

COMUNE DI
MEDOLLA

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020

(Relazione al rendiconto)



INDICE

Presentazione 1
Contenuto e logica espositiva 6
Rispetto del contenuto obbligatorio - parte 1 7
Rispetto del contenuto obbligatorio - parte 2 11

Risultati finanziari d'esercizio
Programmazione ed equilibri finali di bilancio 15
Risultato di amministrazione 16
Risultato di gestione 17
Risultato di cassa 18

Situazione contabile a rendiconto
Gestione delle entrate di competenza 19
Gestione delle uscite di competenza 20
Finanziamento del bilancio corrente 21
Finanziamento del bilancio investimenti 22
Ricorso al fpv e all'avanzo di esercizi precedenti 23
Formazione di nuovi residui 24
Smaltimento di residui precedenti 25
Scostamento dalle previsioni iniziali 26

Gestione delle entrate per tipologia
Entrate tributarie 27
Trasferimenti correnti 28
Entrate extratributarie 29
Entrate in conto capitale 30
Riduzione di attività finanziarie 31
Accensione di prestiti 32
Anticipazioni 33

Gestione della spesa per missione
Previsioni finali delle spese per missione 34
Previsioni finali per funzionamento e investimento 35
Impegni finali delle spese per missione 36
Impegni per funzionamento e investimento 37
Pagamenti finali delle spese per missione 38
Pagamenti per funzionamento e investimento 39
Stato di realizzazione delle spese per missione 40
Grado di ultimazione delle missioni 41

Stato di attuazione delle singole missioni
Servizi generali e istituzionali 42
Giustizia 44
Ordine pubblico e sicurezza 46
Istruzione e diritto allo studio 48

Valorizzazione beni e attiv. culturali 50
Politica giovanile, sport e tempo libero 52
Turismo 54
Assetto territorio, edilizia abitativa 56
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 58
Trasporti e diritto alla mobilità 60
Soccorso civile 62
Politica sociale e famiglia 64
Tutela della salute 66
Sviluppo economico e competitività 68
Lavoro e formazione professionale 70
Agricoltura e pesca 72
Energia e fonti energetiche 74
Relazioni con autonomie locali 76
Relazioni internazionali 78
Fondi e accantonamenti 80
Debito pubblico 82
Anticipazioni finanziarie 84

Risultati economici e patrimoniali d'esercizio
Conto del patrimonio 86
Conto economico 87
Ricavi e costi della gestione caratteristica 88
Ricavi e costi della gestione finanziaria 89
Ricavi e costi della gestione straordinaria 90

Presentazione



L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione a suo tempo deliberata con l'approvazione del Dup. Questo tipo di riscontro è effettuato anche in sede di rendiconto dato che, secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali, "la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente nonché dei fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni altra eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili" (Decreto legislativo n.267/00, art.231/1).

L

2020 IL SECONDO DI MANDATO, IL PRIMO BILANCIO
Cosa abbiamo fatto

L'anno 2020 è stato il secondo anno di mandato dell'attuale amministrazione, iniziata il 26 maggio 2019, sotto la guida del sindaco Alberto Calciolari e della sua squadra, ed è stato il primo anno solare interamente gestito con un bilancio approvato dalla stesso consiglio in carica.
Come l'anno precedente, abbiamo posto estrema attenzione alla gestione complessiva dell'ente. Possiamo ribadire, come per il precedente anno, che l'ente è sano in quanto **la sua gestione complessiva è in ordine**: il rispetto costante del pareggio di bilancio, la razionalizzazione della spesa di personale, il controllo dell'indebitamento dell'ente oggi a livelli davvero virtuosi, il controllo di gestione accurato, non sono solo parametri tecnici, ma una chiara volontà di questa amministrazione di gestire la cosa pubblica con cura e rigore.

Nel corso dell'anno 2020, tuttavia, due elementi hanno connotato in modo significativo la scena locale:

- la pandemia da covid-19 ha condizionato in modo significativo la società, l'economia, la vita quotidiana della comunità locale;
- la volontà espressa dal comune di Mirandola di uscire dall'UCMAN, ha innescato da un lato un contenzioso che si è risolto, ad oggi, con una sentenza del TAR di annullamento dell'atto comunale, ma dall'altro lato ha avviato un processo di riflessione sul modello organizzativo dell'ente unione stesso.

Va ricordato che, dopo il conferimento in UCMAN nel 2018 degli ulteriori servizi di ragioneria, controllo di gestione e gestione giuridica del personale, ci si è concentrati sulla migliore organizzazione di tutti i servizi conferiti, vecchi e nuovi. In particolare si è iniziato a lavorare sui servizi erogati, sulla approvazione di regolamenti unitari fra i diversi comuni e, da ultimo ma non ultimo, sulla razionalizzazione dei costi. **Si evidenzia che Medolla ha praticamente tutti i servizi conferiti in UCMAN**. Su questo versante è importante sottolineare che le rette per i diversi servizi forniti ai cittadini medollesi da parte dei servizi sociali, assistenziali, scolastici alla non autosufficienza ecc., non hanno subito aumenti pur mantenendo l'alto standard richiesto dal nostro comune.

Il 2020, come e forse ancor più degli anni precedenti, è stato un anno di importanti passi avanti nella ricostruzione post sisma, pubblica e **soprattutto privata**, con un ulteriore balzo in avanti verso il completamento della ricostruzione. Per quanto riguarda le **pratiche Mude**, infatti, alla data del 31.12.2020 l'ente ha assegnato con ordinanza sindacale € **123.464,87**ed erogato per stati di avanzamento € **114.561,49.** Le pratiche residue sono per la maggioranza in finale di istruttoria, per cui possiamo dire che **il 97% del lavoro è stato realizzato**. Parallelamente, il contributo di assistenza alla popolazione, nelle sue varie forme, ha raggiunto al 31.12.2021 la liquidazione complessiva di € 5.127.349,41, con un importo trimestrale in costante calo rispetto agli anni precedenti, con 24 nuclei (78 persone) rimasti in assistenza sui 512 del 2012.

Tra i lavori pubblici di rilievo, si segnala l'avvio del cantiere della sala Arcobaleno e l'avvio del cantiere per il secondo stralcio della palestra.

Per i lavori pubblici la direzione è quella della concertazione con i cittadini, con un loro coinvolgimento sempre maggiore: un esempio è quello del progetto "Crateri", che ci ha fornito strumenti conoscitivi, modelli ed esperienze già realizzate.

Dopo la riapertura, il 9 dicembre 2018, **lo storico Teatro Facchini ha subito una interruzione della funzionalità nel corso del 2020 a causa del Covid, mentre nel periodo estivo il cinema all'aperto, con le opportune misure Anticovid, è stato regolarmente funzionante** con proiezioni e anche un paio di concerti.

Per quanto riguarda la **manutenzione: del verde, delle strade, degli edifici scolastici,** prima dell'apertura delle attività scolastiche 2020-2021, sono state fatte le manutenzioni necessarie alla funzionalità delle nostre scuole (primaria, secondaria, polo Rock no war), soprattutto con lo scopo di adeguare gli edifici alle norme di prevenzione del contagio (quali, ad es. **lavori di adeguamento spazi e aule didattiche per garantire il distanziamento per pandemia COVID**, lavori di sanificazione degli ambienti e dei ventilconvettori, sistemazione infissi e maniglioni antipanico, adeguamento impianto idrico antincendio, realizzazione recinzione dell'area delle scuola media per permettere attività all'aperto, sistemazione giochi e parco della scuola materna/nido ecc).
Nel municipio, per permettere a cittadini e personale di accedere in sicurezza sono stati realizzati sportelli in tutti gli uffici con accesso al pubblico e disciplinati gli accessi solo su appuntamento, in un primo tempo avvalendosi della collaborazione dei volontari della Protezione Civile. È stata successivamente installata una postazione per rilevare automaticamente la temperatura e l'uso della mascherina da parte delle persone che accedono al municipio.
Con le risorse stanziate abbiamo attuato lavori di manutenzione di pronto intervento finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale mediante chiusura di buche e margini stradali pericolosi in diverse strade.
Completata, grazie al finanziamento regionale, la **ciclabile di Via Romana** con la segnaletica orizzontale e verticale, i lavori proseguono sulla via San Matteo fino al centro di Medolla. Sono stati messi in sicurezza e meglio illuminati diversi attraversamenti in varie zone del paese, quali ad esempio, l'attraversamento della ciclabile su Via Villafranca, collegamento ciclabile tratto San Matteo/Via Romana e Via Romana/Malcantone ecc
Si è dato corso alla realizzazione di segnaletica orizzontale (margini laterali, mezzerie, stop, precedenze, ect) di ripasso e di nuova realizzazione sulla viabilità comunale, a partire dalle strade extra urbane.
Per il verde si è provveduto, oltre alla consueta manutenzione di ciclabili e parchi, a dare continuità ad alcuni interventi, al fine di garantire, insieme ad un miglioramento dell'illuminazione, una miglior sicurezza. A fine 2020

Per quanto riguarda le attività scolastiche ed educative, nel corso dell'anno, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, si sono mantenute, sebbene a distanza, le abituali **assemblee** con i rappresentanti di classe, istituite in presenza nel 2019, che sono importanti occasioni di scambio e di verifica tra i soggetti coinvolti nei patti educativi e nei servizi erogati alle famiglie in ambito scolastico quali scuola, famiglie e amministratori. In particolare sono state condivise nei momenti di quarantena, **protocolli** ed azioni, invitando anche la AUSL serv. di igiene pubblica e pediatria di Comunità, come stimolo alla corresponsabilità delle azioni in emergenza sanitaria, con lo scopo di garantire alla scuola di restare aperta in sicurezza.
In ambito scolastico sono state mantenute **invariate le tariffe dei servizi extrascolastici** a carico delle famiglie. Tali servizi sono erogati dal Comune a completamento dell'orario scolastico previsto nei nostri plessi dal Ministero dell'Istruzione per le scuole primarie (tempo a moduli senza mensa e con tre rientri pomeridiani). I servizi extrascolastici sono stati garantiti dal Comune, attraverso una concessione, dove è stata richiesta la corretta applicazione dei protocolli covid-19, secondo le linee guida sanitarie. Questo ha imposto un maggiore numero di educatori per garantire i servizi sia alla primaria che all'infanzia statale (qui si esegue prescuola e prolungamento). Inoltre il servizio del pasto è in monoporzione e la mensa nelle aule per la maggior parte degli alunni. Pertanto, si è reso necessario un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini per la sorveglianza durante la somministrazione del pasto e per le successive

