACQUA SCUOLA MEDIA	1.672,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	1.800,00 2.777,63	1.800,00	1.800,00
Cap.2972/60/0	GAS SCUOLA MEDIA	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	200,00 960,00	200,00	200,00
Cap.2975/0/0	FORNITURA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE	9,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	27.000,00 21.607,20	27.000,00	27.000,00

Cap.3180/10/0	SP.TELEFONICHE SC.MEDIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.144,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Cap.3180/20/0	UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.471,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	256.042,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	348.400,00 356.277,03	289.660,00 434.362,13	289.660,00 289.660,00	289.660,00 289.660,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	256.042,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	348.400,00 356.277,03	289.660,00 434.362,13	289.660,00 289.660,00	289.660,00 289.660,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3401/0/0	TRASFERIMENTO IN UNIONE COORDINAMENTO PEDAGOGICO	24.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 24.000,00	0,00 19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 01	24.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 24.000,00	0,00 19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	24.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 24.000,00	0,00 19.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04		283.526,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	369.500,00 389.377,03	297.660,00 462.749,38	297.660,00 297.660,00	297.660,00 297.660,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0501	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1341/0/0	CONTRIBUTO MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SORRA	1.381,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 26.736,24	13.500,00 11.905,42	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00
	TOTALE TITOLO 01	1.381,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 26.736,24	13.500,00 11.905,42	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.381,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 26.736,24	13.500,00 11.905,42	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Cap.677/0/0	CANONE LOCAZIONE FONOTECA A NONAGINTA SRL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	19.703,00 15.762,40	19.703,00	19.703,00
Cap.2803/60/0	GAS SERVIZI CULTURALI	400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 400,00	850,00 1.000,00	850,00	850,00
Cap.3760/10/0	UTENZA TELEFONO BIBLIOTECA COMUNALE	412,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	550,00 859,65	400,00 650,14	400,00	400,00
Cap.3760/20/0	UTENZA ACQUA BIBLIOTECA	3.324,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.350,00 5.512,29	200,00 2.819,55	200,00	200,00
Cap.3780/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA - CULTURA	52.922,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.922,00 119.032,46	52.496,00 41.996,80	52.496,00	52.496,00
Cap.3800/10/0	UTENZE TELEFONICHE SERVIZI CULTURALI	2.396,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.056,61	1.400,00 3.037,23	1.400,00	1.400,00
Cap.3800/20/0	UTENZA ACQUA SERVIZI CULTURALI	1.375,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.600,00 2.698,70	500,00 1.500,24	500,00	500,00
Cap.3850/1/0	QUOTA INTERESSI BOC SERVIZI CULTURALI	1.787,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	4.260,00 4.838,02	4.260,00	4.260,00
	TOTALE TITOLO 01	62.618,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.822,00 142.559,71	79.809,00 71.604,38	79.809,00	79.809,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	62.618,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.822,00 142.559,71	79.809,00 71.604,38	79.809,00	79.809,00
	TOTALE MISSIONE 05	64.000,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	84.322,00 169.295,95	93.309,00 83.509,80	93.309,00	93.309,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.668/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL PER IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 40.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 40.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 40.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 06	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 40.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.661/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL PER P.I.T. E PROMOZIONE FIERA	37.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.000,00 130.915,51	0,00 29.600,00	0,00	0,00
Cap.670/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE CULTURA A NONAGINTA SRL	33.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 163.915,51	0,00 29.600,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 163.915,51	0,00 29.600,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	70.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 163.915,51	0,00 29.600,00	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI D'EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4130/1/0	QUOTA INTERESSI BOC EDILIZIA PUBBLICA	1.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.250,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.250,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.250,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	1.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.250,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1342/99/0	MANUT.VERDE (SERVIZI)(FIN.ONERI URB.)	90.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 180.000,00	0,00 72.000,00	0,00	0,00

Cap.1344/0/0	AFFIDAMENTO IN HOUSE A NONAGINTA SRL MANUTENZIONE VERDE	85.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.400,00 170.800,00	85.400,00 136.640,00	85.400,00	85.400,00
	TOTALE TITOLO 01	175.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.400,00 350.800,00	85.400,00 208.640,00	85.400,00	85.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	175.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.400,00 350.800,00	85.400,00 208.640,00	85.400,00	85.400,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5910/0/0	CANONE LOCAZIONE CENTRO RIUSO E MAGAZZINO A NONAGINTA SRL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	35.465,00 28.372,00	35.465,00	35.465,00
Cap.5917/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI IGIENE URBANA	65,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65,00 65,00	0,00 52,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	65,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65,00 65,00	35.465,00 28.424,00	35.465,00	35.465,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	65,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65,00 65,00	35.465,00 28.424,00	35.465,00	35.465,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5440/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI SERVIZIO IDRICO	70,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70,00 70,00	0,00 56,00	0,00	0,00
Cap.5650/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURA E DEPURAZIONE	66,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	66,00 66,00	0,00 52,80	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	136,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	136,00 136,00	0,00 108,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	136,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	136,00 136,00	0,00 108,80	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	175.601,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	175.601,00 351.001,00	120.865,00 237.172,80	120.865,00	120.865,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						

Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.7600/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI TRASPORTI PUBBLICI	45,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45,00 45,00	0,00 36,00	0,00		0,00
	TOTALE TITOLO 01	45,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45,00 45,00	0,00 36,00	0,00		0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	45,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	45,00 45,00	0,00 36,00	0,00		0,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.651/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL (SANZ. C.D.S.)	7.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 14.000,00	0,00 5.600,00	0,00		0,00
Cap.658/99/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL PER MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E IMMOBILI (FIN. ONERI)	280.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	280.000,00 459.880,00	0,00 224.000,00	0,00		0,00
Cap.671/0/0	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A NONAGINTA SRL PER INFRASTRUTTURE E STRADE	185.428,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	185.428,00 485.428,00	58.800,00 195.382,40	58.800,00		58.800,00
Cap.672/0/0	CORRISPETTIVO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E IMMOBILI FINANZIATO DA CANONE ANNUO SORGEA	231.820,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	231.820,00 581.820,00	0,00 185.456,00	0,00		0,00
Cap.678/0/0	CORRISPETTIVO SERVIZIO GLOBALE ENERGIA A NONAGINTASRL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	663.200,00 530.560,00	663.200,00		663.200,00
Cap.7449/1/0	QUOTA INTERESSI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5,00 5,00	0,00 4,00	0,00		0,00
Cap.7450/1/0	QUOTA INTERESSI BOC VIABILITA'	735,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.836,00 1.836,00	1.110,00 1.476,00	1.110,00		1.110,00
	TOTALE TITOLO 01	704.988,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	706.089,00 1.542.969,00	723.110,00 1.142.478,40	723.110,00		723.110,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	704.988,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	706.089,00 1.542.969,00	723.110,00 1.142.478,40	723.110,00		723.110,00
	TOTALE MISSIONE 10	705.033,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	706.134,00 1.543.014,00	723.110,00 1.142.514,40	723.110,00		723.110,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE							
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE							

Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.665/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA MANUTENZIONI	1.952,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.952,00 3.802,00	2.390,00 1.912,00	2.390,00	2.390,00
	TOTALE TITOLO 01	1.952,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.952,00 3.802,00	2.390,00 1.912,00	2.390,00	2.390,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.952,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.952,00 3.802,00	2.390,00 1.912,00	2.390,00	2.390,00
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.9007/0/0	SPESE CONTABILITÀ GESTIONE EMERGENZA DICOMAC PARTECORRENTE (CAP. E 927)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 156.445,95	25.000,00 20.000,00	0,00	0,00
Cap.9008/0/0	SPESE CONTABILITÀ GESTIONE EMERGENZA REGIONE PARTECORRENTE (CAP. E 928)	19.752,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.725,00 328.961,71	155.210,00 138.169,60	155.210,00	0,00
Cap.9011/0/0	SPESE CONTABILITÀ GESTIONE EMERGENZA TROMBA D'ARIA REGIONE E DONAZIONI LIBERALI PARTE CORRENTE (CLG. CAP. E. 930) - 01799 - ALTRE ATTIVITA'	556,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 556,21	0,00 444,97	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	20.308,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	121.725,00 485.963,87	180.210,00 158.614,57	155.210,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.9797/0/0	SPESA ANTICIPO FINANZIATO DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO SU CONTRIBUTO PROVINCIA ASILO NIDO (CLG. CAP E 2688)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9798/0/0	SPESA FINANZIATA DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO (CLG. CAP. E 2699)	44.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.200,00	0,00 22.000,00	0,00	0,00
Cap.10010/0/0	TRASFERIMENTO A NONAGINTA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE LOCALI UFFICI TRASLOCATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10017/0/0	TRASFERIMENTO A NONAGINTA PER REALIZZAZIONE PIANO INVESTIMENTI (E. 2690)	72.268,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	87.698,00 75.198,00	311.238,00 191.753,33	131.834,00	92.264,00
Cap.209510/0/0	FPV - CONCESSIONE DI CREDITI DANNI (ASSICURATIVI TERREMOTO VARIE) ANTICIPAZIONI FINANZIARIE (CLG CAP. E 2760)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	414.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	116.268,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	501.698,00 210.398,00	311.238,00 213.753,33	131.834,00	92.264,00

Tit. 03	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE							
Cap.9510/0/0	CONCESSIONE DI CREDITI DANNI (ASSICURATIVI ANTICIPAZIONI FINANZIARIE (CLG CAP. E 2760)	TERREMOTO VARIE)	12.034,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 42.050,00	0,00 9.627,25	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03		12.034,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 42.050,00	0,00 9.627,25	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02		148.610,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	623.423,00 738.411,87	491.448,00 381.995,15	287.044,00	92.264,00
	TOTALE MISSIONE 11		150.562,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	625.375,00 742.213,87	493.838,00 383.907,15	289.434,00	94.654,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.2802/10/0	TELEFONIA FISSA ASILI NIDO		783,36	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.100,00	1.000,00 1.426,69	1.000,00	1.000,00
Cap.2802/50/0	ACQUA ASILI NIDO		2.932,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.400,00 5.400,00	4.500,00 5.945,98	4.500,00	4.500,00
Cap.2802/60/0	GAS ASILI NIDO		500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 800,00	500,00	500,00
Cap.6130/10/0	UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 833,75	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6130/20/0	UTENZE ACQUA E CALORE ASILI NIDI E MAGO MERLINO		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 230,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01		4.215,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.064,59	6.000,00 8.172,67	6.000,00	6.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.10351/0/0	ASILO NIDO - CONCESSIONE GESTIONE SPESE PROGETTAZIONE (FIN.ONERI URB.)	INVESTIMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.666,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.666,84	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01		4.215,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 16.731,43	6.000,00 8.172,67	6.000,00	6.000,00

Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.664/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE DEL SORBARA SOCIALE	24.411,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.097.550,00 1.533.316,53	1.080.948,00 884.287,52	1.080.948,00	1.080.948,00
Cap.6880/1/0	QUOTA INTERESSI BOC SERVIZI SOCIALI	35,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.400,00 17.400,00	12.050,00 9.668,58	6.680,00	1.340,00
Cap.6988/20/0	UTENZE ACQUA E CALORE IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450,00 646,19	1.000,00 880,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	24.547,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.115.400,00 1.551.362,72	1.093.998,00 894.836,10	1.088.628,00	1.083.288,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11638/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ACQUISTO AUSILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.202,20	2.174,00 1.087,00	0,00	0,00
Cap.11639/0/0	TRASFERIMENTO UNIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI POLITICHE GIOVANILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.879,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12650/0/0	INVESTIMENTI SERVIZI SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 24.181,50	2.174,00 1.087,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	24.547,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.115.400,00 1.575.544,22	1.096.172,00 895.923,10	1.088.628,00	1.083.288,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5190/1/0	QUOTA INTERESSI BOC CIMITERI	977,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	225,00 961,82	225,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	977,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	225,00 961,82	225,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	977,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.200,00	225,00 961,82	225,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 12	29.740,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.123.600,00 1.593.475,65	1.102.397,00 905.057,59	1.094.853,00	1.089.288,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.666/0/0	TRASFERIMENTI A UNIONE EL SORBARA PER SUAP	53.465,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.900,00 106.365,10	50.173,00 82.910,48	50.173,00	50.173,00
	TOTALE TITOLO 01	53.465,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.900,00 106.365,10	50.173,00 82.910,48	50.173,00	50.173,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	53.465,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.900,00 106.365,10	50.173,00 82.910,48	50.173,00	50.173,00
	TOTALE MISSIONE 14	53.465,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.900,00 106.365,10	50.173,00 82.910,48	50.173,00	50.173,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.615/0/0	LOCAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO LAVORATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 11.598,03	6.000,00 4.800,00	6.000,00	6.000,00
Cap.676/0/0	CONTRIBUTO A NONAGINTA PER LAVORI DI UTILITÀ SOCIALE-VOUCHER BUONI LAVORO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 95.810,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 107.408,03	6.000,00 4.800,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 107.408,03	6.000,00 4.800,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 107.408,03	6.000,00 4.800,00	6.000,00	6.000,00
Mis. 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
Prg. 1801	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.667/0/0	TRASFERIMENTI UNIONE DEL SORBARA SPESE GENERALI	9.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

	TOTALE TITOLO 01	9.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.9602/0/0	TRASFERIMENTI AD UNIONE DEL SORBARA PER INVESTIMENTI (FINANZIATO DA ONERI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13.420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 32.420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18		9.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.500,00 32.420,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.89200/1/0	FONDO DI RISERVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.535,00 0,00	40.000,00 0,00	38.853,00	35.688,00
Cap.89200/2/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 33.000,00	0,00 900.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.535,00 33.000,00	40.000,00 900.000,00	38.853,00	35.688,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	201.535,00 33.000,00	40.000,00 900.000,00	38.853,00	35.688,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1448/0/0	FONDO RISCHI SU CREDITI TASSA RIFIUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8919/0/0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	217.227,00 0,00	279.000,00 0,00	339.000,00	398.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.227,00 0,00	279.000,00 0,00	339.000,00	398.000,00

	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.227,00 0,00	279.000,00 0,00	339.000,00	398.000,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1440/0/0	FONDO SPESE PASSIVITA' POTENZIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	453.762,00 33.000,00	339.000,00 900.000,00	397.853,00	453.688,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						
Cap.12800/0/0	QUOTA CAPITALE ANNUALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOC	2.692,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	351.635,00 351.635,00	334.400,00 337.092,78	334.400,00	217.480,00
	TOTALE TITOLO 04	2.692,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	351.635,00 351.635,00	334.400,00 337.092,78	334.400,00	217.480,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.692,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	351.635,00 351.635,00	334.400,00 337.092,78	334.400,00	217.480,00
	TOTALE MISSIONE 50	2.692,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	351.635,00 351.635,00	334.400,00 337.092,78	334.400,00	217.480,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.12700/0/0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.071.813,00 49,67	3.842.293,00 960.573,25	3.842.293,00	3.842.293,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.071.813,00 49,67	3.842.293,00 960.573,25	3.842.293,00	3.842.293,00

TOTALE PROGRAMMA 01		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.071.813,00 49,67	3.842.293,00 960.573,25	3.842.293,00	3.842.293,00
TOTALE MISSIONE 60		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.071.813,00 49,67	3.842.293,00 960.573,25	3.842.293,00	3.842.293,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.12941/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE	156.859,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	300.000,00 405.399,51	300.000,00 274.115,54	300.000,00	300.000,00
Cap.12950/0/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	398.330,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 690.764,29	500.000,00 538.998,32	500.000,00	500.000,00
Cap.12960/0/0	RITENUTE PERSONALE (SINDACALI,CESSIONI STIPENDIO,ASSICURAZIONI,ECC.)	83.621,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 120.506,29	100.000,00 110.173,03	100.000,00	100.000,00
Cap.12970/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	38.379,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 86.115,64	50.000,00 53.027,78	50.000,00	50.000,00
Cap.13000/0/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	256.513,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000.000,00 1.112.770,10	1.000.000,00 753.907,92	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap.13002/0/0	VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI RISCOSSI PER CONTO TERZI (CLG CAP E 3991)	104.357,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 252.569,72	150.000,00 152.614,47	150.000,00	150.000,00
Cap.13010/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 15.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE TITOLO 07	1.038.061,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.125.000,00 2.693.125,55	2.125.000,00 1.897.837,06	2.125.000,00	2.125.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.038.061,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.125.000,00 2.693.125,55	2.125.000,00 1.897.837,06	2.125.000,00	2.125.000,00
TOTALE MISSIONE 99		1.038.061,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.125.000,00 2.693.125,55	2.125.000,00 1.897.837,06	2.125.000,00	2.125.000,00
TOTALE DELLE SPESE		3.874.807,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.887.059,00 10.919.481,60	11.152.654,00 9.314.955,97	11.158.539,00	10.937.679,00

Servizio TRIBUTI

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: POTENZIAMENTO DELLA COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE SU TRIBUTI NAZIONALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Verrà incrementata l'attività di invio di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle entrate o alla Guardia di Finanza e saranno ampliati gli ambiti di azione, in collaborazione con altri settori comunali	Invio di almeno 25 segnalazioni qualificate	Direttore Area Economico Finanziaria

OBIETTIVO: OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, AL FINE DI ELIMINARE E RIDURRE EVENTUALI RESIDUE SACCHE DI EVASIONE, ELUSIONE ED INSOLVENZA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Ottimizzazione dell'attività di accertamento e di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie ed extra tributarie, ai fine di eliminare e ridurre eventuali residue sacche di evasione o comunque di insolvenza	Predisposizione e invio di solleciti per mancato pagamento degli avvisi di accertamento	Direttore Area Economico Finanziaria

OBIETTIVO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA COSAP – PASSI CARRAI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Predisposizione degli atti per la gara di affidamento in concessione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, della imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti pubbliche affissioni, compresa la materiale gestione del servizio affissioni e del canone occupazione spazi ed aree pubbliche – passi carrai	Aggiudicazione della gara entro il 30/06/2017	Direttore Area Economico Finanziaria

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

Il servizio provvede agli adempimenti connessi con l'applicazione delle tasse ed imposte comunali, attraverso le fasi di reperimento dei soggetti, di bonifica della banca dati dei contribuenti soggetti ad imposizione fiscale locale. In particolare, procede all'aggiornamento costante della banca dati IMU e TASI, mediante l'inserimento dei MUI, di denunce di variazione, di successione, di agevolazione, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Provvede agli adempimenti connessi al rilascio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico permanente e, da marzo 2017, anche per le occupazioni temporanee.

Cura i rapporti con il gestore del servizio di igiene urbana per quanto attiene all'elaborazione delle tariffe in ottemperanza al regolamento di applicazione.

Provvede alla predisposizione degli atti relativi a sgravi e rimborsi di quote inesigibili o indebite, cura il contenzioso tributario.

Predisporre le simulazioni di entrata per i tributi comunali IMU – TASI - COSAP – PUBBLICITA' E AFFISSIONI e monitora periodicamente l'andamento dell'entrata degli stessi.

Collaborazione con la società partecipata Nonaginta s.r.l. per la gestione dei servizi cimiteriali.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Verifica della fattibilità della internalizzazione dello sportello TARI, comprensivo della emissione dei preavvisi di pagamento, mediante produzione di un documento riassuntivo sullo studio effettuato

INDICATORI SPECIFICI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Utenti ricevuti	N. totale utenti ricevuti	≥ 260
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 90
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi	≥ 2800
Tempestività	Puntualità nell'invio degli avvisi di pagamento	Data spedizione – data scadenza	≥ 30 gg.
Quantità	Istanze di rimborso	N. totale annuo istanze di rimborso	≥ 75
Quantità	Istanze di agevolazione	N. totale di istanze di agevolazione	≥ 190
Quantità	Denunce di variazione	N. totale di denunce di variazione	≥ 90

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D2	1	Ruolo
C2	1	Ruolo

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2016

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 19.225,84
Sistemi informatici e altri beni	€ 8.821,32
TOTALE	€ 28.047,16

Centro di Resp. : 19 TRIBUTI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno			
					2017	2018	2019	
Tit. 01	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, PEREQUATIVA							
	CONTRIBUTIVA E							
Tip. 101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI							
Cap.150/0/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.085,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 46.668,15	45.000,00 36.000,00	45.000,00	45.000,00	
Cap.161/0/0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	55.336,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.255.000,00 3.264.787,27	3.246.000,00 2.596.800,00	3.246.000,00	3.246.000,00	
Cap.162/0/0	T.A.S.I.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.000,00 58.752,69	50.000,00 40.000,00	50.000,00	50.000,00	
Cap.165/0/0	RECUPERO TRIBUTI LOCALI	138.254,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 276.144,27	200.000,00 160.000,00	200.000,00	200.000,00	
Cap.166/0/0	ENTRATE PROGETTO RECUPERO ICI (CLG. CAP. U. 215/58)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.969,00 8.969,00	0,00 0,00	0,00	0,00	
Cap.290/0/0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	535.880,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.079.854,00 2.569.764,11	2.169.943,00 1.934.285,72	2.169.943,00	2.169.943,00	
Cap.430/0/0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.268,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 9.762,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00	
Cap.435/0/0	ENTRATE VARIE DA RUOLI PREGRESSI TRIBUTI	1.939,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 101	737.764,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.669.823,00 6.254.847,49	5.735.943,00 4.787.085,72	5.735.943,00	5.735.943,00	
Tip. 104	COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI							
Cap.167/0/0	COMPARTICIPAZIONE 100% SUL RECUPERO TRIBUTI ERARIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.563,00 36.563,00	35.000,00 28.000,00	35.000,00	35.000,00	
	TOTALE TIPOLOGIA 104	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.563,00 36.563,00	35.000,00 28.000,00	35.000,00	35.000,00	
	TOTALE TITOLO 01	737.764,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.706.386,00 6.291.410,49	5.770.943,00 4.815.085,72	5.770.943,00	5.770.943,00	
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI							
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Cap.168/0/0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.054,00 116.054,00	116.054,00 92.843,20	116.054,00	116.054,00	

	TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.054,00 116.054,00	116.054,00 92.843,20	116.054,00	116.054,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	116.054,00 116.054,00	116.054,00 92.843,20	116.054,00	116.054,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.260/0/0	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	198.904,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 384.230,95	175.000,00 204.772,21	175.000,00	175.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	198.904,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 384.230,95	175.000,00 204.772,21	175.000,00	175.000,00
	TOTALE TITOLO 03	198.904,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 384.230,95	175.000,00 204.772,21	175.000,00	175.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	936.668,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.992.440,00 6.791.695,44	6.061.997,00 5.112.701,13	6.061.997,00	6.061.997,00

