

Responsabile 2 BUSCIGLIO SCUOLA

Titolo ISTRUZIONE PUBBLICA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Individuazione del nuovo soggetto fornitore del servizio mensa scolastica entro la scadenza dell'attuale contratto.

l'individuazione dovrà essere effettuata attraverso un meccanismo ad evidenza pubblica oppure ricorrendo a Consip o Intercenter.

Identico discorso vale per l'individuazione del nuovo gestore del micronido in quanto il contratto con l'attuale cooperativa scade con l'anno scolastico 2016/2017

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Elaborazione dei relativi capitolati in collaborazione possibilmente con qualche altra realtà erogatrice degli stessi servizi.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente Ufficio Stato Civile Marchetti Blandina

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Personal Computer con connessione internet.  
Stampante.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 2 BUSCIGLIO SCUOLA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2030 1	CONTRIBUTI MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER ASILO COMUNALE P.d.C.: 2.01.01.01	14.432,00	CP CS	14.432,00 14.432,00	14.432,00	14.432,00
2030 2	CONTRIBUTI FISM PER ASILO COMUNALE P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2051 1	CONTRIBUTO REGIONE PER LIBRI TESTO L.R.26/01 INT.1 040505/4 P.d.C.: 2.01.01.02	2.800,00	CP CS	2.800,00 2.800,00	2.800,00	2.800,00
2078 2	CONTRIBUTO PROVINCIA TRASPORTI SCOLASTICI P.d.C.: 2.01.01.02	17.696,00	CP CS	17.696,00 17.696,00	15.523,00	15.523,00
2078 5	CONTRIBUTO PROVINCIA NIDO P.d.C.: 2.01.01.02	3.548,00	CP CS	3.548,00 3.548,00	5.056,00	5.056,00
3045 1	REFEZIONI SCOLASTICHE P.d.C.: 3.01.02.01	93.000,00	CP CS	93.000,00 93.653,75	93.000,00	93.000,00
3045 2	PASTI INSEGNANTI P.d.C.: 3.01.02.01	3.600,00	CP CS	3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
3045 3	RIMBORSO DITTA DOLCE PASTI BAMBINI P.d.C.: 3.01.02.01	6.576,00	CP CS	6.576,00 13.152,00	6.576,00	6.576,00
3046 1	RETTA PRIVATI ASILO NIDO P.d.C.: 3.01.02.01	24.600,00	CP CS	24.600,00 24.600,00	24.600,00	24.600,00
3047 1	RIMBORSO COMUNE DI MONTECRETO GESTIONE ASILO NIDO P.d.C.: 3.01.02.01	10.991,00	CP CS	10.991,00 21.982,00	10.991,00	10.991,00
3107 1	RIMBORSO DITTA CONCERTA SPESE VIVE P.d.C.: 3.05.99.99	6.000,00	CP CS	6.000,00 18.949,53	6.000,00	6.000,00
	TOTALI	183.243,00	CP CS	183.243,00 214.413,28	182.578,00	182.578,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 183.243,00		183.243,00	182.578,00	182.578,00

## Responsabile 2 BUSCIGLIO SCUOLA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10620 1 10620	INCARICO DITTA CONCERTA PULIZIA UFFICI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:5	24.372,00	CP CS	24.372,00 24.372,00	24.372,00	24.372,00
10710 1 10710	TRASFERIMENTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER PULIZIA IMMOBILE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	1.500,00	CP CS	0,00 1.500,00	0,00	0,00
11310 1 11310	CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:1	21.000,00	CP CS	21.000,00 21.000,00	21.000,00	21.000,00
11340 1 11340	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA COMUNALE ATTIVITA' DIVERSE E FISM P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:1	800,00	CP CS	800,00 1.300,00	800,00	800,00
11341 1 0	TRASFERIMENTO COMUNE DI PAVULLO UN TRENO PER AUS CHWITZ P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 4 Pgm.:1	300,00	CP CS	300,00 600,00	250,00	250,00
11420 1 11420	INCARICO DITTA CONCERTA PER GESTIONE MENSA SCOLA STICA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	140.200,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
11450 1 11450	CORSO DI SCI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	3.200,00	CP CS	3.200,00 3.600,00	3.200,00	3.200,00
11480 1 11480	FORNITURA LIBRI DI TESTO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	2.800,00	CP CS	2.800,00 2.800,84	2.800,00	2.800,00
11490 1 11490	DIRITTO ALLO STUDIO (DOMUS) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:6	15.000,00	CP CS	13.000,00 15.000,00	13.000,00	13.000,00
11510 1 11510	SPESE PER CORSI STUDENTI LAVORATORI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
11520 1 11520	LEGGE REGIONALE 26/01 FORNITURA LIBRI DI TESTO RIS.2051/1 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	3.406,00	CP CS	3.406,00 4.807,40	3.406,00	3.406,00
11540 1 11540	SPESE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (CONTRIBUTI REGIONALI) RIS. 2055/1 P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 4 Pgm.:6	384,00	CP CS	384,00 384,00	384,00	384,00
12800 1 12800	GESTIONE MICRO NIDO P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1	70.600,00	CP CS	67.000,00 67.000,00	67.000,00	67.000,00

COMUNE DI SESTOLA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Pag. 8

		CP	289.262,00	289.212,00	289.212,00
	TOTALI GENERALI	CS	295.364,24	0,00	0,00
			286.562,00	289.262,00	289.212,00
				0,00	0,00

Responsabile 3 CERFOGLI GIOVANNI

Titolo URBANISTICA

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

1. Monitoraggio delle entrate derivanti dalle pratiche edilizie; ove non rispettate le previsioni semestrali necessaria rappresentazione a Servizio Finanziario e Sindaco;
2. Adeguamento del PSC a elaborati studio di micro zonazione sismica e CLE e adozione documento indirizzo-variante PSC;
3. Adozione variante RUE per adeguamento a nuova legislazione regionale e nazionale e allineamento alle NTA del PSC;
4. Completamento dell'inserimento nell'archivio informatico dei dati delle pratiche edilizie agli atti;

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

1. Istruttoria, rilascio ed archiviazione delle pratiche edilizie (PDC, SCIA, CIL, condoni);
2. Rilascio di Certificati vari (di destinazione urbanistica e d'uso, agibilità, idoneità alloggio, ecc);
3. Controllo e Vigilanza abusivismo edilizio;
4. Controllo e deposito atti frazionamento e atti notarili;
5. Istruttoria e rilascio Autorizzazioni paesaggistiche;
6. Istruttoria e rilascio Autorizzazioni allo scarico acque reflue;
7. Gestione degli strumenti urbanistici vigenti (PSC-POC-RUE);
8. Progettazione e/o Istruttoria per approvazione Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
9. Istruttoria e controllo PAS;
10. Partecipazione/gestione Conferenze di Servizi (procedure PAS, VIA, ecc.);
11. Istruttoria richieste manutenzione verde privato e bosco e rilascio relative autorizzazioni;
12. Controllo della toponomastica e aggiornamento dello stradario comunale vigente e stradario catasto Agenzia Territorio;
13. Predisposizione atti deliberativi (Giunta e Consiglio) e loro inserimento nel software gestionale;
14. Predisposizione determine Responsabile del Servizio e loro inserimento nel software gestionale;
15. Gestione Albo Pretorio on-line;
16. Protocollazione corrispondenza e pratiche PEC;
17. Adempimenti mensili di comunicazione dati Prefettura, Unione dei Comuni, Provincia, Regione, Tribunale;
18. Pubblicazione mensile dati PDC, SCIA e CIL all'Albo Pretorio;
19. Comunicazione annuale pratiche edilizie all'Anagrafe tributaria;
20. Istruttoria per rilascio autorizzazione campeggi temporanei;
21. Collaborazione con Ufficio Turistico per verifica cartografica procedura rilascio tesserini raccolta funghi;
22. Responsabilità sistemi gestionali ACI (già in atto) e SIEDER Regione Emilia Romagna;
23. Attività di supporto al SUAP Unione dei Comuni del Frignano.
24. Gestione procedure autorizzazioni TOSAP (occupazioni permanenti, temporanee, temporanee con convenzione, mercato, passi carrai, invio distinte di pagamento, controllo versamenti e solleciti);
25. Gestione autorizzazioni manifestazioni temporanee (pratiche riguardanti Prefettura, Corpo Forestale, AUSL, Gruppo Tecnico verifica) con Rilascio autorizzazioni art. 80 TULPS;
26. Gestione procedure e predisposizione atti deliberativi per il rilascio del patrocinio gratuito per eventi, manifestazioni, ecc.
27. Gestione 'funzione 1' di Protezione Civile (tecnico-scientifica e pianificazione);
28. Monitoraggio dei contributi di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, al fine di adottare tutti gli atti e le iniziative necessari entro i termini stabiliti.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Istruttore Tecnico: Pancani Augusto

Istruttore Amministrativo: Turchi Elisabetta

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

## Responsabile 3 CERFOGLI GIOVANNI

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3025 1	DIRITTI UFFICIO TECNICO P.d.C.: 3.01.02.01	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.015,00	20.000,00	20.000,00
3030 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI URBANISTICHE P.d.C.: 3.02.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3031 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI URBANISTICHE P.d.C.: 3.02.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3122 1	SANZIONE AMMINISTRATIVA P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4125 2	CONTRIBUTI REGIONALI ZONIZZAZIONE PSC P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4141 2	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER RETE TELEMATICA INT.2010502/2 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 1.770,00	0,00	0,00
4145 4	CONTRIB.PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PSC P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4150 1	PROVENTI ORDINARI CONCESSIONI EDILIZIE (ONERI U1 / U2 /C.C.) P.d.C.: 4.05.01.01	112.338,00	CP CS	111.145,00 114.645,00	125.000,00	105.740,00
4150 2	ONERI PEREQUATIVI P.d.C.: 4.05.01.01	4.400,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4175 1	CONTRIB.PRIVATI NUMERAZIONE CIVICA P.d.C.: 4.02.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	131.738,00	CP CS	126.145,00 131.430,00	145.000,00	125.740,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 131.738,00		126.145,00	145.000,00	125.740,00

## Responsabile 3 CERFOGLI GIOVANNI

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10570 1 10570	SPESA PUBBLICAZIONE POC/PSC P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
12390 1 12390	DEVOLUZIONE PROVINCIA ATTIVITA' ESTRATTIVE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00	CP CS	2.000,00 6.000,00	2.000,00	2.000,00
12520 2 0	ABBONAMENTO RIVISTE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12530 1 12530	SPESA PER LE COMMISSIONI EDILIZIA ED URBANISTICA P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 8 Pgm.:1	1.500,00	CP CS	1.500,00 3.008,06	1.500,00	1.500,00
12580 1 12580	SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	675,00	CP CS	675,00 2.025,00	675,00	675,00
20540 1 20540	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE ERRONEAMENTE VERSATI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	4.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20570 2 0	INCARICHI POC/PSC P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:2	21.626,28	CP CS	7.000,00 10.400,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	30.301,28	CP CS	11.675,00 21.933,06 11.675,00 0,00	4.675,00 0,00 4.675,00 0,00	4.675,00 0,00 4.675,00 0,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Titolo LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Collaborazione ufficio ragioneria revisione straordinaria patrimonio comunale.

Automazione trasporto funivia Passo del Lupo.

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Durante il 2017 l'ufficio lavori pubblici dovrà gestire tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie relative al patrimonio, alla viabilità, agli impianti di risalita, ricalcando quello che è stato realizzato durante l'anno precedente:

## Edifici scolastici

Si dovranno eseguire tutte le manutenzione necessarie alla buona conduzione del complesso scolastico del capoluogo come pittura di alcuni locali ed aule, manutenzione dei serramenti esterni ed interni, manutenzione dei servizi igienici con sostituzione di alcuni rubinetti, manutenzione delle canale di gronda, pulizia delle botti biologiche anche con l'ausilio di una ditta di spurghi, manutenzione del parco giochi della scuola materna e del verde circostante.

Medesime manutenzioni dovranno essere eseguite alla scuola materna comunale gestita dalle Suore, soprattutto nell'area esterna, dove sono stati realizzati anche lavori di consolidamento delle pareti rocciose soprastanti. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, particolare attenzione verrà posta all'impianto a cippato che serve il complesso scolastico e la piscina comunale, con la gestione del legname per la produzione del materiale, in parte viene conferito dai privati a seguito di potature e tagli di legname vario, in parte viene raccolto da operatori del comune, a questo proposito continua il servizio gratuito a domicilio, su prenotazione, per la raccolta di piccole quantità di ramaglia e potature.

Ciò permette un notevole risparmio economico ed il recupero di materiali che altrimenti andrebbero conferiti all'isola ecologica con notevoli costi di smaltimento a carico della collettività.

## Edifici comunali vari.

Il comune di Sestola è proprietario di numerosi edifici e strutture adibite a vari scopi, dal municipio alle ex scuole sede di ambulatori medici, dal palasport alla biblioteca posta nell'ex macello, a buona parte del centro servizi di passo del Lupo ed a altre strutture date in gestione o affittate a terzi.

Negli edifici vari i lavori di manutenzione più frequenti saranno relativi agli impianti elettrici, idraulici, ai manti di copertura ed alle canale di gronda.

Gli interventi, vista la quantità di edifici, saranno molto frequenti e la scarsità di personale esterno creerà qualche disagio per la corretta esecuzione delle manutenzioni.

## Trasporti Scolastici

Per quanto riguarda i trasporti scolastici è stato affidato il servizio a ditta privata a seguito di gara d'appalto triennale, per cui da giugno 2017 occorre fare una nuova gara, il servizio, dove esiste il servizio pubblico con SETA gli alunni dovranno usufruirne, il costo degli abbonamenti è a carico dell'amministrazione comunale.

## Viabilità

Si dovranno eseguire vari lavori di manutenzione alla viabilità comunale consistenti nel ripristino di buche con conglomerato plastico, pulizia di scoline e di fognoli stradali eseguiti con mezzi e personale propri, taglio dell'erba nelle scarpate stradali, da eseguirsi in parte con mezzi del comune e parte con l'ausilio di privati, manutenzione della segnaletica verticale con sostituzione di cartelli oramai illeggibili e posa di nuovi pali di sostegno in sostituzione di quelli deteriorati o piegati per vari motivi, dovrà inoltre eseguire tutta la segnaletica orizzontale con ditta privata. Inoltre dovranno essere eseguiti vari pronti interventi di ripristino per varie frane che hanno danneggiato diverse strade comunali e vicinali, per il loro finanziamento verranno richiesti alla Regione e Provincia.