attività ricreative. Nei servizi extrascolastici erogati sono stati inclusi i servizi di doposcuola compiti e di prolungamento sino alle 18. Il prescuola è gratuito per tutti gli iscritti, al fine di agevolare le famiglie ed il lavoro, anch'esso erogato da personale educativo e non ATA come nel passato.
Sono state confermate le attività di Scuole Aperte per le medie, con il **mantenimento dei trasferimenti** in Unione per le scuole di Medolla. A causa dei periodi di zona rossa, sono stati limitati alcuni laboratori, impiegando le risorse su quelli di inclusione e recupero degli apprendimenti per i BES/DSA, con una adeguata valutazione della didattica in presenza a piccoli gruppi. Inoltre per l'alfabetizzazione nella scuola, è stata avviata una forma di volontariato del terzo settore dall'Associazionismo medollese, ad opera della AGESCI. Gli scout maggiorenni presentano servizio nel doposcuola per alfabetizzazione coordinati dagli educatori professionali, per consentire piccoli gruppi di lavoro.
Il progetto sperimentale, serve a valutare nella scuola l'avvio di altri percorsi con il Terzo settore qualificato, per laboratori ad integrazione dello staff scolastico per il completamento dell'offerta formativa, consentendo la gestione dei piccoli gruppi.
Sono stati **confermati i trasferimenti per il sostegno alla scuola paritaria** dell'infanzia L.Benassi, dello stesso importo degli anni precedenti. Nonostante l'aumento di costi nella fase di riapertura per il numero maggiore di personale e protocolli di sanificazione, non sono state avanzate richieste da parte della scuola, che ha però visto confermare l'importo erogato nel 2019 a fronte di una nuova convenzione annuale.
Nei giorni del referendum, a settembre 2020, sono state istituite le **giornate della gentilezza**, il primo anno a Medolla. L'occasione della scuola primaria chiusa è stata recuperata con un progetto gratuito per le famiglie a salvaguardia della relazione tra i ragazzi, dopo mesi di lockdown da marzo a giugno, e del rispetto verso la natura nel segno dell'importanza dell'ecologia e dell'ambiente. Il progetto è stato offerto ai bambini delle primarie, sede dei seggi, anche quale sostegno per le famiglie e la conciliazione del lavoro e del carico di cura.
A completamento dell'attività di digitalizzazione, per la didattica integrata è stato eseguito il bando per l'acquisto di Personal Computer. Il Comune di Medolla ha integrato il bando con altre risorse, esaurendo la graduatoria delle famiglie aventi diritto.
Per la scuola secondaria di primo grado, in accordo con la dirigenza, è stata attivata al collaborazione di uno **psicologo** in sostegno ai ragazzi adolescenti, per poter seguire eventuali percorsi con le famiglie. A questa misura, si affiancherà lo **sportello free entry**, erogato con i fondi UCMAN nel 2021. Gli effetti di una scuola sempre meno in presenza, e con limitazioni nelle relazioni, per questa fascia di età comporta, come ci dice il servizio di salute mentale, un incremento di alcune patol
gi
(disturbi alimentari, autolesionismo, depressione).
Con il servizio di salute mentale della AUSL, Medolla ha ospitato ad Ottobre 2020 alla **settimana Mat**, una sessione dedicata al tema delle patologie mentali negli adolescenti, offrendo come spunto di riflessione l'istituzione di un tavolo permanente adolescenti. Hanno partecipato psichiatri, psicologi, educatori ed insegnanti del territorio, con l'obiettivo di avviare un percorso congiunto, partendo dalle prime indicazioni per gli insegnanti, in un avvio di anno scolastico all'insegna di una semestre precedente in lockdown.
Sempre sulla fascia adolescenti e giovani, con i fondi delle politiche giovanili è stata attivata, tramite bando UCMAN, **l'educativa di strada** a Medolla, che ha svolto un monitoraggio dei gruppi e dei punti di incontro, tra ottobre 2020 che è terminato a febbraio 2021.
I **centri estivi 2020**, sono stati erogati con le nuove disposizioni, restringendo il numero di bambini per educatori, con un impatto economico maggiore nella gestione. Il Comune ha **disposto in sostegno delle rette, ulteriori 20.000 euro**, come valore di recupero della spesa per le famiglie che si sono viste non riconoscere altri bonus quali quello baby sitter governativo o conciliazione lavoro famiglia regionale. I centri estivi hanno chiuso solo nella settimana centrale di agosto, consentendo alle famiglie da giugno a settembre una opportunità di relazione, gioco per la fascia anni 3-14. Ad affiancare tale Centro Estivo sono stati anche un **servizio per ragazzi disabili**, e quello del Nido Panda che si è tenuto nel giardino della Rock, completamente a loro disposizione. Sono stati apportate alcune modifiche al giardino come richiesto da ASP, con adeguate divisioni tra "bolle", così come sono stati allestiti alcuni spazi esterni alla Primaria per le parti in outdoor. È stata fatta una convenzione con la scuola L. Benassi,

per poter disporre di una maggiore ampiezza dei giardini nell'accoglienza della fascia anni 3-5. In effetti come previsto è stata la più numerosa con frequenze medie di 35 bambini, senza limitazioni di spazi grazie alla struttura scelta. Per consentite il massimo numero di iscritti nelle varie offerte estive, con adeguate distanze e spazi per ciascuna "bolla", sono state messe a disposizione: scuola infanzia paritaria L.Benassi; scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, la struttura Comunale ex Aliante, lo spazio palestra UISP, oltre che il giardino pubblico centrale usato in alcuni momenti dell'estate. Il servizio prevedeva anche due serate di aggregazione per adolescenti e di iniziative sportive, ma le restrizioni dei DPCM non hanno consentito la loro esecuzione, sebbene programmata ed organizzata dai concessionari.
Sono stati **confermati i trasferimenti economici sul fondo sociale e scuola**, per le **disabilità scolastiche**, coprendo quindi alunni con certificazione sino alle superiori.
Avviato un percorso in Comune a Medolla di inserimento di persone in tirocinio formativo ex lege 14.

Per quanto concerne **l'associazionismo e il volontariato**, la Consulta del Volontariato, che è un organo istituito come coordinamento dei soggetti del terzo settore organizzato (ODV o APS) ha attivato l'idea di raccolte di fondi annuali condivise tra tutte le associazioni, per realizzare progetti per la comunità locale. Progetti comuni sia in termini di formazione che di nuovi volontari, con una rete più coordinata di azioni e collaborazioni. Inoltre si valuta ogni azione di coinvolgimento dei volontari giovani e delle scuole in un principio di cittadinanza attiva.
Nel 2020 sono stati promossi corsi di formazione per enti del Terzo Settore, sui nuovo Codice, sugli aspetti finanziari, tributari, sulla co-progettazione e formazione dei volontari, inclusi anche i protocolli sanitari ed assicurativi in tempo di Covid-19. I corsi sono stati offerti a tutte le Associazioni, in accordo con la Consulta ed il CSV.
La Consulta, sostenuta dal Centro Servizi di Volontariato (CSV) Terre Estensi, già nel 2020 ha attivato dei percorsi sociali di riparazione del danno, con forme previste in accordo con il Tribunale di Modena e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Gli esiti positivi di questi prime esperienze, proseguiranno come riconfermato in un incontro a fine anno tra Amministratori, Consulta, UEPE e CSV per agevolare accoglienza di questi nuovi volontari dentro alle associazioni di Medolla.
Nel 2020, nella seduta di inizio anno di gennaio, la Consulta e le Associazioni si erano posti due obiettivi: creazione di punti per il **Book Crossing** (BC) e la raccolta fondi per acquisto di **defibrillatori** (DAE).
Con la pandemia, la Consulta e le Associazioni hanno deciso per due raccolte fondi, una in emergenza nella prima fase per l'acquisto di presidi di protezione per i sanitari del paese. La raccolta ha consentito di donare **mascherine, disinfettanti, guanti, camici, calzari, saturimetri per i medici di base** di Medolla, incluso il pediatra, oltre che per i volontari di Auser, Avis, Croce Blu, Piedibus, Volontari del Verde.
La seconda raccolta è stata mirata a rendere Medolla "**comune cardioprotetto**" (mettendo a disposizione 1 DAE ogni 600 abitanti). Anche questo secondo obiettivo è stato raggiunto dalla Consulta e dalle Associazioni, con l'acquisizione di 15 DAE di cui 1 per la scuola. I sistemi saranno quindi installati sul territorio comunale secondo una distribuzione razionale ed il più possibile omogenea. Sono tutti dotati di teca protettiva, di collegamento telefonico alla sede di manutenzione e collegati alla APP della croce rossa per la localizzazione in caso di chiamate di emergenza.
La raccolta è stata frutto di donazioni promosse da associazioni del terzo settore medollesi, liberi cittadini, professionisti sanitari ed aziende del territorio che hanno attivamente contribuito, taluni anche con acquisto diretto del defibrillatore, come Euroset (10 DAE) e Dondi (1 DAE).
Resta da completare il progetto di BC, che ha già visto la realizzazione delle prime due "casette home made" una presso l'oasi San Matteo ed una per la scuola primaria, come avvio agli arredi in outdoor per gli alunni. Per le norme Covid non sono state inaugurate in attesa del momento sanitario opportuno.

L'autunno 2020 ha visto l'adesione del comune di Medolla all'iniziativa regionale "**Mettiamo radici per il futuro, un corridoio verde per l'Emilia Romagna**" con la piantumazione di numerosi alberi sia su suolo pubblico che privato. Una iniziativa destinata ad arricchire di verde il nostro paese.
I parchi di quartiere sono manutenuti da numerosi volontari del verde che quest'anno sono stati dotati di nuovi mezzi tra i quali **2 trattori tagliaerba**

efficaci e moderni per lo sfalcio dei prati .
Riguardo alla gestione del **servizio rifiuti**, porta a porta integrale su tutte le frazioni già da fine 2019, si confermano gli eccellenti risultati quanto a percentuale di raccolta differenziata 95,3% e quantità di indifferenziato prodotto 33 kg procapite. Interessante il dato della quantità di rifiuto differenziato prodotto che è di 665 kg procapite, frazione sulla quale occorre"lavorare". L'influenza della pandemia sul sistema rifiuti è stato caratterizzato dalla necessità di raccogliere i rifiuti prodotti da famiglie in quarantena o infette e di destinare tutto all'incenerimento.
Il 2020 ha visto concludersi l'iter autorizzativo per il processo di risagomatura e riapertura della **discarica di Villafranca**. Un'operazione necessaria al fine di migliorare il sito conferendo al corpo discarica un profilo più lineare e omogeneo, dare risposta alla necessità di spazio dopo conferire sovvalli che provengono dagli impianti di selezione di Aimag e rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle aziende del territorio. Un progetto dettato da senso di responsabilità (rifiuti ne produciamo ancora molti, pur impegnandoci al meglio nella differenziazione e riciclo): le conferenze dei servizi chiamati in causa nell'analisi del progetto hanno eseguito un'analisi dettagliata e scrupolosa e ritenuto il progetto approvabile.
Anche quest'anno il nostro comune insieme agli altri dell'Unione ha partecipato al premio **Comuni Ciclabili indetto dalla Fiab** aggiudicandosi 3 "smile" a testimoniare un buon livello di attenzione alla mobilità sostenibile, con ….km di ciclabili, alla comunicazione e alla organizzazione di eventi. Concorre al raggiungimento del buon livello di mobilità sostenibile la presenza del servizio Piedibus su 4 linee distribuite sul territorio con i suoi 70 bambini iscritti e 30 volontari accompagnatori.

L'amministrazione ha deliberato bandi per erogazioni di contributi a fondo perduto per **sistemi di sicurezza per imprese e famiglie**.
Sono 23 le famiglie ammesse a contributi per installare tali sistemi di sicurezza con risorse previste per complessivi Euro 24.000. Ancora 8 famiglie hanno ottenuto il contributo previsto dal bando per l'acquisto di pannolini lavabili al quale sono state destinati 5.000 euro.
Per le **imprese che hanno subito la chiusura nel corso del primo lockdown** sono state destinate risorse per €30.000: a questo bando hanno partecipato 45 imprese. È stato anche istituito un bando per acquisto sistemi sicurezza al quale hanno partecipato 8 imprese.
Shomed 2020: bilancio più che positivo per la prima fiera dedicata ai fornitori di prodotti e servizi per il biomedicale a tenersi nel cuore del Distretto biomedicale più importante d'Italia, si è tenuta a Medolla il 10 e 11settembre 2020. L'amministrazione comunale ha patrocinato l'evento, individuato e concesso gli spazi (palestra e auditorium) oltre a fornire supporto logistico e organizzativo all'evento ideato dall'ingegner Paolo Poggioli e curato da GT Service. Per il 2021 ShoMED si terrà sempre a Medolla il 10 e l'11 settembre 2021.
Per quanto riguarda le iniziative del tempo libero, nonostante la pandemia, sono state organizzate, con il prezioso concorso di **Proloco**, la **fiera di Bruino**, la **notte à pois** e le **attività natalizie**, con filodiffusione, distribuzione di alberi natalizi agli esercenti e illuminamento a tema del centro di Medolla. Tali iniziative sono state effettuate nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore e nelle forme più consone.
Per quanto riguarda gli **impianti sportivi**, sono state prorogate per un anno le quattro convenzioni in essere (campi da calcio, palestre, campo da tennis e campo per il tiro con l'arco), in conformità alle norme covid.