Centro di Resp. : 19 TRIBUTI

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.570/0/0	SPESE PER AGGIO CONCESSIONARIO PUBBLICITÀ AFFISSIONI	1.537,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.824,59	10.000,00 9.230,38	10.000,00	10.000,00
Cap.1445/0/0	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	20.492,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.000,00 48.000,00	38.000,00 46.794,34	20.000,00	20.000,00
Cap.1446/0/0	SPESE RISCOSSIONE I.C.I.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 54,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1455/0/0	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	829,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.603,00	11.000,00 9.463,50	10.000,00	10.000,00
Cap.9006/0/0	RIORDINO BASI IMPONIBILI TRIBUTI LOCALI	8.340,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.500,00 41.971,52	35.000,00 34.672,71	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	31.201,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.500,00 117.453,98	94.000,00 100.160,93	70.000,00	70.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	31.201,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.500,00 117.453,98	94.000,00 100.160,93	70.000,00	70.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	31.201,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	105.500,00 117.453,98	94.000,00 100.160,93	70.000,00	70.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1449/0/0	SPESE ACCERTAMENTO RISCOSSIONE CONTENZIOSO TASSA RIFIUTI - CARC	66.812,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.626,00 159.148,30	121.538,00 150.680,64	121.538,00	121.538,00
	TOTALE TITOLO 01	66.812,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.626,00 159.148,30	121.538,00 150.680,64	121.538,00	121.538,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	66.812,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.626,00 159.148,30	121.538,00 150.680,64	121.538,00	121.538,00
	TOTALE MISSIONE 09	66.812,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	133.626,00 159.148,30	121.538,00 150.680,64	121.538,00	121.538,00
	TOTALE DELLE SPESE	98.013,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	239.126,00 276.602,28	215.538,00 250.841,57	191.538,00	191.538,00

Area **AFFARI GENERALI**

CENTRO DI COSTO	SERVIZIO	RESPONSABILE
12	Segreteria, contratti, rapporti istituzionali	dott. Stefano Sola
13	Servizio Unico del Personale	
14	Anagrafe, URP	
16	Provveditorato	

Servizio SEGRETERIA

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E INDIVIDUALI.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Ulteriore implementazione del nuovo applicativo gestionale digitale delle deliberazioni determinazioni e ordinanze	Attivazione delle procedure necessarie alla dematerializzazione delle ordinanze dirigenziali e sindacali.	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI AMMINISTRATORI (D.LGS. 33/2013)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Raccolta dei dati e loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Pubblicazione dei dati (SI/NO) SI = 100%	Direttore Area Affari Generali
Sviluppo del Portale di Pubblicazione automatizzata	Pubblicazione dei dati (SI/NO) SI = 100%	Direttore Area Affari Generali

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

Supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberative ed il funzionamento degli Organi istituzionali;
Gestione attività di protocollazione generale e presidio della casella PEC istituzionale del Comune, attività di supporto per la diffusione di buone prassi nella gestione del protocollo informatico;
Svolgimento dell'Attività contrattuale e negoziale dell'ente e per la Società Nonaginta srl in forza di contratto di servizio;
Servizio centralino, fax, spedizioni postali;
Svolgimento delle attività che la legge, lo Statuto o i regolamenti affidano al Segretario o non rientrano nelle specifiche competenze di altri settori.
Assistenza al Sindaco per l'espletamento delle sue funzioni : supporto operativo e gestionale, gestione agenda appuntamenti, filtro telefonico, gestione della corrispondenza, predisposizione comunicazioni istituzionali;
Servizio di protocollazione per l'Unione Comuni del Sorbara.
Presidio Sedute consiliari in orario serale.
Supporto al Segretario Generale all'Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza e del Programma per il triennio 2017/2019 e all'implementazione sistema controlli interni

PARAMETRI

n. Deliberazioni Consiglio comunale al 31/12/2016 : 90
n. Deliberazioni Giunta comunale al 31/12/2016 : 192
n. Determinazioni dirigenziali al 31/12/2016 : 394
n. pezzi postali spediti al 31/12/2016 : 7799
n. atti protocollati al 31/12/2016: 26.608 (Comune), 6327 (Suap), 2766 (Nonaginta), Unione (1587)
n. atti giudiziari, cartelle esattoriali, atti messo al 31/12/2016 : 2.274
n. contratti in forma pubblica al 31/12/2016 : --
n. contratti in forma privata al 31/12/2016 : n. 47 (di cui 39 per il Comune , 8 per Nonaginta srl, per la quale si sono effettuate n. 3 verifiche e predisposizione bozza contratto da formalizzare presso Notaio)

INDICATORI

FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Attività di convocazione del Consiglio comunale	Data seduta – Data convocazione	5 gg
Tempestività	Attività di convocazione della Giunta comunale	Data Seduta – Data convocazione	≥ 1 gg
Tempestività	Attività di convocazione delle Commissioni consiliari	Data seduta – Data convocazione	≥ 3 gg
Tempestività	Pubblicazione atti deliberativi organi istituzionali	Data di adozione – Data di pubblicazione	≥ 4 gg
Trasparenza	Pubblicazione dei dati degli amministratori sulla sezione Amministrazione “Trasparente “ del sito istituzionale	% di consiglieri per cui si procede all’aggiornamento annuale delle informazioni pervenute	= 100%

PROTOCOLLAZIONE GENERALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Attività di registrazione classificazione e fascicolazione dei documenti pervenuti all’AOO	Data ricezione- data di registrazione	1 gg

ATTIVITA’ REDAZIONE CONTRATTI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Qualità tecnica	Applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia	% atti correttamente redatti	= 100%
Tempestività	Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti fiscali e tributari	% atti registrati-trascritti-volturati nei termini	= 100%
Trasparenza	Rilascio copia dei contratti agli interessati	% richieste evase	= 100%

ATTIVITA’ GESTIONE CENTRALINO, SPEDIZIONI POSTALI, RITIRO ATTI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Accessibilità	Apertura dell’ufficio	n. di ore di apertura	Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30
Tempestività	Spedizione della corrispondenza prodotta dai servizi comunali	Data di consegna – data di spedizione	1 gg

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D2	1	Ruolo
B3	3	Ruolo

Centro di Resp. : 12 SEGRETERIA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1180/0/0	DIRITTI DA SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1701/0/0	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONE INTERVENTI SUL TERRITORIO (U 4528)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	11.000,00 8.800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	11.000,00 8.800,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Resp. : 12 SEGRETERIA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.104/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.050,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	6.000,00 5.640,00	6.000,00	6.000,00
Cap.118/0/0	SPESE ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.101,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.500,00	2.000,00 2.481,35	2.000,00	2.000,00
Cap.140/0/0	RIMBORSI A TERZI ONERI ASSENZE SERVIZIO AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.000,00	1.200,00 960,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE TITOLO 01	2.151,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.500,00	9.200,00 9.081,35	9.200,00	9.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.151,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.500,00	9.200,00 9.081,35	9.200,00	9.200,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.322/50/0	POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEX E ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.002,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.580/0/0	SPESE LEGALI AREA AFFARI GENERALI	3.752,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 12.421,36	4.000,00 6.201,63	4.000,00	3.000,00
Cap.32250/0/0	SPESE POSTALI	3.787,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00 17.429,99	17.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.539,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 31.423,89	22.000,00 23.631,62	21.000,00	19.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	7.539,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 31.423,89	22.000,00 23.631,62	21.000,00	19.000,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.110/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.200,00 960,00	1.200,00	1.200,00

	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.200,00 960,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.200,00 960,00	1.200,00	1.200,00
	TOTALE MISSIONE 01	9.691,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 39.923,89	32.400,00 33.672,97	31.400,00	29.400,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4528/0/0	INTERVENTI DI PROMOZIONE E RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE (E 1701)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.691,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 39.923,89	42.400,00 41.672,97	31.400,00	29.400,00

Servizio UNICO DEL PERSONALE

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: ORIENTARE LA POLITICA DELLE ASSUNZIONI DALL'ESTERNO AL FINE DI ACQUISIRE PERSONALE PER GLI AMBITI PIÙ STRATEGICI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
L'acquisizione di personale dall'esterno, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti flessibili, in un periodo di stringenti vincoli finanziari deve focalizzarsi su quelle figure e quegli ambiti organizzativi più strategici per meglio rispondere alle esigenze del territorio e della struttura organizzativa	Realizzazione del programma triennale dei fabbisogni del personale e del piano occupazionale annuale entro i tempi stabiliti dalla programmazione di bilancio	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: SVILUPPARE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DEI COMPORTAMENTI E DELLA QUALITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Il miglioramento dei comportamenti organizzativi del personale, soprattutto nell'ottica dell'utenza esterna, passa anche per la realizzazione di interventi specifici di formazione (soprattutto riferiti alla trasparenza e all'integrità) e per il benessere organizzativo	Realizzazione del Piano annuale di formazione del personale	Direttore Area Affari Generali

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato

Al Servizio unico del personale sono state attribuite le funzioni ed attività di cui alla Convenzione Rep. n. 178 del 05.10.09, che si ricordano in sintesi:

Reclutamento del personale, accesso alle carriere e progressione del personale. Graduatorie per assunzioni. Concorsi e Selezioni. Ricerca personale per sostituzioni e assunzioni

Gestione delle relazioni sindacali. Uniformità contrattazione decentrata nei Comuni e nell'Unione

Definizione dei bilanci di previsione in materia di spesa del personale; controllo della spesa di personale.

Rapporto di lavoro. Atti relativi al personale. Inquadramento giuridico del personale. Applicazione degli istituti contrattuali vigenti. Inquadramento economico del personale. Procedure relative alla predisposizione delle buste paga. Cessazione del personale.

Gestione delle procedure pensionistiche

Gestione informatizzata delle presenze

Regolamenti relativi al personale.

Organizzazione e gestione corsi di formazione per tutto il personale dei Comuni e dell'Unione anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Gli obiettivi relativi all'attività ordinaria del Servizio sono inseriti nel PEG dell'Unione Comuni del Sorbara

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	CAT	Nr.	ATTIVITA'	Tempo dedicato al servizio	Tempo dedicato ad altri servizi convenzionati
Istruttore direttivo	D	1	Amministrativa	100%	0%
Istruttori	C	3	Amministrativa	100%	0%
Collaboratore	B3	1	Amm.vo - informatico	100%	0%

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1007/0/0	RIMBORSO DA BOMPORTO CONVENZIONE RAGIONERIA	68.271,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.997,00 123.438,75	67.997,00 54.616,94	67.997,00	67.997,00
Cap.1012/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE DA BOMPORTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.592,34	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1020/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE UTILIZZATO DA NONAGINTA SRL	72.851,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.851,00 145.701,33	72.851,00 58.280,80	52.200,00	11.270,00
Cap.1021/0/0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE DA COMUNE DI RAVARINO	29.281,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.836,00 50.765,82	0,00 23.425,38	0,00	0,00
Cap.1029/0/0	RIMBORSO DA SAN CESARIO SUL PANARO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.162,38	0,00 3.329,90	0,00	0,00
Cap.1031/0/0	RIMBORSO DA COMUNE DI CASTELVETRO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.765,63	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1033/0/0	CONVENZIONE UFFICIO SCUOLA	100.098,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	80.389,00 142.278,97	79.142,00 143.392,14	79.142,00	79.142,00
Cap.1036/0/0	CONVENZIONE UFFICIO ANAGRAFE CON BOMPORTO	9.198,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.300,00 15.695,80	9.000,00 7.200,00	9.000,00	9.000,00
Cap.2301/0/0	PROGETTI PRODUTTIVITÀ LETTERA K)(CLG. CAP. 215/58-215/64-216/63-216/64)	17.595,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.675,00 24.009,93	13.469,00 10.775,20	13.469,00	10.469,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	297.295,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	278.048,00 515.410,95	242.459,00 301.020,36	221.808,00	177.878,00
	TOTALE TITOLO 03	297.295,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	278.048,00 515.410,95	242.459,00 301.020,36	221.808,00	177.878,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	297.295,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	278.048,00 515.410,95	242.459,00 301.020,36	221.808,00	177.878,00

Centro di Resp. : 13 PERSONALE

Missione, Programma, Titolo, Capito	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.100/0/0	INDENNITA' CARICA SINDACO E ASSESSORI	0,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.155,00 88.807,13	85.155,00 68.124,38	85.155,00	85.155,00
Cap.101/0/0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	1.531,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.719,14	5.000,00 5.224,93	5.000,00	5.000,00
Cap.102/0/0	INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 7.031,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.105/0/0	MISSIONI E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.112,13	2.000,00 1.600,00	2.000,00	2.000,00
Cap.130/0/0	ONERI SU INDENNITA' SINDACO ASSESSORI IN ASPETTATIVA	1.704,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.100,00 30.484,43	24.100,00 20.643,59	24.100,00	24.100,00
Cap.150/0/0	IRAP AMMINISTRATORI	511,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.785,00 7.785,00	7.785,00 6.637,52	7.785,00	7.785,00
	TOTALE TITOLO 01	3.748,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.040,00 142.939,53	124.040,00 102.230,42	124.040,00	124.040,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.748,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	129.040,00 142.939,53	124.040,00 102.230,42	124.040,00	124.040,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.180/62/0	IRAP SEGRETERIA	862,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.533,00 9.968,08	7.380,00 6.594,29	7.380,00	7.380,00
Cap.200/58/0	MISSIONI E TRASFERTE SEGRETERIA PERSONALE SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 88,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8986/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE PER SEGRETERIA	32.146,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.976,00 64.062,00	31.976,00 51.298,16	31.976,00	31.976,00
Cap.9001/0/0	RIMBORSO A BASTIGLIA PER CONDIVISIONE RISORSA PER SEGRETERIA	14.454,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.273,00 27.899,66	0,00 11.563,26	0,00	0,00
Cap.20058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO SEGRETERIA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 160,00	100,00	100,00

Cap.20059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.291,00 25.291,00	24.760,00 19.808,00	24.760,00	24.760,00
Cap.20060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.577,00 89.577,00	83.375,00 66.700,00	83.375,00	83.375,00
	TOTALE TITOLO 01	47.563,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.750,00 216.986,12	147.591,00 156.123,71	147.591,00	147.591,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	47.563,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	168.750,00 216.986,12	147.591,00 156.123,71	147.591,00	147.591,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.107/59/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.156,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.107/60/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: RETRIBUZIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.107,83	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.171/62/0	IRAP ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.545,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.310,00 6.351,84	5.130,00 5.340,00	5.130,00	5.130,00
Cap.185/62/0	PERSONALE GESTIONE BILANCI: IRAP	928,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.267,00 7.197,89	7.670,00 6.878,98	7.670,00	7.670,00
Cap.202/59/0	PERSONALE GESTIONE BILANCI: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.746,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10759/0/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: ONERI	1.582,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.733,00 18.733,00	18.162,00 15.795,24	18.162,00	18.162,00
Cap.10760/0/0	ART. 110 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: RETRIBUZIONE	3.928,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	61.664,00 61.664,00	59.540,00 50.774,47	59.540,00	59.540,00
Cap.20258/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap.20259/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE RAGIONERIA	1.325,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.943,00 20.943,00	25.540,00 21.492,06	25.540,00	25.540,00
Cap.20260/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO GESTIONE BILANCI	5.647,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.296,00 73.296,00	89.360,00 76.006,15	89.360,00	89.360,00

Cap.20261/1/0	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO GESTIONE BILANCI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 600,00	600,00 960,00	600,00	600,00
	TOTALE TITOLO 01	15.556,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.913,00 196.897,22	206.102,00 177.326,90	206.102,00	206.102,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	15.556,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	186.913,00 196.897,22	206.102,00 177.326,90	206.102,00	206.102,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.186/62/0	IRAP TRIBUTI	444,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.537,00 6.617,11	5.540,00 4.787,67	5.540,00	5.540,00
Cap.1410/58/0	PERSONALE TRIBUTI: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1410/59/0	PERSONALE TRIBUTI: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.001,14	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.141058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap.141059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	639,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.749,00 18.749,00	18.750,00 15.511,78	18.750,00	18.750,00
Cap.141060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	214,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	64.733,00 64.733,00	64.735,00 51.959,72	64.735,00	64.735,00
	TOTALE TITOLO 01	1.298,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.119,00 93.300,25	89.125,00 72.339,17	89.125,00	89.125,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	1.298,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	89.119,00 93.300,25	89.125,00 72.339,17	89.125,00	89.125,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.162/62/0	IRAP AREA TECNICA 1 - SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED ESPROPRI	151,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.969,00 2.537,58	1.970,00 1.697,35	660,00	0,00
Cap.163/62/0	IRAP AREA TECNICA 2 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA - PARTE AMMINISTRATIVA	1.644,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.133,00 12.064,71	7.340,00 7.187,37	7.340,00	7.340,00

Cap.199/62/0	IRAP PATRIMONIO LL.PP. PERSONALE PATRIMONIO LL.PP.	310,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.326,00 4.367,47	3.330,00 2.912,55	2.200,00	0,00
Cap.732/59/0	ONERI PERSONALE AREA TECNICA 2 - SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - PARTE TECNICA	816,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.158,97	0,00 653,32	0,00	0,00
Cap.1210/59/0	ONERI PERSONALE PATRIMONIO LL.PP. PERSONALE PATRIMONIO LL.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 161,46	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1211/58/0	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE AREA TECNICA- SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LL.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 97,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1211/59/0	ONERI PERSONALE AREA TECNICA - SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.271,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1211/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA TECNICA- SETTORE II - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.403,04	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.121059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	532,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.022,00 11.022,00	11.025,00 9.246,06	7.295,00	0,00
Cap.121060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI	694,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.119,00 39.119,00	39.130,00 31.859,95	25.882,00	0,00
Cap.121158/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap.121159/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	209,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.526,00 6.526,00	6.530,00 5.391,26	2.180,00	0,00
Cap.121160/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	0,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.162,00 23.162,00	23.165,00 18.532,03	7.725,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.359,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.357,00 110.990,73	92.590,00 77.559,89	53.382,00	7.440,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.359,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.357,00 110.990,73	92.590,00 77.559,89	53.382,00	7.440,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.184/62/0	IRAP ANAGRAFE URP	2.840,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.582,00 14.782,54	8.890,00 9.384,53	10.385,00	10.385,00

Cap.900/58/0	MISSIONI E TRASFERTE ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 94,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.900/66/0	RETRIBUZIONI PERSONALE NON RUOLO ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.645,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.943/0/0	ONERI SU SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	2.164,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.731,38	5.000,00	5.000,00
Cap.944/0/0	IRAP SU SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	648,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.718,90	1.500,00	1.500,00
Cap.945/0/0	SPESE PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	17.008,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00 28.806,90	27.000,00	27.000,00
Cap.946/0/0	RIMBORSO A UNIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 12.800,00	11.000,00	11.000,00
Cap.8999/0/0	COMANDO PER AFFIANCAMENTO RESPONSABILE ANAGRAFE-URP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	18.770,00 15.016,00	0,00	0,00
Cap.90058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO ANAGRAFE URP	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 160,00	100,00	100,00
Cap.90059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE URP	2.216,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.261,00 32.261,00	30.355,00 26.057,02	34.415,00	34.415,00
Cap.90060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE URP	2.420,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	109.556,63 109.556,63	103.650,00 84.856,30	122.165,00	122.165,00
Cap.90061/1/0	ASSEGNI FAMILIARI ANAGRAFE URP	432,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.333,37 2.333,37	3.050,00 2.786,34	3.050,00	3.050,00
	TOTALE TITOLO 01	32.831,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.333,00 210.273,46	209.315,00 187.317,37	214.615,00	214.615,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	32.831,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	198.333,00 210.273,46	209.315,00 187.317,37	214.615,00	214.615,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.182/62/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: IRAP	15.672,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.221,69 29.280,98	15.195,00 24.694,26	15.195,00	15.195,00
Cap.215/51/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA'	1.795,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.792,40 10.076,03	3.800,00 4.476,19	3.800,00	3.800,00

Cap.215/53/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTI	25.104,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.539,59 29.539,59	0,00 20.083,34	0,00	0,00
Cap.215/54/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: SALARIO AZIENDALE	32.088,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.707,98 82.707,98	42.607,00 59.756,35	42.607,00	42.607,00
Cap.215/55/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGRESSIONI	13.939,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.426,15 86.243,94	53.000,00 53.551,20	53.000,00	53.000,00
Cap.215/56/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: STRAORDINARI	21.744,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.771,00 30.999,90	18.181,00 31.940,55	18.181,00	18.181,00
Cap.215/57/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PARTICOLARI POSIZIONI	10.012,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.044,54 25.044,54	16.500,00 20.010,04	16.500,00	16.500,00
Cap.215/58/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PRGT. DA RIS. FIN. LEGGE	20.889,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.889,00 20.889,00	8.969,00 23.886,40	8.969,00	8.969,00
Cap.216/54/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA' COMPARTO	6.731,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.012,16 32.526,02	26.300,00 26.424,93	26.300,00	26.300,00
Cap.216/63/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: PROGETTAZIONE FINANZIATA ESTERNAMENTE (CPT. E 2300)	9.783,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.395,78 15.368,62	4.500,00 11.426,58	4.500,00	1.500,00
Cap.280/0/0	PENSIONI-INTEGRAZIONI,TRATT. QUIESCENZA	1.438,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 11.222,46	6.000,00 5.950,76	6.000,00	6.000,00
Cap.281/0/0	PERSEO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI	0,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,55	1.000,00	1.000,00
Cap.8859/0/0	RINNOVO CCNL - ONERI	2.083,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.083,00 2.083,00	2.085,00 3.075,20	2.085,00	2.085,00
Cap.8860/0/0	RINNOVO CCNL - RETRIBUZIONI	7.389,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.389,00 7.389,00	7.390,00 10.904,00	7.390,00	7.390,00
Cap.8862/0/0	RINNOVO CCNL - IRAP	629,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	629,00 629,00	630,00 928,80	630,00	630,00
Cap.8942/0/0	IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI	1.919,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.856,25	0,00 1.535,82	0,00	0,00
Cap.8943/0/0	IRAP LAVORO INTERINALE	5.451,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.000,00 20.551,61	22.000,00 21.961,59	16.000,00	16.000,00
Cap.8982/0/0	FONDO PER LAVORO TEMPORANEO	76.143,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	238.969,00 280.002,97	290.000,00 292.915,01	219.000,00	209.000,00