Per quanto riguarda la spalata neve verrà eseguita in parte con personale dipendente e con mezzi propri ma nella maggior parte appaltata a ditte private, in particolare il centro del capoluogo e la parte alta del

territorio viene gestito direttamente dai nostri operatori, mentre le frazioni sono gestite da ditte private, stesso discorso per lo spargimento del sale e del ghiaino nelle strade ghiacciate, i nostri operatori sono comunque addetti alla vigilanza anche delle ditte private che operano per conto del comune.

#### Automezzi

Si dovrà effettuare tutta la manutenzione ordinaria degli automezzi comunali, in particolare per gli autobus del servizio navetta di Passo del Lupo essi verranno sistemati e preparati per la revisione annuale presso la nostra officina, solo per operazioni particolari che richiedono attrezzatura apposite vengono eseguite presso officine private, grazie alla abilità del personale che opera in officina verranno rimessi a nuovo il parco macchine per quanto riguarda la carrozzeria.

Quindi tutti gli automezzi saranno preparati per le revisioni presso la nostra officina.

#### Impianti di risalita

Tutte le manutenzioni degli impianti di risalita di proprietà del comune verranno eseguiti da personale dipendente e qualificato, solo alcune lavorazioni particolari come esame alle funi, misurazioni di messa a terra degli impianti elettrici e operazione che richiedono l'ausilio di particolari attrezzature sono state eseguite anche con l'ausilio di ditte private specializzate, in affiancamento al nostro personale.

Dal 2014 tutti gli impianti di proprietà del comune di Sestola sono stati locati al Consorzio Cimone, sia per l'estivo sia per l'invernale, pertanto il personale dovrà essere assunto direttamente dal Consorzio, i due dipendenti di ruolo del comune verranno comandati al Consorzio Stesso.

Riguardo alle concessioni di libera disponibilità dei suoli per gli impianti di risalita, molte di queste sono scadute e dovranno essere rinnovate con l'adeguamento delle condizioni economiche.

Inoltre in collaborazione con il responsabile finanziario dell'ente, dovranno essere prese le adeguate misure al fine di recuperare vari crediti che il comune vanta nei confronti dei concessionari, oltre che agli affittuari di strutture di proprietà comunali in ritardo con i pagamenti.

Nell'ambito della gestione degli impianti, verranno assunte tre bigliettaie a part time, per la gestione dei parcheggi a pagamento di Pian del Falco, Passo del Lupo e Lago della Ninfa.

#### Illuminazione pubblica

Verrà effettuata tutta la manutenzione ordinaria come sostituzione delle lampadine bruciate, apparecchiature rotte ecc. dal nostro elettricista dotato di automezzo con autoscala di proprietà comunale.

Inoltre verranno, compatibilmente con il bilancio, sostituiti alcuni lampioni con altri a led e in altre plafoniere verranno installate lampade a risparmio energetico.

#### Manifestazioni turistiche

Il nostro personale eseguirà, nel limite delle scarse disponibilità, lavori preparatori alle manifestazioni turistiche estive ed invernali come montaggio di palchi in vari posti, montaggio di impianti elettrici vari, trasporto di sedie, tavoli e panche a vario titolo. Montaggio di bandiere e striscioni vari, inoltre per le feste d'autunno come cioccolata, ecc. dovranno essere allestiti vari stand completi di tavoli sedie ed impianto elettrico.

Nel 2017 sono previsti i campionati Europei di Downhill nel Bike Park di pian del Falco, per cui occorrerà prestare particolare attenzione ai lavori da eseguire per tale manifestazione.

#### Ambiente

Verranno tenuti i contatti con l'ente gestore dei servizi idrico integrato e RSU (Hera Spa) in loro collaborazione verranno definiti vari lavori di manutenzione ordinaria e straordinarie, inoltre verranno controllati i servizi svolti e liquidate le relative fatture che complessivamente ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro.

Assieme al comune di Fanano ed al comune di Montecreto verrà finalmente realizzato il progetto di conferimento del percolato della discarica di

Trignano, chiusa definitivamente, al depuratore di Fanano, con un successivo notevole risparmio economico, l'appalto e i lavori verranno seguiti dall'ufficio tecnico del Comune di Fanano.

#### Verde Pubblico

Verranno affidati ai fioristi del territorio la manutenzione delle aiuole, delle fioriere e dei parchi pubblici più importanti.

#### Personale

L'ufficio lavori pubblici si avvale della collaborazione del geom. Letizia Bartoli con la quale, grazie alla sua abilità nell'utilizzo dei programmi di disegno con CAD, è possibile redarre adeguatamente tutti i progetti di opere pubbliche, tranne quelli per i quali occorrono competenze professionali specifiche da valutare caso per caso.

Fa parte dell'ufficio anche la Sig.ra Teresa Boldrini che avrà compiti amministrativi relativi alle determinazioni ed alle spese per il funzionamento dei vari servizi ed alla gestione dell'ufficio in generale, inoltre avrà il compito della gestione delle fatture che perverranno al nostro comune.

Il personale esterno di ruolo sarà composto da 6 unità, di cui 2 dati in comando dall'amministrazione al Consorzio del Cimone per la gestione degli impianti di risalita, a questi verranno affiancati 3 stagionali in inverno e 4 in estate, personale che si ritiene si possa assumere per complessi calcoli percentuali sulle assunzioni degli anni precedenti, soprattutto per la gestione dei parcheggi e della viabilità, tutti sono stati coordinati dall'ufficio lavori pubblici.

Per la gestione ordinaria e le manutenzioni ordinarie di tutti i servizi sopraelencati, l'Amministrazione metterà a disposizione vari interventi appositi dotati della necessaria disponibilità finanziaria,

#### Unione dei comuni del Frignano

Sono in essere da diversi anni strette collaborazioni con i comuni di Fanano e Montecreto per quanto riguarda vari servizi tecnici, nell'ambito dell'Unione tali servizi verranno incrementati e sono in corso vari incontri tecnici al fine di definire una unione di servizi tra questi tre comuni per formare un sottoambito funzionale.

Al momento l'unico servizio di competenza di questo ufficio che è svolto con l'Unione è la Centrale di Committenza, assieme ai comuni di Lama Mocogno, Polinago, Fanano e Montecreto, con sede del sottoambito a Lama Mocogno.

#### Investimenti e progettazioni

Durante il 2017 verranno redatti alcuni progetti di seguito elencati:

Viabilità comunale € 100.000,00

Pao 2017 strada di Passo del Lupo € 47.000,00

Sostituzione apparati di sicurezza funivia € 90.000,00

Ripristino strada comunale di Sasso Bianco € 35.000,00

Messa a norma scuola elementare € 160.000,00

Rifacimento pavimentazione centro storico 2° stralcio € 260.000,00

Rifacimento muro di sostegno Via Fondovalle Scoltenna € 90.000,00

Rifacimento percorsi pedonali centro storico € 120.000,00

I progetti di cui sopra verranno tutti redatti dal nostro ufficio secondo le normative vigenti ed entro i termini della programmazione.

Durante il 2017 si prevede di realizzare o completare i seguenti progetti;

Viabilità comunale € 100.000,00 inizio agosto fine lavori ottobre

Ripristino strada comunale di Sasso Bianco € 35.000,00 inizio luglio fine settembre

Pao 2017 strada di Passo del Lupo € 47.000,00 inizio giugno fine agosto

Rifacimento pavimentazione centro storico 2° stralcio € 260.000,00 inizio settembre fine ottobre

Rifacimento muro di sostegno Via Fondovalle Scoltenna € 90.000,00 inizio giugno fine luglio

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Collaboratore Tecnico Istruttore

Collaboratore Tecnico Amministrativo

2 operai specializzati manutenzione patrimonio

2 operai specializzati manutenzione viabilità

2 operai specializzati gestione impianti di risalita

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2054 1	CONTRIBUO REGIONE DANNI NEVE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 15.000,00	0,00	0,00
2088 2	CONTRIBUTI UNIONE MANUTENZIONE INVERNALE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2096 1	TRASFERIMENTO HERA/ATERSIR GESTIONE DISCARICA P.d.C.: 2.01.03.02	132.932,00	CP CS	105.370,00 105.370,00	149.479,00	149.479,00
2099 1	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE COSTRUZIONE BASAMENTO CORPO FORESTALE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3050 1	PROVENTI IMPIANTI STAGIONE ESTIVA P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3051 1	COMPENSO GESTIONE ESTIVA IMPIANTI DI RISALITA P.d.C.: 3.01.02.01	18.300,00	CP CS	0,00 36.600,00	0,00	0,00
3060 1	INTROITI PER CONCESSIONE RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE P.d.C.: 3.01.02.01	11.419,00	CP CS	10.075,00 20.821,98	10.075,00	10.075,00
3061 1	PROVENTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3065 1	PROVENTI DEI PARCHEGGI PASSO DEL LUPO P.d.C.: 3.01.02.01	120.000,00	CP CS	120.000,00 120.000,00	150.000,00	150.000,00
3070 1	FITTI REALI DIVERSI P.d.C.: 3.01.03.02	175.602,00	CP CS	177.000,00 120.000,00	177.000,00	177.000,00
3072 1	CONCESSIONE IMPIANTI E PISTE SCI P.d.C.: 3.01.03.01	67.900,00	CP CS	67.900,00 130.000,00	67.900,00	67.900,00
3072 2	RECUPERO CANONI CONCESSORI SOC.CIMONICINO S.R.L. P.d.C.: 3.01.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3073 1	RIMBORSO CONSORZIO DEL CIMONE P.d.C.: 3.01.03.02	30.500,00	CP CS	0,00 61.000,00	0,00	0,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3075 2	SOVRACANONI CENTRALI IDROELETTRICHE P.d.C.: 3.01.03.01	0,00	CP CS	26.041,00 26.041,00	4.000,00	4.000,00
3092 1	COMPARTICIPAZIONE UTILE HERA P.d.C.: 3.04.02.03	80.000,00	CP CS	78.400,00 78.400,00	78.400,00	78.400,00
3101 1	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE INT.1080103/3 P.d.C.: 3.05.01.01	9.000,00	CP CS	9.000,00 9.000,00	9.000,00	9.000,00
3105 1	CONTRIBUTO E VENDITA ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.d.C.: 3.01.02.01	25.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	30.000,00	30.000,00
3106 1	RIMBORSO COMUNE DI MONTECRETO PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 3.05.02.01	4.940,00	CP CS	0,00 4.940,00	0,00	0,00
3106 4	RIMBORSO PERSONALE DA PARTE DEL CONSORZIO P.d.C.: 3.05.02.01	29.317,00	CP CS	68.200,00 126.834,00	68.200,00	68.200,00
3109 1	RIMBORSO CONSORZIO DIREZIONE D'ESERCIZIO P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4005 1	ALIENAZIONE DI FABBRICATI DIVERSI ED AREE P.d.C.: 4.04.01.08	352.101,00	CP CS	232.740,00 240.660,00	220.740,00	200.000,00
4071 1	CONTRIBUTO REGIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO COMPLESSO SCOLASTICO 2040101/2 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4075 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE P.d.C.: 4.02.01.02	48.184,45	CP CS	0,00 48.184,45	0,00	0,00
4075 2	CONTRIBUTO REGIONALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA P.d.C.: 4.02.01.02	210.700,00	CP CS	60.200,00 97.510,00	0,00	0,00
4106 1	CONTRIBUTI REGIONALI FUNIVIA P.d.C.: 4.02.01.02	15.000,00	CP CS	49.180,00 64.180,00	0,00	0,00
4106 2	CONTRIBUTO REGIONE SEGGIOVIE PULMAN (9100 2015 10000 2016) P.d.C.: 4.02.01.02	56.100,00	CP CS	49.180,00 96.180,00	0,00	0,00

## Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4106 3	CONTRIBUTI REGIONALI PERCORSO DI BIKE PARK P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 940,47	0,00	0,00
4112 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER VIABILITA' (INT.2080101/57) P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 756,62	0,00	0,00
4112 2	CONTRIBUTO REGIONALE UNIONE DEI COMUNI STRADA ROCCHETTA IV SINT.2080101/39 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 31.382,99	0,00	0,00
4112 3	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO STAZIONE SCIISTICA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4112 4	CONTRIBUTO REGIONALE VIABILITA' P.d.C.: 4.02.01.02	150.000,00	CP CS	0,00 150.000,00	0,00	0,00
4112 5	CONTRIBUTO REGIONALE STRADA COMUNALE ROCCHETTA P.d.C.: 4.02.01.02	87.914,00	CP CS	0,00 100.644,10	0,00	0,00
4112 6	CONTRIBUTO REGIONALE STRADE VICINALI P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 15.150,00	0,00	0,00
4125 1	CONTRIBUTO REGIONE MUSEI P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4125 3	CONTRIBUTO REGIONE IV STRALCIO SCUOLA MATERNA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 48.588,77	0,00	0,00
4125 4	CONTRIBUTI REGIONALI FRANA PASSO DEL LUPO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4125 5	CONTRIBUTI REGIONALI QUALIFICAZIONI STAZIONI INVERNALI SISTEMA SIISTICO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4125 6	CONTRIBUTI REGIONALI ACQUISTO BENI STRUMENTALI P.d.C.: 4.02.01.02	14.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4125 7	CONTRIBUTI REGIONALI MANUTENZIONE RUPE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 23.600,00	0,00	0,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4133 1	RIMBORSO ASS.DANNI PISCINA P.d.C.: 4.02.03.03	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4141 1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4141 3	CONTRIB.COMUNITA' MONTANA PRESIDI POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 1.615,00	0,00	0,00
4141 4	CONTRIBUTI UNIONE DEI COMUNI STRADE COMUNALI P.d.C.: 4.02.01.02	79.071,25	CP CS	0,00 96.462,28	0,00	0,00
4142 1	CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA PALAZZINA IMPERO CASTELLO DI SESTOLA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4142 2	CONTRIBUTO COMUNE DI MODENA RUPE CASTELLO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4142 3	TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECRETO SEGGIOVIA GROTTI ESPERIA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4145 1	CONTRIBUTO PROVINCIA REVISIONE LAMACCIONI P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4145 3	CONTRIBUTO PROVINCIA STRADE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4145 5	CONTRIBUTO PROVINCIA LINEA GOTICA P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4146 1	CONTR.COMUNI FANANO PROGETTO STRADE P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4149 1	CONTRIBUTO HERA MANUTENZIONE STRADE P.d.C.: 4.02.03.03	0,00	CP CS	0,00 3.000,00	0,00	0,00
4175 2	CONTRIBUTI DA PRIVATI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A CIPPATO P.d.C.: 4.02.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4180 1	CONTRIBUTI PATTI TERRITORIALI P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4183 1	CONTRIBUTI DUP FONDI EUROPEI P.d.C.: 4.03.14.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4288 1	CONTRIBUTO CAI P.d.C.: 4.02.04.01	0,00	CP CS	0,00 15.000,00	0,00	0,00
4295 1	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI HERA P.d.C.: 5.01.01.03	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4299 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISP. DI MODENA CENTRO CONGRESSI P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4299 2	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISP. DI MODENA CENTRO STORICO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
5014 1	MUTUO CREDITO SPORTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA P.d.C.: 6.03.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
5014 2	MUTO CASSA DDPP RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO P.d.C.: 6.03.01.01	0,00	CP CS	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
TOTALI		1.718.480,70	CP CS	1.338.286,00 2.172.861,66	964.794,00	944.054,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1026 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 10690 / 1 2017	————— —————		0,00	—————	—————
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4005 / 1 2016 Cap./Art. Finanziato 20220 / 1 2017	————— —————		0,00	—————	—————
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4112 / 5 2016 Cap./Art. Finanziato 20370 / 3 2017	————— —————		0,00	—————	—————
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4112 / 4 2016 Cap./Art. Finanziato 20520 / 1 2017	————— —————		0,00	—————	—————
TOTALI GENERALI		0,00 0,00 1.718.480,70		1.338.286,00	964.794,00	944.054,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10180 1 10180	SPESE DI ROGITO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	7.000,00	CP CS	7.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10200 1 10200	SPESE TELEFONICHE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10580 1 10580	SPESE PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	35.000,00	CP CS	31.000,00 49.000,00	25.000,00	25.000,00
10581 1 1010502	ACQUISTO BENI PER IMMOBILI E IMPIANTI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	5.500,00	CP CS	4.000,00 6.587,88	4.000,00	4.000,00
10590 1 10590	SPESE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	30.000,00	CP CS	30.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
10600 1 10600	SPESE PER L'ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	28.000,00	CP CS	28.000,00 22.000,00	26.000,00	26.000,00
10610 1 10610	ONERI PER LE ASSICURAZIONI P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:5	52.000,00	CP CS	52.000,00 52.000,00	52.000,00	52.000,00
10640 1 10640	FORNITURA ACQUA IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	22.000,00	CP CS	12.000,00 15.449,29	10.000,00	10.000,00
10650 1 10650	PROGRAMMA SICUREZZA IMMOBILI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	3.050,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10680 1 10680	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:5	4.500,00	CP CS	4.500,00 5.024,40	4.500,00	4.500,00
10690 1 10690	LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:5	32.000,00	CP CS	35.000,00 43.006,64	35.000,00	35.000,00
10701 1 0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE PATRIMONIO P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 1 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10740 2 0	PAGAMENTO BOLLETTINI AVCP P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.570,00	0,00	0,00

## Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10741 1 0	TASSA DI CIRCOLAZIONE P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	4.355,00	CP CS	4.800,00 4.800,00	4.800,00	4.800,00
11030 1 11030	CONTRIBUTO PARROCCHIA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	7.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11280 1 11280	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
11290 1 11290	SPESE PER ILLUMINAZIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	1.500,00	CP CS	1.500,00 2.120,75	1.500,00	1.500,00
11300 1 11300	SPESE TELEFONICHE ASILO COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	650,00	CP CS	650,00 735,71	650,00	650,00
11320 1 11320	FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.498,88	1.000,00	1.000,00
11390 1 11390	GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	94.100,00	CP CS	94.000,00 94.000,00	94.000,00	94.000,00
11400 1 11400	SPESE RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO-FRAZIONI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.241,72	2.000,00	2.000,00
11410 1 11410	SPESE ILLUMINAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO-FRAZIONI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	11.000,00	CP CS	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
11440 1 11440	FORNITURA ACQUA COMPLESSO SCOLASTICO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.515,02	3.500,00	3.500,00
11460 1 11460	FORNITURA MATERIALE RISCALDAMENTO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	60.000,00	CP CS	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
11470 1 11470	MANUTENZIONE IMMOBILI COMPLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	10.600,00	CP CS	5.000,00 15.518,42	5.000,00	5.000,00
11471 1 0	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IMMOBILI COMPLESSO SCOLASTICO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	1.867,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11580 1 11580	ILLUMINAZIONE CASTELLO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
11600 1 11600	ACQUA CASTELLO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	600,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
11620 1 11620	RISCALDAMENTO PISCINA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	12.000,00 13.072,23	12.000,00	12.000,00
11630 1 11630	ILLUMINAZIONE PISCINA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	26.000,00	CP CS	26.000,00 29.636,36	26.000,00	26.000,00
11640 1 11640	ACQUA PISCINA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	12.000,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
11641 1 0	MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	11.150,00	CP CS	0,00 11.150,00	0,00	10.000,00
11642 1 0	COMPENSO GESTORE SERVIZI ENERGETICI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:1	500,00	CP CS	1.000,00 1.500,00	0,00	0,00
11700 1 11700	ACQUISTO MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	6.000,00 8.409,34	6.000,00	6.000,00
11701 1 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIV I P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 6 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	4.000,00 19.721,00	4.000,00	6.000,00
11710 1 11710	SPESE DIVERSE IMPIANTI DI RISALITA (CONSORZIO CIMONE) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 307,54	0,00	0,00
11720 1 11720	ACQUISTO BENI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11721 1 0	MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	9.500,00	CP CS	4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
11730 1 11730	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	12.500,00	CP CS	12.500,00 14.635,31	12.500,00	12.500,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11750 1 11750	SPESA PER ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE IMPIANTI INVERNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	0,00 691,31	0,00	0,00
11790 1 11790	SPESA PER L'ILLUMINAZIONE CENTRI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	14.500,00	CP CS	14.500,00 14.500,00	14.500,00	14.500,00
11800 1 11800	AFFITTO CAPANNONE POGGIORASO P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 6 Pgm.:1	11.000,00	CP CS	11.000,00 11.000,00	11.000,00	11.000,00
11810 1 11810	SPESA TELEFONICHE BIGLIETTERIE IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 523,50	0,00	0,00
11820 1 11820	SPESA TELEFONICHE PALAZZETTO DELLO SPORT P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	400,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11830 1 11830	FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	5.000,00 6.832,76	5.000,00	5.000,00
11840 1 11840	FORNITURA ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
11850 1 11850	FORNITURA ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
11860 1 11860	SPESA DIVERSE IMPIANTI DI RISALITA (CONSORZIO CIMONE) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:1	6.400,00	CP CS	6.400,00 19.177,00	6.400,00	6.400,00
11870 1 11870	RIMBORSO PRESTAZIONE DI SERVIZIO GESTIONE PARCHE GGI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 6 Pgm.:1	12.200,00	CP CS	0,00 24.400,00	0,00	0,00
11880 1 11880	RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	15.000,00 15.814,45	15.000,00	15.000,00
11900 1 11900	INTERVENTI STRAORDINARI PISTE MOUNTAIN BIKE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 12.200,00	0,00	0,00
11910 1 11910	AFFITTO DISPONIBILITA' TERRENI P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 6 Pgm.:1	5.600,00	CP CS	5.600,00 11.345,24	5.600,00	5.600,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11940 1 11940	TRASFERIMENTI CONSORZIO AMMORTAMENTI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 6 Pgm.:1	74.721,00	CP CS	74.721,00 231.529,44	74.721,00	74.721,00
12085 1 0	CONVENZIONE GESTIONE MUSEI AL CASTELLO P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	1.300,00	CP CS	1.300,00 3.600,00	1.300,00	1.300,00
12086 1 0	FORNITURE STRAORDINARIA HERA P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 7 Pgm.:1	800,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12260 1 12260	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
12270 1 12270	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	20.500,00	CP CS	10.000,00 16.358,66	10.000,00	10.000,00
12271 1 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	14.600,00	CP CS	10.000,00 23.275,81	10.000,00	10.000,00
12280 1 12280	SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI CO MUNALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	30.000,00	CP CS	30.000,00 31.000,00	30.000,00	30.000,00
12290 1 12290	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	11.500,00	CP CS	10.000,00 20.623,60	10.000,00	10.000,00
12291 1 0	ACQUISTO MATERIALE STRADE COMUNALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	18.500,00	CP CS	11.500,00 11.801,98	6.000,00	6.000,00
12300 1 12300	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	4.000,00	CP CS	4.000,00 6.207,10	4.000,00	4.000,00
12310 1 12310	MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE EMERGENZE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	10.000,00	CP CS	10.000,00 13.754,13	10.000,00	10.000,00
12330 1 12330	SPESE PER ILLUMINAZIONE OFFICINA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	500,00	CP CS	2.000,00 2.348,29	2.000,00	2.000,00
12340 1 12340	MANUTENZIONE INVERNALE STRADE COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	105.000,00	CP CS	103.000,00 85.000,00	103.000,00	103.000,00

## Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12341 1 0	NOLEGGIO DISPOSITIVI GPS P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	2.600,00 2.600,00	2.600,00	2.600,00
12350 1 12350	RIPRISTINO DANNI DA ASSICURAZIONE (ris.3101/1) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
12360 1 12360	SPESE TELEFONO OFFICINA COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
12380 1 12380	CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (quota parte strada cerro-ca' d'Albi) P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 10 Pgm.:5	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
12450 1 12450	SPESE ORDINARIE FORNITURA PUBBLICA LLUMINAZIONE (lampadine lampioni led) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	20.922,00	CP CS	5.000,00 19.045,78	5.000,00	5.000,00
12451 1 0	SERIVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12460 1 12460	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMI NAZIONE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	60.000,00	CP CS	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
12540 2 0	GESTIONE MANIFESTAZIONI E SAGRE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 8 Pgm.:1	600,00	CP CS	600,00 1.200,00	0,00	0,00
12610 1 12610	CONTRATTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA (HERA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	754.014,00	CP CS	750.901,00 750.901,00	804.014,00	804.014,00
12630 1 12630	SPESE GESTIONE DISCARICA INTERCOMUNALE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	163.400,00	CP CS	136.657,00 180.824,00	155.833,00	155.833,00
12650 1 12650	CONTRIBUTI A PRIVATI RACCOLTA DIFFERENZIATA P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 9 Pgm.:3	30.000,00	CP CS	30.000,00 74.571,61	25.000,00	25.000,00
12660 1 12660	SPESE PER IL CANILE MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	100,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12670 1 12670	SPESE PER FORNITURE PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	29.500,00	CP CS	25.000,00 26.683,01	25.000,00	25.000,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12680 1 12680	ACQUISTO MATERIALE PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	20.000,00	CP CS	20.000,00 20.088,32	15.000,00	15.000,00
12690 1 12690	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2	7.500,00	CP CS	5.000,00 7.507,21	5.000,00	5.000,00
12700 1 12700	SPESE PER ILLUMINAZIONE PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2	3.700,00	CP CS	3.700,00 8.933,30	3.700,00	3.700,00
12720 1 8237	SPESE PER CANILE COMPRESORIALE (COMUNITA MONTANA) P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	8.237,00	CP CS	8.237,00 8.237,00	8.237,00	8.237,00
12730 1 12730	FONDO ADESIONE CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DELL'ALTO APPENNINO MODENESE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	4.029,00	CP CS	4.029,00 4.029,00	4.029,00	4.029,00
12830 1 12830	F/DO ANTICRISI ACQUISTO VOUCHER P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
12970 1 12970	SPESE DI TRASPORTO DISABILI CENTRO BUCANEVE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	8.500,00	CP CS	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
13130 1 13130	SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO CIMITERI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.698,40	6.000,00	6.000,00
13140 1 13140	SPESE PER ILLUMINAZIONE CIMITERI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	1.600,00	CP CS	1.600,00 1.930,70	1.600,00	1.600,00
13150 1 13150	MANUTENZIONE CIMITERI VESALE ROCCHETTA CASINE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	8.000,00	CP CS	0,00 8.000,00	0,00	0,00
20020 1 20020	MANUTENZIONE FABBRICATI DIVERSI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	18.000,00	CP CS	0,00 4.030,00	0,00	0,00
20060 1 20060	ACCATASTAMENTO EDIFICI PUBBLICI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20100 1 20100	ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5	30.500,00	CP CS	20.740,00 62.390,00	20.740,00	20.740,00

## Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20100 2 0	ACQUISTO ATTREZZATURE LINEA GOTICA P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5	14.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20100 3 0	ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20100 4 0	ACQUISTO ATTREZZATURE AREE VERDI FRAZIONI P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 1 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20110 1 20110	ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 1 Pgm.:5	15.000,00	CP CS	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00
20150 1 20150	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	187.878,24	CP CS	86.000,00 121.576,64	0,00	0,00
20160 2 0	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	221.777,00	CP CS	0,00 19.501,61	0,00	0,00
20181 1 0	MANUTENZIONE RUPE P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 8 Pgm.:1	42.700,00	CP CS	0,00 433,56	0,00	0,00
20200 1 20200	LINEA GOTICA P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 5 Pgm.:2	2.060,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20211 1 0	TRAFERIMENTI PARROCCHIE P.d.C.: 2.03.04.01 Miss.: 5 Pgm.:1	0,00	CP CS	17.000,00 17.000,00	0,00	0,00
20220 1 20220	MANUTENZIONE PISCINA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	150.000,00	CP CS	20.000,00 37.714,25	0,00	20.000,00
20240 1 20240	REVISIONE SEGGIOVIA LAMACCIONI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	31.881,08	CP CS	0,00 28.883,04	0,00	0,00
20250 1 20250	REVISIONE FUNIVIA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	18.300,00	CP CS	60.000,00 67.564,00	0,00	0,00
20260 1 20260	REVISIONE SEGGIOVIA SESTOLA PIAN DEL FALCO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	14.640,00	CP CS	60.000,00 67.610,83	60.000,00	0,00

Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20310 1 20310	MANUTENZIONE FUNIVIA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 314,74	0,00	0,00
20311 1 0	RIMBORSO QUOTA PARTE COMUNE DI MONTECRETO P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20351 1 0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PROGETTO FORESTA ZIONE P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:5	0,00	CP CS	33.000,00 33.000,00	0,00	0,00
20370 3 0	RIPRISTINO FRANA STRADA COMUANALE ROCCHETTA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	87.914,00	CP CS	0,00 52.820,59	0,00	0,00
20370 4 0	PARCHEGGIO VIA STATALE OVEST P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	4.400,00	CP CS	0,00 1.157,68	0,00	0,00
20370 5 0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CASTELLARO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	7.534,00	CP CS	0,00 0,10	0,00	0,00
20390 1 20390	VIABILITA' COMUNALE SISTEMAZIONE PARCHEGGI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	183.668,51	CP CS	50.000,00 72.022,12	50.000,00	50.000,00
20400 1 20400	SISTEMAZIONE STRADE VICINALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 710,20	0,00	0,00
20410 1 20410	PRONTO INTERVENTO STRADA COMUNALE MANDRIOLE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20411 1 0	REALIZZAZIONE PEDONALE PARCO DELLA CHIESA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20440 1 20440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
20450 1 20450	MANUTENZ. STRADE COMUNALI DIVERSE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 8.868,75	0,00	0,00
20480 1 20480	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	260.000,00 260.000,00	150.000,00	150.000,00

## Responsabile 4 GEOM.GIACOMELLI EDO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
20480 2 0	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI CAPOLUOGO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	4.300,00	CP CS	21.271,00 21.271,00	0,00	0,00
20490 1 20490	ARREDO URBANO RONCOSCAGLIA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	20.740,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20491 1 0	ACQUISTO TERRENI P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
20491 2 0	RIQUALIFICAZIONI AREE VERDI FRAZIONI DIVERSE P.d.C.: 2.02.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	138.901,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20492 1 0	ACQUISTO SERVER P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:11	6.100,00	CP CS	0,00 6.100,00	0,00	0,00
20500 1 20500	PAO 2016 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	57.366,25	CP CS	0,00 4.212,85	0,00	0,00
20500 2 0	PAO 2015 P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	21.705,00	CP CS	0,00 400,61	0,00	0,00
20520 1 20520	SISTEMAZ. FONDOVALLE SCOLTECCA (RIS. 4063/1) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	90.000,00	CP CS	0,00 90.000,00	0,00	0,00
20530 1 20530	TRASFERIMENTO COMUNE DI FANANO STRADA TRENINO P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20531 1 0	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO VIABILITA' P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	25.000,00	CP CS	0,00 5.130,63	0,00	0,00
20580 1 20580	MAGGIORI SPESE DISCARICA FANANO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 2.425,89	0,00	0,00
20610 1 20610	REALIZZAZIONE LOCULI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	40.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALI GENERALI	3.463.860,08	CP CS	2.634.406,00 3.420.472,18 2.634.406,00 0,00	2.295.824,00 0,00 2.295.824,00 0,00	2.267.824,00 0,00 2.267.824,00 0,00

Responsabile 8 MARIANI EMANUELA

Titolo ADDETTO UFFICIO AFFARI GENERALI

#### OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

L'obbiettivo per il piano di gestione 2017 si riverserà in maniera totalitaria sull'utilizzo del nuovo sistema informatico per la digitalizzazione dei documenti amministrativi. Le modifiche che dovranno essere adottate non riguarderanno in via esclusiva soltanto le modalità di comunicazione e il rapporto tra cittadini e PA ma dovranno apportare ad un adeguamento dei sistemi di gestione interna apportando un cambiamento radicale nell'approccio alla gestione documentale .

Tale obbligo è definito e previsto da:

" CAD D.Lgs 82/2005 art. 40 comma 1: Formazione documenti informatici (emendato nello schema di D.Lgs di modifica previsto dalla L. 124 del 7 agosto 2015 relativa alla Riforma della Pubblica Amministrazione).

" DPCM 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni."

Il Sistema di Gestione Documentale dovrà essere adottato dall'Ufficio con conseguente eliminazione dei registri cartacei.

Questo sistema garantirà l'immodificabilità, e l'integrità (es. tramite Firma Digitale) dei documenti amministrativi.

Il sistema gestionale degli atti fondamentali dell'Ente dovrà operare, senza l'utilizzo della carta e tutti i documenti informatici, ovvero tutti i documenti amministrativi, dovranno essere trasferiti nel Sistema di Conservazione.

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

## ADEMPIMENTI CHE NON COMPORTANO IMPEGNI ECONOMICI:

## Adempimenti Attività di Segreteria:

- Predisposizione e adempimenti relativi agli atti deliberativi (Giunta e Consiglio)

Nel corso dell'anno l'ufficio Affari Generali ha adottato il documento informatico nell'ambito gestionale delle deliberazioni degli organi di controllo.

Nel dettaglio l'ufficio è entrato in possesso di tutti gli strumenti utili per gestire l'intero ciclo di vita del documento amministrativo informatico. Si tratta di un adeguamento sotto un duplice profilo: tecnologico (l'ufficio è dotato di tutti gli strumenti hardware e software necessari), organizzativo (attraverso la reingegnerizzazione di processi e la ridefinizione dei flussi di lavoro).

L'art.22, co.3, dispone che "le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71".

Vengono aboliti i registri cartacei a favore di sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali.

Per cittadini e imprese significa un più facile accesso ai fascicoli che li riguardano.

## - Predisposizioni atti di segreteria generale;

La Segreteria Generale è l'ufficio che si occupa di gestire i rapporti tra l'Amministrazione e tutti i Servizi comunali; inoltre è l'ufficio di supporto degli organi istituzionali, ovvero del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. Gestisce le comunicazioni con gli Amministratori ed i Consiglieri, fissa e riceve gli appuntamenti per il Sindaco ed il Segretario.

Si occupa della predisposizione dei verbali degli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta; della registrazione degli atti; dell'accesso atti, per quanto riguarda gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio, nonché i contratti depositati.

Fanno parte dell'Ufficio di Segreteria anche l'Ufficio Protocollo (che si occupa della ricezione, registrazione e smistamento della posta in arrivo) gestito con mere funzioni di supporto alla collega dell'Ufficio Paghe.

In dettaglio il servizio svolge:

Convocazione delle sedute degli organi istituzionali e predisposizione dei relativi ordini del giorno;

" Assistenza ai lavori degli organi istituzionali (Giunta e Consiglio) e relativa verbalizzazione, nonché coordinamento della documentazione necessaria ai lavori;

" Tenuta ed aggiornamento dei "registri - archivi" degli atti amministrativi, provvedendo al rilascio di copie e alla trasmissione degli atti ai diversi settori interessati;

" Supporto e coordinamento dell'attività istruttoria degli atti amministrativi, con verifica della corretta predisposizione della documentazione; controllo delle proposte di deliberazione formulate dai vari settori;

" Commissioni Comunali: predisposizione atti di nomina, rinnovi, surrogazioni, convocazioni e raccolta dei verbali;

" Segreteria del Sindaco;

- " Garanzia del diritto di accesso;
  - " Raccolta dei contratti dell'ente;
  - " Supporto all'attività di protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
  - " Gestione Albo Pretorio;
  - " Reception, ufficio informazioni.
  - " Gestione alloggi ACER -tenutaa pratiche assegnazione alloggi popolari;
  - " Gestione Registro delle Associazioni di promozione sociale
  - " Tenuta Albo contribuiti
  - Predisposizione atti ufficio attività produttive:
    - " Istruttoria ascensori e montacarichi
    - " Installazione distributori automatici
    - " Istruttoria installazione tende,bacheche, insegne
    - " Istruttoria autorizzazioni taxi e ncc
  - Gestione commercio in sede fissa:
    - Esercizi di vicinato
    - Pubblici esercizi
      - BeB
      - Scuole Sci/Snowboard
      - Barbieri/Parrucchieri/Centri estetici
      - Rivendite generi di monopolio
      - Edicole
  - Gestione commercio su aree pubbliche
    - Rilascio Autorizzazioni commercio con posteggio alimentare/non alimentare
    - Rilascio Autorizzazione commercio in forma itinerante alimentare/non alimentare
    - Produttori Agricoli
- Istituzione Sportello Unico:  
 Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è lo sportello dove qualsiasi imprenditore può avviare o sviluppare un'impresa e ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari. Il SUAP semplifica e garantisce la conclusione delle pratiche in tempi rapidi e certi; il vantaggio principale è che l'imprenditore si rivolge ad un unico ufficio. Il SUAP è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi,  
 Presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune di Sestola dal 29 marzo 2011 è possibile dare inizio ad un'attività imprenditoriale soggetta a SCIA esclusivamente attraverso invio telematico allo Sportello Unico Attività Produttive. La regolamentazione del SUAP è disciplinata dal D.P.R. 160/2010 (nuovo Regolamento SUAP). Lo scrivente ufficio, sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative è stato pubblicato il Decreto contenente le misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive che ribadisce che le pratiche devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica e che solo in casi eccezionali sarà possibile fare ricorso alla modalità cartacea.

#### ADEMPIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI ECONOMICI:

- Gestione fornitura materiale di cancelleria uffici comunali: SPESE PER STAMPATI E CANCELLARIA:  
 Gestione di monitoraggio delle forniture didattiche dell'ente attraverso l'acquisto di materiale di cancelleria o di servizi per la cancelleria stessa necessari per tutti gli uffici comunali.  
 Gli acquisti vengono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 52/2012 convertito nella L.94/2012 art.7 che ha imposto l'obbligo a tutte le amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs 165/2001 di ricorrere al MEPA

nonché dal disposto della L. 135/2012 art.1 comma 1 che ha stabilito che l'approvvigionamento delle PA di beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria deve essere fatto obbligatoriamente attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP S.p.A. (Convenzioni e/o MEPA).

Gestione fornitura materiale informatico uffici comunali: SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CARTUCCE TONER:

Così come per le forniture didattiche, l'ufficio si adopera al fine di curare l'acquisto del materiale informatico ad uso esclusivo degli uffici comunali. Così come per le forniture di cancelleria, gli acquisti vengono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 52/2012 convertito nella L.94/2012 art.7 che ha imposto l'obbligo a tutte le amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs 165/2001 di ricorrere al MEPA nonché dal disposto della L. 135/2012 art.1 comma 1 che ha stabilito che l'approvvigionamento delle PA di beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria deve essere fatto obbligatoriamente attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di CONSIP S.p.A. (Convenzioni e/o MEPA).

Gestione spese di rappresentanza:

Affinché possano essere considerate legittime, è necessario che le spese de quibus posseggano il crisma dell'ufficialità, cioè siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini. Ad oggi, le spese in analisi possono essere effettuate solo entro il limite degli stanziamenti di spesa, infatti il legislatore statale, mediante l'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. "manovra estiva 2010"), ha imposto alle spese di rappresentanza un drastico taglio, stabilendo che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità". Alla luce di quanto sopra l'importo stanziato in bilancio è utilizzato in via esclusiva per l'acquisto delle corone di alloro utilizzate per 4 festività nazionali.

Erogazione gettoni di presenza amministratori: INDENNITA' PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE:

L'art. 82 del D. lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) disciplina, tra le altre cose, le modalità ed i compensi attribuiti per le indennità di funzione ai componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale. Lo scrivente ufficio contabilizza le presenze per ogni singolo consigliere e procede alla liquidazione della somma spettante per ognuno.

Servizio Lavanderia:

Nell'anno in corso allo scrivente ufficio è stato assegnato il sopra indicato stanziamento al fine di provvedere al lavaggio delle tende ad oggi collocate presso l'ufficio del Sindaco e della Sala di Consiglio.

Erogazione contributi abbattimento barriere architettoniche L.13/89:

I termini "contributi" e "benefici economici" di cui al Regolamento Comunale definiscono qualsiasi erogazione disposta dal Comune, nei limiti delle proprie risorse, sotto forma di concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico di cui al succitato art. 12 della L. 241/90 e s.m.i.; ART. 3 -

I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione e allo sviluppo (sociale, culturale, ricreativo, artistico e sportivo) e al progresso civile della comunità, nonché alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Il Comune, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può erogare contributi ad enti pubblici e privati, associazioni, comitati legalmente riconosciuti, Onlus, Fondazioni e Società e altri soggetti dotati di personalità giuridica non aventi scopo di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale e la pratica sportiva dei cittadini.

Erogazione contributi associazioni sportive /ricreative:

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Responsabile Busciglio Gaetano - Segretario Comunale -  
Addetta al Servizio Mariani Emanuela  
Supporto Castelli Serenella

## RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

L'Ufficio Affari Generali e Attività Produttive è dotato di strumentazione hardware e software che consente la tenuta informatica dei registri e consente di interagire con gli altri settori per la gestione degli atti amministrativi.

Il sistema software utilizzato è quello proposto da Studio K che gestisce la totalità dei dati consentendo agli uffici di interagire tra loro in maniera del tutto informatizzata.