Come previsto dalla normativa la Giunta comunale ha approvato la delibera n.14 del 10/4/2021 del riaccertamento ordinario dei residui che ha determinato un Fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari ad € 35.947,22 e per spese in conto capitale € 6.910.948,38. Con l'approvazione del Rendiconto di gestione certificheremo al MEF il rispetto del pareggio di bilancio 2020.

Medolla, lì 14 aprile 2021

La Giunta Comunale

Rispetto del contenuto obbligatorio - Parte 1

Norme di riferimento
Il contenuto obbligatorio della Relazione sulla gestione è previsto da un sistema articolato di provvedimenti, e precisamente: il Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/00); l'Armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/11); i Principi generali o postulati (allegato n.1 al D.Lgs.118/11); il Principio contabile applicato sulla programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/11); il Principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011); il Principio contabile applicato sulla contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D.Lgs.118/2011). Questa documento rispetta fedelmente le prescrizioni previste da queste norme.
Di seguito, partendo dalle prime due norme richiamate, riporteremo gli obblighi normativi (riferimento e contenuto) con le corrispondenti considerazioni dell'ente.



Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/00)

[D.Lgs.267/00, art.231/1] ***Relazione*** *sulla gestione (richiamo normativo).* La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Considerazioni *dell'ente*. Questa relazione è strutturata in modo da garantire una visione d'insieme delle principali operazioni economiche e finanziarie che hanno interessato l'esercizio, compresi gli eventuali fenomeni degni di rilievo maturati dopo il 31/12. Gli argomenti trattati nella Relazione, con annessa eventuale Nota integrativa, rispettano le previsioni di legge richiamate dalla Armonizzazione contabile ed annessi Principi contabili.

Armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/11)

[D.Lgs.118/11, art.11/6a] ***Criteri valutazione*** *(richiamo normativo)*. La relazione illustra (..) i criteri di valutazione utilizzati (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1a).
Considerazioni *dell'ente*. Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:
- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

[D.Lgs.118/11, art.11/6b] ***Principali voci*** *contabili (richiamo normativo)*. La relazione illustra (..) le principali voci del conto del bilancio (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1b).
Considerazioni *dell'ente*. Questa relazione, nel suo interno, riporta i prospetti riepilogativi di tutti i principali aggregati di bilancio relativi alla gestione delle entrate, suddivise in Tipologie, ed a quelle delle uscite, raggruppate in Missioni.

[D.Lgs.118/11, art.11/6c] ***Principali variazioni*** *(richiamo normativo)*. La relazione illustra (..) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate accantonate del risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio precedente (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1c).

***Considerazioni** dell'ente*. Durante la gestione sono state rispettati i vincoli di contenuto, competenza deliberativa e tempistica riguardanti le norme di flessibilità di bilancio (vedi quanto riportato nel successivo punto "Principi generali o postulati - Principio generale n.7"). In termini finanziari, le variazioni di bilancio hanno comportato la modifica degli stanziamenti iniziali (Bilancio di previsione) fino ad assumere la configurazione definitiva. Questa relazione, nell'argomento "Scostamento dalle previsioni iniziali", riporta la dimensione di queste variazioni sulle entrate ed uscite indicandone lo scostamento in termini numerici ed anche percentuali.

[D.Lgs.118/11, art.11/6d] **Quote del risultato** di amministrazione (prescrizione normativa). La relazione illustra (..) l'elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1d).
***Considerazioni** dell'ente*. Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi costituenti. Questa relazione, nell'argomento "Risultato di amministrazione complessivo", riporta l'elenco delle principali voci di scomposizione del risultato.
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6e] ***Residui in sofferenza** (richiamo normativo).* La relazione illustra (..) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1e).
***Considerazioni** dell'ente*. La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria ed il permanere nel tempo della posizione creditoria. La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. L'eventuale presenza a rendiconto di situazioni attive di sofferenza, anche relativa ad eventuali residui attivi di anzianità superiore al quinquennio, è pertanto contabilmente giustificata.
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6f] **Anticipazione** tesoreria *(richiamo normativo)*. La relazione illustra (..) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1f).
***Considerazioni** dell'ente*. Per quanto riguarda il ricorso all'eventuale anticipazione di tesoreria, l'ente persegue un comportamento operativo teso ad evitare, o quanto meno a contenere, l'esposizione a breve verso il sistema bancario per non appesantire il bilancio con un'eccessiva spesa per interessi passivi.
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6g] **Diritti reali** godimento *(richiamo normativo)*. La relazione richiama (..) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione.
***Considerazioni** dell'ente*. Riguardo ai diritti reali di godimento, e cioè diritti che l'uomo può esercitare sui beni suscettibili che si trovano nella sua sfera di controllo o di esercizio (diritto di superficie, enfitèusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù prediali), non ci sono particolari situazioni degne di nota rispetto quanto eventualmente segnalato in allegato al conto del patrimonio dell'ente (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1g).
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6h] ***Organismi strumentali** (richiamo normativo).* La relazione riprende (..) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1h)..
***Considerazioni** dell'ente*. Le aziende speciali, e più in generale gli organi strumentali intimamente collegati all'ente che le ha costituite, sono soggetti a limiti stringenti riguardo al possibile svolgimento dell'attività al di fuori del territorio di appartenenza. Al pari delle partecipazioni in società, la costituzione di un'entità giuridica strumentale vincola l'ente per un periodo non breve, portando con se sia vantaggi che problemi di sostenibilità nel tempo.

Per quanto riguarda questo specifico esercizio, non ci sono state modifiche alla situazione preesistente degne di nota.
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6i] ***Partecipazioni*** *(richiamo normativo).* La relazione riprende (..) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1i).

. ***Considerazioni*** *dell'ente*. La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private,direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6j] ***Crediti/debiti incrociati*** *(richiamo normativo).* La relazione descrive (..) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1j).
Considerazioni *dell'ente*. La verifica sulla corrispondenza delle eventuali posizioni patrimoniali incrociate è effettuata in sede di predisposizione del bilancio consolidato, se obbligatorio. Il riscontro generico sulle poste finanziarie dell'ente non ha rilevato, comunque, particolari situazioni di questa natura.
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6k] ***Strumenti derivati*** *(richiamo normativo).* La relazione descrive (..) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1k).
Considerazioni *dell'ente*. Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via.
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6l] ***Garanzie prestate*** *(richiamo normativo).* La relazione descrive (..) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1l).
Considerazioni *dell'ente*. L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie principali o sussidiarie a favore di altri soggetti e sottoscrivere i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regola, alcuna specifica registrazione finanziaria, né è soggetta a particolari restrizioni.
Se ritenuto necessario, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa al rendiconto.

[D.Lgs.118/11, art.11/6m] ***Patrimonio immobiliare*** *(richiamo normativo).* La relazione richiama (..) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1m).
Considerazioni *dell'ente*. Il patrimonio immobiliare, come aggregato autonomo delle immobilizzazioni materiali del conto patrimoniale, è composto dai terreni, fabbricati, infrastrutture, impianti e macchinari ed altre voci simili. Il valore complessivo è riportato nell'argomento "Conto del patrimonio" di questa relazione mentre l'elenco dettagliato dei singoli cespiti è invece contenuto nell'inventario dei beni, a cui si rinvia.

[D.Lgs.118/11, art.11/6n] ***Nota integrativa*** *(richiamo normativo).* La relazione riprende (..) gli elementi richiesti dall'articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1n).
Considerazioni *dell'ente*. Questo documento ufficiale si compone della Relazione sulla gestione, propriamente detta ed integrata, qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, dalla corrispondente Nota integrativa dal contenuto prettamente tecnico. Mentre le informazioni di rendiconto riconducibili alle scelte originariamente disposte con il DUP sono presenti nella Relazione sulla gestione, le informazioni riconducibili a competenze di natura solo tecnica possono invece essere riportate nella Nota integrativa al

rendiconto. In questo ultimo caso, il contenuto della Nota integrativa diventa parte integrante della Relazione sulla gestione, propriamente detta.
Se ritenuto necessario, pertanto, ulteriori elementi di valutazione e/o dettaglio dal contenuto prettamente tecnico saranno trattati nell'eventuale Nota integrativa.

[D.Lgs.118/11, art.11/6o] ***Risultati gestione*** *(richiamo normativo).* La relazione riporta (..) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto (prescrizione richiamata anche nel PaPR, 13.10.1o).
Considerazioni *dell'ente*. Questa relazione, nelle sezioni denominate rispettivamente "Risultati finanziari d'esercizio" e "Situazione contabile a rendiconto", descrive ogni elemento di natura finanziaria ritenuto necessario o utile per la corretta interpretazione di questo rendiconto d'esercizio.

Rispetto del contenuto obbligatorio - Parte 2

Norme di riferimento
Il contenuto obbligatorio della Relazione sulla gestione è previsto da un sistema articolato di provvedimenti, e precisamente: il Testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/00); l'Armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/11); i Principi generali o postulati (allegato n.1 al D.Lgs.118/11); il Principio contabile applicato sulla programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/11); il Principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011); il Principio contabile applicato sulla contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D.Lgs.118/2011). Questa documento rispetta fedelmente le prescrizioni previste da queste norme.
Di seguito, riporteremo gli obblighi previsti dai principi contabili (riferimento e contenuto) con le corrispondenti considerazioni dell'ente.



Principi generali o postulati

[Principio generale n.7]

Flessibilità *(previsione normativa).* È necessario che nella relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.
Considerazioni *dell'ente.* Durante la gestione sono stati rispettati i vincoli di contenuto, competenza deliberativa e tempistica riguardanti le norme di flessibilità di bilancio. In particolare, sono stati osservati i seguenti richiami di legge:
- il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento (D.Lgs. 267/00, art.175/1);
- le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis (variazioni di competenza dell'organo esecutivo) e 5-quater (variazioni di competenza del responsabile finanziario) (D.Lgs. 267/00, art.175/2);
- le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre (istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio; utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; variazioni delle dotazioni di cassa; variazioni di competenza del responsabile finanziario; variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente) (D.Lgs. 267/00, art.175/3);
- mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (D.Lgs. 267/00, art.175/8);
- i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno (D.Lgs. 267/00, art.176/1).

Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio

[PaPR, 13.10.1]

Relazione *sulla gestione*. La Relazione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. Contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed illustra (..omissis).
Considerazioni *dell'ente.* Il principio contabile riproduce esattamente quanto già previsto dall'omonimo articolo del decreto legislativo sull'armonizzazione contabile ed a cui, pertanto, si rimanda (vedi più sopra le considerazioni dell'ente sull'avvenuto rispetto delle identiche prescrizioni richiamate dal D.Lgs.118/11, art.11/6).