Cap.8993/0/0	SPESE PER RIMBORSO MISSIONI SERVIZI SOVRACOMUNALI	24,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.944,34	2.000,00 1.619,22	2.000,00	2.000,00
Cap.8997/0/0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMUNE DI RAVARINO	32.526,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.290,00 43.292,80	32.289,00 51.852,63	32.289,00	32.289,00
Cap.8998/0/0	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMUNE DI BASTIGLIA	21.207,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.249,00 25.072,00	35.897,00 45.683,62	35.897,00	35.897,00
Cap.9000/0/0	SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	1.701,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 14.254,09	9.000,00 8.561,41	9.000,00	9.000,00
Cap.21559/0/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: ONERI PREVIDENZIALI	29.966,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.777,85 76.777,85	46.895,00 61.489,31	46.895,00	46.895,00
	TOTALE TITOLO 01	338.242,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	761.187,14 850.751,97	644.238,00 783.527,76	567.238,00	554.238,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	338.242,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	761.187,14 850.751,97	644.238,00 783.527,76	567.238,00	554.238,00
	TOTALE MISSIONE 01	443.601,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.627.699,14 1.822.139,28	1.513.001,00 1.556.425,22	1.402.093,00	1.343.151,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.173/62/0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: IRAP	176,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	271,98 3.618,72	0,00 141,43	0,00	0,00
Cap.217/0/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: CONTRATTO INTEGRATIVO P.M.(FIN. CDS)	23,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	23,33 92,01	0,00 18,66	0,00	0,00
Cap.2110/58/0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2110/60/0	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.800,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	200,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.095,31 5.610,73	0,00 160,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	200,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.095,31 5.610,73	0,00 160,09	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE 03		200,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.095,31 5.610,73	0,00 160,09	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.216/55/0	TRATTAMENTO ACCESSORIO: INDENNITA' INSEGNANTI	1.236,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.779,19 6.658,38	4.900,00 4.909,28	4.900,00	4.900,00
Cap.336159/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	2.904,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.924,67 27.924,67	22.850,00 20.603,44	22.850,00	22.850,00
Cap.336160/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	10.721,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	97.319,44 97.319,44	83.285,00 75.205,03	83.285,00	83.285,00
Cap.336161/1/0	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO SCUOLA	28,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	497,37 497,37	540,00 455,18	540,00	540,00
	TOTALE TITOLO 01	14.891,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.520,67 132.399,86	111.575,00 101.172,93	111.575,00	111.575,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	14.891,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	131.520,67 132.399,86	111.575,00 101.172,93	111.575,00	111.575,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.106/0/0	CONVENZIONE UFFICIO SCUOLA	31.467,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.292,00 54.780,00	31.292,00 50.207,28	31.292,00	31.292,00
Cap.193/62/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: IRAP	1.171,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.185,00 8.185,00	7.035,00 6.565,39	7.035,00	7.035,00
Cap.194/62/0	IRAP SCUOLABUS PERSONALE SCUOLABUS	1.701,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.701,00 3.193,25	1.705,00 2.724,80	1.705,00	1.705,00
Cap.195/62/0	PERSONALE ASILO NIDO: IRAP	13.826,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.261,00 28.488,98	12.063,00 20.711,85	11.870,00	11.870,00
Cap.3361/58/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3361/59/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.491,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap.3361/60/0	PERSONALE UFFICIO SCUOLA: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.532,96	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3363/58/0	MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE SCUOLABUS PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3363/59/0	ONERI PERSONALE SCUOLABUS PERSONALE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.550,25	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.336158/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SCUOLA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 160,00	100,00	100,00
Cap.336358/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SCUOLABUS	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 160,00	100,00	100,00
Cap.336359/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SCUOLABUS	196,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.637,00 5.637,00	5.640,00 4.668,88	5.640,00	5.640,00
Cap.336360/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLABUS	65,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.007,00 20.007,00	20.010,00 16.060,37	20.010,00	20.010,00
	TOTALE TITOLO 01	48.628,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.283,00 129.265,44	77.945,00 101.258,57	77.752,00	77.752,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	48.628,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.283,00 129.265,44	77.945,00 101.258,57	77.752,00	77.752,00
	TOTALE MISSIONE 04	63.519,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	212.803,67 261.665,30	189.520,00 202.431,50	189.327,00	189.327,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.188/62/0	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE: IRAP	291,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.621,00 3.973,78	3.623,00 3.131,83	3.623,00	3.623,00
Cap.189/62/0	PERSONALE CULTURA: IRAP	1.858,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.478,00 10.684,45	9.020,00 8.703,16	9.020,00	9.020,00
Cap.3710/58/0	PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 79,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3900/58/0	PERSONALE CULTURA: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 13,11	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap.3900/60/0	PERSONALE CULTURA: RETRIBUZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.121,53	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3900/66/0	RETRIBUZIONI PERSONALE NON RUOLO CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.371058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 160,00	100,00	100,00
Cap.371059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	424,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.424,00 12.424,00	12.427,00 9.941,60	12.427,00	12.427,00
Cap.371060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	173,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	42.169,00 42.169,00	42.170,00 33.874,78	42.170,00	42.170,00
Cap.390058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO CULTURA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap.390059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO CULTURA	0,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.508,00 35.508,00	30.735,00 24.588,30	30.735,00	30.735,00
Cap.390060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO CULTURA	3.259,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	122.415,00 122.415,00	105.220,00 86.783,45	105.220,00	105.220,00
	TOTALE TITOLO 01	6.107,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.815,00 228.596,67	203.395,00 167.263,12	203.395,00	203.395,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	6.107,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.815,00 228.596,67	203.395,00 167.263,12	203.395,00	203.395,00
	TOTALE MISSIONE 05	6.107,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	226.815,00 228.596,67	203.395,00 167.263,12	203.395,00	203.395,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.192/62/0	IRAP TURISMO/ARCHIVIO PERSONALE TURISMO ARCHIVIO	1.345,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.078,00 6.790,32	1.812,00 2.525,80	1.812,00	1.812,00
Cap.3980/58/0	MISSIONI E TRASFERTE TURISMO ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3980/59/0	ONERI PERSONALE TURISMO ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.823,65	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap.3980/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE TURISMO ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.476,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.398058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE ARCHIVIO TURISMO	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 160,00	100,00	100,00
Cap.398059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ARCHIVIO TURISMO	4.027,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.255,00 17.255,00	6.425,00 8.362,11	6.425,00	6.425,00
Cap.398060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ARCHIVIO TURISMO	5.054,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	59.314,00 59.314,00	20.875,00 20.743,90	20.875,00	20.875,00
	TOTALE TITOLO 01	10.527,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.747,00 101.859,86	29.212,00 31.791,81	29.212,00	29.212,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.527,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.747,00 101.859,86	29.212,00 31.791,81	29.212,00	29.212,00
	TOTALE MISSIONE 07	10.527,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.747,00 101.859,86	29.212,00 31.791,81	29.212,00	29.212,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.170/58/0	MISSIONI TRASFERTE ASS.A.110 D.267/00 URBANISTICA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 200,00	0,00 80,00	0,00	0,00
Cap.198/62/0	IRAP URBANISTICA EDILIZIA PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA	3.934,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.721,00 14.610,39	11.755,00 12.551,74	12.960,00	12.960,00
Cap.730/58/0	MISSIONI E TRASFERTE CAPO SETTORE PROGETTAZIONE	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 200,00	100,00 160,00	100,00	100,00
Cap.731/58/0	MISSIONI E TRASFERTE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.731/60/0	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA EDILIZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.467,78	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8994/0/0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMUNE DI CENTO	29.989,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.654,00 30.313,73	0,00 23.991,20	0,00	0,00
Cap.73158/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00

Cap.73159/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	36.945,00 36.945,00	39.960,00 31.968,00	42.865,00	42.865,00
Cap.73160/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	5.852,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	128.105,33 128.105,33	136.790,00 114.113,63	152.430,00	152.430,00
Cap.73161/1/0	ASSEGNI FAMILIARI SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE TECNICA	1.154,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.504,67 1.504,67	885,00 1.631,20	1.550,00	1.550,00
Cap.73259/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE AMMINISTRATIVA	1.018,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.233,00 25.233,00	31.995,00 26.208,44	31.995,00	31.995,00
Cap.73260/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE AMMINISTRATIVA	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.936,77 81.936,77	105.955,00 84.764,00	105.955,00	105.955,00
Cap.73261/1/0	ASSEGNI FAMILIARI SPORTELLO UNICO EDILIZIA PARTE AMMINISTRATIVA	3.018,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.065,23 4.065,23	3.200,00 4.974,94	3.200,00	3.200,00
	TOTALE TITOLO 01	46.166,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	319.465,00 324.781,90	330.740,00 300.523,15	351.155,00	351.155,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	46.166,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	319.465,00 324.781,90	330.740,00 300.523,15	351.155,00	351.155,00
	TOTALE MISSIONE 08	46.166,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	319.465,00 324.781,90	330.740,00 300.523,15	351.155,00	351.155,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.176/62/0	IRAP VERDE PUBBLICO	257,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.740,00 4.572,96	3.780,00 3.230,07	3.780,00	3.780,00
Cap.6310/58/0	MISSIONI TRASFERTE PERSONALE VERDE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9,57	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8996/0/0	RIMBORSO SAN GIOVANNI PER COMANDO DIPENDENTE	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap.631058/0/0	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap.631059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	763,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.872,00 12.872,00	12.990,00 11.002,97	12.990,00	12.990,00

Cap.631060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	43.998,00 43.998,00	44.000,00 35.200,00	44.000,00	44.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.021,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.710,00 64.552,53	60.870,00 51.913,04	60.870,00	60.870,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.021,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.710,00 64.552,53	60.870,00 51.913,04	60.870,00	60.870,00
	TOTALE MISSIONE 09	4.021,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.710,00 64.552,53	60.870,00 51.913,04	60.870,00	60.870,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.635359/0/0	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE 2015 (E 2329)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.518,00 1.518,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.635360/0/0	LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE 2015 (E 2329)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.635362/0/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA NEVE 2015 (E 2329)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	510,00 510,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.900859/0/0	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA SISMA (E 928)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.060,00 5.060,00	5.060,00 7.360,95	5.060,00	0,00
Cap.900860/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SISMA (E 928)	3.391,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.290,00 30.290,00	20.000,00 23.600,00	20.000,00	0,00
Cap.900862/0/0	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA SISMA (E 928)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 1.700,00	1.700,00 2.720,00	1.700,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.391,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.078,00 45.078,00	26.760,00 33.680,95	26.760,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.391,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.078,00 45.078,00	26.760,00 33.680,95	26.760,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11	3.391,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.078,00 45.078,00	26.760,00 33.680,95	26.760,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Cap.6100/58/0	PERSONALE ASILO NIDO: MISSIONI E TRASFERTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6100/59/0	PERSONALE ASILO NIDO: ONERI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6100/66/0	PERSONALE ASILO NIDO: RETRIBUZIONI NON RUOLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.377,67	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.610058/0/0	INDENIITA' DI MISSIONE PERSONALE ASILO NIDO	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 160,00	100,00	100,00
Cap.610059/0/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE ASILO NIDO	3.143,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	47.645,00 47.645,00	41.760,00 35.264,00	39.345,00	39.345,00
Cap.610060/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	158.965,75 158.965,75	129.623,00 103.698,40	139.610,00	139.610,00
Cap.610061/1/0	ASSEGNI FAMILIARI ASILO NIDO	69,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	290,25 290,25	1.900,00 1.575,20	1.900,00	1.900,00
Cap.610066/0/0	RETRIBUZIONI PERSONALE NON RUOLO ASILO NIDO	186,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.250,00 7.250,00	10.665,00 8.681,02	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.498,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.251,00 218.968,67	184.048,00 149.378,62	180.955,00	180.955,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.498,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.251,00 218.968,67	184.048,00 149.378,62	180.955,00	180.955,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.498,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.251,00 218.968,67	184.048,00 149.378,62	180.955,00	180.955,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE						
	PROFESSIONALE						
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8975/0/0	FONDO BORSE STUDIO,STAGE,L.E.G.	0,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.606,00 4.383,23	6.000,00 4.800,18	6.000,00	6.000,00
Cap.8976/0/0	ONERI SU LEG E TIROCINI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20,00 20,00	31,00 24,80	31,00	31,00
Cap.8977/62/0	IRAP FONDO BORSE STUDIO,STAGE,L.E.G.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	510,00 408,00	510,00	510,00

	TOTALE TITOLO 01	0,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.626,00 4.403,23	6.541,00 5.232,98	6.541,00	6.541,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.626,00 4.403,23	6.541,00 5.232,98	6.541,00	6.541,00
	TOTALE MISSIONE 15	0,23	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.626,00 4.403,23	6.541,00 5.232,98	6.541,00	6.541,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2003	ALTRI FONDI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8918/0/0	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	581.034,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.797.390,12 3.077.656,17	2.547.187,00 2.498.800,48	2.453.408,00	2.367.706,00

Servizio ANAGRAFE - URP

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Con il d.P.C.M. n.194 del 10/11/2014 recante le modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e successive circolari del Ministero dell'Interno sono pervenute le prime indicazioni per avviare la concreta realizzazione della banca dati centralizzata. La prima fase consente nel popolamento dell'ANPR con i dati presenti in INA e AIRE. Al fine di allineare le banche dati comunali al sistema centrale occorre procedere alla validazione dei dati previo confronto con l'anagrafe tributaria, una volta sanate le posizioni anagrafiche discordanti avverrà il subentro definitivo all'ANPR.	Allineamento fra banca dati anagrafica, Anagrafe Tributaria e INA, attraverso la verifica e bonifica degli errori; le fasi del graduale subentro sono dettate dal Ministero dell'interno.	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: SVILUPPO AMMINISTRAZIONE DIGITALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Trasmissione telematica degli atti e documenti dello Stato civile con firma digitale. Realizzazione dei fascicoli elettronici in digitale per elettorale, stato civile e anagrafe. Superamento ove possibile del cartaceo.	Trasmissione in forma telematica degli atti.	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: SVILUPPO PARTECIPAZIONE/ACCESSO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Sviluppo del rapporto comunicativo con i cittadini, attraverso nuovo programma per la raccolta e la gestione delle segnalazioni che permetterà di analizzare i dati forniti dagli utenti, con l'obiettivo di definire meglio i servizi, ed aprire nuovi canali di comunicazione con l'Amministrazione.	Attivazione del servizio per il cittadino entro giugno 2017.	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Adesione al progetto “Una scelta in Comune” per l’attivazione del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà di donare gli organi e i tessuti al momento del rilascio della carta di identità.	Attivazione del servizio per il cittadino entro giugno 2017	Direttore Area Affari Generali

OBIETTIVO: SERVIZI IN CONVENZIONE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Coordinamento nella gestione associata con Comune di Bomporto di alcuni servizi Anagrafe-URP (gestione front office ufficio scuola).	Modalità analoga di gestione ed erogazione servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale, unificazione dotazioni informatiche, predisposizione modulistica ecc.). Supporto attraverso comando operatore presso il Comune di Bomporto in caso di necessità.	Direttore Area Affari Generali

ATTIVITÀ ORDINARIA**Descrizione del servizio erogato**

Stato civile: redazione atti di nascita, cittadinanza, morte, matrimoni, pubblicazioni di matrimonio, rilascio di certificazioni ed estratti, annotazioni a margine, riconoscimento e trascrizione sentenze dall’estero.

Estrazione dall’anagrafe della popolazione residente dei 18enni stranieri nati in Italia. Acquisizione della documentazione necessaria al perfezionamento della pratica.

D.L. n.132, convertito con modificazioni, in Legge n.162 art.12.: nuova procedura “Separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile” .

L. n.76 del 20/05/2016,: regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e provvedimenti giurisdizionali emessi all’estero, ai sensi delle legge di riforma del diritto internazionale privato, adempimento prima riservato alle Corti di Appello.

Anagrafe: pratiche di immigrazioni, emigrazioni, variazioni anagrafiche, rilascio attestazioni di soggiorno per cittadini comunitari, rilascio certificazione, carte d’identità e pratiche per il rilascio del passaporto. Gestione dei cittadini italiani residenti all’estero.

Subentro graduale all’ ANPR: ripopolamento e risoluzione degli errori.

Verifica degli stranieri in anagrafe: verifica dei permessi di soggiorno e carte di soggiorno, rinnovo dimora abituale, gestione irreperibili.

Cambio d’ufficio della residenza dei cittadini coinvolti nel cambio di toponomastica.

Gestione Ana-Cner (Notifica e autorizzazioni).

Elettorale: revisioni elettorali semestrali, dinamiche, straordinarie, spedizione avviso per ritiro tessere elettorali.

Gestione albo presidenti e scrutatori e relativo aggiornamento.

Invio fascicoli elettori con file formato XML. Gestione consultazioni elettorali e referendarie. Ristampa liste, gestione elettori, predisposizione materiale e supporto ai seggi. Inserimento e elaborazioni dati elettorali.

Gestione Giudici Popolari.

Leva militare: trasmissione Liste di Leva al Ministero della Difesa con l'applicativo "Teleleva" e inserimento informatizzato degli aggiornamenti dei ruoli matricolari con procedura dettata dal Ministero.

Statistica: formazione delle statistiche mensili e annuali di stato civile ed anagrafe ed elettorale tramite web per ISTAT-Provincia – USL- Motorizzazione Estrazione dati statistici per uffici interni, servizi esterni e gestori di pubblici servizi.

Polizia Mortuaria: pratiche relative ai permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto, a cremazioni, affidamento e dispersione ceneri. Collaborazione con l'Ufficio Tributi e Nonaginta per esumazioni ed esumazioni straordinarie. Ricerca degli eredi ed autorizzazioni a cremazione e trasporto dei resti mortali.

URP

Gestione delle segnalazioni: redazione delle segnalazioni/reclami rivolte sia agli uffici interni sia ai gestori pubblici esterni, loro raccolta e trasmissione. Predisposizione risposta al cittadino su indicazione del servizio di competenza. Monitoraggio dei tempi di risposta e archiviazione per tipologia o servizio.

Anagrafe canina: iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, rilascio microchip, comunicazioni e statistiche al servizio veterinario distrettuale e alla Regione. Comunicazioni al canile intercomunale e al gattile per recupero cani e gatti. Utilizzo programma regionale per banca dati anagrafe canina e felina.

Dichiarazioni di ospitalità: registrazione, trasmissione della ricevuta, comunicazione mensile a Questura, Carabinieri, Geovest e Ufficio Tributi.

Denunce di infortunio: registrazione, trasmissione della ricevuta, comunicazione *on line* all'ispettorato del lavoro.

Oggetti smarriti: registrazione, deposito presso l'Ufficio (deposito comunale in caso di biciclette), accompagnato da verbale di consegna, invio comunicazione agli interessati quando si tratta di documenti. Pubblicazione all'albo *on line*

Pesca e caccia: rilascio bollettino rinnovo licenza di pesca. Rilascio dei tesserini di caccia tramite collegamento on-line programma di gestione caccia della Regione Emilia Romagna.

Vidimazioni: documenti di accompagnamento, bollo a secco su documenti e registri di prodotti vitivinicoli. Trasmissione mensile al Servizio Repressione Frodi.

Rilascio modulistica: servizi sociali – cultura – tributi – personale - ambiente.

Iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, trasporto, servizi para scolastici, attestazioni isee).

Distribuzione sacchi per raccolta differenziata, e prodotto anti zanzare.

Ricezione richieste abbattimenti e potature, disinfestazioni, ecc.

Agenda del Sindaco: gestione degli appuntamenti e delle attività non istituzionali del Sindaco e degli assessori, in collaborazione con l'Ufficio di segreteria.

Gemellaggio: programmazione delle attività di scambio linguistico - culturali con le scuole medie del territorio.

Coordinamento Ufficio: incontri settimanali con i collaboratori dell'ufficio per gestire al meglio sia il *front office* che il *back office*: rilevazione criticità e risoluzione problemi, ottimizzazione risorse umane.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Consultazioni referendarie 2017

Unioni civili e convivenze L. N 76 del 20/05/2016

Gestione Giudici Popolari 2017/2019

PARAMETRI annuali

- stato civile: 574 atti, 340 annotazioni, 1 estrazioni per cittadinanza
- anagrafe: 390 pratiche immigratorie, 353 pratiche emigratorie, 293 pratiche per cambi interni, 2196 C. identità, 19 attestazioni di soggiorno, 4113 certificazioni, 250 autentiche di firma e copia, 740 verifiche anagrafiche
- polizia mortuaria: 132 pratiche relative alle autorizzazioni rilasciate e
- servizi elettorali: 2 revisioni semestrali, 2 revisioni dinamiche, 2 revisioni straordinarie, 1085 tessere rilasciate, 13 iscrizioni agli albi e 32 verbali
- consultazioni referendarie: 2 (aprile e dicembre)
- leva: 2 liste e aggiornamento ruoli matricolari
- statistica: 38 ISTAT, 120 altri Enti, 168 per uffici interni e servizi esterni
- segnalazioni: 1800 di cui 700 rivolte agli uffici interni e 1100 ai servizi esterni
- anagrafe canina: 783 (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti)
- dichiarazioni di ospitalità: 340
- denunce di infortunio: 225
- oggetti smarriti: 121
- pesca e caccia: 110 tesserini rilasciati
- vidimazioni: 232 documenti di accompagnamento
- rilascio modulistica, distribuzione sacchi per raccolta differenziata: 7950
- iscrizioni ai servizi scolastici: 1020
- coordinamento ufficio: 30 incontri
- gemellaggio: 4 scambi, 6 classi coinvolte
- servizi in unione: incontri settimanali e 7 comandi operatori in supporto

INDICATORI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Pratiche di residenza e cambi di abitazione	48 ore dalla data di presentazione	100%
	Rilascio documento di identità, certificazione di anagrafe, stato civile, elettorale	Rilascio immediato	
Tempestività	Gestione delle segnalazioni e monitoraggio dei tempi di risposta	Invio della segnalazione agli uffici interessati immediata e risposta entro 30 gg	100%
Accessibilità	Allo sportello, telefonica, on line	Sportello aperto al pubblico 34 ore settimanali	100%
Trasparenza	Pubblicazione sul sito della modulistica del servizio e dei regolamenti.	Aggiornamento tempestivo dei modelli pubblicati	100%
Tempestività	Certificazione per sottoscrittori proposte di legge o referendum	24 ore	100%
Qualità tecnica	Competenza professionale degli operatori	Si realizza tramite incontri settimanali di aggiornamento; corsi di formazione professionale organizzati da Prefettura e ANUSCA.	100%
Efficienza tecnica	Flusso digitale della trasmissione degli atti.	Firma digitale attribuita a tutti gli operatori	100%

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D2	1	Ruolo
C1	2	Ruolo
B3	2	Ruolo
C1	2	Interinale

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2016 (**Totale Area Affari Generali**)

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 700.753,94
Sistemi informatici e altri beni	€ 225.812,68
TOTALE	€ 926.566,62

Centro di Resp. : 14 ANAGRAFE - URP

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1183/0/0	DIRITTI SEGRETERIA DA ANAGRAFE	103,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.586,58	1.500,00 1.200,00	1.500,00	1.500,00
Cap.1200/0/0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	851,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.614,04	12.000,00 9.600,00	12.000,00	12.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	954,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 14.200,62	13.500,00 10.800,00	13.500,00	13.500,00
	TOTALE TITOLO 03	954,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 14.200,62	13.500,00 10.800,00	13.500,00	13.500,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	954,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.500,00 14.200,62	13.500,00 10.800,00	13.500,00	13.500,00

Centro di Resp. : 14 ANAGRAFE - URP

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.485/0/0	SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, C.E.M., ECC.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.940/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO ANAGRAFE URP	16,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.200,00	1.500,00	1.500,00
Cap.942/0/0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E 1040)	1.848,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.900,00 20.900,00	10.000,00 9.478,59	10.000,00	10.000,00
Cap.950/0/0	TRASPORTO SALME DECEDUTI SULLA PUBBLICA VIA O PER ORDINE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	451,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.131,00	1.000,00 1.160,80	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.315,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.400,00 29.531,00	17.500,00 15.839,39	17.500,00	17.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.315,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.400,00 29.531,00	17.500,00 15.839,39	17.500,00	17.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.315,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.400,00 29.531,00	17.500,00 15.839,39	17.500,00	17.500,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.315,76	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.400,00 29.531,00	17.500,00 15.839,39	17.500,00	17.500,00

Servizio PROVVEDITORATO

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: CONTENIMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2016	RESPONSABILE
Riduzione costi del materiale di consumo e razionalizzazione spese correnti	Riduzione della spesa anno 2017 rispetto al 2016 ≥ 1 % (Complessiva riduzione del 2% come serie storica)	Direttore Area Economico Finanziaria Direttore Area Affari Generali
Contenimento dei costi di assicurazione dei beni comunali	Riduzione della spesa anno 2017 rispetto al 2016 limitatamente alle nuove tipologie di assicurazione non ricomprese nel contratto di assicurazione in essere	Direttore Area Affari Generali
Contenimento dei costi di pulizia degli edifici comunali	Riduzione percentuale della spesa anno 2017 rispetto al 2016 tenuto conto anche delle superfici di dispiegamento delle attività e dei servizi	Direttore Area Affari Generali

Gli obiettivi relativi all'attività ordinaria del Servizio sono inseriti nel PEG dell'Unione Comuni del Sorbara

RISORSE ASSEGNATE

Risorse umane:

I dipendenti del servizio Provveditorato (Servizio Unico Appalti e Servizio Unico Sistema Informatico Associato) sono dipendenti dell'Unione dei Comuni del Sorbara e gestiscono i relativi servizi per tutti i Comuni aderenti; le risorse finanziarie assegnate sul bilancio del Comune di Nonantola riguardano esclusivamente le spese per servizi di competenza dell'Ente.