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 8 MARIANI EMANUELA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10010 1 10010	SPESE DI RAPPRESENTANZA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1	280,00	CP CS	280,00 280,00	280,00	280,00
10040 1 10040	INDENNITA PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO E GIUNTA C OMUNALE P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.151,00	CP CS	1.151,00 2.567,49	1.151,00	1.151,00
10050 1 10050	INDENNITA MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE SIND ACO-ASSESSORI-CONSIGLIERI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	250,00	CP CS	250,00 250,00	250,00	250,00
10091 1 0	SERVIZIO DI LAVANDERIA P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:1	0,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10160 1 10160	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	4.500,00	CP CS	5.000,00 6.572,62	4.500,00	4.500,00
10550 1 10550	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CARTUCCE TONER P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CP CS	1.500,00 1.983,68	1.000,00	1.000,00
11930 1 11930	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICREATIVE P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	4.000,00 7.125,00	0,00	0,00
13190 1 13190	INIZIATIVE E INTERV NEL SETTORE COMMERCIALE E AR TIGIANALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 14 Pgm.:2	7.432,00	CP CS	7.432,00 14.864,00	7.432,00	7.432,00
	TOTALI GENERALI	19.613,00	CP CS	19.713,00 33.742,79 19.713,00 0,00	14.713,00 0,00 14.713,00 0,00	14.713,00 0,00 14.713,00 0,00

Responsabile 9 CASTELLI SERENELLA

Titolo PROTOCOLLO/PERSONALE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Digitalizzazione e conservazione del protocollo informatico

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

## PROTOCOLLO:

Tenuta protocollo generale in entrata con archiviazione atti e consegna agli interessati tramite la rete per la PEC.

Protocollazione delle fatture elettroniche in automatico e rifiuto eventuale di fatture via pec.

Ricezione fax, protocollazione consegna e spedizione della posta tramite ufficio postale.

Supporto servizio di segreteria.

BIBLIOTECA: Predisposizione delle determinine di impegno per le iniziative della biblioteca comunale.

Invio alla soprintendenza dei beni culturali delle rilevazioni e aggiornamenti dell'archivio storico comunale e dati della Biblioteca comunale.

## PERSONALE:

Controllo timbrature su cartellini personale di ruolo e non di ruolo, con tenuta conto ore e assenze, conteggio buoni pasto spettanti e consegna ai dipendenti, conteggio per liquidazione maggiorazioni festive e straordinari effettuato mensilmente.

Raccolta dati mensili delle assenze per operazione trasparenza con de predisposizioni del Ministero Interno F.P. Invio on line mensile delle assenze del personale di ruolo al Ministero.

Invio permessi L. 104 (annuale), rilevazione permessi per deleghe sindacali e invio annuale, rilevazione scioperi e invio.

Liquidazione spese di missione ai dipendenti.

Predisposizione stipendi del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Predisposizione mensile di UNIFORMI, DMA e F24EP relativo al personale, F24EP per pagamenti IVA E SPLIT PAYMENT e trasmissione a Inps e Agenzia delle Entrate.

Fascicoli personali dipendenti stagionali, predisposizione modelli di richiesta per liquidazione TFR.

Supporto della responsabile del Servizio Finanziario per rilascio e controllo CU per i dipendenti.

Predisposizione e invio Mod 770 con supporto della Responsabile del Servizio finanziario.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 12 FRAULINI ANGELA

Titolo ANAGRAFE

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- 1) Gestione anagrafe e GESTIONE INA-SALA e ANAGRAIRE - ANPR
- 2) Servizio elettorale
- 3) Gestione stato civile (nascite, morti, matrimoni, cittadinanze, divorzi, separazioni, unioni civili ecc.)
- 4) Rispetto della normativa relativa alle consultazioni elettorali con tutti gli adempimenti che comporta ( Amministrative comunali, Politiche, regionali, Europee, Referendum), raccolta firme Referendum
- 5) Gestione leva militare e ruoli matricolari
- 6) Concessione loculi e rinnovi, pratiche estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie, controllo pagamenti, pratiche cremazioni e dispersioni e affidamento personale ceneri
- 7) Rilascio carte d'identità, istruttoria passaporti e appuntamenti on-line e lasciapassare
- 8) Statistiche previste dalla legge mensili ed annuali, cartacei ed in via web
- 9) Statiche multiscopo a campione
- 10) Rilascio attestazione ai comunitari a tempo indeterminato o permanenti
- 11) Aggiornamento della toponomastica
- 12) Controlli pagamento ufficio mensa ed eventuali riduzioni
- 13) Gestione controllo pagamenti servizio micro-nido
- 14) Gestione scuola materna "L.Ricci" (personale, iscrizioni, comunicazioni, statistiche, pagamenti rette ...)
- 15) Gestione libri testo
- 16) Statistiche per scuola cartacee e on-line
- 17) Gestione contributi per acquisto libri di testo
- 18) Gestione lavoro estivo guidato
- 19) Gestione stage per studenti
- 20) Determine varie per la scuola
- 21) Attestazioni per spese mensa scolastica

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Collaboratore: Marchetti Blandina

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 12 FRAULINI ANGELA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2055 1	TRASFERIMENTO REGIONE REFERENDUM P.d.C.: 2.01.01.02	25.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
2088 3	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI INFANZIA E ADOLESCENZA P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	1.200,00 7.608,88	1.200,00	1.200,00
2088 4	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	3.200,00 4.337,10	3.200,00	3.200,00
3010 1	PROVENTI DIRITTI SEPARAZIONI/DIVORZI P.d.C.: 3.01.02.01	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
3011 1	PROVENTI UTILIZZO CASTELLO DI SESTOLA P.d.C.: 3.01.02.01	600,00	CP CS	600,00 600,00	600,00	600,00
3015 1	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	1.600,00	CP CS	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
3020 1	DIRITTI RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE P.d.C.: 3.01.02.01	258,00	CP CS	258,00 258,00	258,00	258,00
3035 1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI P.d.C.: 3.01.02.01	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	12.000,00	12.000,00
3067 1	COMPENSO ISTAT INDAGINE MULTISCOPO FAMIGLIE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3068 1	TRASFERIMENTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3071 1	CONCESSIONE LOCULI P.d.C.: 3.01.03.01	45.000,00	CP CS	45.000,00 45.000,00	52.000,00	55.000,00
	TOTALI	80.558,00	CP CS	84.958,00 92.503,98	95.958,00	98.958,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 80.558,00		84.958,00	95.958,00	98.958,00

Responsabile 12 FRAULINI ANGELA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10700 1 10700	SPESE PER UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMEN TO PAVULLO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	70,00	CP CS	70,00 110,48	70,00	70,00
10880 1 10880	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIAL E P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	32,00	CP CS	32,00 96,00	32,00	32,00
10890 1 10890	ELEZIONI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	7.454,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10890 2 0	SPESE PER REFERENDUM POPOLARI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	25.000,00	CP CS	25.000,00 28.294,50	25.000,00	25.000,00
11500 1 11500	TRASFERIMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	12.858,00	CP CS	13.390,00 13.390,00	13.390,00	13.390,00
13160 1 13160	TRASPORTO SALME ISTITUTO MEDICINA LEGALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	1.350,00	CP CS	1.350,00 1.350,00	1.350,00	1.350,00
	TOTALI GENERALI	46.764,00	CP CS	39.842,00 43.240,98 39.842,00 0,00	39.842,00 0,00 39.842,00 0,00	39.842,00 0,00 39.842,00 0,00

Responsabile 14 GUERRI PAOLO

Titolo UFFICIO TURISTICO

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

## CONVENZIONE SPORTELLO VERDE DEL CIMONE

" Realizzazione programma di manutenzione ordinaria della rete sentieristica a piedi, collaborazione nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri del Giardino Esperia, collaborazione e compartecipazione nelle attività e negli interventi che il Comune di Sestola promuove in campo ambientale.

" Rinnovo convenzione per l'anno 2017 con lo Sportello Verde del Cimone.

Adempimenti d'ufficio:

Predisporre la convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Sestola e lo Sportello Verde del Cimone;

Liquidare la somma prevista in convenzione dietro presentazione di una relazione che attesti gli interventi realizzati.

## SPESE PULIZIE PALAZZETTO DELLO SPORT -

Adempimenti d'ufficio:

Predisporre il calendario delle pulizie del palazzetto in base all'effettivo utilizzo.

Tenere mensilmente monitorate e controllare le ore effettuate;

Liquidare le fatture.

## SISTEMA MUSEALE

Adempimenti d'ufficio:

Verificare con la Provincia di Modena se il Sistema Museale è ancora attivo e funzionante; in caso affermativo predisporre la convenzione e la relativa liquidazione della quota per l'anno 2017.

## SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA

E' stata rinnovata, con delibera di Giunta n. 84 del 01/10/2015, la convenzione con la Regione Emilia Romagna per il Sistema Informativo Regionale per il Turista e di conseguenza occorre programmare tutti gli interventi e le collaborazioni professionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo del sistema in ottemperanza dei parametri del capitolato tecnico in essere.

Adempimenti d'ufficio:

1. Prendere i contatti, e predisporre i relativi accordi, con le ditte per le necessarie forniture e/o servizi;
2. Predisporre tutti gli atti necessari per accedere ai contributi regionali;
3. Predisporre le convenzioni da stipulare con i Comuni dell'Appennino aderenti al SIRT;
4. Mantenere e sviluppare, in stretta collaborazione con le redazioni locali e la Redazione Regionale, azioni e/o iniziative atte a qualificare il sistema dell'informazione turistica;
5. Controllare i versamenti delle quote dei Comuni aderenti al progetto;
6. Predisporre la liquidazione di tutte le fatture di competenza.

## SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA VALLI DEL CIMONE

" In attesa della creazione delle Destinazioni turistiche ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia Romagna, come stabilito dall'art. 12 della L.R. 25 MARZO 2016, N.4

"ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE.....INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA", si utilizzerà il Consorzio Valli del Cimone per portare avanti una serie di iniziative e/o eventi per la promozione del territorio;

Adempimenti d'ufficio:

" Collaborare con Valli del Cimone nell'ideazione, programmazione e gestione delle singole azioni;

" Controllo costante su quanto programmato nell'ottica che il tutto venga realizzato in modo corretto e professionale;

" Predisporre tutti gli atti amministrativi conseguenti.

#### SERVIZIO DI GUARDIE ECOLOGICHE -

Contributo all'Associazione Guardie Ecologiche Volontarie - GEV

Adempimenti d'ufficio:

" Con delibera G.C. n. 8 del 30/04/2015 è stata rinnovata, fino al 31/12/2017, la convenzione con il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e di conseguenza, come previsto dall'art. 7, si provvederà al rimborso delle spese documentate fino ad un massimo di € 700,00.

#### FORNITURE DIVERSE UFFICIO TURISTICO

Adempimenti d'ufficio:

Individuare quanto necessario per la corretta gestione dell'ufficio e delle attività che lo stesso propone;

Liquidare le relative fatture.

#### MUSEI DA GUSTARE

Prestazioni di servizio/manifestazioni

Adempimenti d'ufficio:

Collaborare con l'Assessore alla Cultura per l'organizzazione dell'evento;

Liquidazione delle fatture.

#### PROGETTO TEATRI DEL CIMONE -

Prestazioni di servizio

Adempimenti d'ufficio:

Collaborare con l'Unione dei Comuni per la predisposizione del progetto (contenente anche Appennino in scena e Sestola in musica) da presentare, assieme agli altri Comuni, alla Regione Emilia Romagna e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;

Collaborare con l'Assessorato alla Cultura e il Consigliere delegato alle manifestazioni per l'organizzazione dell'evento;

Liquidazione delle fatture.

#### TRASFERIMENTO MANIFESTAZIONI

Adempimenti d'ufficio:

Programmazione e gestione del calendario delle manifestazioni;

Programmazione e gestione dei mercatini estivi.

#### PRESTAZIONE DI SERVIZI TRENINO SESTOLA EXPRESS

EURO 7.320,00

Adempimenti d'ufficio:

Individuare una ditta che possa svolgere, con il mezzo idoneo ed omologato, il servizio;

controllare il corretto funzionamento del servizio;

predisporre la liquidazione della fattura.

#### SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA - PRESTAZIONE DI SERVIZI

E' stata rinnovata, con delibera di Giunta n. 84 del 01/10/2015, la convenzione con la Regione Emilia Romagna per il Sistema Informativo Regionale per il Turista e di conseguenza occorre programmare tutti gli interventi e le collaborazioni professionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo del sistema in ottemperanza dei parametri del capitolato tecnico in essere

Adempimenti d'ufficio:

1. Prendere i contatti, e predisporre i relativi accordi, con le ditte per le necessarie forniture e/o servizi;
2. Predisporre tutti gli atti necessari per accedere ai contributi regionali;
3. Predisporre le convenzioni da stipulare con i Comuni dell'Appennino aderenti al SIRT;
4. Mantenere e sviluppare, in stretta collaborazione con le redazioni locali

e la Redazione Regionale, azioni e/o iniziative atte a qualificare il sistema dell'informazione turistica;

5. Controllare i versamenti delle quote dei Comuni aderenti al progetto;

6. Predisporre la liquidazione di tutte le fatture di competenza.

#### SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE -

E' stata rinnovata, con delibera di Giunta n. 84 del 01/10/2015, la convenzione con la Regione Emilia Romagna per il Sistema Informativo Regionale per il Turista e di conseguenza occorre programmare tutti gli interventi e le collaborazioni professionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo del sistema in ottemperanza dei parametri del capitolato tecnico in essere

Adempimenti d'ufficio:

Individuare la ditta che svolga il servizio al miglior prezzo;

Predisporre gli atti di impegno e liquidazione del servizio.

#### SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA - RINNOVO LICENZA SOFTWARE -

E' stata rinnovata, con delibera di Giunta n. 84 del 01/10/2015, la convenzione con la Regione Emilia Romagna per il Sistema Informativo Regionale per il Turista e di conseguenza occorre programmare tutti gli interventi e le collaborazioni professionali necessarie per il mantenimento e lo sviluppo del sistema in ottemperanza dei parametri del capitolato tecnico in essere.

Prendere accordi con la Logos di Ravenna rimodulando il servizio in base alle reali necessità del sistema e delle redazioni locali;

Predisporre gli atti di impegno e liquidazione del servizio.

#### QUOTA ASSOCIATIVA VALLI DEL CIMONE

Adempimenti d'ufficio.

Predisporre la liquidazione, ad avvenuta approvazione dell'Assemblea di Valli del Cimone, della quota associativa anno 2017.

#### COSTI DI GESTIONE VALLI DEL CIMONE

Adempimenti d'ufficio.

Predisporre la liquidazione, ad avvenuta approvazione dell'Assemblea di Valli del Cimone, della quota riguardante i costi di gestione.

#### CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI DIVERSE

Adempimenti d'ufficio.

Individuare, con gli Assessorati competenti, le manifestazioni che possono usufruire di contributi;

Predisporre le liquidazioni dei vari contributi.