[PaPR, 13.10.2]

Quote vincolate*, accantonate e destinate del risultato*. La relazione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione descrivendo, con riferimento alle componenti, più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;
b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;
c) la formazione di nuove economie di spesa, finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti ed accertate nel corso dell'esercizio; il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;
d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio.
***Considerazioni** dell'ente.* L'ente, se ne ricorrevano i presupposti e comunque in modo unitario con gli altri prospetti obbligatori di rendiconto, ha predisposto gli allegati denominati a/1, a/2 ed a/3 che riportano in modo esauriente le informazioni richieste, e precisamente:
- Allegato a/1 (elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione finale). Individua, in modo separato: a) le risorse accantonate all'inizio esercizio; b) quelle accantonate applicate in entrata al bilancio (utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione); c) le risorse accantonate stanziate nella parte spesa del bilancio; d) gli ulteriori accantonamenti effettuati in sede di rendiconto ed i corrispondenti utilizzi; e) la consistenza finale degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto.
- Allegato a/2 (elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione). Individua, in modo separato: a) le risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto; b) le risorse vincolate applicate al bilancio; c) entrate vincolate accertate nell'esercizio; d) gli impegni finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione; e) il FPV a rendiconto finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione; f) la cancellazione di residui attivi vincolati, l'eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione e la cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (gestione dei residui); g) la cancellazione di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto precedente e non reimpegnati nell'esercizio; h) le risorse vincolate a rendiconto; i) le risorse vincolate nel risultato di amministrazione.
- Allegato a/3 (elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione) . Individua, in modo separato: a) le risorse destinate agli investimenti nel bilancio iniziale; b) le entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio; c) gli impegni dell'esercizio finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione; d) il FPV a rendiconto finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione ;e) la cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti, l'eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione e la cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (gestione dei residui); f) le risorse destinate agli investimenti a rendiconto.

[PaPR, 13.10.2 (segue)]

***Accantonamenti** nel risultato di amministrazione.* Infine la relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.
***Considerazioni** dell'ente.* La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e dagli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). In presenza di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, è stato quindi effettuato, nei limiti di legge, un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. L'accantonamento complessivo è stato invece ridotto in presenza di un credito, già oggetto di accantonamento, successivamente dichiarato inesigibile ed eliminato dai residui attivi. In presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, come l'esito del giudizio o del ricorso pendente, l'ente ha invece valutato se procedere ad accantonare in un fondo rischi le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese e destinate, a fine esercizio, ad incrementare la quota del risultato destinata a coprire le eventuali spese della sentenza definitiva.

[PaPR, 13.10.3]

***Ripiano disavanzi** pregressi.* La relazione analizza, se l'ente si trova in questa particolare situazione, la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione.
***Considerazioni** dell'ente.* Non ci sono considerazioni da fare sull'argomento in questione, dato che tutti i dati relativi al risultato di amministrazione sono già riportati nel corrispondente prospetto obbligatorio allegato al rendiconto di gestione.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

[PaCF, 3.7.5]

***Quota avanzo** costituito da stima di residui attivi da tributi.* La componente dell'avanzo costituita da residui attivi *(..di entrate tributarie)* accertati sulla base di stime è evidenziata nella rappresentazione dell'avanzo di amministrazione.
***Considerazioni** dell'ente.* L'ente, in presenza di residui attivi originati da accertamenti effettuati con criteri di stima, sempre relativi a casistiche espressamente autorizzate dalla legge o dai principi contabili, ha periodicamente effettuato la verifica sul grado di realizzazione di tali residui attivi e provvedendo, nel caso se ne rilevasse la necessità, all'eventuale operazione contabile di riaccertamento.

[PaCF, 5.2]

***Operazioni IVA**.* L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.
***Considerazioni** dell'ente.* Nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono state contabilizzate al lordo di IVA mentre per la determinazione della posizione IVA sono state adottate le scritture richieste dalle specifiche norme fiscali (registri IVA). L'ente, acquirente dei beni o servizi relativi allo svolgimento di attività per le quali non è soggetto passivo di IVA, ha provveduto a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente all'erario invece che al fornitore, effettuando così la scissione del pagamento dell'imponibile rispetto a quello dall'IVA (split payment). Ci si è anche avvalsi della facoltà di non effettuare il versamento IVA contestualmente al pagamento della fattura ma in sede di versamento periodico dell'imposta.

Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale

[PaCE, 4.28]

***Sopravvenienze** attive e insussistenze del passivo*. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce.
***Considerazioni** dell'ente.* Non ci sono particolari considerazioni da riportare sulle variazione dell'attivo patrimoniale conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi, sulla variazione del passivo prodotta dal riaccertamento ordinario dei residui passivi, o relative a situazioni di natura particolare che abbiano comunque comportato modifiche significative nella consistenza delle attività o passività patrimoniali.

[PaCE, 4.36]

Risultato economico. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto.
***Considerazioni** dell'ente.* Non ci sono particolari segnalazioni da riferire circa la riapertura dell'attivo e del passivo patrimoniale rispetto all'ultima consistenza finale approvata. Le eventuali rettifiche conseguenti alla correzione di errori della precedente chiusura, pur comportando una variazione direttamente imputabile al patrimonio netto, non hanno modificato sostanzialmente l'equilibrio del conto patrimoniale.

[PaCE, 6.1.3]

Partecipazioni. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionare in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.
***Considerazioni** dell'ente.* Le partecipazioni immobilizzate, sia azionarie che non, sono valutate con il criterio del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore. Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, porta ad un incremento o ad una riduzione del valore della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto comportano l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata (PaCE 6.1.3a-b).

[PaCE, 6.3]

Patrimonio netto. L'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.
***Considerazioni** dell'ente.* L'eventuale presenza di una variazione negativa (riduzione) nel patrimonio netto di questo esercizio rispetto a quello immediatamente precedente non produce effetti significativi sull'equilibrio patrimoniale, data la funzione prettamente

conoscitiva della contabilità economico patrimoniale (o solo patrimoniale) dell'ente pubblico.

[PaCE, 6.4]

***Fondi rischi** e oneri del passivo*. Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.
***Considerazioni** dell'ente.* Non ci sono ulteriori elementi da introdurre in aggiunta a quanto già riportato, riguardo allo stesso fenomeno, nel precedente punto "PaPR, 13.10.2 - Accantonamenti nel risultato di amministrazione" .

RISULTATI FINANZIARI D'ESERCIZIO



Programmazione ed equilibri finali di bilancio

Programmazione iniziale ed equilibri definitivi

Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto, rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). Nel corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.



Entrate correnti (Stanziamenti comp.)		
Tributi	(+)	3.673.624,07
Trasferimenti correnti	(+)	869.972,64
Extratributarie	(+)	899.617,57
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	22.260,00
Risorse ordinarie		**5.420.954,28**
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	37.333,93
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	136.407,29
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		**173.741,22**
Totale		5.594.695,50

Uscite correnti (Stanziamenti comp.)		
Spese correnti	(+)	5.549.526,25
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	47.569,25
Impieghi ordinari		**5.597.095,50**
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		**0,00**
Totale		5.597.095,50

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)		
Entrate in C/capitale	(+)	6.163.641,97
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		**6.163.641,97**
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	2.119.062,40
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	620.000,00
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	22.260,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse onerose		**2.761.322,40**
Totale		8.924.964,37

Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)		
Spese in conto capitale	(+)	8.922.564,37
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		**8.922.564,37**
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari		**0,00**
Totale		8.922.564,37

Riepilogo entrate 2020		
Correnti	(+)	5.594.695,50
Investimenti	(+)	8.924.964,37
Movimenti di fondi	(+)	516.456,90
Entrate destinate ai programmi		**15.036.116,77**
Servizi conto terzi		1.335.000,00
Altre entrate		**1.335.000,00**
Totale		**16.371.116,77**

Riepilogo uscite 2020		
Correnti	(+)	5.597.095,50
Investimenti	(+)	8.922.564,37
Movimenti di fondi	(+)	516.456,90
Uscite destinate ai programmi		**15.036.116,77**
Servizi conto terzi		1.335.000,00
Altre uscite		**1.335.000,00**
Totale		**16.371.116,77**

Risultato di amministrazione

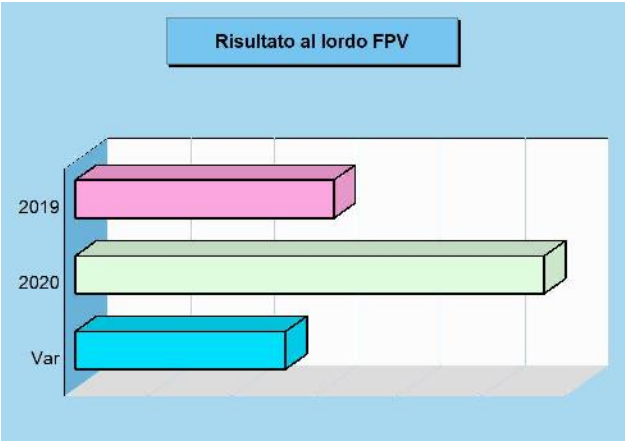
Rendiconto e risultato di esercizio

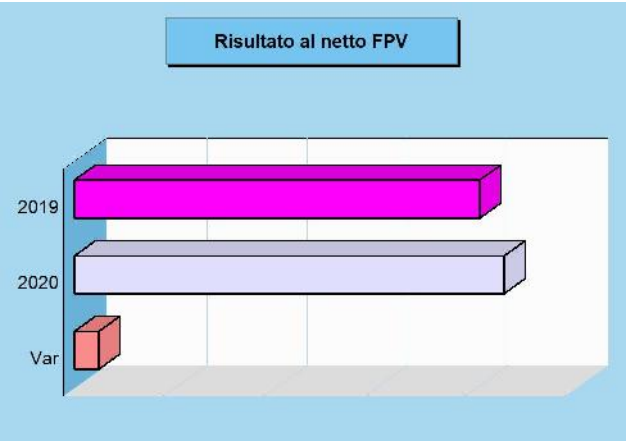
Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo. Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione di periodo).



Risultato 2020 e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	5.098.817,98	4.412.507,25	-686.310,73
Riscossioni	(+)	5.757.306,13	8.150.496,82	2.393.190,69
Pagamenti	(-)	6.443.616,86	6.800.271,51	356.654,65
Situazione contabile di cassa		4.412.507,25	5.762.732,56	1.350.225,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		4.412.507,25	5.762.732,56	1.350.225,31
Residui attivi	(+)	4.412.122,35	7.288.628,84	2.876.506,49
Residui passivi	(-)	2.633.246,41	1.826.649,59	-806.596,82
Risultato contabile (al lordo FPV/U)		**6.191.383,19**	**11.224.711,81**	**5.033.328,62**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	37.333,93	35.947,22	-1.386,71
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	2.119.062,40	6.910.948,38	4.791.885,98
Risultato effettivo		**4.034.986,86**	**4.277.816,21**	**242.829,35**





Composizione del risultato 2020 e copertura dei vincoli

Vincoli sul risultato

Parte accantonata	(b)	1.482.484,13
Parte vincolata	(c)	1.874.173,43
Parte destinata agli investimenti	(d)	19.319,39
Vincoli complessivi		**3.375.976,95**

Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli

Risultato di amministrazione	(a)	4.277.816,21
Vincoli complessivi		3.375.976,95
Differenza (a-b-c-d)	(e)	**901.839,26**
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		901.839,26
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		-

Risultato di gestione

Gestione della competenza e FPV
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due importi fornisce il valore totale del risultato mentre l'analisi disaggregata offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato della competenza perché riduce l'importo degli impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".



Entrate correnti (Accertamenti comp.)

Tributi	(+)	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	(+)	882.224,80
Extratributarie	(+)	846.602,93
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	31.260,00
Risorse ordinarie		**5.581.189,76**
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	37.333,93
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	136.407,29
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		**173.741,22**
Totale		5.754.930,98

Uscite correnti (Impegni comp.)