Centro di Resp. : 16 PROVVEDITORATO

Missione, Programma, Titolo, Capitulo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.319/65/0	ACQUISTI STAMPATI ELABORATI CANCELLERIA	6.863,31	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.500,00 24.946,60	16.000,00 18.066,65	20.000,00	20.000,00
Cap.320/16/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	2.418,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 15.337,91	0,00 1.934,76	0,00	0,00
Cap.320/35/0	ASSICURAZIONI (TUTTI I SERVIZI)	6.489,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.313,86	0,00 5.191,98	0,00	0,00
Cap.320/40/0	PULIZIE PALAZZO COMUNALE	17.313,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 25.503,79	0,00 13.850,50	0,00	0,00
Cap.321/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO APPALTI INFORMATICA	2.209,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.410,00 3.410,00	3.500,00 4.567,48	3.500,00	3.500,00
Cap.321/6/0	PUBBLICAZIONI,LIBRI PALAZZO COMUNALE	1.465,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 5.492,20	3.500,00 3.972,14	3.500,00	3.500,00
Cap.3807/0/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE	4.367,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 17.010,07	9.000,00 10.693,60	9.000,00	9.000,00
Cap.32016/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	4.553,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.000,00 23.000,00	23.000,00 22.042,45	23.000,00	23.000,00
Cap.32034/0/0	RIMBORSI E INDENNIZZI	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 4.800,00	3.000,00	3.000,00
Cap.32035/10/0	PREMI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.400,00 11.400,00	11.400,00 9.120,00	11.400,00	11.400,00
Cap.32035/20/0	PREMI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.300,00 21.300,00	21.300,00 17.040,00	21.300,00	21.300,00
Cap.32035/30/0	PREMI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.750,00 39.750,00	39.750,00 31.800,00	39.750,00	39.750,00
Cap.32035/40/0	ALTRI PREMI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	6.692,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 17.033,64	26.000,00	26.000,00
Cap.32040/0/0	PULIZIE PALAZZO COMUNALE	12.137,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.250,00 55.250,00	56.000,00 54.510,18	56.000,00	56.000,00

	TOTALE TITOLO 01	67.510,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.110,00 283.714,43	206.450,00 214.623,38	216.450,00	216.450,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	67.510,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	206.110,00 283.714,43	206.450,00 214.623,38	216.450,00	216.450,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1330/15/0	MAN.MEZZI PATRIM.LL.PP.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 88,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.1331/25/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI PATRIMONIO	933,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.318,82	2.000,00 2.346,56	2.000,00	2.000,00
Cap.1332/36/0	BOLLI E REVISIONI MEZZI PATRIMONIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 48,37	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.133236/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE MEZZI PATRIMONIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	850,00 850,00	850,00 680,00	850,00	850,00
Cap.133237/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI PATRIMONIO	3.584,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.800,00 3.800,00	3.800,00 5.907,91	3.800,00	3.800,00
	TOTALE TITOLO 01	4.518,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.650,00 7.105,29	6.650,00 8.934,47	6.650,00	6.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	4.518,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.650,00 7.105,29	6.650,00 8.934,47	6.650,00	6.650,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.941/16/0	MANUT.ATTR.ANAGRAFE URP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.090,36	800,00 640,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.090,36	800,00 640,00	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.090,36	800,00 640,00	800,00	800,00
Prg. 0109	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Cap.9005/0/0	INCARICHI AREA AA.GG.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.302/0/0	SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO	2.039,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.513,00 9.467,38	6.000,00 6.431,33	6.000,00	6.000,00
	TOTALE TITOLO 01	2.039,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.513,00 9.467,38	6.000,00 6.431,33	6.000,00	6.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.039,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.513,00 9.467,38	6.000,00 6.431,33	6.000,00	6.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	74.067,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	221.073,00 302.377,46	220.900,00 231.429,18	230.900,00	230.900,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2190/16/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURA POLIZIA MUNICIPALE (FIN.PR.V.CDS PER € 2.125)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 875,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2220/15/0	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE (FIN.PR.V.CDS)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.595,10	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2221/25/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2222/36/0	BOLLI E REVISIONI MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 1.112,75	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 3.783,03	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 3.783,03	0,00 0,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 3.783,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3396/36/0	BOLLI E REVISIONE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 65,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 65,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 65,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3397/25/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.600,00 4.600,00	4.600,00 3.680,00	4.600,00	4.600,00
Cap.339636/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE SCUOLABUS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 240,00	300,00	300,00
Cap.339637/0/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SCUOLABUS	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	300,00 300,00	300,00 480,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 5.200,00	5.200,00 4.400,00	5.200,00	5.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 5.200,00	5.200,00 4.400,00	5.200,00	5.200,00
	TOTALE MISSIONE 04	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.200,00 5.265,87	5.200,00 4.400,00	5.200,00	5.200,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3760/40/0	PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE	1.046,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.605,93	0,00 836,87	0,00	0,00

Cap.3800/40/0	PULIZIE SERVIZI CULTURALI	18.440,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 29.459,32	0,00 14.752,48	0,00	0,00
Cap.3806/36/0	BOLLI E REVISIONE MEZZI SERVIZI CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250,00 465,88	250,00 200,00	250,00	250,00
Cap.376040/0/0	PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE	4.183,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.400,00 8.400,00	8.400,00 10.067,14	8.400,00	8.400,00
Cap.380040/0/0	PULIZIE SERVIZI CULTURALI	20.443,60	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 72.354,88	70.000,00	70.000,00
	TOTALE TITOLO 01	44.114,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.650,00 114.931,13	78.650,00 98.211,37	78.650,00	78.650,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	44.114,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.650,00 114.931,13	78.650,00 98.211,37	78.650,00	78.650,00
	TOTALE MISSIONE 05	44.114,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	78.650,00 114.931,13	78.650,00 98.211,37	78.650,00	78.650,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6342/25/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI VERDE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	200,00 200,00	400,00 320,00	400,00	400,00
Cap.6343/36/0	BOLLI E REVISIONI MEZZI VERDE PUBBLICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 545,41	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.634336/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE MEZZI VERDE PUBBLICO	635,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 800,00	800,00 1.148,05	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	635,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.545,41	1.200,00 1.468,05	1.200,00	1.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	635,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.545,41	1.200,00 1.468,05	1.200,00	1.200,00
	TOTALE MISSIONE 09	635,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.545,41	1.200,00 1.468,05	1.200,00	1.200,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						

Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7306/25/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI VIABILITA'	6,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 629,19	1.100,00 885,14	1.100,00	1.100,00
	TOTALE TITOLO 01	6,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 629,19	1.100,00 885,14	1.100,00	1.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	6,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 629,19	1.100,00 885,14	1.100,00	1.100,00
	TOTALE MISSIONE 10	6,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 629,19	1.100,00 885,14	1.100,00	1.100,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6969/36/0	BOLLI E REVISIONE MEZZI ASSISTENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 700,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6971/25/0	CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI ASSISTENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.380,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.696936/0/0	TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE MEZZI ASSISTENZA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	700,00 560,00	700,00	700,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 3.780,79	700,00 560,00	700,00	700,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 3.780,79	700,00 560,00	700,00	700,00
	TOTALE MISSIONE 12	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 3.780,79	700,00 560,00	700,00	700,00
	TOTALE DELLE SPESE	119.123,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	307.923,00 432.312,88	307.750,00 336.953,74	317.750,00	317.750,00

Area **SERVIZI SCOLASTICI**

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
21	Servizio Unico Scuola	dott.ssa Sandra Pivetti
21	Servizio Trasporto Scolastico	
21	Servizi Comunali per la Prima Infanzia	

Servizio UNICO SCUOLA

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI ISCRIZIONI ONLINE DEI SERVIZI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà ad istruire ed elaborare percorso per l'attivazione delle Iscrizioni online dei Servizi a.s. 2017/2018 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pre-scuola;• Refezione Scolastica• Trasporto	<p>- N. domande pervenute online di cui: n. iscrizione autonome e n. iscrizioni assistite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pre-scuola;• Refezione Scolastica• Trasporto	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: RAGGIUNGIMENTO DELLA PIENA SCOLARIZZAZIONE DI TUTTI I BAMBINI RESIDENTI A NONANTOLA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà:</p> <ul style="list-style-type: none">- a fornire le proprie osservazioni e la propria collaborazione all'organo politico competente per un necessario e puntuale monitoraggio del rapporto tra il numero delle istanze di iscrizione e quello degli effettivi ingressi all'istruzione prescolastica.- Istruttoria della nuova convenzione con la Fondazione Scuola Materna San Giuseppe, definendo la contribuzione in funzione del numero dei bambini residenti accolti;	<p>- <u>N. bambini</u> (aventi diritto per età) <u>accolti</u> /N. domande presentate di ingresso nelle scuole dell'Infanzia del territorio: SÌ/NO (>80% = SÌ).</p>	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà alla costituzione di un gruppo di lavoro che procederà:</p>	<p>- Redazione di una bozza di convenzione con l'Istituto Comprensivo di Nonantola per le</p>	Direttore Area Servizi Scolastici

<ul style="list-style-type: none"> - all'analisi dell'evoluzione del numero di richieste inoltrate nei vari plessi scolastici in rapporto alla popolazione scolastica dei precedenti anni scolastici; - alla valutazione delle risorse umane necessarie a gestire il servizio in oggetto e redazione bozza di convenzione da sottoporre all'Istituto Comprensivo per la gestione del Prescuola attraverso il personale ATA delle scuole statali unitamente alle altre mansioni previste dai previgenti protocolli d'intesa sulle funzioni miste. 	<p>funzioni miste ATA, comprensivo anche della gestione del servizio di Prescuola: SÌ/NO (100% = SÌ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>N. istanze evase</u> / N. istanze presentate di ammissione al servizio di Prescuola nei plessi scolastici di Nonantola per l'anno scolastico 2017-2018): SÌ/NO (>90% = SÌ). 	
--	---	--

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a coordinare ed a coadiuvare il servizio di Produzione e Distribuzione Pasti fornito dalla partecipata "Matilde Ristorazione s.r.l." nei rapporti con l'utenza, l'Istituto Comprensivo e i Nidi d'Infanzia comunali; - monitoraggio della gestione del terminale pasti del Nido d'Infanzia "Piccolo Principe" in capo alla partecipata "Matilde Ristorazione s.r.l."; 	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione ed erogazione del servizio di Refezione nei plessi scolastici di Nonantola per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ). 	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola, di concerto con il Servizio Trasporto Scolastico, provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a coordinare ed a coadiuvare il servizio di Trasporto Scolastico fornito dalla ditta "Novosud -s.r.l." nei rapporti con l'utenza e con l'Istituto Comprensivo; - alla costituzione di un gruppo di lavoro che procederà all'analisi dell'evoluzione del numero di richieste inoltrate nei vari plessi nei precedenti anni scolastici; 	<ul style="list-style-type: none"> - Organizzazione ed erogazione del servizio di Trasporto per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ). 	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: AGEVOLARE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO "PIEDIBUS"

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà a coadiuvare il servizio "Piedibus", organizzato dai Servizi Culturali e Volontariato, attraverso un sostegno alle attività di rinnovo della convenzione con il soggetto gestore associazione "AUSER" di Nonantola.	– Coorganizzazione ed erogazione del servizio "Piedibus" per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola procederà a collaborare alla progettazione e all'organizzazione, con i Servizi Culturali e Volontariato con l'Istituto Comprensivo e le associazioni di volontariato presenti sul territorio, di attività di supporto dedicate ad alunni in difficoltà scolastica.	– Progettazione e coorganizzazione di attività di supporto dedicate ad alunni in difficoltà per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola procederà a collaborare, con il Settore Unico Politiche Sociali dell'Unione Comuni del Sorbara, all'erogazione di sussidi economici rivolti a famiglie disagiate segnalate dall'Istituto Comprensivo.	– Condivisione criteri per erogazione di sussidi economici per famiglie in difficoltà per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Responsabile servizi sociali Unione

OBIETTIVO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– all'applicazione della convenzione esistente sottoscritta con l'Istituto Comprensivo, definendo la contribuzione in funzione del numero delle classi formate;– a fornire le proprie osservazioni e la propria collaborazione all'organo politico competente per un necessario e puntuale monitoraggio dei progetti educativi didattici organizzati dall'Istituto Comprensivo negli ultimi tre anni scolastici;– puntuale applicazione della Convenzione con l'Istituto Comprensivo e scuola Paritaria disciplinante "Fondo per il Diritto allo Studio"	<ul style="list-style-type: none">– Erogazione del contributo annuale previsto dalla vigente convenzione in materia di qualificazione formativa definendo la contribuzione in funzione del numero delle classi formate: SÌ/NO (100% = SÌ);– Applicazione convenzione l'Istituto Comprensivo di Nonantola e alla scuola paritaria del territorio relativa al "Fondo per il Diritto allo Studio": SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: AGEVOLARE L'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATIVI ALL'OFFERTA FORMATIVA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola provvederà a collaborare con i Servizi Culturali per l'organizzazione di attività ad integrazione delle attività organizzate e erogate dall'Istituto Comprensivo.</p>	<ul style="list-style-type: none">– Coorganizzazione ed erogazione contributi per progetti integrativi e formativi per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: APERTURA DELLO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO PRESSO L'ISTITUTO COMPRESIVO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola procederà a collaborare, con il Settore Unico Politiche Sociali dell'Unione Comuni del Sorbara, per garantire l'apertura di un servizio specialistico per incentivare le capacità genitoriali, tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti e prevenire il disagio giovanile.</p>	<ul style="list-style-type: none">– Raccordo tra coordinamento pedagogico, Sportello Psicopedagogico e Centro per le famiglie per l'anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (>3 = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici Responsabile servizi sociali Unione

OBIETTIVO: PIANIFICARE PROGETTI DI CONTINUITÀ DIDATTICA 0/6 ANNI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola procederà ad elaborare, grazie al supporto di professionisti e specialisti in materia, progetti pluriennali di consulenza psicopedagogica sullo sviluppo delle competenze dei bambini fino all'età scolare, rivolti sia al personale docente che ai genitori.	– Elaborazione e organizzazione di progetti pluriennali di consulenza psicopedagogica sullo sviluppo delle competenze dei bambini fino all'età scolare, rivolti sia al personale docente che ai genitori: SÌ/NO (entro maggio = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: ORGANIZZARE INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMUNITÀ SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà ad organizzare, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, la ditta partecipata "Matilde Ristorazione s.r.l." ed il servizio SIAN dell'AUSL di Modena, una serie di iniziative nell'ambito del Progetto di Comunità per la promozione di una sana alimentazione e di una regolare attività fisica e per la prevenzione dell'obesità infantile.	– Elaborazione mappa dei progetti di educazione alimentare svolti dalle scuole del territorio nell'ambito del Progetto di Comunità per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Il Servizio Unico Scuola provvederà in collaborazione con la ditta fornitrice "Novosud s.r.l." a svolgere una puntuale attività di verifica e miglioramento del servizio erogato, anche attraverso un puntuale monitoraggio dell'esecuzione dell'appalto, nell'ottica di un costante efficientamento, del contenimento dei costi e di mantenimento della qualità dell'offerta fornita.	– N. ispezioni annue da parte addetti al servizio SÌ/NO (>10% = SÌ);	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola provvederà, in collaborazione con la partecipata “Matilde Ristorazione s.r.l.”, a svolgere una puntuale attività di verifica e miglioramento del servizio erogato, anche attraverso un percorso partecipato e condiviso all’interno della Commissione Mensa Comunale ed alla fattiva collaborazione dei genitori degli utenti che procederanno con una serie di controlli e valutazioni opportunamente schedulati.</p> <p>Eventuali problematiche e/o proposte di integrazioni e variazioni al servizio di produzione pasti saranno poi sottoposte all’attenzione della Commissione Mensa Sovraccomunale, organo preposto alla modifica concertata delle modalità di funzionamento della Cucina Centralizzata.</p>	<ul style="list-style-type: none">– N. questionari di customer satisfaction con giudizio positivo: SÌ/NO (>80% = SÌ);– Redazione dei verbali della Commissione Mensa Comunale SÌ/NO (>2 = SÌ);– Conservazione degli atti predisposti dalla Commissione Mensa Sovraccomunale SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA GRATUITÀ O SEMIGRATUITÀ DEI LIBRI DI TESTO.

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Unico Scuola provvederà agli adempimenti di natura amministrativa relativa al bando regionale di concessione dei contributi in oggetto relativi agli alunni residenti frequentanti le Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado.</p>	<ul style="list-style-type: none">– <u>N. istanze evase/N. domande presentate</u> per l’anno scolastico 2016-2017: SÌ/NO (100% = SÌ);– Erogazione dei contributi rendicontati e rideterminati da parte della Regione per l’anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

ATTIVITÀ ORDINARIA**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo svolge:

- attività di front-office volta a:
 - fornire informazioni ai cittadini, sui servizi e sugli interventi del sistema scolastico locale;
 - garantire l’unitarietà d’accesso alla rete dei servizi scolastici;
 - favorire, attraverso la compilazione di apposita modulistica anche in assistenza iscrizioni online, il primo accesso all’utente ai servizi del territorio.

- attività di back-office volta a:
 - svolgere l'attività amministrativa (redazione atti e regolamenti, gestione e controllo del bilancio, gestione e implementazione dei software gestionali, liquidazione fatture);
 - gestione dei rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio (compresa la redazione e la stipula di apposite convenzioni e le attività di manutenzione e di fornitura arredi per le scuole statali);
 - erogare benefici (sia sussidi economici come ad esempio quelli regionali per i libri di testo delle scuole secondarie, che agevolazioni tariffarie quali la personalizzazione delle rette scolastiche in applicazione alla vigente normativa ISEE);
 - gestire la bollettazione dei servizi scolastici a domanda individuale (Servizi per la Prima Infanzia, Refezione, Prescuola e Trasporto);
 - organizzare e coordinare il Servizio di Accompagnamento sul Trasporto delle Scuole d'Infanzia;
 - comporre la documentazione tecnica con relativa istruttoria propedeutica alle gare d'acquisto di tutti i beni ed i servizi strettamente necessari alla corretta gestione dei servizi scolastici;
 - controllare la rendicontazione dei pagamenti e gestione dei solleciti e delle ingiunzioni relative alle rette inavase;
 - analizzare il funzionamento e del gradimento dei servizi offerti (customer satisfaction) e formulazione di proposte di efficientamento degli stessi;
 - svolgere attività di coordinamento e di supporto alle iniziative proposte dall'assessorato di riferimento.

DATI DI CONTESTO

n. popolazione complessiva del comune

n. popolazione scolastica complessiva (0-18 anni)

n. popolazione scolastica servizi pubblici prima infanzia 0-3 - scuola infanzia e scuole obbligo 0-14

n. famiglie/soggetti che hanno presentato iscrizioni ai servizi scolastici

n. scuole private paritarie, n. alunni iscritti 0-3

INDICATORI

- incremento o decrescita in percentuale della popolazione

- variazioni percentuali della popolazione scolastica complessiva

- n. iscritti ai nidi d'infanzia con andamento storico

- n. iscritti ai servizi scolastici con andamento storico: refezione scolastica, trasporto, altri servizi (pre-post scuola -ecc.)/rapportato alla popolazione scolastica 0/14

- importo complessivo del sostegno economico (contributi e altri servizi) dato alle scuole paritarie per qualificazione/ andamento storico

INDICATORI SPECIFICI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini (servizi di pre- scuola)	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi/emessi	≥ 90
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini (servizio Refezione Scolastica)	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi/emessi	$\geq 600/\text{mese}$
Tempestività	Puntualità nell'invio degli avvisi di pagamento	Data spedizione – data scadenza	$\geq 15 \text{ gg.}$
Quantità	Gestione procedura libri di testo (contributi RER/Ministero) (servizio Refezione Scolastica)	N. richieste pervenute e lavorate (suddivise per Comuni: Bastiglia, Bomporto e Nonantola)	≥ 100
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 30

Servizio TRASPORTO SCOLASTICO

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Trasporto Scolastico, di concerto con il Servizio Unico Scuola, provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none">– alla programmazione del servizio per gli utenti iscritti alle Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio comunale anche in funzione del personale Autista dipendente comunale in servizio;– alla costituzione di un gruppo di lavoro che procederà all'analisi dell'evoluzione del numero di richieste inoltrate nei vari plessi nei precedenti anni scolastici;	<ul style="list-style-type: none">– Organizzazione ed erogazione del servizio di Trasporto per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (100% = SÌ);	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
<p>Il Servizio Trasporto Scolastico provvederà a svolgere una puntuale attività di verifica e miglioramento del servizio erogato, anche attraverso lo strumento della "Customer Satisfaction", nell'ottica di un costante efficientamento, del contenimento dei costi e di mantenimento della qualità dell'offerta fornita.</p>	<ul style="list-style-type: none">– N. questionari di Customer Satisfaction con giudizio positivo: SÌ/NO (>80% = SÌ);	Direttore Area Servizi Scolastici

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

Il centro di costo si occupa della gestione diretta del servizio per le Scuole d'Infanzia del territorio e collabora con il Servizio Unico Scuola per le attività di:

- gestione del personale;
- studio e stesura del Piano Annuale del Trasporto;
- predisposizione di tutti gli atti necessari a conseguire la corretta erogazione del servizio, sia in fase d'iscrizione che in quella d'esercizio in corso d'anno;
- costante e puntuale attività di studio delle problematiche emerse e conseguente adeguamento e razionalizzazione delle vigenti regolamentazioni;
- coordinamento con la società partecipata Nonaginta s.r.l.