#### CONTRIBUTI ATTIVITA' VARIE

Adempimenti d'ufficio.

Individuare, con gli Assessorati competenti, le attività e/o le iniziative che possono usufruire di contributi;

Predisporre le liquidazioni dei vari contributi.

#### NOLEGGIO CINEMA

Adempimenti d'ufficio.

Individuare, con gli Assessorati e Consiglieri competenti, l'utilizzo del cinema Belvedere di Sestola;

Predisporre le liquidazioni dei relativi compensi.

#### CONVENZIONE UFFICIO STAMPA PROVINCIA DI MODENA -

Con delibera di G.M. n. 83/2015 è stata approvata la convenzione per l'utilizzo dell'ufficio stampa della Provincia di Modena.

Adempimenti d'ufficio.

Predisporre liquidazione quota 2017.

#### ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Adempimenti d'ufficio.

Organizzare una serie di manifestazioni/eventi nei periodi di maggiore afflusso turistico;

Predisporre , in collaborazione con gli Assessorati competenti e con tutte le associazioni del territorio, il calendario delle manifestazioni estive .  
Predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione dei vari eventi e/o programmi.

#### TRASFERIMENTO UNIONE PROGETTO APPENNINO IN SCENA -

Adempimenti d'ufficio.

Collaborare con l'Unione dei Comuni per la predisposizione del progetto (contenente anche Appennino in scena e Sestola in musica) da presentare, assieme agli altri Comuni, alla Regione Emilia Romagna e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;

Collaborare con l'Assessorato alla Cultura e il Consigliere delegato alle manifestazioni per l'organizzazione dell'evento;

Liquidazione delle fatture.

#### RIPARTIZIONE QUOTE IAT DEL CIMONE

Il Comune di Sestola, in qualità di Comune gestore dello IAT del Cimone di cui fanno parte i Comuni di: Fanano, Montecreto, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo, Lama Mocogno, e Serramazzone, in data 16/09/2016 ha presentato la domanda di contributo sul PTPL 2017, filone " Servizi turistici di base relativi all'accoglienza, animazione e intrattenimento turistico" per ottenere i relativi contributi.

Adempimenti d'ufficio.

Predisporre progetto per 2 e 3 quadrimestre 2017;

Presentare rendicontazioni alla Provincia .

Predisporre gli atti necessari al riparto della quota di contributo tra i Comuni aderenti.

Oltre alle iniziative singole indicate nei vari interventi, il responsabile del Servizio è autorizzato ad apportare variazioni tra le stesse, a toglierne o aggiungerne delle nuove purché risultino essere in sintonia con la natura e lo spirito dell'intervento.

Tale autonomia ha il limite massimo di € 6.000 ad intervento e gli stessi dovranno trovare copertura tramite economie derivanti da fondi assegnati, riequilibri tra fondi assegnati con il PEG e/o da nuove disponibilità provenienti da variazioni di bilancio.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Collaboratore: Rizzari Valentina

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 14 GUERRI PAOLO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2051 2	CONTRIBUTO REGIONE BANCA DEL TEMPO P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2053 1	CONTRIBUTO REGIONE TEATRI DEL CIMONE P.d.C.: 2.01.01.02	8.000,00	CP CS	7.000,00 14.000,00	7.000,00	7.000,00
2065 1	CONTRIBUTI REGIONALI PER IAT (UFFICI E PERSONALE) P.d.C.: 2.01.01.02	32.904,00	CP CS	32.904,00 32.904,00	32.904,00	32.904,00
2066 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE P.d.C.: 2.01.01.02	22.600,00	CP CS	22.600,00 35.105,05	28.100,00	28.100,00
2078 1	CONTRIBUTO PROVINCIA MUSEI DA GUSTARE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2078 4	CONTRIBUTO PROVINCIA GIRO D'ITALIA P.d.C.: 2.01.01.02	110.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2078 6	CONTRIBUTO PROVINCIA IAT CIMONE P.d.C.: 2.01.01.02	19.680,30	CP CS	20.000,00 27.000,00	0,00	0,00
2078 7	CONTRIBUTO PROVINCIA GRANDI EVENTI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00
2081 4	TRAFERIMENTI COMUNE DI FANANO CENTRI COMMERCIALI P.d.C.: 2.01.01.02	17.100,00	CP CS	0,00 2.288,10	0,00	0,00
2084 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER BANDA INT.1050205/3 P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2089 2	RIMBORSO CASSA DI RISPARMIO LIBERO FESTIVAL P.d.C.: 2.01.01.02	750,00	CP CS	750,00 750,00	0,00	0,00
2092 1	CONTRIBUTI COMUNI DIVERSI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (IN P.d.C.: 2.01.01.02	5.500,00	CP CS	5.500,00 8.398,02	5.500,00	5.500,00
2092 2	CONTRIB.COMUNI FANANO - MONTECRETO - RIOLUNATO LAMA RIOLUNATO PER TEATRI CIMONE P.d.C.: 2.01.01.02	6.000,00	CP CS	6.000,00 9.500,00	0,00	0,00

Responsabile 14 GUERRI PAOLO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2093 1	CONTRIBUTO CONSORZIO VALLI DEL CIMONE PROGETTO MONTAGNA DOLCE E DINAMICA P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3012 1	TRASFERIMENTI PRIVATI GIRO D'ITALIA P.d.C.: 3.05.99.99	2.300,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3013 1	QUOTA PARTE AI COMUNI PROGETTO APPENNINO MODENESE SPORT E SALUTE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	6.138,00 6.138,00	6.138,00	6.138,00
3097 1	INTROITI DIVERSI PALAZZETTO DELLO SPORT P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.700,00	5.000,00	5.000,00
3135 1	CONTRIBUTO DIVERSI ENTI E PRIVATI PER MANIFESTAZIONI VARIE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3135 2	CONTRIBUTI DIVERSI ENTI PROGETTO MILLEVENTI P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4145 2	CONTRIBUTI PROVINCIA UFFICIO TURISTICO P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	229.834,30	CP CS	130.892,00 166.783,17	109.642,00	84.642,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 229.834,30		130.892,00	109.642,00	84.642,00

Responsabile 14 GUERRI PAOLO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11560 1 11560	CONVENZIONE SPORTELLO VERDE DEL CIMONE P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
11890 1 11890	SPESE PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 6 Pgm.:1	5.250,00	CP CS	5.250,00 5.250,00	5.250,00	5.250,00
12060 1 12060	SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (RS.2092/1 E 2066/1) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	1.705,00	CP CS	2.700,00 4.444,50	2.700,00	2.700,00
12070 1 12070	FORNITURE DIVERSE UFFICIO TURISTICO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	634,40	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
12080 1 12080	MANIFESTAZIONE GIRO D'ITALIA P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	134.200,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12081 1 0	SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	6.000,60	CP CS	3.000,00 8.945,12	3.000,00	3.000,00
12081 2 0	MANIFESTAZIONI TURISTICHE P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 2.259,04	0,00	0,00
12082 1 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI VALLI DEL CIMONE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12083 1 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SISTEMA INFORMATIVO REGIO NALE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 7 Pgm.:1	1.355,00	CP CS	2.000,00 2.430,85	1.500,00	1.500,00
12083 2 0	NOLEGGIO LUMINARIE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 7 Pgm.:1	17.000,00	CP CS	0,00 16.950,00	0,00	0,00
12083 3 0	NOLEGGIO CINEMA P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
12084 1 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRENINO SESTOLA EXPRESS P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	7.320,00	CP CS	7.320,00 7.320,00	7.320,00	7.320,00
12090 1 12090	MUSEI DA GUSTARE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00

Responsabile 14 GUERRI PAOLO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12100 1 12100	PROGETTO LIBERO FESTIVAL- TEATRI DEL CIMONE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	17.250,00	CP CS	16.750,00 26.825,87	16.750,00	16.750,00
12100 2 0	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	25.379,04	CP CS	28.000,00 46.808,00	10.000,00	10.000,00
12110 1 12110	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA VALLI DEL CIMONE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	64.247,00	CP CS	15.000,00 34.086,69	15.000,00	15.000,00
12110 2 0	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA SESTOLA CREA P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	0,00 5.745,00	0,00	0,00
12111 1 0	TRASFERIMENTO UNIONE PROGETTO APPENNINO IN SCENA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	11.628,00	CP CS	11.628,00 11.628,00	0,00	0,00
12111 2 0	RIPARTIZIONE QUOTE IAT CIMONE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	15.531,26	CP CS	15.000,00 30.531,26	15.000,00	15.000,00
12111 3 0	TRASFERIMENTO COMUNI PROGETTO PULMAN P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	0,00 1.000,00	0,00	0,00
12120 1 12120	SISTEMA MUSEALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	550,00	CP CS	550,00 1.100,00	550,00	550,00
12120 2 0	CONVENZIONE PROVINCIA UFFICIO STAMPA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
12130 1 12130	TRASFERIMENTO MANIFESTAZIONI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	2.300,00	CP CS	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
12130 2 0	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI DIVERSE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	1.500,00 2.500,00	0,00	0,00
12131 1 0	RINNOVO LICENZA SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 7 Pgm.:1	10.737,00	CP CS	10.737,00 15.007,00	10.737,00	10.737,00
12140 1 12140	CONTRIBUTO ATTIVITA' VARIE P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 7 Pgm.:1	10.530,00	CP CS	2.000,00 4.330,00	0,00	0,00

Responsabile 14 GUERRI PAOLO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12150 1 12150	COSTI DI GESTIONE VALLI DEL CIMONE P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	1.000,00 2.090,00	1.000,00	1.000,00
12190 1 12190	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 VALLI DEL CIMONE P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 7 Pgm.:1	2.650,00	CP CS	2.650,00 5.300,00	2.650,00	2.650,00
12710 1 12710	SERVIZIO DI GUARDIE ECOLOGICHE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	700,00	CP CS	700,00 1.916,00	700,00	700,00
12710 6 0	ARRETRATI SERVIZIO DI GUARDIE ECOLOGICHE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20341 1 0	REALIZZAZIONE SITO INTERNET P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	359.967,30	CP CS	142.585,00 253.267,33 142.585,00 0,00	103.957,00 0,00 103.957,00 0,00	103.957,00 0,00 103.957,00 0,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Liquidazione della spesa prevista entro congruo termine compatibilmente con gli atti autorizzativi della spesa.

liquidazione, entro tre mesi, dell'indennità di posizione successivamente alla comunicazione ufficiale del rapporto di risultato sulle stesse posizioni organizzative effettuate dal Nucleo di Valutazione associato.

Liquidazione della produttività dei dipendenti entro tre mesi dalla valutazione complessiva dei vari responsabili.

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Valutazione del personale assegnato al settore ai fini della liquidazione del salario accessorio allo stesso personale.

Liquidazione delle spese legali entro 4 mesi dalla disponibilità delle risorse in bilancio.

Gestione personale ufficio Affari Generali e Protocollo

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Castelli Serenella  
Mariani Emanuela

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Un personal computer dotato di stampante