Spese correnti	(+)	4.617.772,98
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	47.208,87
Impieghi ordinari		**4.664.981,85**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(+)	35.947,22
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
Impieghi straordinari		**35.947,22**
Totale		4.700.929,07

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)

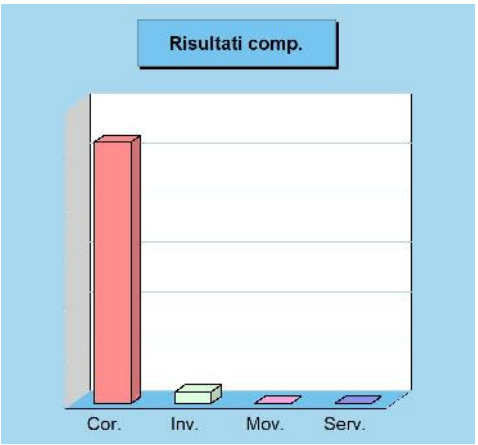
Entrate in C/capitale	(+)	5.481.177,23
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		**5.481.177,23**
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	2.119.062,40
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	620.000,00
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	31.260,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse onerose		**2.770.322,40**
Totale		8.251.499,63

Uscite investimenti (Impegni comp.)

Spese in conto capitale	(+)	1.295.794,92
Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Impieghi ordinari		**1.295.794,92**
FPV per spese in C/capitale	(+)	6.910.948,38
Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00
Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Impieghi straordinari		**6.910.948,38**
Totale		8.206.743,30

Risultato della gestione (competenza)

Denominazione		Accertamenti	Impegni	Risultato
Corrente	(+)	5.754.930,98	4.700.929,07	1.054.001,91
Investimenti	(+)	8.251.499,63	8.206.743,30	44.756,33
Movimento fondi	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		14.006.430,61	12.907.672,37	**1.098.758,24**
Servizi conto terzi	(+)	494.075,00	494.075,00	0,00
Totale		14.500.505,61	13.401.747,37	**1.098.758,24**



Risultato di cassa

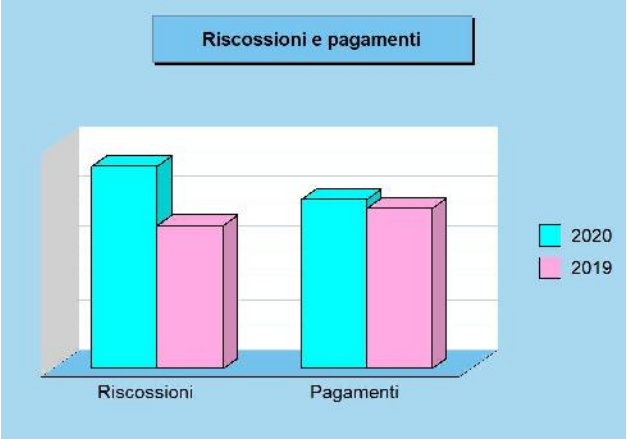
Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria

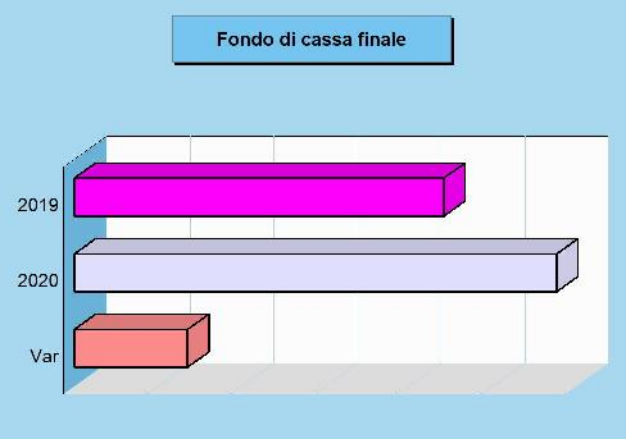
La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza che quella dei residui (situazione di credito e debito ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale di queste operazione, sommato alla consistenza iniziale del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).



Situazione di cassa 2020 e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	5.098.817,98	4.412.507,25	-686.310,73
Riscossioni	(+)	5.757.306,13	**8.150.496,82**	2.393.190,69
Pagamenti	(-)	6.443.616,86	**6.800.271,51**	356.654,65
Situazione contabile di cassa		4.412.507,25	5.762.732,56	1.350.225,31
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		4.412.507,25	**5.762.732,56**	1.350.225,31





Entrate (movimenti di cassa 2020)

Denominazione		Previsioni	Riscossioni
Tributi	(+)	5.805.754,44	4.711.848,51
Trasferimenti	(+)	1.475.498,33	1.006.538,02
Extratributarie	(+)	1.221.944,84	799.528,11
Entrate C/capitale	(+)	5.619.016,63	1.158.687,15
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	516.456,90	0,00
Entrate C/terzi	(+)	1.867.097,08	473.895,03
Somma		16.505.768,22	8.150.496,82
FPV entrata (FPV/E)	(+)	-	-
Avanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		16.505.768,22	**8.150.496,82**
Fondo iniz. di cassa	(+)	4.412.507,25	4.412.507,25
Totale		20.918.275,47	**12.563.004,07**

Uscite (movimenti di cassa 2020)

Denominazione		Previsioni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	7.420.266,47	4.875.903,32
Spese C/capitale	(+)	7.036.543,27	1.426.475,84
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	47.569,25	47.208,87
Chiusura anticipaz.	(+)	516.456,90	0,00
Uscite C/terzi	(+)	1.901.870,22	450.683,48
Somma		16.922.706,11	6.800.271,51
FPV uscita (FPV/U)	(+)	-	-
Disavanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		16.922.706,11	**6.800.271,51**
Totale		16.922.706,11	**6.800.271,51**

SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO



Gestione delle entrate di competenza

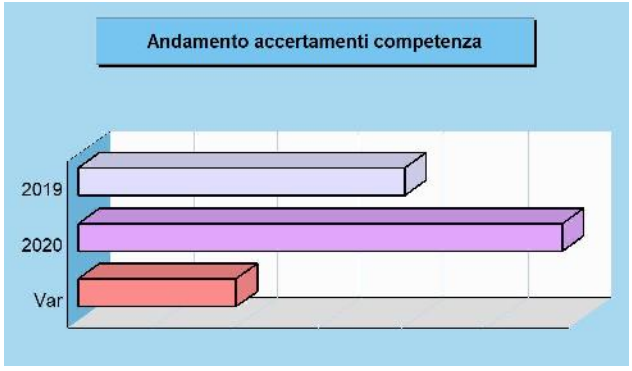
Dalla previsione all'accertamento e incasso

L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi di parte corrente o in investimenti a medio o lungo termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.



Rendiconto 2020 e tendenza in atto (accert. comp.)

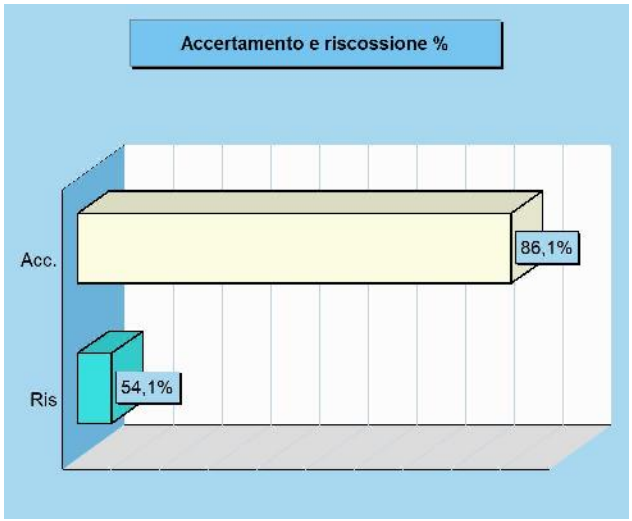
Accertamenti		2019	2020
Tributi	(+)	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferim. correnti	(+)	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	(+)	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	(+)	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi	(+)	900.236,57	494.075,00
Totale		**7.813.394,31**	**11.587.701,99**



Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

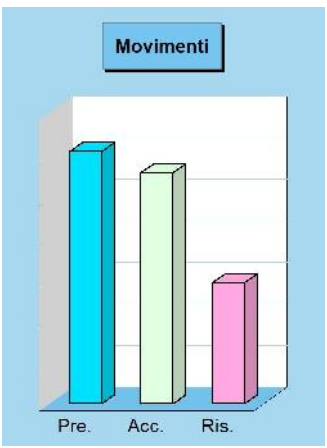
Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	11.587.701,99	6.271.363,92

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	105,7%	86,9%
Trasferim. correnti	101,4%	95,2%
Extratributarie	94,1%	81,1%
Entrate C/capitale	88,9%	16,5%
Riduzioni finanziarie	-	-
Accensione prestiti	-	-
Anticipazioni	-	-
Entrate C/terzi	37,0%	94,5%
Totale	**86,1%**	**54,1%**



Movimenti contabili (competenza 2020)

Denominazione		Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi	(+)	3.673.624,07	3.883.622,03	3.373.493,27
Trasferimenti correnti	(+)	869.972,64	882.224,80	840.050,15
Extratributarie	(+)	899.617,57	846.602,93	686.583,82
Entrate C/capitale	(+)	6.163.641,97	5.481.177,23	904.186,50
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	516.456,90	0,00	0,00
Parziale		12.123.313,15	11.093.626,99	5.804.313,74
Entrate C/terzi	(+)	1.335.000,00	494.075,00	467.050,18
Totale		**13.458.313,15**	**11.587.701,99**	**6.271.363,92**



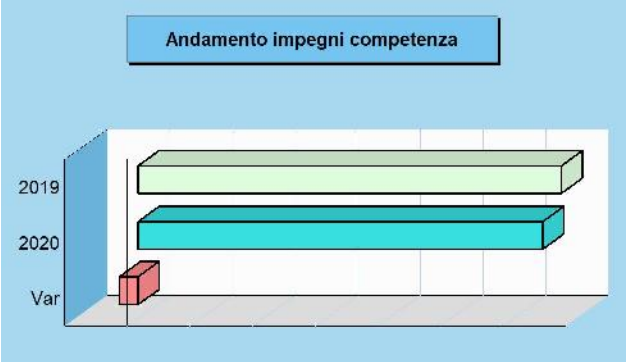
Gestione delle uscite di competenza

Dalla previsione all'impegno e pagamento
Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l'amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue, poi, con l'impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa (pagamenti).



Rendiconto 2020 e tendenza in atto (impegni. comp.)