INDICATORI SPECIFICI TRASPORTO SCOLASTICO

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Utenti iscritti al servizio	N. totale utenti iscritti	≥ 100
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 25
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi	≥ 100

Servizio SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: ATTIVAZIONE ISCRIZIONI ONLINE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
I Servizi Comunali per la Prima Infanzia provvederanno ad attivare le Iscrizioni online dei Servizi a.s. 2017/2018	– N. domande pervenute online di cui: n. iscrizione autonome e n. iscrizioni assistite;	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: MONITORAGGIO ISCRIZIONI AL SERVIZIO “SPAZIO BAMBINI”

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
I Servizi Comunali per la Prima Infanzia provvederanno: – ad organizzare ed a erogare un servizio antimeridiano rivolto a bambini di 24 – 36 mesi d'età, pensato come momento socializzante e di preparazione all'ingresso alla Scuola d'Infanzia; – a raccogliere eventuali valutazioni suggerimenti e criticità segnalate; – a raccordarsi con il Servizio Unico Scuola per condividere eventuali migliorie da apportare al servizio in previsione dell'avvio dell'anno scolastico 2017/2018.	– <u>N. istanze evase</u> / <u>N. istanze presentate</u> di ammissione al servizio “Spazio Bambini” per l'anno scolastico 2017-2018: SÌ/NO (>80% = SÌ); – Raccolta dei dati e delle valutazioni dei genitori in merito al servizio: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: INTRODUZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI (PROGETTO FINANZIATO FONDAZIONE CON I BAMBINI)

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
I Servizi Comunali per la Prima Infanzia attiveranno servizi sperimentali quali “Spazio Bambini Genitori” qualora venisse finanziato il progetto provinciale, con azioni distrettuali, presentato alla Fondazione “Con I Bambini”	– <u>N. istanze evase</u> / <u>N. istanze presentate</u> di ammissione al servizio Nido: SÌ/NO (>80% = SÌ); – Raccolta dei dati e delle valutazioni dei genitori in merito al servizio: SÌ/NO (100% = SÌ).	Direttore Area Servizi Scolastici

OBIETTIVO: EROGAZIONE, CONTROLLO ED EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
I Servizi Comunali per la Prima Infanzia effettueranno attività di controllo del servizio in oggetto un continuo confronto con la ditta partecipata “Matilde Ristorazione s.r.l.”.	<ul style="list-style-type: none"> - Esiti positivi dei controlli effettuati dal servizio SIAN dell’AUSL di Modena: SÌ/NO (>80% = SÌ); - N. questionari di Customer Satisfaction con giudizio positivo: SÌ/NO (>80% = SÌ); 	Direttore Area Servizi Scolastici

ATTIVITÀ ORDINARIA**Descrizione del servizio erogato:**

Il centro di costo si occupa della gestione diretta dei servizi per la Prima Infanzia erogati nel plesso comunale “Piccolo Principe” ed inoltre collabora con il Servizio Unico Scuola per le attività di:

- monitoraggio tra la domanda degli abitanti e l’offerta formativa erogata;
- predisposizione di tutti gli atti necessari a conseguire il corretto funzionamento della struttura, sia in fase d’iscrizione che in quella d’esercizio in corso d’anno, incluso il piano di acquisti annuali;
- costante e puntuale attività di studio delle problematiche emerse e conseguente adeguamento e razionalizzazione delle vigenti regolamentazioni;
- collaborazione con il Coordinatore Pedagogico.

INDICATORI SPECIFICI

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Utenti iscritti al servizio	N. totale utenti iscritti	≥ 70
Quantità	Consulenza prestata al di fuori dello sportello	N. mail/fax di risposta a quesiti	≥ 50
Quantità	Avvisi di pagamento con bollettini	N. totale di avvisi e bollettini di pagamento trasmessi/emessi	≥ 70/mese
Tempestività	Puntualità nell’invio degli avvisi di pagamento	Data spedizione – data scadenza	≥ 15 gg.

RISORSE ASSEGNATE ALL'AREA SERVIZI SCOLASTICI

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D5	1	Ruolo
C3	3	Ruolo
C2	2	Ruolo
C1	1	Ruolo
B5	2	Ruolo
B4	1	Ruolo
B3	1	Ruolo
B2	2	Ruolo
	2	Interinale

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2016

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 2.797,72
Sistemi informatici e altri beni	€ 1.825,13
TOTALE	€ 4.622,85

Centro di Resp. : 21 SCUOLA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.910/0/0	CONTRIBUTO REGIONE ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.818,00 8.818,00	12.800,00 10.240,00	10.000,00	10.000,00
Cap.916/0/0	CONTRIBUTO REGIONE L.1/00 PER GESTIONE NIDO.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.153,00 29.284,48	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.917/0/0	CONTRIBUTO PROVINCIA LR 1/2000 PER GESTIONE ASILI NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.000,00 8.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.1034/0/0	RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE DA DIREZIONE DIDATTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 40.000,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap.1038/0/0	RISTORO FORFETARIO PER SERVIZIO RSU ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7.788,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 18.000,00	9.000,00 7.200,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	7.788,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.971,00 96.102,48	61.800,00 49.440,00	59.000,00	59.000,00
	TOTALE TITOLO 02	7.788,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.971,00 96.102,48	61.800,00 49.440,00	59.000,00	59.000,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1481/0/0	ENTRATE DA MENSA: SCUOLE (RILEV.IVA)	68.241,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	560.000,00 699.146,26	615.000,00 492.000,00	615.000,00	615.000,00
Cap.1485/0/0	ENTRATE DA SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	1.860,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	22.000,00 23.560,00	20.000,00 17.248,00	20.000,00	20.000,00
Cap.1486/0/0	ENTRATE DA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	6.683,68	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 36.426,00	30.000,00 27.942,74	30.000,00	30.000,00
Cap.1490/0/0	ENTRATE DA ASILI NIDO (RILEV.IVA)	26.936,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	236.000,00 287.737,91	236.000,00 188.800,00	236.000,00	236.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	103.721,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	848.000,00 1.046.870,17	901.000,00 725.990,74	901.000,00	901.000,00
	TOTALE TITOLO 03	103.721,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	848.000,00 1.046.870,17	901.000,00 725.990,74	901.000,00	901.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	111.509,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	923.971,00 1.142.972,65	962.800,00 775.430,74	960.000,00	960.000,00

Centro di Resp. : 21 SCUOLA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsione dell'anno 2019
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2805/0/0	CONVENZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	150.000,00 150.000,00	130.750,00 104.600,00	130.000,00	130.000,00
Cap.2807/0/0	COMITATO GENITORI PROLUNGAMENTO MATERNA ELEMENTARE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.200,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.500,00 151.500,00	132.250,00 105.800,00	131.500,00	131.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	151.500,00 151.500,00	132.250,00 105.800,00	131.500,00	131.500,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2800/42/0	ASSISTENZA TRASPORTO SCUOLA INFANZIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.853,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2970/42/0	DISTRIBUZIONE PASTI MATILDE PER LE SCUOLE	14.533,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 89.669,97	0,00 11.626,82	0,00	0,00
Cap.2987/0/0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	46.500,00 46.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2988/0/0	CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER GESTIONE	33.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 33.000,00	34.000,00 53.600,00	34.000,00	34.000,00
Cap.3380/0/0	FORNITURA PASTI MATILDE PER LE SCUOLE	107.413,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	518.000,00 623.487,46	545.000,00 521.931,18	545.000,00	532.000,00
Cap.3381/0/0	SPESE POSTALI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	7.568,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 10.382,32	0,00 6.055,07	0,00	0,00
Cap.3392/17/0	MANUTENZIONE PUNTI DISTRIB. (CUCINETTE)	1.910,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.287,87	2.000,00 3.128,75	2.000,00	2.000,00
Cap.3400/0/0	SPESE ATTIVITA' SCOLASTICHE DIVERSE	2.951,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.146,38 20.215,82	5.000,00 6.361,31	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	167.378,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	613.246,38 832.397,05	586.000,00 602.703,13	586.000,00	573.000,00

	TOTALE PROGRAMMA 02	167.378,92	Prev. di comp. Previ.di cassa	613.246,38 832.397,05	586.000,00 602.703,13	586.000,00	573.000,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3395/0/0	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	25.470,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.918,00 104.209,37	75.000,00 80.376,46	80.000,00	80.000,00
Cap.280042/0/0	ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO	7.229,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	16.500,00 18.983,82	16.500,00	16.500,00
Cap.297042/0/0	DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE	65.314,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	227.500,00 227.500,00	237.000,00 241.851,75	237.000,00	237.000,00
	TOTALE TITOLO 01	98.015,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.418,00 346.709,37	328.500,00 341.212,03	333.500,00	333.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	98.015,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.418,00 346.709,37	328.500,00 341.212,03	333.500,00	333.500,00
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.2981/0/0	FONDO DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	63.000,00 50.400,00	65.000,00	65.000,00
Cap.3186/0/0	CTB.LIBRI SC.MEDIA INF.(CLG.CPT.E.910)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	12.800,00 10.240,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	75.800,00 60.640,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	75.800,00 60.640,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE MISSIONE 04	265.393,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.093.164,38 1.340.606,42	1.122.550,00 1.110.355,16	1.126.000,00	1.113.000,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Cap.6130/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.248,93	0,00 80,00	0,00	0,00
Cap.6130/40/0	PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.971,38	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6130/41/0	LAVANDERIA ASILO NIDO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.709,87	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6130/42/0	SERVIZI ALL'INFANZIA PRESSO ASILO NIDO	0,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 72.811,09	0,00 0,24	0,00	0,00
Cap.6133/0/0	RESTITUZIONE RETTE NON DOVUTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap.613040/0/0	PRODOTTI PULIZIA ASILO NIDO	2.115,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.808,18 4.808,18	3.000,00 4.092,69	3.000,00	3.000,00
Cap.613041/0/0	LAVANDERIA ASILO NIDO	1.545,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.716,08	5.600,00	5.600,00
Cap.613042/0/0	SERVIZI ALL'INFANZIA PRESSO ASILI NIDO	43.257,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	227.082,00 227.082,00	256.000,00 239.406,22	260.000,00	260.000,00
Cap.613050/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.899,91 2.899,91	4.000,00 5.200,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	49.519,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.890,09 321.631,36	269.100,00 254.895,23	273.100,00	273.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	49.519,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.890,09 321.631,36	269.100,00 254.895,23	273.100,00	273.100,00
	TOTALE MISSIONE 12	49.519,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.890,09 321.631,36	269.100,00 254.895,23	273.100,00	273.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	314.913,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.334.054,47 1.662.237,78	1.391.650,00 1.365.250,39	1.399.100,00	1.386.100,00

Area **SERVIZI CULTURALI**

CENTRO DI COSTO	SERVIZIO	RESPONSABILE
20	Servizi Culturali Servizio Archivi – Musei – Turismo – Manifestazioni – Volontariato - Sport	dott. Luigino Boarin

Servizio CULTURA

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE: SALA MAGO MERLINO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Individuare e disciplinare le modalità di utilizzo gratuito della sala da parte di alcune categorie di soggetti per fini di interesse collettivo	Approvazione di un disciplinare entro il 31.12.2017	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: TEATRO COMUNALE MASSIMO TROISI: “UN TEATRO VIVO E PER TUTTI”. UN TEATRO STABILE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Dare continuità, per la stagione 2017-18, alle modalità gestionali individuate e sperimentate nell'anno 2016, che comprendono la gestione in appalto di servizi e gli accordi con soggetti del Terzo settore, al fine di garantire l'organizzazione delle rassegne di Prosa, Musica, Teatro ragazzi (domenicale e per la scuola), ospitare rassegne organizzate da terzi, realizzare seminari teatrali, laboratori e valorizzarli .	Per l'anno finanziario 2017: numero di eventi teatrali organizzati, ospitati e patrocinati ≥ 50 numero di spettatori ≥ 6.000	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: PROMUOVERE PERCORSI STORICO-TURISTICI CHE PROMUOVANO NONANTOLA IN UN AMBITO PIÙ VASTO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Proseguire il sostegno al progetto “Romea Strata” della Diocesi di Vicenza. Romea Strata, coinvolge il territorio di Nonantola, è fatta da una serie di vie che da confini del nord-est d'Italia confluiscono in Emilia Romagna per raggiungere la Francigena e proseguire verso Roma.	Erogazione di contributo per l'anno 2017	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: UNA NUOVA SCUOLA DI ITALIANO MA NON SOLO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Garantire la collaborazione della Scuola di italiano con l'istituzione scolastica, nell'ambito delle attività di integrazione; partecipazione al progetto curato dalla Fondazione Villa Emma, sul tema delle migrazioni contemporanee, nell'ambito della progettazione del Luogo di Memoria	numero di classi coinvolte ≥ 60 numero di ore progetto Villa Emma ≥ 10	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: EDUCAZIONE PERMANENTE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Promuovere l'avvio di collaborazioni e percorsi destinati ad una utenza specifica con svantaggio, con particolare attenzione al tema della dislessia e dell'ipovisione	n. strumenti / documenti di ausilio agli utenti dislessici / ipovedenti acquisiti ≥ 50 n. attività finalizzate alla conoscenza e all'uso dei documenti / strumenti rivolti al pubblico o indirizzati docenti/alunni degli istituti scolastici ≥ 8	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: SISTEMA BIBLIOTECARIO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Avvio di tavoli tecnici di lavoro intercomunali e predisposizione di proposte /studio di fattibilità destinati alla ridefinizione del Sistema bibliotecario di Nonantola, che comprenda i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro.	Presentazione agli organi del Sistema bibliotecario locale di uno studio di fattibilità condiviso tra biblioteche, entro il mese di novembre 2017	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: GARANTIRE LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO BIBLIOTECA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Riordino dei libri rientrati durante il periodo di chiusura per inagibilità della sezione adulti, predisposizione di spazi e arredi della sede temporanea in ragione delle funzioni biblioteconomiche relative a patrimonio/ utenti individuati; coordinamento e controllo del trasloco beni, adeguamenti operativi e logistici; predisposizione di attività informative / di promozione del servizio funzionali alla sua ripresa.	Riapertura al pubblico presso i nuovi locali (sede temporanea) delle sezioni interessate della biblioteca comunale, entro il 31.12.2017	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: PROSEGUIRE LA PROGRAMMAZIONE DI RASSEGNE PUBBLICHE SIGNIFICATIVE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
NONANTOLA FILM FESTIVAL Consolidare le forme di collaborazione, nell'arco dell'anno, e di sostegno da parte del Comune di Nonantola verso l'associazione organizzatrice della manifestazione, garantendo la compartecipazione alla realizzazione della gara di cortometraggi e rassegna di film.	Realizzazione della gara entro il 31.05.2017 numero spettatori \geq 1500	Direttore Area Servizi Culturali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
FUORITUTTI serate estive all'aperto rivolte a diverse fasce d'età: Dare attuazione alla collaborazione con il servizio politiche giovanili dell'Unione del Sorbara, finalizzata alla realizzazione di un calendario comune di iniziative estive sul territorio di Nonantola, che integri anche altri eventi in programmazione per il periodo estivo.	numero eventi in calendario \geq 10 numero partecipanti \geq 1000	Direttore Area Servizi Culturali

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
FESTA DELLA MUSICA a giugno giornate di musica dal vivo e convivialità nelle piazze e nelle strade del centro storico in collaborazione con i commercianti del centro storico: sostenere l'associazione Comitato centro storico in un percorso di crescita dell'autonomia organizzativa e di finanziamento della manifestazione; consolidare la collaborazione con associazioni del territorio dell'Unione del Sorbara.	Numero esercenti/ristoratori coinvolti \geq 10 numero gruppi musicali \geq 40 numero spettatori \geq 2000	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: ATTIVITÀ INFORMATIVE E FORMATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Avviare e definire un percorso di confronto con i Comuni dell'Unione del Sorbara, per definire una nuova forma di convenzionamento o gestione del servizio Ceas, a partire dall'anno scolastico 2017-18, al fine di garantire la prosecuzione dei servizi resi in ambito di sostenibilità ambientale.	Approvazione di una nuova convenzione/intesa entro il 30.09.2017	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: CONSULTA DEL VOLONTARIATO: ATTIVAZIONE TAVOLI TEMATICI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Prosecuzione delle attività di confronto con le associazioni per il consolidamento di tavoli tematici dedicati in particolare alle associazioni sportive e alle associazioni socio-sanitarie per la trattazione di temi specifici ed il coordinamento settoriale	n. associazioni coinvolte: ≥ 7	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE TURISTICA. CONSOLIDAMENTO DEI RAPPORTI CONVENZIONATI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Via Romea Nonantolana: Avviare con Provincia di Modena, e i Comuni-Enti interessati dalla valorizzazione della strada storica, un percorso di confronto che porti alla stipula di un accordo per garantire la gestione coordinata della via, la promozione, la manutenzione. Coinvolgimento dei diversi servizi comunali interessati all'oggetto dell'accordo.	redazione di uno schema di accordo condiviso entro il 30.11.2017	Direttore Area Servizi Culturali

OBIETTIVO: IL SISTEMA MUSEALE LOCALE. DISCIPLINA DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE-LABORATORIALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Definire e formalizzare le modalità di accesso-utilizzo delle attività didattiche, dei laboratori tematici e la relativa differenziata contribuzione da parte dell'utenza organizzata (gruppi, classi), con particolare riguardo alle Scuole di Nonantola, degli altri Comuni dell'Unione del Sorbara e degli istituti scolastici di altri territori.	Approvazione di modalità di accesso ai servizi e tariffe entro il 30.09.2017	Direttore Area Servizi Culturali

ATTIVITÀ ORDINARIA

Attività culturali – attività sportive/ricreative – archivio storico comunale - promozione turistica

- Organizzazione e realizzazione, in varie forme, di iniziative culturali - ricreative pubbliche, celebrazioni e ricorrenze non rientranti nelle competenze di altri servizi, manifestazioni tradizionali e/o a valenza turistica, attività di supporto a comitati cittadini e associazioni, compartecipazione con altri soggetti -tra cui le Fondazioni del territorio e la Partecipanza agraria di Nonantola- nella organizzazione e/o realizzazione di eventi e iniziative rivolte alla cittadinanza, alla promozione turistica, alla diffusione sul territorio dell'informazione turistica, anche organizzate in "calendari", adesione a rassegne intercomunali, provinciali o di ampio ambito, ritenute di rilevante interesse per la comunità o il territorio locali, sentiti i competenti assessorati; attività promosse nell'ambito del progetto "Officine culturali". Adozione di forme di sostegno alle associazioni, anche mediante lo strumento della convenzione, e alle società sportive locali, finalizzate alla promozione della pratica sportiva rivolta a tutti.
- Rapporti con gli organismi del Terzo settore, sviluppo di ruoli di collaborazione reciproca, di perseguimento di interessi generali di pubblico interesse, per gli ambiti di competenza del servizio cultura.
- Approfondimento di temi storici, ricerche di storia locale, promozione di attività finalizzate alla loro conoscenza e del patrimonio documentario dell'archivio storico comunale; azioni di valorizzazione di patrimoni e percorsi storici, anche mediante accordi-collaborazioni sovracomunali.

Biblioteca comunale

- Gestione del servizio, complessivamente inteso, di biblioteca comunale, comprese le iniziative e i progetti decisi nell'ambito del sistema interbibliotecario di Nonantola, la promozione alla lettura (Nati per Leggere, Nati per Sentire, ecc.), la valorizzazione del patrimonio, per le scuole e la cittadinanza o specifiche tipologie d'utenza, anche in collaborazione con altri servizi comunali, l'Unione del Sorbara, altri Soggetti pubblici e gli istituti scolastici, per le funzioni di sua competenza, come previste dalle vigenti normative in materia di biblioteche pubbliche;
- Gestione delle attività amministrative e di coordinamento, organizzative nell'ambito della funzione di Biblioteca-Capo Sistema (Sistema bibliotecario intercomunale di Nonantola), compresi i rapporti con i Soggetti aderenti al Polo bibliotecario modenese e quanto altro previsto dalle vigenti convenzioni e normative in materia.

Museo della città

- Direzione e gestione del Museo comprese tutte le attività previste dalla normativa statale e regionale in materia di musei e dal vigente regolamento comunale del servizio museo, gestione di progetti tematici, adesione alle attività proposte dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Emilia Romagna, dal sistema museale locale; gestione di convenzioni tese alla qualificazione del servizio e alla gestione di attività di valorizzazione del patrimonio, tra cui quella in essere con la Partecipanza Agraria di Nonantola, collaborazione e rapporti con le associazioni e il territorio. Gestione di eventuali progetti e attività di adeguamento, qualificazione della struttura secondo la vigente normativa di settore, per gli ambiti di propria competenza, in accordo con le Soprintendenze, l'Istituto Beni Culturali IBACN e in collaborazione con l'area tecnica comunale.. Presentazione delle relative domande di accesso a contributi; la sottoscrizione dei relativi accordi/convenzioni avverrà da parte degli organi preposti, secondo la tipologia di finanziamento.
- Organizzazione di ricerche/studi, visite guidate, laboratori, didattica e altri servizi al pubblico.

Ludoteca comunale

- attività di promozione della cultura del gioco e del giocattolo, per favorire la socializzazione, le capacità creative ed espressive, lo sviluppo dell'autonomia di chi frequenta il servizio; attività rivolte alle scuole e all'utenza libera, a gruppi organizzati, anche stagionali, anche in compartecipazione e coordinate con gli altri servizi culturali.

- Sviluppo e consolidamento di elementi organizzativi e gestionali finalizzati alla integrazione dei servizi culturali al pubblico (tra cui condivisione di buone prassi, modalità, banche dati ecc.).