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3030 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,NORME STRADALI ECC. P.d.C.: 3.02.02.01	24.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	6.000,00	6.000,00
3031 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,NORME STRADALI ECC. P.d.C.: 3.02.03.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3040 1	INTROITI MENSA DIPENDENTI INT.1010802/1 P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3065 2	PROVENTI PARCHEGGIO P.ZZA PASSERINI P.d.C.: 3.01.02.01	38.000,00	CP CS	38.000,00 38.000,00	45.000,00	54.513,00
3075 1	SOVRACANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA P.d.C.: 3.01.03.01	8.247,00	CP CS	8.247,00 8.247,00	8.247,00	8.247,00
3094 1	GIRO CONTO IND.1% PROGETTAZIONI INTERNE P.d.C.: 3.05.99.02	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3102 1	RIMBORSO SPESE LEGALI P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3104 1	RIMBORSO SPESE DI ROGITO P.d.C.: 3.01.02.01	7.000,00	CP CS	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALI	82.247,00	CP CS	62.247,00 62.247,00	71.247,00	80.760,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 82.247,00		62.247,00	71.247,00	80.760,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10060 1 10060	INDENNITA AL REVISORE DEI CONTI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10080 1 10080	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	2.500,00	CP CS	2.500,00 5.000,00	2.500,00	2.500,00
10110 1 10110	STIPENDI PERSONALE SERVIZI GENERALI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	135.053,00	CP CS	133.926,00 133.926,00	133.926,00	133.926,00
10120 1 10120	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI GENERALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	35.997,00	CP CS	36.357,00 41.534,68	36.357,00	36.357,00
10210 1 10210	SPESE GIUDIZIALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	27.775,00	CP CS	22.000,00 22.000,00	5.000,00	5.000,00
10241 1 0	SERVIZI GESTIONE DOCUMENTALE P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:1	120,00	CP CS	1.000,00 600,00	1.000,00	1.000,00
10280 1 10280	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	11.757,00	CP CS	11.527,00 13.427,66	11.527,00	11.527,00
10290 1 10290	STIPENDI PERSONALE AREA CONTABILE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	48.882,00	CP CS	50.526,00 50.526,00	50.526,00	50.526,00
10300 1 10300	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AREA CONTABILE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	16.137,80	CP CS	15.792,00 17.936,64	15.792,00	15.792,00
10310 1 10310	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE A REA CONTABIL P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	14.612,62	CP CS	12.508,00 12.508,00	12.508,00	12.508,00
10320 1 10320	STIPENDI PERSONALE STAGIONALE UFFICIO FINANZIARIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10330 1 10330	ONERI PERSONALE STAGIONALE UFFICIO FINANZIARIO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10340 1 10340	IRAP PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	5.286,57	CP CS	5.107,00 5.787,34	5.107,00	5.107,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10350 1 10350	IRAP PERSONALE STAGIONALE FINANZIARIA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10360 1 10360	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	28.103,00	CP CS	28.385,00 28.385,00	28.385,00	28.385,00
10370 1 10370	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL L'ENTE UFF. TRIBUTI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	7.482,00	CP CS	6.756,00 7.887,64	6.756,00	6.756,00
10490 1 10490	IRAP PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	2.389,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10520 1 10520	STIPENDI PERSONALE GESTIONE E CONSERVAZIONE PATR IMONIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	42.611,00	CP CS	43.038,00 43.038,00	43.038,00	43.038,00
10530 1 10530	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CONSERVAZIONE PATRIMONIO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	11.831,00	CP CS	12.161,00 13.294,61	12.161,00	12.161,00
10750 1 10750	IRAP PERSONALE GESTIONE BENI PATRIMONIALI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	3.657,00	CP CS	3.657,00 3.970,78	3.657,00	3.657,00
10780 1 10780	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	49.920,00	CP CS	50.420,00 50.420,00	50.420,00	50.420,00
10790 1 10790	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE TECNICO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	16.857,00	CP CS	16.425,00 19.028,54	16.425,00	16.425,00
10800 1 10800	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO UFFICIO TECN ICO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	15.000,00	CP CS	12.508,00 13.821,62	12.508,00	12.508,00
10810 1 10810	PROGETTAZIONI INTERNE 1% P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
10820 1 10820	ONERI PROGETTAZIONI INTERNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	1.428,00	CP CS	1.428,00 1.428,00	1.428,00	1.428,00
10840 1 10840	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	5.518,50	CP CS	5.306,00 6.016,94	5.306,00	5.306,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10850 1 10850	IRAP PROGETTAZIONI TECNICHE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	510,00	CP CS	510,00 510,00	510,00	510,00
10860 1 10860	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SER V.ANAGRAFE E STATO CIVILE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	50.128,00	CP CS	50.866,00 50.866,00	50.866,00	50.866,00
10860 2 0	INDAGINE ISTAT P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS	887,00 887,00	0,00	0,00
10870 1 10870	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERS.SERVIZIO ANAGRAFE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	12.780,00	CP CS	13.383,00 14.605,77	13.115,00	13.115,00
10900 1 10900	IRAP PERSONALE ANAGRAFE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	4.095,00	CP CS	4.171,00 4.530,76	4.095,00	4.095,00
10910 1 10910	FONDO DI PRODUTTIVITA' P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	72.594,21	CP CS	41.000,00 41.000,00	41.000,00	41.000,00
10920 1 10920	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	5.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
10930 1 10930	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:10	21.017,63	CP CS	10.710,00 15.421,01	10.710,00	10.710,00
10950 1 10950	INAIL POSIZIONE 52001225/31 P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10960 1 10960	INAIL POSIZIONE 52038098/53 P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	7.101,00	CP CS	7.130,00 7.130,00	7.130,00	7.130,00
10970 1 10970	INAIL POSIZIONE 52075321/92 P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10980 1 10980	IANIL POSIZIONE 52301246/33 P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10990 1 10990	SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	500,00	CP CS	500,00 664,55	500,00	500,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11000 1 11000	SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:10	12.100,00	CP CS	13.000,00 20.085,52	10.000,00	10.000,00
11090 1 11090	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:10	6.595,80	CP CS	3.825,00 5.832,66	3.825,00	3.825,00
11130 1 11130	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11140 1 11140	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE POLIZIA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11150 1 11150	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO POLIZIA P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11160 1 11160	ONERI PERS.STRAORDINARIO POLIZIA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11240 1 11240	IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11250 1 11250	IRAP PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11251 1 0	CORPO UNICO DI POLIZIA FUNZIONAMENTO DEL SERVIZI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	24.185,00	CP CS	24.185,00 31.277,50	24.185,00	24.185,00
11251 2 0	CORPO UNICO DI POLIZIA PERSONALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	74.182,00	CP CS	74.924,00 99.000,00	74.924,00	74.924,00
11430 1 11430	INCARICO DITTA CONCERTA TRASPORTO ALUNNI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	16.469,00	CP CS	16.469,00 16.493,00	16.469,00	16.469,00
11510 2 0	BORSE DI STUDIO STUDENTI P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CP CS	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00
11549 1 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	900,00 900,00	900,00	900,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11550 1 11550	SPESE PER BIBLIOTECA P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	3.500,00	CP CS	600,00 300,00	600,00	600,00
11551 1 0	TRASFERIMENTO COMUNE DI PAVULLO SISTEMA BIBLIOTE CARIA P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00
11570 1 11570	CONVENZIONI SSTITUZIONI DIVERSE (CENTRO DOC.DONNA-ISTITUTO STORICO) P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	1.034,00	CP CS	1.034,00 1.034,00	1.034,00	1.034,00
11650 1 11650	STIPENDI PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIV I P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 6 Pgm.:1	66.393,00	CP CS	68.365,00 68.365,00	68.365,00	68.365,00
11660 1 11660	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COM UNE PERS.IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 6 Pgm.:1	18.499,00	CP CS	18.684,00 20.434,25	18.684,00	18.684,00
11670 1 11670	STIPENDI PERS.STRAORDINARIO IMPIANTI INVERNALI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 6 Pgm.:1	12.863,00	CP CS	13.188,00 13.188,00	13.188,00	13.188,00
11680 1 11680	ONERI PERS.STRAORDINARIO IMPIANTI INVERNALI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 6 Pgm.:1	3.931,00	CP CS	3.971,00 3.971,00	3.971,00	3.971,00
11970 1 11970	IRAP PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 6 Pgm.:1	5.642,00	CP CS	5.642,00 5.879,97	5.642,00	5.642,00
11980 1 11980	IRAP PERSONALE STAGIONALE IMPIANTI SPORTIVI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 6 Pgm.:1	1.111,00	CP CS	1.111,00 1.111,00	1.111,00	1.111,00
12010 1 12010	SPESE PER PERSONALE UFFICIO TURISTICO P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 7 Pgm.:1	70.617,00	CP CS	71.391,00 71.391,00	71.391,00	71.391,00
12020 1 12020	ONERI PERSONALE UFFICIO TURISTICO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 7 Pgm.:1	19.223,00	CP CS	19.416,00 20.989,25	19.416,00	19.416,00
12030 1 12030	PERSONALE STRAORDINARIO UFF.TURISTICO Personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 7 Pgm.:1	6.844,00	CP CS	6.913,00 6.913,00	6.913,00	6.913,00
12040 1 12040	ONERI PERSONALE STRAORDINARIO UFFICIO TURISTICO P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 7 Pgm.:1	2.063,00	CP CS	2.084,00 2.084,00	2.084,00	2.084,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12160 1 12160	IRAP PERSONALE UFFICIO TURISTICO P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 7 Pgm.:1	6.019,00	CP CS	6.019,00 6.447,95	6.019,00	6.019,00
12170 1 12170	IRAP PERSONALE STAGIONALE TURISTICO P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 7 Pgm.:1	582,00	CP CS	582,00 582,00	582,00	582,00
12200 1 12200	MANIFESTAZIONE ROCCA DI PACE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	900,00	CP CS	500,00 500,00	200,00	200,00
12210 1 12210	PROGETTO BANCA DEL TEMPO P.d.C.: 1.04.05.99 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12220 1 12220	STIPENDI PERSONALE OFFICINA VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	45.670,00	CP CS	46.165,00 46.165,00	46.165,00	46.165,00
12230 1 12230	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO COM UNE PERSONALE OFFICINA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	12.002,00	CP CS	12.342,00 13.422,18	12.342,00	12.342,00
12240 1 0	STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO STRADE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	47.656,00	CP CS	48.263,00 50.066,21	48.263,00	48.263,00
12250 1 12250	ONERI PERSONALE STRAORDINARIO STRADE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	14.138,00	CP CS	14.280,00 14.761,93	14.280,00	14.280,00
12420 1 12420	IRAP PERSONALE VIABILITA' P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	3.839,00	CP CS	3.839,00 4.156,65	3.839,00	3.839,00
12430 1 12430	IRAP PERSONALE STAGIONALE VIABILITA' P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	3.996,00	CP CS	3.996,00 4.149,28	3.996,00	3.996,00
12480 1 12480	SPESE PER AMO - AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODE NA P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:2	709,00	CP CS	709,00 709,00	709,00	709,00
12490 1 12490	STIPENDI PERSONALE URBANISTICA Personale P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1	66.031,00	CP CS	66.840,00 66.840,00	66.840,00	66.840,00
12500 1 12500	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL L'ENTE PERS.URBANISTICA P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 8 Pgm.:1	20.995,80	CP CS	21.036,00 23.896,18	21.036,00	21.036,00

Responsabile 15 BUSCIGLIO GAETANO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12510 1 12510	INDENNITA' DI POSIZIONE PERSONALE URBANISTICA P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1	8.879,50	CP CS	6.810,00 6.810,00	6.810,00	6.810,00
12560 1 12560	IRAP PERSONALE URBANISTICA P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 8 Pgm.:1	6.372,64	CP CS	6.269,00 6.847,74	6.269,00	6.269,00
13090 1 13090	TRAFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI ATTIVITA' SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	56.173,00	CP CS	48.800,00 53.707,92	48.800,00	48.800,00
30010 1 30010	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	1.538.603,00	CP CS	1.538.603,00 1.538.603,00	1.538.603,00	1.538.603,00
	TOTALI GENERALI	2.845.461,07	CP CS	2.788.039,00 2.868.066,73 2.788.039,00 0,00	2.771.508,00 0,00 2.771.508,00 0,00	2.771.508,00 0,00 2.771.508,00 0,00

Responsabile 18 VERUCCHI DANIELE

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Titolo UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Per l'anno 2017 l'ufficio si pone come obiettivo quello di realizzare la conversione del patrimonio del Comune di Sestola in base ai nuovi canoni previsti dal 118

## ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

- Redazione entro i termini di legge del bilancio di previsione e del conto del bilancio
- Predisposizione entro il 31 luglio del DUP e, insieme ai responsabili dei servizi, del controllo sugli equilibri di bilancio
- Redazione insieme al revisore dei conti del questionario da trasmettere alla Corte dei Conti relativi al bilancio di previsione e del conto consuntivo
- trasmissione al ministero delle finanze del certificato al bilancio e al conto consuntivo
- Predisposizione delle variazioni di bilancio e delle variazioni di cassa
- redazione del questionario SOSE
- Predisposizione dei mandati di pagamento entro le scadenze
- Predisposizioni delle reversali di incasso
- Predisposizione entro il 15 di ogni mese dei registri IVA con il pagamento dell'IVA a debito, pagamento dell'IVA relativa allo split payment, e dei contributi relativi agli stipendi
- Trasmissione entro il 15 del mese alla piattaforma dei mandati pagati e delle fatture ricevute
- Predisposizione del conto annuale
- Apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinate di impegno
- Redazione delle delibere relative al proprio settore e inserimento nel programma
- Apposizione digitale sulle delibere del parere
- Invio bollette per il pagamento della Tassa Smaltimento rifiuti
- Controllo dei versamenti IMU e TARI
- Emissione ruoli per il mancato pagamento IMU e TARI

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Collaboratore: Turchi Sonia

Collaboratore: Castelli Serenella

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Utilizzo del software di studio K per quanto riguarda la contabilità,

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1010 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA P.d.C.: 1.01.01.53	11.300,00	CP CS	11.300,00 11.300,00	11.300,00	11.300,00
1015 1	IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA P.d.C.: 1.01.01.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1017 1	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. P.d.C.: 1.01.01.16	239.000,00	CP CS	229.000,00 231.684,00	229.000,00	229.000,00
1025 1	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI P.d.C.: 1.01.01.08	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1025 2	RECUPERO EVASIONE I.C.I./IMU P.d.C.: 1.01.01.08	20.000,00	CP CS	20.000,00 24.025,43	20.000,00	20.000,00
1025 3	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.08	5.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1026 1	I.M.U P.d.C.: 1.01.01.06	2.033.483,00	CP CS	2.011.131,00 1.940.000,00	2.011.131,00	2.011.131,00
1026 2	I.M.U ACCERTAMENTI P.d.C.: 1.01.01.06	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1026 6	I.M.U ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.06	8.700,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1030 1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE P.d.C.: 1.01.01.52	51.500,00	CP CS	45.500,00 45.500,00	45.500,00	45.500,00
1045 1	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 42.000,00	0,00	0,00
1045 2	RECUPERO EVASIONE TASSA N.U. P.d.C.: 1.01.01.51	30.000,00	CP CS	30.000,00 30.200,00	30.000,00	30.000,00
1045 3	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1045 4	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013 P.d.C.: 1.01.01.51	49.750,00	CP CS	0,00 34.959,68	0,00	0,00
1046 1	TARI P.d.C.: 1.01.01.51	974.466,00	CP CS	986.885,00 995.000,00	1.005.065,00	1.005.065,00
1046 2	TARI SCUOLE P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1047 1	TASI P.d.C.: 1.01.01.76	0,00	CP CS	0,00 2.632,51	0,00	0,00
1050 1	ADDIZIONALE 10% SU TASSA RIFIUTI SOLIDI P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 15,90	0,00	0,00
1050 2	ADDIZIONALE 10% SU TASSA RIFIUTI SOLIDI ANNO 2013 P.d.C.: 1.01.01.51	4.975,00	CP CS	0,00 71,13	0,00	0,00
1051 1	ADDIZIONALE 5% TARI P.d.C.: 1.01.01.51	50.223,00	CP CS	51.754,00 60.339,99	51.754,00	51.754,00
1051 2	ADDIZIONALE 5% TARSU ANNO 2013 P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 35,56	0,00	0,00
1065 1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53	700,00	CP CS	700,00 700,00	700,00	700,00
1066 1	FONDO DI SOLIDARIETA' P.d.C.: 2.01.01.01	28.120,00	CP CS	0,00 25.059,95	0,00	0,00
2005 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO P.d.C.: 2.01.01.01	82.478,00	CP CS	62.000,00 62.000,00	0,00	0,00
2005 2	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI MUTUI CONTRATTI ENTRO '93 P.d.C.: 2.01.01.01	22.180,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2005 3	TRASFERIMENTI IMU PRIMA ABITAZIONE P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2005 4	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO ADDIZIONALE IRPEF P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2005 5	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU P.d.C.: 2.01.01.01	8.025,00	CP CS	8.025,00 8.025,00	8.025,00	8.025,00
2005 6	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2005 7	CONTRIBUTO CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE P.d.C.: 2.01.01.01	11.373,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2005 8	CONTRIBUTO STATO 5 PER MILLE P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2091 1	RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE P.d.C.: 3.05.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3005 1	DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00
3055 1 A	COMPENSO PER L'ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3085 1	INTERESSI ATTIVI P.d.C.: 3.03.03.04	1.500,00	CP CS	1.500,00 3.884,20	1.500,00	1.500,00
3086 1	INTERESSI VERSAMENTI TARDIVI P.d.C.: 3.03.03.02	11.838,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
3091 1	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA (EX 3085.01) P.d.C.: 3.03.03.04	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3095 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI P.d.C.: 3.05.99.99	8.000,00	CP CS	8.000,00 8.466,59	8.000,00	8.000,00
3096 1	RIMBORSO CREDITO IRAP P.d.C.: 3.05.02.02	4.109,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
3100 1	RIMBORSI DEI DIPENDENTI PER INAIL P.d.C.: 3.05.99.99	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
3103 1	RIMBORSO INPS SOMME A CREDITO P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3106 2	RIMBORSO COMANDO PERS.UFF.TRIBUTI P.d.C.: 3.05.02.01	37.689,00	CP CS	37.689,00 77.977,71	37.689,00	37.689,00
3106 3	RIMBORSO COMUNE DI MONTECRETO VIGILI URBANI P.d.C.: 3.05.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3106 5	RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE P.d.C.: 3.05.02.01	65.550,00	CP CS	65.550,00 152.950,00	65.550,00	65.550,00
3106 6	RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI PERSONALE COMANDATO P.d.C.: 3.05.02.01	959,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3106 7	RIMBORSO COMUNE DI MONTECRETO GEOMETRA P.d.C.: 3.05.02.01	3.640,00	CP CS	3.640,00 7.280,00	3.640,00	3.640,00
3108 1	INTROITI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI P.d.C.: 3.05.99.99	7.426,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3117 1	RIMBORSO COMUNE DI MONTECRETO MUTUO SEGGIOVIA GROTTI ESPERIA P.d.C.: 3.05.99.99	24.925,00	CP CS	24.925,00 74.411,14	24.925,00	24.925,00
3146 1	RIMBORSO REGIONE MUTUO PISCINA P.d.C.: 3.05.99.99	8.632,00	CP CS	8.632,00 8.632,00	8.632,00	8.632,00
3147 1	IVA REVERSE CHANGE E SPLIT PAYMENT P.d.C.: 3.05.99.99	30.000,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
5005 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA INT 3010301/1 P.d.C.: 7.01.01.01	1.538.603,00	CP CS	1.538.603,00 1.538.603,00	1.538.603,00	1.538.603,00
5006 1	ANTICIPAZIONE CASSA DD PP P.d.C.: 6.02.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