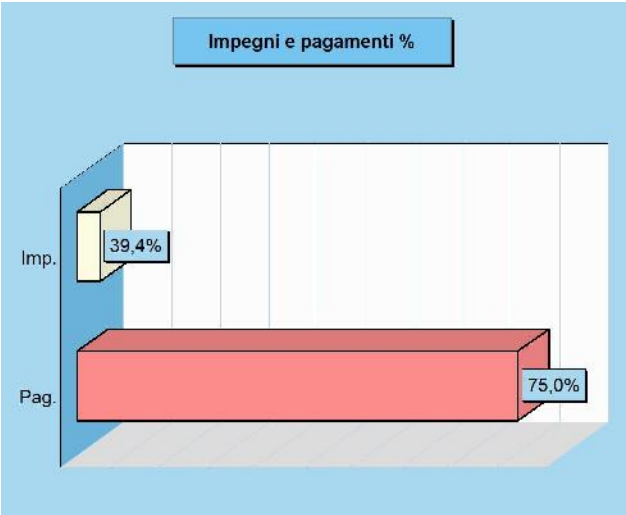
Impegni		2019	2020
Spese correnti	(+)	4.640.805,38	4.617.772,98
Spese C/capitale	(+)	982.298,54	1.295.794,92
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	228.517,63	47.208,87
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00
Uscite C/terzi	(+)	900.236,57	494.075,00
Totale		**6.751.858,12**	**6.454.851,77**



Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

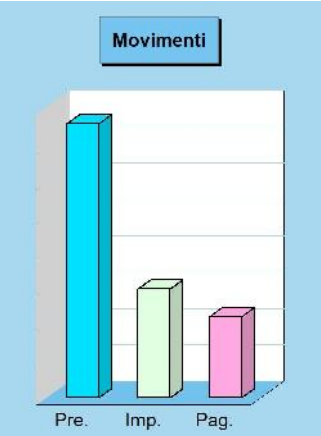
Competenza	Impegni	Pagamenti
	6.454.851,77	4.843.680,76

Composizione	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	83,2%	73,3%
Spese C/capitale	14,5%	77,7%
Incr. att. finanziarie	-	-
Rimborso prestiti	99,2%	100,0%
Chiusura anticipaz.	-	-
Uscite C/terzi	37,0%	81,9%
Totale	**39,4%**	**75,0%**



Movimenti contabili (competenza 2020)

Denominazione		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	5.549.526,25	4.617.772,98	3.384.625,41
Spese C/capitale	(+)	8.922.564,37	1.295.794,92	1.006.965,42
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	47.569,25	47.208,87	47.208,87
Chiusura anticipaz.	(+)	516.456,90	0,00	0,00
Parziale		15.036.116,77	5.960.776,77	4.438.799,70
Uscite C/terzi	(+)	1.335.000,00	494.075,00	404.881,06
Totale		**16.371.116,77**	**6.454.851,77**	**4.843.680,76**



Finanziamento del bilancio corrente

Risorse e impieghi per il funzionamento
Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti, hanno invece natura straordinaria.



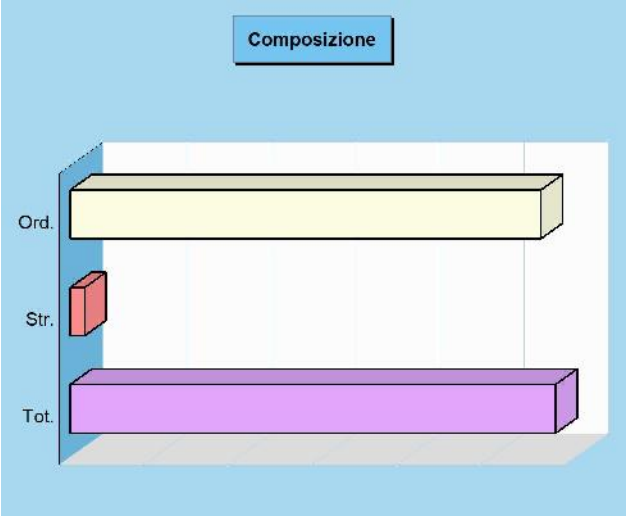
Rendiconto suddiviso nelle componenti
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2020

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	5.754.930,98	4.700.929,07
Investimenti	8.251.499,63	8.206.743,30
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	494.075,00	494.075,00
Totale	**14.500.505,61**	**13.401.747,37**

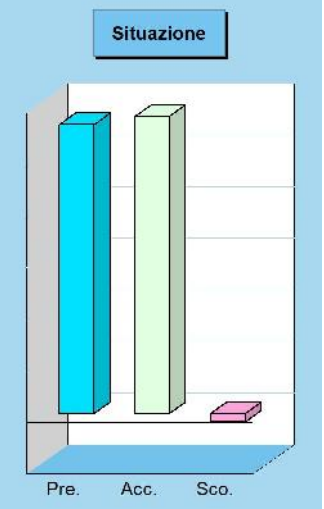
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2020

Accertamenti		2020
Tributi	(+)	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	(+)	882.224,80
Extratributarie	(+)	846.602,93
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	31.260,00
Risorse ordinarie		**5.581.189,76**
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	37.333,93
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	136.407,29
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione di prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		**173.741,22**
Totale		5.754.930,98



Stato di finanziamento bilancio corrente 2020

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+)	3.673.624,07	3.883.622,03	-209.997,96
Trasferimenti correnti	(+)	869.972,64	882.224,80	-12.252,16
Extratributarie	(+)	899.617,57	846.602,93	53.014,64
Entr. correnti spec. per investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-)	22.260,00	31.260,00	-9.000,00
Risorse ordinarie		**5.420.954,28**	**5.581.189,76**	**-160.235,48**
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	37.333,93	37.333,93	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	136.407,29	136.407,29	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		**173.741,22**	**173.741,22**	**0,00**
Totale		5.594.695,50	5.754.930,98	-160.235,48



Finanziamento del bilancio investimenti

Risorse e impieghi per gli investimenti
L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di parte investimento possono essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che provengono da esercizi precedenti. È questo il caso dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).



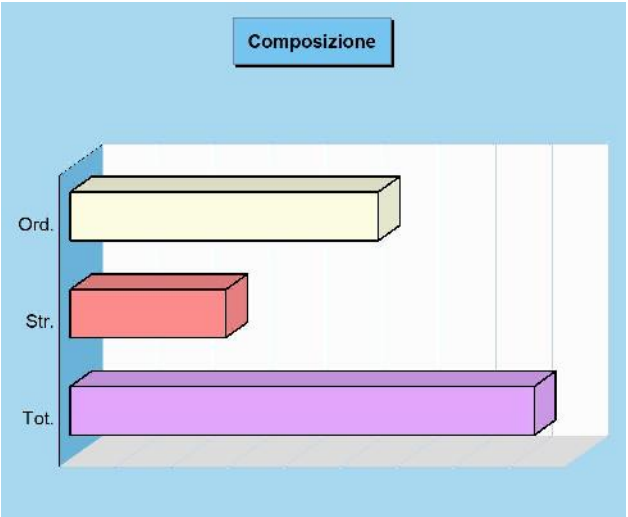
Consuntivo e componenti elementari
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta la spesa. La componente per gli investimenti, però, è molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2020

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	5.754.930,98	4.700.929,07
Investimenti	8.251.499,63	8.206.743,30
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	494.075,00	494.075,00
Totale	**14.500.505,61**	**13.401.747,37**

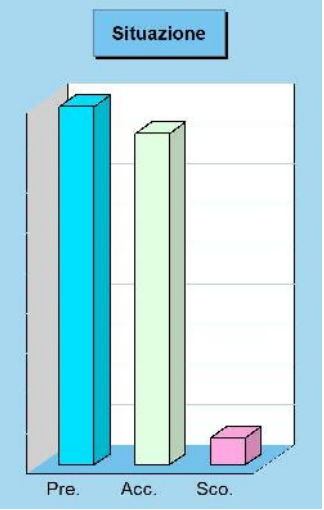
Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2020

Accertamenti		2020
Entrate in C/capitale	(+)	5.481.177,23
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		**5.481.177,23**
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	2.119.062,40
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	620.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	31.260,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00
Risorse straordinarie		**2.770.322,40**
Totale		8.251.499,63



Stato di finanziamento bilancio investimenti 2020

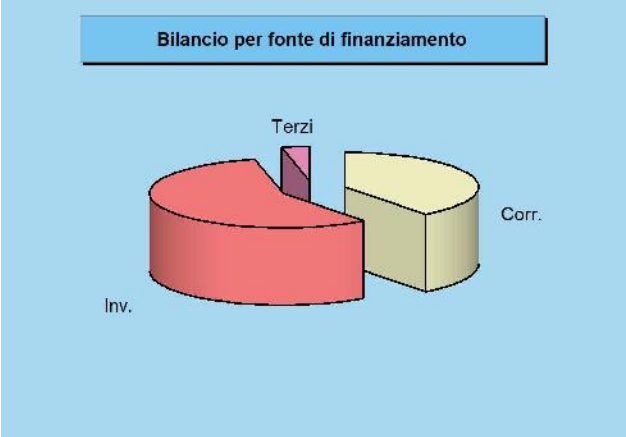
Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale	(+)	6.163.641,97	5.481.177,23	682.464,74
Entrate C/capitale spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		**6.163.641,97**	**5.481.177,23**	**682.464,74**
FPV spese C/capitale (FPV/E)	(+)	2.119.062,40	2.119.062,40	0,00
Avanzo a finanziamento invest.	(+)	620.000,00	620.000,00	0,00
Entrate correnti che finanz. inv.	(+)	22.260,00	31.260,00	-9.000,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimil. a mov. fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Acc. prestiti per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		**2.761.322,40**	**2.770.322,40**	**-9.000,00**
Totale		8.924.964,37	8.251.499,63	673.464,74

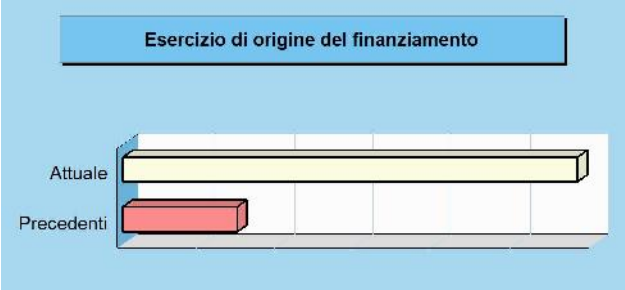


Ricorso al FPV e all'avanzo di esercizi precedenti

Origine delle risorse attivate

L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate, comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto, può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I successivi prospetti individuano le due componenti.



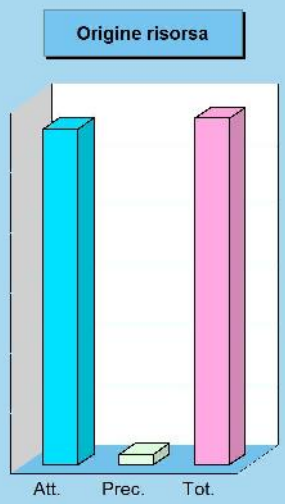


Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio	Accertamenti 2020	Acc. precedenti
Corrente	5.581.189,76	173.741,22
Investimenti	5.512.437,23	2.739.062,40
Movimento fondi	0,00	-
Servizi conto terzi	494.075,00	-
Totale	11.587.701,99	2.912.803,62

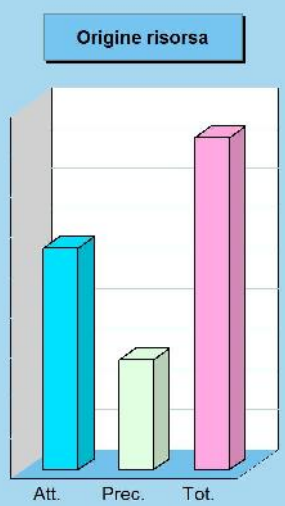
Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate		Accertam. 2020	Accertam. prec.	Totale
Tributi	(+)	3.883.622,03	-	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	(+)	882.224,80	-	882.224,80
Extratributarie	(+)	846.602,93	-	846.602,93
Entr. corr. spec. per investimenti	(-)	0,00	-	0,00
Entr. corr. gen. per investimenti	(-)	31.260,00	-	31.260,00
Risorse ordinarie		**5.581.189,76**	**0,00**	**5.581.189,76**
FPV spese correnti (FPV/E)	(+)	-	37.333,93	37.333,93
Avanzo a finanziam. bil. corrente	(+)	-	136.407,29	136.407,29
Entrate C/capitale per sp. correnti	(+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(+)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie		**0,00**	**173.741,22**	**173.741,22**
Totale		5.581.189,76	173.741,22	5.754.930,98