Fonoteca comunale

- attività di prestito e ascolto, rassegne, conferenze e iniziative rivolte al pubblico di diverse tipologie, alle scuole, tese a favorire la conoscenza del linguaggio musicale e di ogni linguaggio espressivo collegato alla musica, alla formazione musicale e culturale. Collaborazione con gli altri servizi comunali per la gestione delle diverse attività, per la realizzazione di un coordinamento, il trattamento e la gestione del patrimonio. Adesione a rassegne intercomunali, provinciali o di ampio ambito, ritenute di rilevante interesse per la comunità; collaborazione e intese con altre realtà pubbliche con funzioni coerenti con la mission della fonoteca.

Servizio intercultura

- progettazione e gestione di attività finalizzate alla costruzione di una nuova cittadinanza e di una nuova convivenza; realizzazione di corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti; supporto alla Scuola per l'inserimento di bambini e ragazzi provenienti da altri paesi; servizio di mediazione culturale. Partecipazione alle attività del progetto "Officine culturali", coordinamento e integrazione con gli altri servizi culturali comunali. Partecipazione a progetti di ambito sociale gestiti da altri soggetti del Terzo settore e dall'Unione Comuni del Sorbara.

Teatro comunale

- Ideazione, organizzazione, realizzazione di attività rivolte al pubblico finalizzate a raggiungere l'obiettivo progettuale "Un teatro per tutti", attività finalizzate alla crescita culturale, sociale dei cittadini di qualunque età, mediante modalità gestionali diversificate. Gestione degli spazi, delle strumentazioni, coordinamento tecnico, adempimenti amministrativi per realizzazione prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, ecc., nonché convegni, conferenze, congressi, incontri compatibili con le funzioni del teatro e quanto altro previsto dal vigente regolamento del teatro. Partecipazione alle attività del progetto "Officine culturali", coordinamento e integrazione con gli altri servizi culturali comunali.

Ceas

- Attività di organizzazione e di ordinamento a livello locale e sovra-comunale finalizzate a: iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità non solamente rivolti alle scuole, ma a tutta la cittadinanza, supporto alla gestione dei processi partecipativi sul territorio e delle campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili. Funzione di "comunicazione ambientale" rivolta ai cittadini. Partecipazione alle attività del progetto "Officine culturali", coordinamento e integrazione con gli altri servizi culturali comunali.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Servizi culturali:

Avvio di una riorganizzazione degli uffici e del personale addetto ai servizi culturali, con riguardo anche alle attività del personale amministrativo, al fine di superare la ripartizione in "servizio cultura" e "servizio musei, archivi, turismo volontariato, sport", raggruppati in un unico settore "servizi culturali".

Biblioteca comunale:

A seguito della non accessibilità della sede di via Roma 21 (Palazzo Partecipanza Agraria) si prevede una riorganizzazione entro l'anno del servizio, anche su più sedi, del suo patrimonio, della sua accessibilità, delle modalità di gestione, che coinvolge personale esterno, quali gli operatori della ditta appaltatrice di servizi bibliotecari, nonché gli altri servizi comunali (tra cui servizio unico informatica, area tecnica, Nonanginta) per garantire il corretto mantenimento dei servizi di base.

Predisposizione da parte del personale bibliotecario di un pre-studio di comunità/studio di fattibilità, analisi del contesto e del tessuto locale e definizione delle sue esigenze, finalizzato alla nuova organizzazione dei servizi culturali e della biblioteca in particolare.

Turismo:

dando atto della cessazione del servizio-sportello PIT (punto informazione turistica), si avvia una tipologia di informazione turistica al cittadino e al turista, basato su punti diffusi sul territorio, che coinvolgono gli esercizi locali (negozi, ristoranti ecc.) e i servizi pubblici (biblioteca, teatro ecc.) con maggiore accesso di pubblico/utenza esterna, in collaborazione/compartecipazione con progetti curati da altri soggetti (tra cui Fondazione “Ora et labora”, Partecipanza Agraria).

Archivio comunale:

riordino delle competenze in materia di archivio comunale da effettuarsi assieme all’area affari generali, per giungere ad una corretta ripartizione delle competenze e delle attività, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di flussi documentali, archiviazione e archivi storici.

Museo di Nonantola

Riallestimento del terzo piano del Museo con percorsi di valorizzazione storico-archeologica del borgo in un’ottica di museo diffuso, nell’ambito del progetto “Uno sguardo oltre il museo. Il borgo sotto-sopra” finanziato dall’Istituto per i Beni Culturali, Artistici e Naturali (legge 18/2000)

INDICATORI

BIBLIOTECA COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Acquisti libri	numero di libri acquistati	≥ 350
Quantità	Iscrizione utenti al prestito	numero di utenti iscritti al prestito	≥ 5.700
Quantità	Utenti attivi	Numero di utenti che hanno preso in prestito almeno un libro all’anno	≥ 1.750
Quantità	Erogazione Prestito	numero di prestiti erogati all’anno	≥ 18.500
Quantità	Apertura settimanale	numero ore di apertura settimanale	invernale ≥ 24 h estiva ≥ 20 h
Quantità	Abbonamenti	numero di abbonamenti	≥ 10
Quantità	Postazioni Informatiche	Numero di postazioni informatiche a disposizione degli utenti e di back office (postazione adulti non disponibile causa inagibilità sede principale)	≥1 sala ragazzi ≥3 postazioni di back office

LUDOTECA COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Acquisti giochi	numero di giochi acquistati all'anno	≥ 50
Quantità	Catalogazione giochi	numero di giochi catalogati	≥ 200
Quantità	Iscrizione Utenti prestito	numero di utenti iscritti al prestito	≥ 3.000
Quantità	Erogazione Prestito	numero di prestiti erogati all'anno	≥ 1.500
Quantità	Apertura settimanale	ore di apertura settimanale	invernale ≥ 17 estiva ≥ 15

FONOTECA COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Acquisti CD	numero di CD acquistati all'anno	≥ 150
Quantità	Catalogazione CD	numero di CD catalogati	≥ 140
	Iscrizione Utenti prestito	numero di utenti iscritti al prestito	≥ 5.100
Quantità	Apertura	numero di ore di apertura settimanale numero ore apertura serale annuale	≥ 12 ≥ 20
Quantità	Erogazione Prestito	numero di prestiti erogati all'anno	≥ 700

CENTRO INTERCULTURA

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Corsi di Italiano	numero di ore ad anno scolastico numero di frequentanti	≥ 240 ≥ 60
Quantità	Catalogazione libri	numero di libri catalogati	≥ 120

TEATRO COMUNALE

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Uso/noleggio del Teatro a Stagione teatrale	numero di aperture complessive compresi eventi esterni-noleggi	≥ 70
Quantità	Accesso agli spettacoli realizzati-patrocinati	numero di spettatori	≥ 6.000

Centro Educazione alla Sostenibilità (CEAS)

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità rivolti alla collettività	numero di interventi alle scuole/corsi	≥ 180
Quantità	Conoscenza delle risorse naturali e culturali presenti nel territorio	numero di interventi di educazione stradale	≥ 50

Museo di Nonantola

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Accesso Museo	Numero di visitatori	≥ 1500
Quantità	Attività didattiche	Numero di classi-gruppi	≥ 60
Quantità	Cura e manutenzione delle collezioni (museo e deposito)	Numero ore all'anno	≥ 30
Quantità	Apertura settimanale garantita (compresa su richiesta)	Standard regionale	$= 24$
Quantità	Apertura settimanale effettiva (ordinaria+straordinaria)	Numero di ore medie di apertura settimanale	≥ 14
Quantità	Attività di promozione legate alla rete museale	Numero di iniziative di promozione	≥ 5

RISORSE ASSEGNATE

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D3	1	Incarico art. 110
D1	1	Comando
C	9	Ruolo
B	1	Ruolo
B	2	collaboratori
C	1	somministrazione

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2016

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 225.242,97
Sistemi informatici e altri beni	€ 7.258,27
TOTALE	€ 232.501,24

Centro di Resp. : 20 AREA SERVIZI CULTURALI

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.918/0/0	CTB.REGIONE/UE X ATTIVITA' CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	8.000,00 6.400,00	0,00	0,00
Cap.919/0/0	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CONTR. REGIONALE)	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 20.000,00	0,00 16.000,00	0,00	0,00
Cap.1016/0/0	ENT.SIST.BIBLIOTECARIO (CLG.CPT.U.3795)	4.283,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.200,00 12.337,03	14.000,00 14.626,70	12.500,00	12.500,00
Cap.1018/0/0	FIN.TI PRGT.BENI TURISMO (CLG.CPT.U.3955)	6.761,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	600,00 7.361,78	0,00 5.409,42	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	31.045,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.800,00 39.698,81	22.000,00 42.436,12	12.500,00	12.500,00
	TOTALE TITOLO 02	31.045,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.800,00 39.698,81	22.000,00 42.436,12	12.500,00	12.500,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1617/0/0	ENT.TERZI:SPONSOR (RLV.IVA)(CLG.CPT.U.3821)	12.971,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.000,00 38.525,57	16.000,00 21.770,06	16.000,00	16.000,00
Cap.1618/0/0	ENTRATE DA TERZI PER VARIE (CLG.CPT.U.3820)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 25.240,00	20.000,00 16.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	12.971,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 63.765,57	36.000,00 37.770,06	36.000,00	36.000,00
	TOTALE TITOLO 03	12.971,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.000,00 63.765,57	36.000,00 37.770,06	36.000,00	36.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	44.016,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.800,00 103.464,38	58.000,00 80.206,18	48.500,00	48.500,00

Centro di Resp. : 20 AREA SERVIZI CULTURALI

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.32017/0/0	ARCHIVIO DI DEPOSITO ESTERNO	4.296,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 24.237,46	26.000,00	26.000,00
	TOTALE TITOLO 01	4.296,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 24.237,46	26.000,00	26.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	4.296,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 24.237,46	26.000,00	26.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	4.296,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 24.237,46	26.000,00	26.000,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3761/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.399,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3761/6/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	293,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 11.873,00	0,00 234,80	0,00	0,00
Cap.3762/85/0	LOCAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE	540,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.100,00 5.565,50	5.100,00 4.512,00	5.100,00	5.100,00
Cap.3770/0/0	SPESE ATTIVITA' BIBLIOTECA	4.441,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.500,00 60.957,78	45.000,00 39.537,04	45.000,00	45.000,00
Cap.3790/0/0	QUOTA NONANTOLA SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 45,18	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.3795/0/0	SPESE COR. SISTEMA BIBLIOTECARIO (CPT. E 1016)	11.945,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 25.796,28	14.000,00 20.756,72	12.500,00	12.500,00
Cap.3801/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI CULTURALI	562,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 562,71	0,00 450,17	0,00	0,00
Cap.3801/6/0	PUBBLICAZIONI E DISCHI SERVIZI CULTURALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.229,03	0,00 0,00	0,00	0,00

Cap.3802/85/0	LOCAZIONE LOCALI SERVIZI CULTURALI - PARTECIPANZA E RIMBORSO UTENZE	2.379,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 15.433,82	6.500,00 7.103,55	6.500,00	6.500,00
Cap.3820/0/0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	510,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.109,82	0,00 408,20	0,00	0,00
Cap.3821/0/0	SPESE ATTIVITA' CULTURALI SPONSORIZZATE (CPT. E 1617)	8.080,26	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.290,64 65.769,49	16.000,00 19.264,21	16.000,00	16.000,00
Cap.3824/0/0	TEATRO TROISI	16.322,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.307,99 90.951,79	71.000,00 69.857,78	71.000,00	71.000,00
Cap.3825/0/0	SPESE C.E.A.S. E ATTIVITA' CAMPO EDUCAZIONE STRADALE (FIN.PRIV.CDS)	2.888,98	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 8.764,46	7.000,00 7.911,18	7.000,00	7.000,00
Cap.3950/0/0	CONTRIBUTI A TERZI SERVIZIO ARCHIVIO MUSEI TURISMO	23.903,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.300,00 106.665,16	83.000,00 85.523,18	83.000,00	83.000,00
Cap.3955/0/0	SPESE ATTIVITA'ARCHIVIO-MUSEI-TURISMO	2.211,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.600,00 17.755,75	17.000,00 15.369,26	5.000,00	5.000,00
Cap.376150/0/0	SERVIZIO DI REFERENCE BIBLIOTECA COMUNALE	5.752,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.000,00 29.000,00	40.500,00 37.002,00	40.500,00	40.500,00
Cap.376160/0/0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE	2.368,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 9.634,55	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO 01	82.201,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.598,63 458.879,76	315.100,00 317.564,64	301.600,00	301.600,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12600/0/0	INVESTIMENTI SISTEMA BIBLIOTECARIO (CLG CAP E 2650)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.427,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.427,34	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	82.201,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.598,63 460.307,10	315.100,00 317.564,64	301.600,00	301.600,00
	TOTALE MISSIONE 05	82.201,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.598,63 460.307,10	315.100,00 317.564,64	301.600,00	301.600,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Cap.6542/0/0	CONTRIBUTI PER CONDUZIONE IMPIANTI SPORTIVI	32.415,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 97.415,00	32.500,00 51.932,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	32.415,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 97.415,00	32.500,00 51.932,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	32.415,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 97.415,00	32.500,00 51.932,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 06	32.415,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 97.415,00	32.500,00 51.932,00	15.000,00	15.000,00
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.320/17/0	GESTIONE ARCHIVIO DI DEPOSITO ESTERNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.216,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.216,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.216,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.216,72	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8681/0/0	SPESE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.154,50	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.154,50	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 5.154,50	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Cap.8597/0/0	UTILIZZO RIPARTIZIONE CONTRIBUTO L.R. 41/97 ART 10 - PROMOZIONE CENTRO STORICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 8.154,50	5.000,00 4.000,00	5.000,00	5.000,00
Mis. 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI						
Prg. 1901	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.3830/0/0	PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "TIFARITI"(CONTRIBUTO REGIONE)	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	128.912,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	413.598,63 609.093,32	378.600,00 405.734,10	347.600,00	347.600,00

Area TECNICA

CENTRO PEG	DESCRIZIONE	RESPONSABILE
23	Servizio Urbanistica	Ing. Antonella Barbara Munari
25	Servizio Ambiente	

Servizio AMBIENTE, RAPPORTI OPERATIVI CON LE PARTECIPATE

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: ATTIVITÀ INFORMATIVE E FORMATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Attraverso lo sportello ambientale del CEAS saranno svolte iniziative (corsi, visite, guidate, seminari, ecc.) che verteranno sui principali temi legati alla sostenibilità ambientale (energia, alimentazione, aria, acqua, amianto, ecc.), alla salvaguardia del territorio e alla conoscenza delle risorse naturali e culturali presenti nel territorio, in particolare l'Area di Riequilibrio Ecologico "Torrazzuolo" all'interno della Partecipanza Agraria di Nonantola. Si procederà anche all'aggiornamento del sito web dedicato	Numero di attività svolte SI/NO ($\geq 10 = SI$)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: CONVENZIONE CON LA PARTECIPANZA AGRARIA PER LA FRUIZIONE PUBBLICA DELL'ARE TORRAZZUOLO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Attraverso una convenzione con la Partecipanza Agraria di Nonantola si sono definiti gli impegni reciproci per una gestione dell'ARE Torrazzuolo per consentirne la fruizione pubblica attraverso la manutenzione e valorizzazione delle aree a bosco e umide, l'uso della Casa della Guardia quale sede del CEAS per iniziative sulla sostenibilità ambientale	Report delle attività svolte e verifica del rispetto degli impegni convenzionali SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Attraverso la società Nonaginta srl si procederà a eseguire interventi di manutenzione e di riqualificazione delle aree verdi comunali, anche attraverso la piantumazione di nuove essenze arboree e l'installazione di nuove strutture (panchine, giochi per bambini) per renderle più fruibili e allo stesso tempo sicure.	Interventi di riqualificazione e piantumazione eseguiti – verifica rispetto programmazione annuale SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: TUTELA DELLE FALDE ACQUIFERE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI PARCHI DELL'ACQUA E DI PUNTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
A seguito dell'installazione della "Casa dell'Acqua", l'Amministrazione Comunale, anche attraverso il CEAS, sosterrà iniziative con l'intento di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza verso un consumo dell'acqua potabile, anche con la finalità di favorire la	Procedure per installazione Casetta dell'Acqua SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

riduzione dell'acquisto dell'acqua in bottiglia PET e la conseguente produzione di rifiuti plastici e dei costi di raccolta e smaltimento a carico della collettività.		
--	--	--

OBIETTIVO: GESTIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL METODO DELLA RACCOLTA PUNTUALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
L'Amministrazione, come previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, intende promuovere iniziative rivolte alla cittadinanza per favorire e migliorare i risultati fin'ora ottenuti con l'applicazione della raccolta differenziata "Porta a Porta" dei rifiuti. Inoltre si dovrà rendere partecipi i cittadini rispetto al nuovo metodo della "Raccolta Puntuale" dei rifiuti che dovrà essere adottato nei prossimi anni nell'intero territorio regionale. Tale metodo prevede la possibilità di "quantificare" i rifiuti conferiti e raccolti dal Gestore e di conseguenza di modulare la tariffazione a carico del cittadino.	Iniziative per promuovere il metodo della raccolta differenziata SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL VERDE COMUNALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Si procederà con l'aggiornamento del Regolamento del verde comunale prevedendo specifiche disposizioni per l'adozione di aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza, associazioni di volontariato, imprese commerciali, con l'obiettivo di favorire processi di partecipazione e di autogestione del patrimonio pubblico per la realizzazione, manutenzione, gestione e cura.	Approvazione Regolamento SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE ANIMALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Si procederà con l'approvazione del Regolamento comunale per il benessere animale al fine di estendere ancora di più la conoscenza in materia e allo stesso tempo avere gli strumenti per un maggior contrasto alle situazioni critiche riscontrate o alle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.	Approvazione Regolamento SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
E' prevista l'attuazione del primo stralcio di progetto per la costruzione del nuovo terminal bus, attraverso la realizzazione di opere stradali con relativa segnaletica, percorsi pedonali, reti fognarie, impianto di pubblica illuminazione, opere a verde e predisposizione dei servizi a rete per l'attuazione del secondo stralcio.	Iter procedurale per approvazione progetto esecutivo SI/NO (100%=SI)	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

a. Gestione del Verde e del Territorio:

- gestione del Regolamento del Verde (richieste potatura, abbattimento, tombamento di fossi, ecc.);
- coordinamento del Comitato Tecnico di gestione dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Torrazzuolo";
- partecipazione al Comitato Tecnico ed alle attività della convenzione GIAPP;
- alberature monumentali tutelate: verifica stato vegetativo e gestione richiesta contributi regionali;
- coordinamento dell'attività dell'AESS Modena per redazione Piano Azione per Energia Sostenibile;
- partecipazione alla gestione tecnico/amministrativa della rete regionale di Monitoraggio della qualità dell'aria;
- gestione tecnico/amministrativa delle pratiche ambientali oggetto di autorizzazione AIA, AUA, VIA, ecc.. e partecipazione alle Conferenze di Servizio ARPAE;
- coordinamento delle attività del Centro Educazione alla Sostenibilità (CEAS) per iniziative di Educazione ambientale e gestione amministrativa dei contributi R.E.R.;
- gestione censimento edifici con possibile presenza di fibro-cemento;
- gestione amministrativa dell'Osservatorio Ambientale comunale;
- gestione tecnico/amministrativa della convenzione con la Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU);
- approvazione di progetti e/o espressioni di pareri per la realizzazione di nuove aree verdi in aree pubbliche o nell'ambito di nuove urbanizzazioni;
- gestione delle richieste per l'adozione di aree verdi pubbliche da parte di privati;

n. Benessere Animale e Disinfestazioni:

- gestione tecnico/amministrativa del Servizio di Disinfestazione contro insetti nocivi e animali molesti;
- gestione tecnico/amministrativa della convenzione tra Comuni, Provincia di Modena e altri Enti per la gestione della Nutria;
- gestione delle segnalazioni pervenute dalle GEV e dalle GEL per l'imbrattamento delle aree pubbliche da escrementi di piccione;
- gestione tecnico/amministrativa delle convenzioni per l'attività del Canile Intercomunale, del Gattile Intercomunale, Colonie Feline e Pronto Soccorso e recupero degli animali di affezione incidentati;
- approvazione Regolamento del Benessere animale;

n. Rapporti con le Società Partecipate:

- Rifiuti (Geovest): gestione tecnico/amministrativa del servizio raccolta rifiuti (ricepimento PEF, verifica e liquidazione fatture Geovest, gestione delle problematiche per la raccolta differenziata porta a porta); gestione amministrativa delle segnalazioni per l'abbandono dei rifiuti; gestione amministrativa delle sanzioni emesse in materia di rifiuti; gestione amministrativa di progetti finalizzati al recupero dei materiali e al loro riutilizzo (Progetto recupero scarpe da running per la produzione di piastrelle anticaduta, progetto Skydome con Università di milano);
- Servizio Idrico Integrato (Sorgeaqua, ecc.): gestione tecnico/amministrativa delle segnalazioni per problemi su pubbliche fognature ed espressione di pareri su progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi tratti o alla sostituzione di parti del sistema esistente;
- Verde Pubblico (Nonaginta): espressione pareri nell'ambito della gestione delle aree verdi comunali;
- Trasporto Pubblico (AMO, SRM, ecc.): gestione tecnico/amministrativa per interventi in ambito di trasporto pubblico locale: ampliamento/realizzazione nuove linee, realizzazione di nuove strutture dedicate (terminal bus, fermate attrezzate, ecc.);

d. Autorizzazioni/contributi/Segnalazioni:

- rilascio di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue civili, espressione di pareri per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque industriali e assimilate in ambito di autorizzazione AUA;
- gestione amministrativa delle domande per la concessione di contributi per l'utilizzo di pannolini lavabili in applicazione del Regolamento TARI;

- gestione tecnico/amministrativa delle segnalazioni dei cittadini per fonti di inquinamento o degrado ambientale (emissioni rumorose, aree indecorose, emissioni odorose, amianto, ecc.);
- e. Protezione Civile:
- gestione del Piano Comunale di Protezione Civile e dei rapporti con gli Enti e le organizzazioni di volontariato che ne supportano l'attuazione (GEV, GEL, ORM, Ass. Nazionale Carabinieri, ecc.);
 - gestione della ricognizione dei fabbisogni a seguito di eventi calamitosi;
 - coordinamento delle attività per il monitoraggio periodico delle arginature;
- f. Energia:
- gestione tecnico/amministrativa del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile in collaborazione con l'AESS Modena;
 - gestione tecnico/amministrativa delle richieste di finanziamento presentate sul Bando Regionale sulla "Qualificazione Energetica degli edifici pubblici";
 - espressione di parere tecnico su pratiche edilizie a supporto dello Sportello Edilizia;
- g. Gestione amministrativa:
- gestione amministrativa dei flussi documentali sul programma protocollo "Sicraweb", attraverso la fascicolazione e la presa incarico dei documenti protocollati per le successive fasi del procedimento;
 - gestione amministrativa delle richieste di accesso agli atti pervenute sulle materie di competenza.