	TOTALI		CP	5.190.334,00	5.140.014,00	5.140.014,00
		5.385.144,00	CS	5.431.253,79		
	TOTALI GENERALI	0,00				
		0,00				
		5.385.144,00		5.190.334,00	5.140.014,00	5.140.014,00

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10030 1 10030	INDENNITA' DI CARICA P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	19.925,00	CP CS	18.080,00 18.080,00	18.080,00	18.080,00
10030 2 0	INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNI 2006/2015 P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	11.786,44	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10070 1 10070	ONERI INDENNITA' DI CARICA SINDACO P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	10.600,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10090 1 10090	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	3.300,00	CP CS	3.300,00 0,00	3.300,00	3.300,00
10100 1 10100	IRAP AMMINISTRATORI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.694,00	CP CS	1.540,00 1.668,06	1.540,00	1.540,00
10130 1 10130	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE (75% su 90% RIS. 3005/1) P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 3.542,30	0,00	0,00
10150 1 10150	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
10190 1 10190	SPESE POSTALI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	6.500,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10230 1 10230	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10250 1 10250	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO (10% RIS.3005/1) P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10260 1 10260	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UNIONE DEI COMUNI -LEGA COMUNI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	33.395,00	CP CS	36.000,00 33.005,08	33.000,00	33.000,00
10270 1 10270	INTERESSI PASSIVI CASSA DD.PP IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	20.515,00	CP CS	21.901,00 28.454,27	20.888,00	19.926,00
10400 1 10400	SPESE PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	3.000,00 3.000,29	3.000,00	0,00

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
10410 1 10410	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:4	2.800,00	CP CS	2.800,00 2.799,90	0,00	0,00
10420 1 10420	SPESE TENUTA CONTO CCP DIVERSI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4	1.087,00	CP CS	1.087,00 1.087,00	0,00	0,00
10440 1 10440	RISCOSSIONE DIRETTA TARSU P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:4	5.100,00	CP CS	5.100,00 8.642,99	5.100,00	5.100,00
10450 1 10450	RESTITUZIONE TASSA 5% RUOLI P.d.C.: 1.03.02.03 Miss.: 1 Pgm.:4	50.691,00	CP CS	51.754,00 106.463,53	51.754,00	51.754,00
10450 2 0	RESTITUZIONE TASSA 5% TARSU ANNO 2013 P.d.C.: 1.03.02.03 Miss.: 1 Pgm.:4	2.488,00	CP CS	2.488,00 2.488,00	0,00	0,00
10470 1 10470	PARTECIPAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10470 2 0	QUOTA ASSOCIATIVA UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CP CS	960,00 960,00	0,00	0,00
10510 1 10510	SGRAVI - RESTITUZIONE DI TRIBUTI P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:4	13.000,00	CP CS	7.500,00 7.500,00	4.000,00	4.000,00
10720 1 10720	QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE BOC P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	200,00	CP CS	200,00 794,45	200,00	200,00
10730 1 10730	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI BENI PATRIMONIALI - DEXIA CREDIOP - P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	1.311,00	CP CS	963,00 1.475,41	877,00	787,00
10740 1 10740	IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5	5.600,00	CP CS	4.600,00 4.600,00	4.600,00	4.600,00
10940 1 10940	CONTRIBUTI LEGGE 336 PER CPDEL E I.N.A.D.E.L. P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:10	1.500,00	CP CS	1.500,00 1.871,94	1.500,00	1.500,00
11010 1 11010	INCARICO REDAZIONE PENSIONI PERSONALE DIPENDENTI E P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:10	1.220,00	CP CS	1.220,00 1.647,00	1.220,00	1.220,00

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
11050 1 11050	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CASSA P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	4.500,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
11060 1 11060	INTERESSI TARDIVO VERSAMENTO P.d.C.: 1.07.06.99 Miss.: 50 Pgm.:1	2.431,00	CP CS	800,00 800,00	800,00	800,00
11070 1 11070	INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	2.657,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
11080 1 11080	IVA A DEBITO DA VERSARE P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:11	98.107,00	CP CS	90.000,00 91.976,05	80.000,00	80.000,00
11110 1 11110	FONDO DI RISERVA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	23.892,00	CP CS	14.175,00 13.224,00	12.780,00	12.809,00
11110 2 0	FONDO DI CASSA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	0,00	CP CS	0,00 25.000,00	0,00	0,00
11120 1 11120	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:3	66.967,00	CP CS	83.804,00 0,00	102.916,00	121.078,00
11350 1 11350	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI SCUOLA MATERNA P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	3.538,00	CP CS	3.750,00 3.750,00	3.615,00	3.476,00
11530 1 11530	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PAT RIMONIALI ISTRUZIONE E CULTURA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	8.045,00	CP CS	7.801,00 11.793,57	7.545,00	7.275,00
11950 1 11950	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CENTRI SPORTIVI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	40.326,00	CP CS	37.850,00 53.271,12	36.078,00	34.228,00
11960 1 11960	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI CENTRI SPORTIVI P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	37.478,00	CP CS	35.831,00 45.112,82	33.529,00	31.128,00
12400 1 12400	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'E ILLUMINA ZIONE PUBBLICA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	94.754,00	CP CS	89.100,00 127.415,09	83.047,00	76.824,00
12410 1 12410	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER VIABILITA' P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	41.604,00	CP CS	38.100,00 54.148,30	35.547,00	32.882,00

Responsabile 19 BERTI DOTT.SSA MONICA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12550 1 12550	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GESTIONE DEL TERRITORIO P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	452,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
12600 1 12600	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRAT O P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	18.233,00	CP CS	17.527,00 26.556,96	16.786,00	16.010,00
12640 1 12640	INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SERVIZIO NETTEZZA UR BANA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	10.202,00	CP CS	9.081,00 14.044,84	7.904,00	6.670,00
12760 1 12760	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	763,00	CP CS	742,00 1.120,55	720,00	697,00
12770 1 12770	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI PARCHI E GIARDINI P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	816,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
13110 1 13110	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ASSISTENZA E BENEFIC ENZA P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	2.832,00	CP CS	2.755,00 4.161,49	2.674,00	2.589,00
13170 1 13170	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERI P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	5.263,00	CP CS	8.083,00 9.845,13	4.899,00	4.706,00
13180 1 13180	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	5.461,00	CP CS	5.140,00 7.830,99	4.805,00	4.457,00
13210 1 13210	INTERESSI PASSIVI MUTUO CRV PER USCITA CONSORZIO CIMAF P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	997,00	CP CS	658,00 658,00	121,00	0,00
30020 1 30020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD PP P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	1.772,41	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
30030 1 30030	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMEN TI P.d.C.: 4.03.01.03 Miss.: 50 Pgm.:2	293.868,00	CP CS	311.224,00 403.325,45	324.788,00	294.810,00
30040 1 30040	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO PRESTITI OBBLIGAZION ARI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.01.02.01 Miss.: 50 Pgm.:2	220.968,00	CP CS	227.796,00 331.833,20	234.859,00	242.196,00
	TOTALI GENERALI	1.183.138,85	CP CS	1.159.710,00 1.462.447,78 1.159.710,00 0,00	1.153.972,00 0,00 1.153.972,00 0,00	1.129.142,00 0,00 1.129.142,00 0,00

Responsabile 20 BUSCIGLIO GAETANO SOCIALE

Titolo

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

Gestione associata delle risorse umane con l'Unione dei Comuni del Frignano  
Da questa gestione associata esula soltanto il contributo previsto per la  
locale AVAP. Questo contributo potrà essere erogato soltanto previa delibera  
autorizzativa della Giunta Municipale

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Non viene svolta nessuna attività perchè la gestione del sociale è tutta in capo all'unione di Comuni del Frihnano in gestione associata.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Nessuna risorsa umana è destinata al sociale in quanto gestito da personale appartenente all'Unione dei Comuni del Frignano.

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

## Responsabile 20 BUSCIGLIO GAETANO SOCIALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2040 1	TRASF REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE (F.DO INDISTINTO) P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 9.067,00	0,00	0,00
2040 2	TRASFERIMENTO REGIONE F/DO EMERGENZA NUCLEI DISAGIATI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2052 1	CONTRIBUTO REGIONE PRT NTERVENTI EDUCATIVI E DOMICILIARI MINORI A RISCHIO P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2068 1	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI AREA INFANZIA E ADOLESCENZA P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2078 3	RIMBORSO PROVINCIA DISABILI LEGGE 12 LEGGE 68 P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2081 1	CONTR.COMUNE DI PAVULLO PREVENZIONE E PROMOZIONE BENESSERE P.d.C.: 2.01.01.02	7.000,00	CP CS	7.000,00 11.025,00	343,00	0,00
2081 2	CONTRIB.COMUNE PAVULLO INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DOMICILIARI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2081 3	CONTR.COMUNE DI PAVULLO PIANI DI ZONA PROGETTO POVERTA' P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2085 1	CONTRIB.COMUNE PAVULLO MENSA PROGETTO DIPENDENZE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2087 1	RIMBORSO USL EDUCATORE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2087 2	RIMBORSO ANTICIPO CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2088 1	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANTA CONTRASTO CRISI ECONOMICA P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2089 1	RIMBORSO FONDAZIONE ASSISTENZA SOCIALE P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 11.610,52	0,00	0,00

Responsabile 20 BUSCIGLIO GAETANO SOCIALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
2098 1	TRASFERIMENTI PROTEZIONE CIVILE ACCOGLIENZA PROFUGHI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3110 1	RIMBORSI UTENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIA RE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3111 1	RIMBORSO USL.ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 17,63	0,00	0,00
3111 2	RIMBORSO USL.TRASPORTO DISABILI P.d.C.: 3.05.99.99	12.000,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
3119 1	RIMBORSO COMUNE DI FANANO E MONTECRETO PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' P.d.C.: 2.01.01.02	2.288,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3141 1	CONTRIBUTO COMUNE DI PAVULLO CONTRASTO ALLA POVERTA' P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3141 2	CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO DIPENDENZE PATOLOGICHE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3141 3	CONTRIBUTO EX MODENA FORMAZIONE PROGETTI RIABILITATIVI P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4294 1	ANTICIPAZIONE COMUNITA' MONTANA GESTIONE SERVIZIO SOCIALE P.d.C.: 5.02.06.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	21.288,00	CP CS	19.000,00 43.720,15	12.343,00	12.000,00
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 21.288,00		19.000,00	12.343,00	12.000,00

Responsabile 20 BUSCIGLIO GAETANO SOCIALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2016		Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
12820 1 12820	CONTRIBUTO CARICO COMUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI (CONVENZIONE CON I 3 COMUNI) RIS 208 P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:1	1.207,00	CP CS	1.207,00 1.207,00	1.207,00	1.207,00
12950 1 12950	PIANI DI ZONA PROGETTO FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA POVERTA' P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	2.290,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
13050 1 13050	CONTRIBUTO PER AFFITTI (RIS.2041/1) P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	856,00	CP CS	856,00 856,00	856,00	856,00
13060 1 13060	CONTRIBUTI COMUNE ALLA LOCALE A.V.A.P. E A.V.I.S P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
13060 2 0	PROGETTO INTEGRAZIONE MINORI STRANIERI P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	1.200,00 2.406,54	1.200,00	1.200,00
13060 3 0	PROGRAMMA INFANZIA E ADOLESCENZA P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	3.200,00 6.601,51	3.200,00	3.200,00
13080 1 13080	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI PERSONALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	41.000,00	CP CS	41.410,00 41.410,00	41.410,00	41.410,00
13090 2 0	TRAFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	593,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	50.946,00	CP CS	49.873,00 54.481,05 49.873,00 0,00	47.873,00 0,00 47.873,00 0,00	47.873,00 0,00 47.873,00 0,00