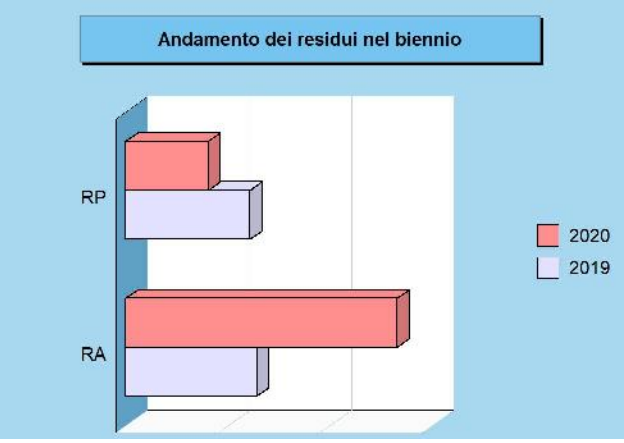
Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

Entrate		Accertam. 2020	Accertam. prec.	Totale
Entrate in C/capitale	(+)	5.481.177,23	-	5.481.177,23
Entrate C/capitale per sp. correnti	(-)	0,00	-	0,00
Risorse ordinarie		**5.481.177,23**	**0,00**	**5.481.177,23**
FPV spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	-	2.119.062,40	2.119.062,40
Avanzo a finanziam. investimenti	(+)	-	620.000,00	620.000,00
Entrate correnti che finanziano inv.	(+)	31.260,00	-	31.260,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	-	0,00
Attività fin. assimilab. a mov. fondi	(-)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti	(-)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie		**31.260,00**	**2.739.062,40**	**2.770.322,40**
Totale		5.512.437,23	2.739.062,40	8.251.499,63



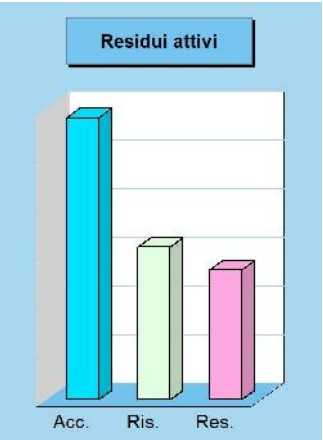
Formazione di nuovi residui

Criterio di esigibilità e formazione dei residui
Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio, si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i successivi pagamenti. È importante notare che il grado d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio di nascita del procedimento. La spesa finanziata nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio, potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari quota del fondo pluriennale (FPV/U).



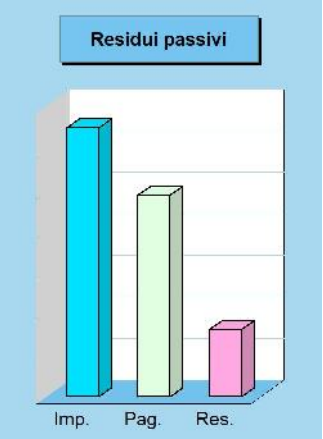
Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2020)

Denominazione		Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Tributi	(+)	3.883.622,03	3.373.493,27	510.128,76
Trasferimenti correnti	(+)	882.224,80	840.050,15	42.174,65
Extratributarie	(+)	846.602,93	686.583,82	160.019,11
Entrate C/capitale	(+)	5.481.177,23	904.186,50	4.576.990,73
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		11.093.626,99	5.804.313,74	5.289.313,25
Entrate C/terzi	(+)	494.075,00	467.050,18	27.024,82
Totale		**11.587.701,99**	**6.271.363,92**	**5.316.338,07**



Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2020)

Denominazione		Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese correnti	(+)	4.617.772,98	3.384.625,41	1.233.147,57
Spese C/capitale	(+)	1.295.794,92	1.006.965,42	288.829,50
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	47.208,87	47.208,87	0,00
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		5.960.776,77	4.438.799,70	1.521.977,07
Uscite C/terzi	(+)	494.075,00	404.881,06	89.193,94
Totale		**6.454.851,77**	**4.843.680,76**	**1.611.171,01**



Residui attivi competenza e tendenza in atto

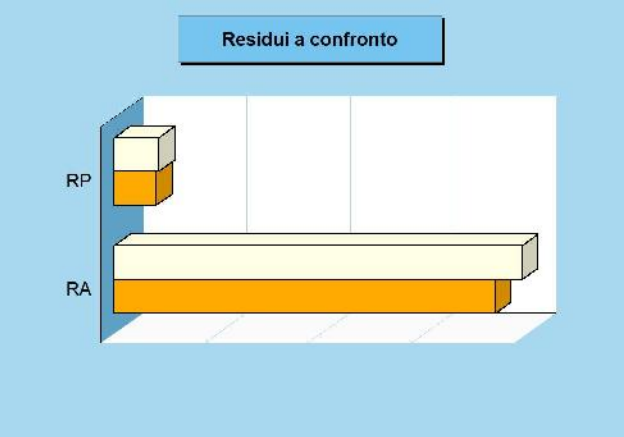
Denominazione		2019	2020
Tributi	(+)		510.128,76
Trasferi. correnti	(+)		42.174,65
Extratributarie	(+)		160.019,11
Entrate C/capitale	(+)		4.576.990,73
Riduzioni finanziarie	(+)		0,00
Accensione prestiti	(+)		0,00
Anticipazioni	(+)		0,00
Parziale			5.289.313,25
Entrate C/terzi	(+)		27.024,82
Totale		**2.569.344,23**	**5.316.338,07**

Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020
Spese correnti	(+)		1.233.147,57
Spese C/capitale	(+)		288.829,50
Incr. att. finanziarie	(+)		0,00
Rimborso prestiti	(+)		0,00
Chiusura anticipaz.	(+)		0,00
Parziale			1.521.977,07
Uscite C/terzi	(+)		89.193,94
Totale		**2.431.124,25**	**1.611.171,01**

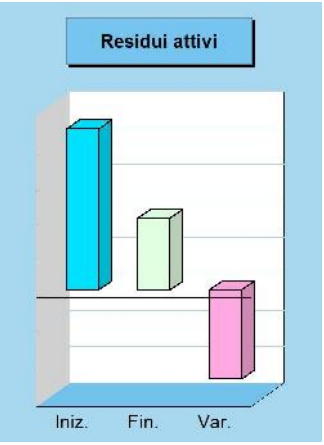
Smaltimento di residui precedenti

Velocità di incasso o pagamento e solvibilità
La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in seguito alla riscossione del credito o al pagamento del debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.



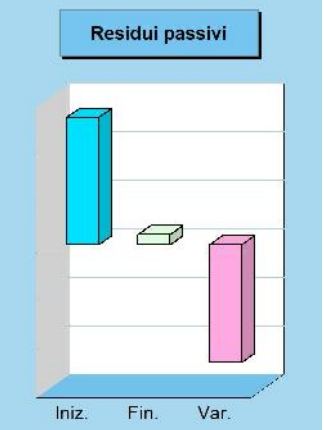
Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2019 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Riscossi
Tributi	(+)	1.849.103,64	503.104,23	1.338.355,24
Trasferimenti correnti	(+)	550.211,57	373.431,71	166.487,87
Extratributarie	(+)	204.904,04	89.196,89	112.944,29
Entrate C/capitale	(+)	1.373.058,39	1.002.684,42	254.500,65
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
	Parziale	3.977.277,64	1.968.417,25	1.872.288,05
Entrate C/terzi	(+)	434.844,71	3.873,52	6.844,85
	Totale	**4.412.122,35**	**1.972.290,77**	**1.879.132,90**



Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2019 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Pagati
Spese correnti	(+)	1.742.000,90	211.207,78	1.491.277,91
Spese C/capitale	(+)	423.675,67	2.533,46	419.510,42
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00	0,00
	Parziale	2.165.676,57	213.741,24	1.910.788,33
Uscite C/terzi	(+)	467.569,84	1.737,34	45.802,42
	Totale	**2.633.246,41**	**215.478,58**	**1.956.590,75**



Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020
Tributi	(+)		503.104,23
Trasferim. correnti	(+)		373.431,71
Extratributarie	(+)		89.196,89
Entrate C/capitale	(+)		1.002.684,42
Riduzioni finanziarie	(+)		0,00
Accensione prestiti	(+)		0,00
Anticipazioni	(+)		0,00
Parziale			1.968.417,25
Entrate C/terzi	(+)		3.873,52
Totale		**1.842.778,12**	**1.972.290,77**

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020
Spese correnti	(+)		211.207,78
Spese C/capitale	(+)		2.533,46
Incr. att. finanziarie	(+)		0,00
Rimborso prestiti	(+)		0,00
Chiusura anticipaz.	(+)		0,00
Parziale			213.741,24
Uscite C/terzi	(+)		1.737,34
Totale		**202.122,16**	**215.478,58**

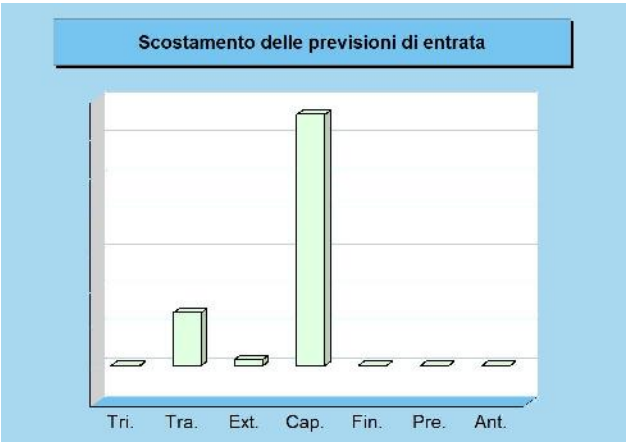
Scostamento dalle previsioni iniziali

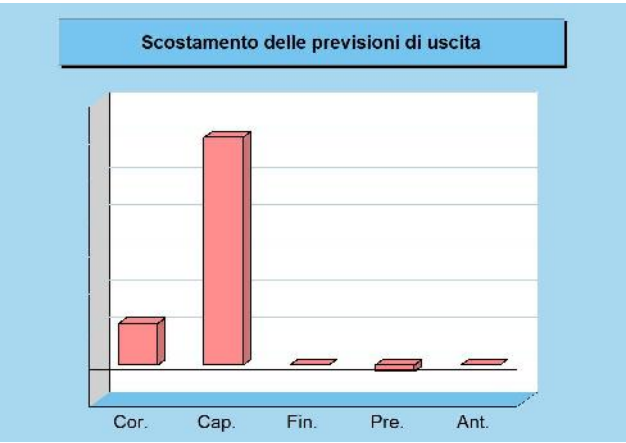
Pianificazione ed evoluzione degli eventi
La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di garantire l'equivalenza tra l'importo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il prospetto mostra la situazione della sola competenza.



Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2020)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Tributi	(+)	3.680.670,53	3.673.624,07	-7.046,46	-0,19%
Trasferimenti	(+)	175.469,57	869.972,64	694.503,07	395,80%
Extratributarie	(+)	820.130,87	899.617,57	79.486,70	9,69%
Entrate C/capitale	(+)	2.859.040,45	6.163.641,97	3.304.601,52	115,58%
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	(+)	516.456,90	516.456,90	0,00	-
	Parziale	8.051.768,32	12.123.313,15	4.071.544,83	
Entrate C/terzi	(+)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	
	Totale	**9.386.768,32**	**13.458.313,15**	**4.071.544,83**	





Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2020)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Spese correnti	(+)	4.446.429,78	5.549.526,25	1.103.096,47	24,81%
Spese C/capitale	(+)	2.859.040,45	8.922.564,37	6.063.523,92	212,08%
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-
Rimborso prestiti	(+)	229.841,19	47.569,25	-182.271,94	-79,30%
Chiusura anticipazioni	(+)	516.456,90	516.456,90	0,00	-
	Parziale	8.051.768,32	15.036.116,77	6.984.348,45	
Uscite C/terzi	(+)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	
	Totale	**9.386.768,32**	**16.371.116,77**	**6.984.348,45**	

GESTIONE DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA



Entrate tributarie

Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata
Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio comunale nel tempo.