INDICATORI:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Rilascio/Diniego di parere per domande di abbattimento/potatura verde privato	N. pareri rilasciati / n. richieste pervenute	= 100%
Quantità	monitoraggio periodico delle arginature del fiume Panaro	n. monitoraggi annuali effettuati	≥ 3 verifiche anno
Quantità	Rilascio/Diniego concessione contributi per l'utilizzo di pannolini lavabili	n. concessioni rilasciate / n. richieste pervenute	= 100%
Quantità	Rilascio/Diniego autorizzazione per scarichi civili in acque superficiali	n. autorizzazioni rilasciate / n. richieste pervenute	= 100%
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di accesso agli atti per visione o rilascio di copie	Data avvio pratica – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempi medi di presa in carico attività/procedimenti da protocollo	Data presa in carico – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempi medi di presa in carico segnalazioni ambientali	Data presa in carico – Data di presentazione della richiesta	≤ 2 gg. lavorativi

Servizio AMMINISTRATIVO D'AREA

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Lavori eseguiti da Nonaginta srl, cofinanziati nei Piani triennali di edilizia scolastica della Regione Emilia Romagna: documentazione amministrativa e contabile dell'attuazione dell'intervento sulla Scuola Media D. Alighieri e rendicontazione al MIUR con inserimento dati nell'apposita piattaforma	Adozione atti e inserimento quadrimestrale dati rendicontazione piattaforma Miur SI / NO	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Piani triennali di edilizia scolastica della Regione Emilia Romagna interventi di ristrutturazione, miglioramento e adeguamento sismico, messa in sicurezza degli edifici: aggiornamento interventi del Comune di Nonantola Piano annuale 2017 per revisione graduatorie	Adozione atti e trasmissione alla Provincia di Modena entro il mese di febbraio 2017	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERAZIONE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Programma di Riqualificazione Urbana PRU, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna: - inizio e realizzazione dei lavori da parte di Nonaginta srl dello stralcio attuativo - invio documentazione, rendicontazione e schede di monitoraggio dell'Accordo di Programma alla Regione Emilia Romagna, relativamente al primo stralcio dei lavori - revisione del progetto per valorizzazione reperti secondo le prescrizioni poste dalla Soprintendenza nel parere del 28/11/16, ai fini della realizzazione del secondo stralcio	Realizzazione stralcio attuativo – Rendicontazione, schede di monitoraggio entro 31/12/2017 Gestione contraddittorio con Soprintendenza per approvazione progetto 2° stralcio - entro 31/12/2017	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RIPRISTINO DELLA TORRE DEI MODENESI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Lavori di restauro dei danni prodotti dal sisma del maggio 2012, comprese le opere per il ripristino e il miglioramento sismico delle strutture danneggiate da parte di Nonaginta srl.	Lavori iniziati 3/10/2016 – Verifica e inserimento dati amministrativi e contabili esecuzione lavori piattaforma Fenice RER SI/NO	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RIPRISTINO DELLA SEDE MUNICIPALE PALAZZO SALIMBENI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Lavori di restauro e ripristino: consolidamento strutture ed irrigidimento dei solai, messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche, miglioramento sismico.	Contraddittorio STCD RER per rilascio attestazione di congruità della spesa, autorizzazione sismica ed autorizzazione Soprintendenza su progetto definitivo - esecutivo entro 31/12/2017	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ALA DEL COMPLESSO MUNICIPALE EX ASILO PERLA VERDE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Recupero e rifunionalizzazione dell'ala del Complesso Municipale ex asilo Perla Verde, finanziato nell'Ambito dell'Accordo del programma RER per attuazione dei Piani Organici	Ottenimento parere Soprintendenza sul progetto definitivo SI / NO Progettazione esecutiva da parte della società partecipata SI/NO	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA**Descrizione del servizio erogato:**

- Gestione procedimenti amministrativi ed istruttoria atti: studio, ricerca e supporto Direttore d'Area e altri servizi per normative e prassi, iter procedimenti, proposte / verifiche regolamenti specifici o loro modifiche, protocolli, convenzioni, accordi, incontri, ecc.;
- Deliberazioni Consiglio Comunale, Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali, istruttoria condizioni, ammissibilità, requisiti legittimazione e presupposti, istruttoria e/o redazione convenzioni, accordi bonari cessioni o servitù, affitti o locazioni, comodati di competenza dell'Area Tecnica, iter approvativo, stipule notarili, approvazioni accordi, convenzioni, protocolli, intese, contratti di servizio, rapporti finanziamenti Enti e associazioni, ecc.;
- Elaborazione proposte procedurali, gestionali e di pianificazione;
- Gestione Patrimonio (esclusa parte economica di bilancio): sistemazione ed implementazione banche dati ed archivi cartacei ed informatici, atti vari riguardanti il patrimonio dell'Ente se di competenza dell'Area Tecnica;
- Programma triennale LLPP ed elenco annuale: gestione iter adozione e approvazione, pubblicazioni, variazioni / aggiornamenti;

- f. Affidamento incarichi professionali in materia edilizia ed urbanistica, progettazione, D.L., sicurezza cantieri, collaudi, frazionamenti, pratiche VVF, ISPESL, accatastamenti, consulenze, collaborazioni, ecc., disciplinari, controlli, liquidazioni, supporto agli altri Servizi dell'Area per loro affidamenti;
- g. Affidamento incarichi resistenza in giudizio;
- h. Ripristino danni sisma a fabbricati ad uso pubblico: Procedimenti amministrativi e supporto al RUP per interventi provvisori ed interventi previsti nel programma OOPP della Regione;
- i. Procedimenti affidamenti per realizzazione lavori, forniture e servizi relativi al proprio servizio, procedimenti somma urgenza, ed adempimenti connessi (MEPA e CONSIP, ANAC, Osservatorio contratti pubblici, Enti previdenziali, statali e regionali per codici CUP CIPE, CIG, MAV, DURC, monitoraggio OOPP Banca Dati Appalti Pubblici Ministero, schede Osservatorio regionale SITAR, certificati di esecuzione lavori, relazione comportamento impresa Autorità, ecc...;
- j. Gestione iter e procedimenti per realizzazione di OOPP, istruttoria e approvazione progetti per realizzazione di OOPP di società Partecipate Nonaginta, Sorgea, ecc., collaborazione stesura progetti di OOPP del Comune, in collaborazione con tecnici incaricati e RUP, per tutto l'iter da programmazione e progettazione a collaudo, delibere e determinazioni, notifica preliminare Dlgs 81/2008, istruttoria e redazione autorizzazioni subappalto, perizie variante, modifiche quadri economici, verbali nuovi prezzi, proroghe, liquidazioni fatture, SAL, contabilità, rendicontazioni e tutti gli adempimenti amministrativi di cui al punto precedente;
- k. Finanziamenti da Enti ed Associazioni esterne, Stato, Regione, Provincia, Fondazioni, ecc.: rapporti sull'esecuzione e rendicontazione opere ammesse a contributo;
- l. L. 13/1989 E L.R. 24/2013 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati: gestione domande di contributo, atti deliberativi e determinazioni, pubblicazione graduatorie, ecc.;
- m. Gestione archivio storico autorizzazioni perforazione pozzi fino all'anno 2003, informazioni e rilascio certificazioni ai cittadini;
- n. Istanze di accesso – Visione e rilascio copie per i procedimenti seguiti dal Servizio;
- o. Rilascio attestazioni e certificazioni per le materie di competenza;
- p. Gestione attività back office ed attività di supporto al Direttore d'Area: archiviazione, posta, protocollo, controllo cartellini e gestione banca ore e straordinari, valutazione dipendenti, incontri e riunioni, partecipazione corsi aggiornamento, gestione capitoli di bilancio dell'Area Tecnica, previsioni di bilancio, PEG e raggiungimento obiettivi, conto consuntivo, statistiche varie e richieste dati, gestione capitoli e residui, ricerche e reperimento di atti e dati a richiesta del Sindaco, Assessori o Consiglieri, comunicazioni mensili contratti per controllo successivo regolarità amministrativa e contabile art. 5 Regolamento controlli interni, ecc..

INDICATORI:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di rilascio certificazioni / informazioni ai cittadini per archivio storico pozzi	Data avvio pratica – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di accesso agli atti per visione o rilascio di copie	Data avvio pratica – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempi medi di presa in carico attività / procedimenti da protocollo	Data presa in carico – Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Quantità	Pratiche L. 13/89 (% pratiche istruite rispetto alle domande presentate)	$\frac{\text{N. pratiche istruite in un anno}}{\text{N. domande presentate in un anno}}$	= 100%
Trasparenza	Disponibilità presso il front office e sul sito dell'informativa su regole e criteri per la richiesta di contributi L. 13/89	Data pubblicazione sul sito – Data di introduzione nuove regole o criteri	≤ 15 gg.

Trasparenza	Comunicazioni mensili contratti per controllo successivo regolarità amministrativa e contabile art. 5 Regolamento controlli interni	Comunicazione Segretario comunale entro il 10 del mese successivo: SI/NO (100% = SI)	SI
Qualità tecnica - tempestività	Gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di locazione di competenza del Servizio	<u>N. contratti seguiti</u> N. contratti in essere	= 100%
Tempestività	Gestione procedimento adozione ed approvazione del Programma triennale dei LL.PP. ed elenco annuale	Adozione programma entro i tempi del DUP, pubblicazioni SITAR Osservatorio Regionale e Ministero Servizio contratti pubblici entro 30 gg. da approvazione: SI/NO (100% = SI)	SI
Qualità tecnica	Gestione verifica ed aggiornamento banca dati patrimonio dell'ente tramite il software Babylon	Aggiornamento banca dati con inserimento atti, documenti, progetti, ecc. riguardanti i singoli immobili: SI/NO (100% = SI)	SI
Qualità tecnica	Gestione verifica ed aggiornamento banca dati regionale Edilizia scolastica su apposita piattaforma – Implementazione nuovi dati fabbricati richiesti da Regione	Aggiornamento banca dati con inserimento dati, documenti, progetti, ecc. riguardanti i plessi scolastici: SI/NO (100% = SI)	SI

SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO TECNICO

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVI: ADEGUAMENTO DEI PROCEDIMENTI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE IN APPLICAZIONE DI NUOVE NORME E DISPOSIZIONI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Adeguamento dei procedimenti edilizi in applicazione alle nuove norme e disposizioni	Report SI/NO	Ing. Antonella Barbara Munari
DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Redazione dei report delle attività svolte e dei proventi derivanti	Report SI/NO	Ing. Antonella Barbara Munari

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

In collaborazione con il Servizio Amm.vo S.U.E., il Servizio Tecnico S.U.E. svolge le attività dello Sportello Unico per l'Edilizia, in relazione a: ricezione ed istruttoria pratiche edilizie, rilascio informazioni su disposizioni normative e stato delle pratiche, fornitura supporto tecnico in relazione alle domande di accesso agli atti.

In particolare il Servizio Tecnico S.U.E.:

- cura la gestione e l'istruttoria dei procedimenti relativi alle pratiche edilizie, determina il contributo di costruzione e controlla l'esattezza di quello autodeterminato;
- procede al controllo della documentazione relativa alla normativa tecnica, con particolare riferimento alla materia sismica/cemento armato (rilascio pareri ed attestati di deposito) ed al rendimento energetico/fonti energetiche alternative;
- svolge attività di studio ed approfondimento, partecipa ad iniziative di aggiornamento/formazione, partecipa/propone incontri/riunioni di servizio e fra servizi;
- partecipa (su delega del direttore d'area) alle conferenze indette dalla Provincia in materia di energie rinnovabili;
- svolge funzioni di segreteria per la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- cura la gestione e l'istruttoria dei procedimenti relativi alle Autorizzazioni Paesaggistiche;
- effettua sopralluoghi per il controllo dell'attività edilizia nel territorio (istruttoria e rilascio certificato conformità edilizia ed agibilità, segnalazione di illeciti edilizi e redazione relative ordinanze);
- effettua proposte per la soluzione di problematiche inerenti le materie di competenza;
- contribuisce all'estrazione ed alla trasmissione di dati statistici;
- supporta il Direttore d'Area Tecnica in merito a: previsioni di bilancio, P.E.G. e raggiungimento obiettivi, conto consuntivo.

Il Servizio tecnico S.U.E., inoltre, procede allo svolgimento delle seguenti attività:

- sopralluoghi strutture allestite nell'ambito di iniziative/manifestazioni sportive/culturali;
- certificazioni in materia di idoneità degli alloggi;
- atti relativi alle pratiche oggetto di sanatoria/sanzioni amministrative;
- pareri tecnici (richieste SUAP conformità destinazioni uso insediamenti produttivi, richieste AUSL contributi superamento barriere architettoniche);
- supporto attribuzione valori aree edificabili ai fini applicazione I.C.I.

- predisposizione e rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica
- controllo dei tipi frazionamento/mappali, trasmessi al Comune e verifiche di riscontro con l’Agenzia del Territorio di Modena
- predisposizione rilascio autorizzazioni vendita/locazione immobili convenzionati in aree PEEP/PIP
- predisposizione atti per il riscatto di immobili convenzionati in aree PEEP/PIP

Supporto Ufficio Ricostruzione per la gestione tecnica – amministrativa delle pratiche erogazione contributi sisma maggio 2012:

- supporto tecnico – amministrativo istruttoria pratiche edilizie legate alla procedura MUDE;
- supporto tecnico - amministrativo nelle procedure di accesso agli atti e stesura ordinanze di inagibilità ed erogazione contributi;
- supporto tecnico – amministrativo ai cittadini e professionisti incaricati per interventi su edifici danneggiati.

Indicatori:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Atti autorizzativi edilizia/urbanistica	Rilascio/Richieste	≥ 90%
Quantità	Conformità ed agibilità edilizia	Rilascio/Richieste	≥ 90%
Quantità	Sismica/c.a.	Rilascio/Richieste	≥ 90%
Quantità	Autorizzazioni paesaggistiche	Rilascio/Richieste	≥ 80%
Quantità	Idoneità alloggi	Rilascio/Richieste	≥ 80%
Quantità	Certificati Destinazione Urbanistica	Rilascio/Richieste	= 100%
Quantità	Tipi frazionamenti/mappali	Controllo/Richieste	= 100%
Quantità	Stime PEEP/PIP - Riscatti	Rilascio/Richieste	= 100%
Quantità	Pareri di competenza per servizi	Rilascio/Richieste	≥ 90%

SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: IMPLEMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI SCAMBIO DI DATI ED INFORMAZIONI CON ALTRI ENTI E RIDUZIONE TEMPI DI RISPOSTA

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Procedimenti telematici pratiche attività produttive; recuperare, migliorare il coordinamento ed i tempi di risposta	Individuazione iter Incontro per individuazione iter	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: ADEGUAMENTO IN MATERIA EDILIZIA / TITOLI ABILITATIVI DEI PROCEDIMENTI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE ALLE NUOVE NORME E DISPOSIZIONI

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Proseguimento dell'attività in applicazione di nuove norme e disposizioni, adeguamenti in base alla modulistica unificata regionale e suoi aggiornamenti pubblicazione deliberazione aggiornamento costo base e aggiornamento modulistica correlata pubblicazione deliberazione nuovi importi diritti di segreteria ed aggiornamento modelli correlati pubblicazione modelli complementari ed integrativi alla modulistica regionale	Tempistica aggiornamento con messa a disposizione sul sito moduli aggiornati	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

- a. ricezione, registrazione e verifica documentazione base delle pratiche edilizie;
- b. ricezione e registrazione domande volte ad ottenere ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
- c. informazioni amministrative sullo stato pratiche e perfezionamento delle stesse;
- d. ricezione ed istruzione domande di accesso agli atti pratiche edilizie, con supporto tecnico per individuazione porzioni/immobili interessati;
- e. attività di aggiornamento e formazione, incontri di servizio e fra servizi;
- f. trasmissione atti a vari Enti al fine di ottenere pareri e/o atti necessari al perfezionamento pratiche e/o rilascio di provvedimenti;;
- g. estrazione e trasmissione dati statistici richiesti da servizi interni ed esterni;
- h. supporto Direttore d'Area Tecnica in merito a: bilancio, P.E.G. e raggiungimento obiettivi;
- i. smistamento posta in entrata ed assegnazione ai vari servizi dell'area, sentito il direttore d'area tecnica;
- j. spedizione comunicazioni SUE e relativi elaborati, previa protocollazione;
- k. consegna atti e provvedimenti in materia SUE, scadenzari pagamenti contributi di costruzione, atti per svincoli parziali e totali garanzie fidejussorie in base a pagamento contributo di costruzione o in base parere tecnico in relazione ad esecuzione lavori;
- l. trasmissione certificazioni impianti e rilevazioni ISTAT a Camera di Commercio;
- m. aggiornamento, formazione testi tipo del programma gestionale pratiche edilizie;
- n. gestione archivio pratiche edilizie.

Indicatori:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	domande accesso pratiche edilizie	n. domande	≥ 150
Quantità	domande di accesso agli atti per pratiche edilizie	$\frac{\text{n. istruite}}{\text{n. domande}}$	=100%
Tempestività	Tempo medio relativo ai prelievi pratica da archivio magazzino per istruttorie e accessi	$\frac{\text{data richiesta}}{\text{data di prelievo}}$	≤ 8 giorni lavorativi
Tempestività	Protocollazione in uscita tempi medi	$\frac{\text{data ricevimento atto}}{\text{data protocollazione}}$	≤ 24 h lavorative
Quantità	Invio lettera avviso controllo edifici sistematico/campione, a seguito richiesta certificato di conformità edilizia e agibilità	$\frac{\text{n. avvisi controllo}}{\text{n. richieste da controllare}}$	=100%
Tempestività	Tempo medio relativo all'invio lettera avviso di controllo a seguito richiesta certificato di conformità edilizia e agibilità	$\frac{\text{data richiesta}}{\text{data protocollo in uscita}}$	≤ 20 giorni
Tempestività	Aggiornamento dati scheda fabbricato	$\frac{\text{data protocollazione pratica}}{\text{data aggiornamento}}$	≤ 8 giorni
Quantità	Documento unico regolarità contributiva DURC pratiche edilizie	$\frac{\text{n. documenti controllati/acquisiti}}{\text{ditte esecutrici indicate}}$	=100%

URBANISTICA PIANIFICAZIONE PATRIMONIO TOPONOMASTICA

OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO: ELABORAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Elaborazione del nuovo Piano Urbanistico comunale alla luce dell'obiettivo di riduzione del consumo di suolo, di contenimento del consumo di aree agricole, di riutilizzo delle aree dismesse o sottoutilizzate rispetto agli interventi di espansione: - attività di supporto ai professionisti esterni incaricati della redazione del piano e del processo partecipativo con organizzazione di tavoli tecnici e supporto informativo - gestione procedimento di approvazione del piano, adozione, deposito e pubblicazione degli atti di piano, richiesta pareri, predisposizione controdeduzioni e atti deliberativi conseguenti - verifica dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente in termini di dimensionamento e standard, analisi delle dotazioni e dei servizi finalizzata alla revisione/adeguamento della pianificazione generale e attuativa	Iter procedimentale subordinato agli adempimenti conseguenti l'approvazione della nuova normativa statale e regionale relativa al contenimento del consumo di suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole	Direttore Area Tecnica

OBIETTIVO: ELABORAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

DESCRIZIONE	INDICATORE DI RISULTATO 2017	RESPONSABILE
Adeguamento del Regolamento Edilizio in linea con le politiche dettate dal Piano urbanistico comunale - attività di supporto ai professionisti esterni e gestione procedimento di approvazione	Iter procedimentale subordinato agli adempimenti conseguenti l'approvazione della nuova normativa statale e regionale per il contenimento del consumo di suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole	Direttore Area Tecnica

ATTIVITÀ ORDINARIA

Descrizione del servizio erogato:

- Piano Urbanistico generale/ nuovi strumenti urbanistici - segreteria ufficio di piano, supporto organizzativo ai professionisti esterni incaricati della redazione del piano, supporto informativo ai cittadini;
- Regolamento Edilizio Comunale (REC) - valutazione richieste di variante al regolamento vigente, analisi incongruenze tra le norme di regolamento e le nuove norme sovraordinate, gestione procedimento di approvazione, coordinamento e aggiornamento del testo normativo;

- c. Piano Regolatore Generale (PRG) - valutazione richieste di variante al PRG, analisi incongruenze tra le norme tecniche di attuazione di piano e le norme sovraordinate, verifica stato di attuazione del piano vigente, supporto ai professionisti esterni incaricati della redazione di eventuali varianti al piano, gestione procedimenti di adozione/ approvazione, coordinamento e aggiornamento normativo e cartografico degli elaborati di piano (con supporto ditta esterna per la parte cartografica), predisposizione atti deliberativi conseguenti;
- d. Strumenti urbanistici attuativi - gestione procedimenti di autorizzazione alla presentazione di piano attuativo, di approvazione del piano o di varianti allo stesso, predisposizione schemi di convenzione urbanistica, norme di piano, atti deliberativi conseguenti;
- e. accordi di pianificazione - predisposizione e approvazione schemi di accordo con i privati ex art. 18 della L.R. 20/2000 e art. 11 della L. 241/1990;
- f. opere di urbanizzazione a scomputo oneri - istruttoria procedimenti e rilascio titoli abilitativi;
- g. opere di urbanizzazione/gestione patrimonio - verifica atti di collaudo, presa in carico opere di urbanizzazione e acquisizione aree relative al patrimonio comunale, implementazione banche dati ed archivi conseguenti,
- h. certificati destinazione urbanistica - rilascio certificati (in assenza del responsabile SUE servizio tecnico);
- i. frazionamenti - controllo deposito di tipo frazionamento o tipo mappale con frazionamento (in assenza del responsabile SUE servizio tecnico);
- j. istanze di accesso agli atti inerenti l'ufficio - gestione
- k. attività di front office - attività informativa di consulenza tecnica preventiva agli utenti per la presentazione di istanze
- l. attività di back office e di supporto al direttore d'area - posta, protocollo, archiviazione, aggiornamento modulistica, elaborazione statistiche e richieste dati, PEG e raggiungimento obiettivi, predisposizione atti deliberativi/determinazioni/disposizioni di liquidazione a valenza settoriale

Indicatori:

Dimensione di performance	Denominazione indicatore	Formula	Standard
Quantità	Piani attuativi o varianti a piani approvati (% rispetto alle istanze, qualora complete)	Numero istanze approvate / numero istanze presentate	$\geq 95\%$
Quantità	Titoli abilitativi rilasciati opere di urbanizzazione (% rispetto alle istanze, qualora complete)	Numero titoli rilasciati/ numero istanze presentate	$\geq 95\%$
Quantità	Presa in carico opere di urbanizzazione (% rispetto alle istanze, qualora complete)	Numero prese in carico/ numero istanze presentate	$\geq 95\%$
Tempestività	Tempi medi di presa in carico attività / procedimenti da protocollo	Data presa in carico / Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi
Tempestività	Tempo relativo alla presa in carico delle richieste di accesso agli atti per visione o rilascio di copie	Data avvio pratica / Data di presentazione della richiesta	≤ 5 gg. lavorativi

RISORSE ASSEGNATE ALL'AREA TECNICA

Risorse Umane

Personale a tempo pieno

Qualifica	Nr.	Posizione
D5	1	Ruolo
D2	1	Ruolo
D1	3	Ruolo
C5	1	Ruolo
C4	1	Ruolo
C1	5	Ruolo
B3	1	Ruolo
C1	2	interinale
B3	2	interinale

Risorse Strumentali

Situazione patrimoniale delle immobilizzazioni materiali desunta dagli inventari al 31.12.2016

Macchinari, attrezzature, impianti e altri beni mobili	€ 383.928,07
Sistemi informatici e altri beni	€ 18.014,85
TOTALE	€ 401.942,92

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1181/0/0	DIRITTI DA UFF.TECNICO: CONC.EDILIZIE	3.776,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 45.427,75	40.000,00 32.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap.1185/0/0	ENT.DA CESSIONI CARTOGRAFIE/STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.020,70	1.500,00 1.200,00	1.500,00	1.500,00
Cap.1188/0/0	ENTRATE DA NUMERAZIONE CIVICA	66,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 926,00	800,00 640,00	800,00	800,00
	TOTALE TIPOLOGIA 100	3.842,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.800,00 47.374,45	42.300,00 33.840,00	42.300,00	42.300,00
Tip. 500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cap.1041/0/0	RIMBORSI CAUSE LEGALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.500,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.500,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 03	3.842,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.800,00 47.374,45	49.800,00 39.840,00	43.300,00	43.300,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.2671/0/0	INTROITO PER INTERVENTI SCUOLE SICURE AMMESSI A FINANZIAMENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA	390,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 75.308,87	0,00 195,36	0,00	0,00
Cap.2678/0/0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO NIDO (CLG. CAP. U 9799)	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
Cap.2692/0/0	CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CPT.U.12634)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.228,00 3.228,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2693/0/0	CTB.REGIONE DA TRASFERIRE X INVESTIMENTI ACER (CPT. U 11637)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 78.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2698/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER BANDO RIQUALIFICAZIONE URBANA - PRU - (CLG. CAP. 12640)	350.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.459,58 435.459,58	150.000,00 250.000,00	0,00	0,00

Cap.2704/0/0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA PER ATTUAZIONE PIANI ORGANICI - RECUPERO ALA COMPLESSO MUNICIPALE (S 12681)	240.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	240.000,00 0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2706/0/0	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CA.RI.MO. PER LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE MODENESI (S 12676)	140.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	140.000,00 140.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2710/0/0	TERREMOTO 2012-CONTRIBUTO REGIONE PER RIPRISTINO DANNI PALAZZO PARTECIPANZA € 700.000 (12675) TORREMODENESI € 750.000 (12676) MUNICIPIO € 1.500.000(12677) CASA 3 COMUNI € 100.000 (12678)	1.140.812,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.190.812,66 650.000,00	799.880,70 970.346,68	222.505,96	0,00	0,00
Cap.2711/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI (S. 10356)	303.007,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.111,30 318.111,30	0,00 151.503,76	0,00	0,00	0,00
Cap.2713/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER ATTUAZIONE PIANI ORGANICI -RECUPERO ALA COMPLESSO MUNICIPALE EX ASILO PERLA VERDE (S 12681)	500.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 0,00	0,00 250.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2716/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO PERLA VERDE	55.697,85	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.698,00 55.698,00	0,00 27.848,93	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	2.829.908,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.783.309,54 1.856.305,75	1.049.880,70 1.939.894,73	222.505,96	0,00	0,00
Tip. 300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
Cap.2688/0/0	ENTRATA ANTICIPO FINANZIATO DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO SU CONTRIBUTO PROVINCIA ASILO NIDO (CLG. CAP. U 9797)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.2699/0/0	ENTRATA FINANZIATA DA RIMBORSI ASSICURATIVI TERREMOTO (CLG. CAP. U 9798)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 300	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Tip. 400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI							
Cap.2596/0/0	ENTRATE ALIENAZIONE DIRITTI AREE PEEP - (CLG. CPT.12623)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 36.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TIPOLOGIA 400	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 36.000,00	30.000,00 15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tip. 500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
Cap.2690/0/0	ENT.CONCESSIONI EDILI-SANZ.URBANISTICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450.000,00 450.849,00	450.000,00 225.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Cap.2717/0/0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONVENZIONE URBANISTICA	0,00	Prev. di comp.	0,00	485.000,00	0,00	0,00
			Previ.di cassa	0,00	242.500,00		
	TOTALE TIPOLOGIA 500	0,00	Prev. di comp.	450.000,00	935.000,00	450.000,00	450.000,00
			Previ.di cassa	450.849,00	467.500,00		
	TOTALE TITOLO 04	2.829.908,73	Prev. di comp.	3.268.309,54	2.014.880,70	702.505,96	480.000,00
			Previ.di cassa	2.723.154,75	2.422.394,73		
	TOTALE DELLE ENTRATE	2.833.751,68	Prev. di comp.	3.310.109,54	2.064.680,70	745.805,96	523.300,00
			Previ.di cassa	2.770.529,20	2.462.234,73		

Centro di Resp. : 23 URBANISTICA

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.9997/0/0	REVISIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (PER IL 2013 FINANZIATO DA ONERI URB.)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 844,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 844,20	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 844,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.780/5/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1.949,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.984,60 4.985,20	1.000,00 2.359,46	1.000,00	1.000,00
Cap.1235/0/0	SP.FUNZ.UFF.AMMIN.PATRIM.LL.PP.AMBIENTE	96,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	2.045,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.484,60 5.485,20	1.500,00 2.759,46	1.500,00	1.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12620/0/0	RESTITUZIONE ONERI DI COSTRUZIONE (CLG. CAP. E 2690)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.100,00 32.522,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.100,00 32.522,72	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.045,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.584,60 38.007,92	1.500,00 2.759,46	1.500,00	1.500,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10004/0/0	INTERV.SU PATRIMONIO (FIN.AMMOR.TI)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	23.555,00 11.777,50	155.166,00	194.736,00

Cap.10006/0/0	SPESE VARIE D'INVESTIMENTO (FIN. ONERI URB. CLG. CPT. E. 2690)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	173.762,00 86.881,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	197.317,00 98.658,50	155.166,00	194.736,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	197.317,00 98.658,50	155.166,00	194.736,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.045,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.584,60 38.852,12	198.817,00 101.417,96	156.666,00	196.236,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10354/0/0	SPESE INTERVENTI SCUOLE SICURE AMMESSI A FINANZIAMENTO PER EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 49.445,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10356/0/0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZAE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI (E.2711)	318.111,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.111,30 313.544,69	0,00 159.055,65	0,00	0,00
Cap.12643/0/0	SPESA PERIZIA SCUOLE REGIONE PARTE CAPITALE (CLG. CAP. E. 2708)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 64.778,78	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	318.111,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.111,30 427.768,67	0,00 159.055,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	318.111,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.111,30 427.768,67	0,00 159.055,65	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 04	318.111,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	318.111,30 427.768,67	0,00 159.055,65	0,00	0,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.770/0/0	SERVIZI PRESTAZIONE SERVIZI PER DEFINIZIONE DI ABUSI EDILIZI PROCEDURE PENDENTI	14.558,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 24.763,16	5.000,00 15.646,70	5.000,00	5.000,00
Cap.771/0/0	SPESE PER STIME E ROGITI	5.922,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 10.773,29	5.000,00 8.737,96	5.000,00	5.000,00
Cap.772/0/0	SPESE PER DEFINIZIONE PROCEDURE PENDENTI DI ABUSI EDILIZI (E.1041)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	7.500,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00

Cap.784/0/0	SPESE ACQUISTO NUMERAZIONE CIVICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
Cap.785/0/0	SPESE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO PER ALLOGGIO VIA 2 GIUGNO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap.4400/0/0	SPESE COMMISSIONE URBANISTICA EDILIZIA	3.360,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 8.041,22	2.500,00 4.688,26	2.500,00	2.500,00
	TOTALE TITOLO 01	23.841,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 45.077,67	21.500,00 36.272,92	15.000,00	15.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.10013/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INTERVENTI PER ABUSI (CAPP E 2690 E 2596)	9.527,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.013,88 22.124,10	0,00 4.763,98	0,00	0,00
Cap.10890/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INCARICHI PER PSC (CLG CAP E 2690)	99.244,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	99.244,53 96.178,83	44.460,49 71.852,52	7.742,92	0,00
Cap.12623/0/0	REIMPIEGO ALIENAZIONI PEEP (CLG. CAP. 2596)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12630/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - VARI (CLG CAP E 2596)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 296,03	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12640/0/0	INTERVENTI PER LE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE P.R.U.	260.406,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	260.406,07 310.735,34	125.053,51 192.729,80	0,00	0,00
Cap.12670/0/0	INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INCARICHI PER ROGITI (CLG CAP E 2596)	24.305,72	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.305,72 35.540,94	5.000,00 14.652,86	5.000,00	5.000,00
Cap.210890/0/0	FPV - INCARICHI SETTORE URBANISTICA - INCARICHI PER PSC (CLG CAP E 2690)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	44.520,22 0,00	7.742,92 0,00	0,00	0,00
Cap.212640/0/0	FPV - INTERVENTI PER LE POLITICHE DI PARTECIPAZIONE P.R.U.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.520,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	393.484,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	457.011,12 476.875,24	182.256,92 283.999,16	12.742,92	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	417.325,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.011,12 521.952,91	203.756,92 320.272,08	27.742,92	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 08	417.325,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	471.011,12 521.952,91	203.756,92 320.272,08	27.742,92	20.000,00

Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE							
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.10865/0/0	INTERVENTI PARCO DELLA PACE (CLG. CPT. E. 2690)		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 4.210,29	14.034,31 7.017,16	0,00	0,00
Cap.210865/0/0	FPV - INTERVENTI PARCO DELLA PACE (CLG. CPT. E. 2690)		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.034,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.034,31 4.210,29	14.034,31 7.017,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.034,31 4.210,29	14.034,31 7.017,16	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.034,31 4.210,29	14.034,31 7.017,16	0,00	0,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.12622/0/0	ACCANTONAMENTO PER VARIANTE S.P. 255		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.045,89	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.045,89	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.045,89	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.045,89	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE							
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.1234/0/0	QUOTA SPESE CONDOMINIALI SEDE PROVVISORIA UFFICI EX SCUOLE		14.084,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.800,00 30.098,62	27.000,00 32.867,94	27.000,00	27.000,00

Cap.9009/0/0	SPESE TERREMOTO FINANZIATE DA DONAZIONI LIBERALI (CAP. E 929)	25.127,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.127,14 50.254,28	0,00 20.101,71	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	39.212,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	48.927,14 80.352,90	27.000,00 52.969,65	27.000,00	27.000,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12676/0/0	TORRE DEI MODENESI-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FINANZIATO DA REGIONE(CLG 2710)	516.080,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	516.080,83 388.587,29	273.624,69 394.852,77	0,00	0,00
Cap.12677/0/0	MUNICIPIO-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FIN. REGIONE € 1.500.000,00 CAP 2710 E ASSICURAZIONE € 1.100.000,00 CAP. 2711	850.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	885.907,03 285.431,08	856.773,82 853.386,91	822.171,43	140.053,55
Cap.12678/0/0	CASA DEI 3 COMUNI-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FINANZIATO DA REGIONE(CLG 2710)	16.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.600,00 13.280,00	16.680,70 16.640,35	0,00	0,00
Cap.12681/0/0	RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE ALA COMPLESSO MUNICIPALE EX ASILO PERLA VERDE (E NEW+ 2690)	750.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	750.000,00 275.000,00	0,00 375.000,00	0,00	0,00
Cap.212676/0/0	FPV - TORRE DEI MODENESI-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012 FINANZIATO DA REGIONE(CLG 2710)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	273.624,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.212677/0/0	FPV - MUNICIPIO-RIPRISTINO DANNI DA TERREMOTO 2012FIN. REGIONE € 1.500.000,00 CAP 2710 E ASSICURAZIONE € 1.100.000,00 CAP. 2711	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	374.508,84 0,00	739.719,02 0,00	140.053,55	0,00
	TOTALE TITOLO 02	2.132.680,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.816.721,39 962.298,37	1.886.798,23 1.639.880,03	962.224,98	140.053,55
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.171.892,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.865.648,53 1.042.651,27	1.913.798,23 1.692.849,68	989.224,98	167.053,55
	TOTALE MISSIONE 11	2.171.892,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.865.648,53 1.042.651,27	1.913.798,23 1.692.849,68	989.224,98	167.053,55
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.9799/0/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (CLG. E 2678)	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 60.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 60.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 60.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00

Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12634/0/0	REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO BARRIEREARCHITETTONICHE (CLG CAP E 2692)	445,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.228,00 3.228,00	0,00 222,63	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	445,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.228,00 3.228,00	0,00 222,63	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	445,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.228,00 3.228,00	0,00 222,63	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11637/0/0	TRASF. AD ACER PER RISTRUTT. FABBRICATO DEI TRE COMUNI (CLG. CPT. E.2693)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 77.117,33	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 77.117,33	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 77.117,33	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	100.445,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	103.228,00 140.345,33	100.000,00 100.222,63	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.009.820,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.782.617,86 2.178.826,48	2.430.406,46 2.380.835,16	1.173.633,90	383.289,55

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Titolo, Tipologia, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Tit. 02	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tip. 101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE						
Cap.924/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER CENTRO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'(CLG. CPT. 4493)	3.089,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.000,00	0,00 71,24	0,00	0,00
Cap.925/0/0	CONTRIBUTO REGIONE PER VERDE (CLG.CPT.U.6352)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 2.800,00	3.500,00	3.500,00
Cap.1025/0/0	IND.PROV.USURA STRADE (CLG.CPT.U.7311)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap.2323/0/0	ENTRATE REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LOTTA ALLA ZANZARA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	2.400,00 1.920,00	2.400,00	2.400,00
Cap.2328/0/0	CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE	151.862,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 330.000,00	0,00 121.490,29	0,00	0,00
Cap.2329/0/0	DANNI NEVE ANNO 2015 - INTROITO DA AGENZIA PROTEZIONE CIVILE (CLG. CAP. U 6353)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.028,00 8.028,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2331/0/0	CONTRIBUTO REGIONE FINANZIAMENTO PRIVATI DANNI TROMBA ARIA APRILE 2014 (CLG. U 4527)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.682,00 54.251,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.2333/0/0	INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.885,00 142.885,00	88.000,00 70.400,00	60.000,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 101	154.951,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.995,00 549.564,79	94.400,00 197.081,53	66.400,00	6.400,00
	TOTALE TITOLO 02	154.951,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	215.995,00 549.564,79	94.400,00 197.081,53	66.400,00	6.400,00
Tit. 03	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tip. 100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI						
Cap.1707/0/0	ENTRATE DA INCENTIVO CONTO ENERGIA (CLG. CAP. U. 4496)	51.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 111.000,00	1,00 40.800,80	1,00	1,00
Cap.2324/0/0	ISTRUTTORIA DOMANDA AUTORIZZAZIONE SCARICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100,00 100,00	100,00 80,00	100,00	100,00
Cap.2332/0/0	PROVENTI VENDITA ENERGIA PARTECIPANZA FOTOVOLTAICA	8.882,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 12.250,00	6.000,00 9.800,00	6.000,00	6.000,00

	TOTALE TIPOLOGIA 100	59.882,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.100,00 123.350,00	6.101,00 50.680,80	6.101,00	6.101,00
	TOTALE TITOLO 03	59.882,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	66.100,00 123.350,00	6.101,00 50.680,80	6.101,00	6.101,00
Tit. 04	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tip. 200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
Cap.2730/0/0	ENTRATA PER RIQUALIFICAZIONE FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (U 12680)	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 200	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 04	75.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	289.834,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	357.095,00 747.914,79	100.501,00 247.762,33	72.501,00	12.501,00

Centro di Resp. : 25 AMBIENTE

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2016		Previsioni Definitive dell'anno 2016	Previsioni dell'anno		
					2017	2018	2019
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1450/0/0	FONDO PER AGEVOLAZIONI TARES/TARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4495/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO AMBIENTE	92,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.683,86	1.500,00 1.273,93	1.500,00	1.500,00
	TOTALE TITOLO 01	92,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.683,86	1.500,00 1.273,93	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	92,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.683,86	1.500,00 1.273,93	1.500,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 01	92,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.183,86	2.000,00 1.673,93	2.000,00	2.000,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4522/0/0	CONVENZIONE CON PARTECIPANZA AGRARIA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 28.000,00	16.000,00 12.800,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 28.000,00	16.000,00 12.800,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.500,00 28.000,00	16.000,00 12.800,00	16.000,00	16.000,00
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						

Cap.4493/0/0	SPESA CONTRIBUTO REGIONE PER CENTRO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' (CLG. CPT 924)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.411,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.4520/0/0	CONTRIBUTO A GUARDIE ECOLOGICHE	5.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.700,00 11.400,00	5.700,00 9.120,00	5.700,00	5.700,00
Cap.4524/0/0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO AMBIENTALE COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 400,00	500,00	500,00
Cap.4525/0/0	SPESE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	6.920,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.027,00 20.254,00	8.500,00 12.336,63	5.000,00	5.000,00
Cap.5665/0/0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE	7.430,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.031,00 28.892,78	21.000,00 22.744,12	21.000,00	21.000,00
	TOTALE TITOLO 01	20.050,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.258,00 68.457,80	35.700,00 44.600,75	32.200,00	32.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.050,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	39.258,00 68.457,80	35.700,00 44.600,75	32.200,00	32.200,00
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5889/0/0	SERVIZI AGGIUNTIVI RACCOLTA RIFIUTI	142.885,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	142.885,00 142.885,00	88.000,00 184.708,00	60.000,00	0,00
Cap.5890/0/0	RACCOLTA RIFIUTI- CONVENZIONE GEOVEST	144.394,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.911.228,00 2.068.175,63	2.048.405,00 1.754.239,50	2.048.405,00	2.048.405,00
Cap.5891/0/0	RECUPERO CARCASSE ANIMALI SU AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	1.000,00 800,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	287.279,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.054.613,00 2.211.560,63	2.137.405,00 1.939.747,50	2.109.405,00	2.049.405,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12665/0/0	INVESTIM. PORTA A PORTA SERV.IGIENE URBANA (CLG. CPT. E. 2715)	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	287.279,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.054.613,00 2.222.060,63	2.137.405,00 1.939.747,50	2.109.405,00	2.049.405,00

Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE FORESTAZIONE	NATURALISTICA E						
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.4494/0/0	BENESSERE ANIMALE		2.258,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.000,00 29.569,63	27.000,00 23.406,46	27.000,00	27.000,00
Cap.4523/0/0	CONTRIBUTO GIAPP PER INTERVENTI AMBIENTALI TORRAZZUOLO	NELL'ARE	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap.4526/0/0	CONTRIBUTO CONVENZIONE PER GESTIONE DEI PIANI CONTROLLO NUTRIE TRA COMUNE E ATC MO2	COMUNALI DI	900,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.300,00	3.000,00 3.120,00	3.000,00	3.000,00
Cap.6352/0/0	MANUTENZIONE ALBERATURE PROTETTE (CLG.CPT.E.925)		0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 3.500,00	3.500,00 2.800,00	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01		8.158,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.500,00 41.369,63	33.500,00 33.326,46	33.500,00	33.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 05		8.158,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.500,00 41.369,63	33.500,00 33.326,46	33.500,00	33.500,00
Prg. 0908	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.5670/0/0	SPESE PER MONITORAGGIO QUALITA' ARIA		200,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.076,14	3.500,00 2.960,78	3.500,00	3.500,00
	TOTALE TITOLO 01		200,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.076,14	3.500,00 2.960,78	3.500,00	3.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 08		200,97	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500,00 4.076,14	3.500,00 2.960,78	3.500,00	3.500,00
	TOTALE MISSIONE 09		315.689,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.145.371,00 2.363.964,20	2.226.105,00 2.033.435,49	2.194.605,00	2.134.605,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.7650/0/0	CONTRIBUTI A TERZI PER PROGETTI MOBILITA'	(PRONTOBUS)	5.290,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 17.498,61	12.500,00 14.232,20	12.500,00	12.500,00

	TOTALE TITOLO 01	5.290,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 17.498,61	12.500,00 14.232,20	12.500,00	12.500,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12680/0/0	RIQUALIFICAZIONE FERMATE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE(E CAP. 2596 - 2690 - 2730)	165.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	165.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	165.000,00 82.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	170.290,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.500,00 99.998,61	12.500,00 14.232,20	12.500,00	12.500,00
	TOTALE MISSIONE 10	170.290,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	177.500,00 99.998,61	12.500,00 14.232,20	12.500,00	12.500,00
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.1250/85/0	LOCAZIONE MAGAZZINO PER PROTEZIONE CIVILE	5.124,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.400,00 22.300,00	16.500,00 17.299,20	16.500,00	16.500,00
Cap.2240/5/0	ACQUISTI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 5.645,00	4.500,00 3.600,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE TITOLO 01	5.124,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.900,00 27.945,00	21.000,00 20.899,20	21.000,00	21.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.124,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.900,00 27.945,00	21.000,00 20.899,20	21.000,00	21.000,00
Prg. 1102	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4527/0/0	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO A PRIVATI DANNI TROMBA ARIA APRILE 2014	53.214,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.401,00 225.212,20	0,00 3.284,61	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	53.214,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.401,00 225.212,20	0,00 3.284,61	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	53.214,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.401,00 225.212,20	0,00 3.284,61	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 11	58.338,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	76.301,00 253.157,20	21.000,00 24.183,81	21.000,00	21.000,00
Mis. 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
Prg. 1701	FONTI ENERGETICHE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.4490/0/0	CONVENZIONE CON COMUNI SOCI DI SORGEA PER STIMA VALORE RETI ED IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	9.000,00 7.200,00	0,00	0,00
Cap.4496/0/0	RIVERSAMENTO INCENTIVO CONTO ENERGIA EDS INFRASTRUTTURE SPA (CLG. CAP. E. 1707)	56.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 116.100,00	1,00 44.880,80	1,00	1,00
	TOTALE TITOLO 01	56.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 116.100,00	9.001,00 52.080,80	1,00	1,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	56.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 116.100,00	9.001,00 52.080,80	1,00	1,00
	TOTALE MISSIONE 17	56.100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.000,00 116.100,00	9.001,00 52.080,80	1,00	1,00
	TOTALE DELLE SPESE	600.510,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.461.172,00 2.835.403,87	2.270.606,00 2.125.606,23	2.230.106,00	2.170.106,00