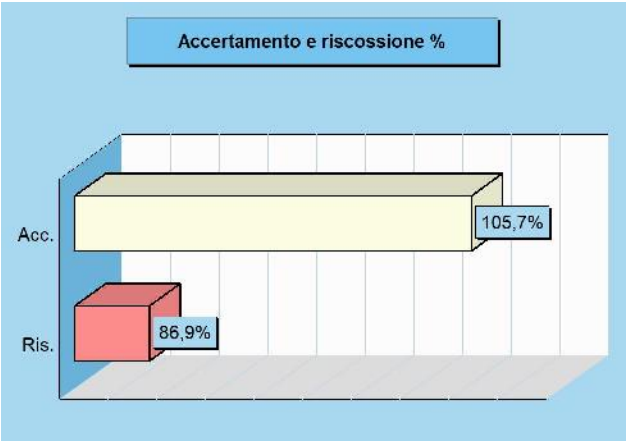
Rendiconto 2020 e tendenza in atto

Accertamenti	2019	2020
Tributi	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	900.236,57	494.075,00
Totale	7.813.394,31	11.587.701,99

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 1	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	3.883.622,03	3.373.493,27

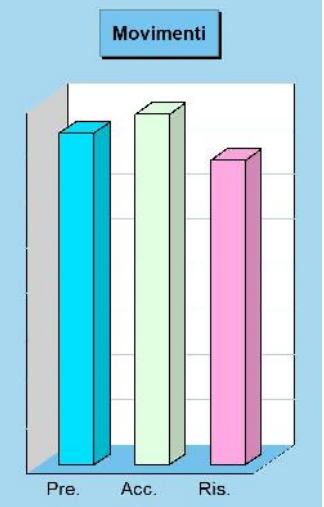
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Imposte e tasse	108,3%	81,6%
Compartecipazioni	-	-
Pereq. centrale	100,0%	99,2%
Pereq. regione	-	-
Totale	105,7%	86,9%



Movimenti contabili (competenza 2020)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	2.516.737,70	2.726.735,67	-209.997,97
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	1.156.886,37	1.156.886,36	0,01
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.673.624,07	3.883.622,03	-209.997,96

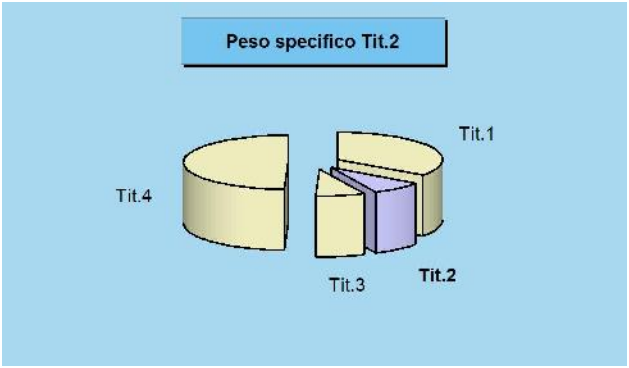
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	2.726.735,67	2.225.703,06	501.032,61
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	1.156.886,36	1.147.790,21	9.096,15
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	3.883.622,03	3.373.493,27	510.128,76



Trasferimenti correnti

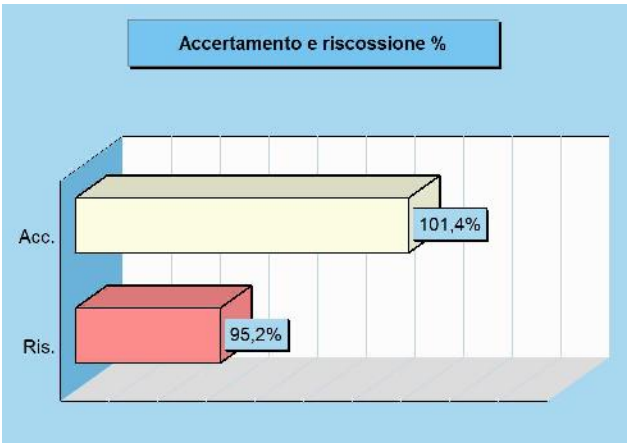
Trasferimenti e ridistribuzione della ricchezza
La normativa introdotta dal *federalismo fiscale* tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti, sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono, per l'appunto, il suo *fabbisogno standard*. Ed è proprio questa entità che lo Stato intende coprire stimolando l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere invece garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli interventi mirati dell'Unione europea.





Rendiconto 2020 e tendenza in atto

Accertamenti	2019	2020
Tributi	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	900.236,57	494.075,00
Totale	7.813.394,31	11.587.701,99



Stato accertamento e grado riscossione

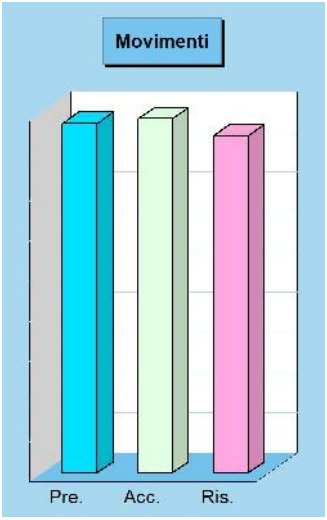
Titolo 2	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	882.224,80	840.050,15

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Trasferimenti PA	101,4%	95,2%
Trasferim. famiglie	-	-
Trasferim. imprese	-	-
Trasferim. privati	100,0%	100,0%
Trasferimenti UE	-	-
Totale	101,4%	95,2%

Movimenti contabili (competenza 2020)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	867.634,51	879.886,67	-12.252,16
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	2.338,13	2.338,13	0,00
Trasferim. UE	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	869.972,64	882.224,80	-12.252,16

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	879.886,67	837.712,02	42.174,65
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	2.338,13	2.338,13	0,00
Trasferimenti UE	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	882.224,80	840.050,15	42.174,65



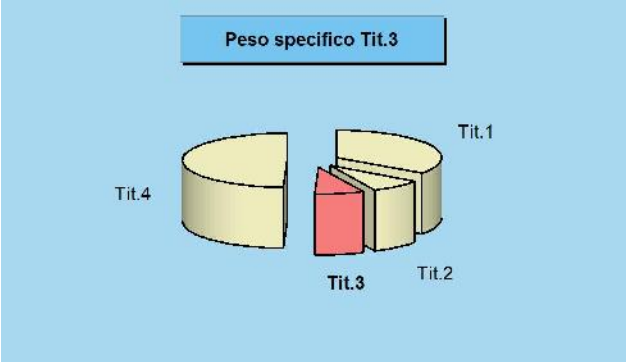
Entrate extratributarie

Entrate proprie e imposizione tariffaria
Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei *proventi dei servizi pubblici* è notevole ed abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I *proventi dei beni* sono costituiti, invece, dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di questa categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).



Rendiconto 2020 e tendenza in atto

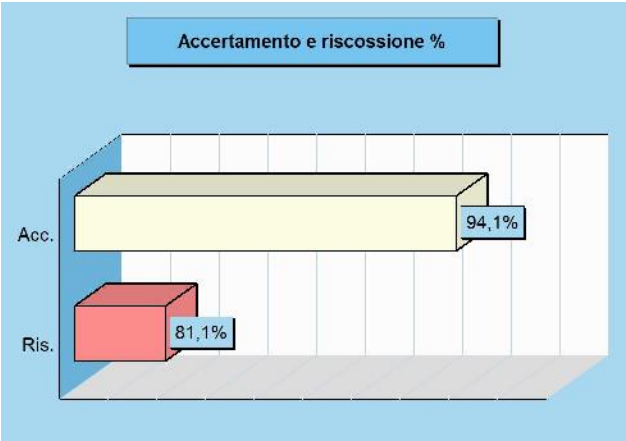
Accertamenti	2019	2020
Tributi	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	900.236,57	494.075,00
Totale	7.813.394,31	11.587.701,99



Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	846.602,93	686.583,82

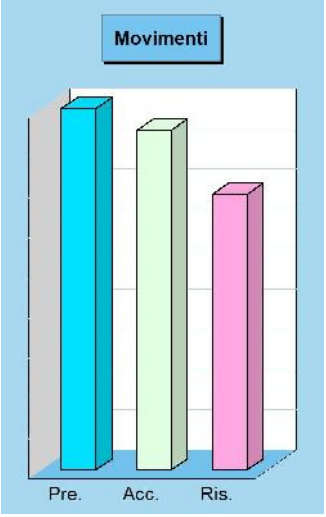
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Proventi beni e serv.	91,9%	67,4%
Proventi irregolarità	58,6%	100,0%
Interessi attivi	-	-
Redditi da capitale	100,0%	100,0%
Altre entrate	85,2%	60,9%
Totale	94,1%	81,1%



Movimenti contabili (competenza 2020)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	412.723,05	379.264,74	33.458,31
Proventi irregolarità	(+)	8.000,00	4.690,68	3.309,32
Interessi attivi	(+)	10,00	0,00	10,00
Redditi da capitale	(+)	369.305,39	369.305,39	0,00
Altre entrate	(+)	109.579,13	93.342,12	16.237,01
	Totale	899.617,57	846.602,93	53.014,64

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	379.264,74	255.779,36	123.485,38
Proventi irregolarità	(+)	4.690,68	4.690,68	0,00
Interessi attivi	(+)	0,00	0,00	0,00
Redditi da capitale	(+)	369.305,39	369.305,39	0,00
Altre entrate	(+)	93.342,12	56.808,39	36.533,73
	Totale	846.602,93	686.583,82	160.019,11



Entrate in conto capitale

Investimenti a medio e lungo termine
I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.





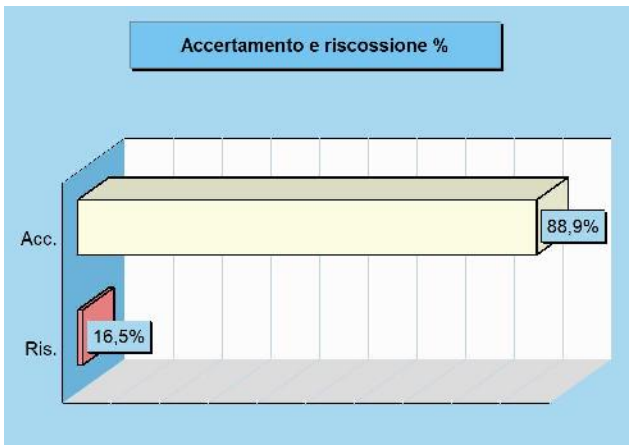
Rendiconto 2020 e tendenza in atto

Accertamenti	2019	2020
Tributi	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	900.236,57	494.075,00
Totale	7.813.394,31	11.587.701,99

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 4	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	5.481.177,23	904.186,50

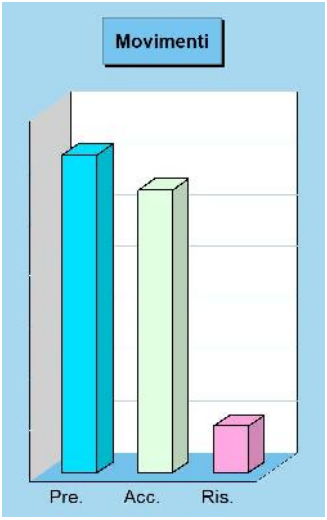
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi C/capitale	-	-
Contrib. investimenti	92,3%	13,0%
Trasf. C/capitale	73,3%	100,0%
Alienazione beni	-	-
Altre entrate	79,6%	100,0%
Totale	88,9%	16,5%



Movimenti contabili (competenza 2020)

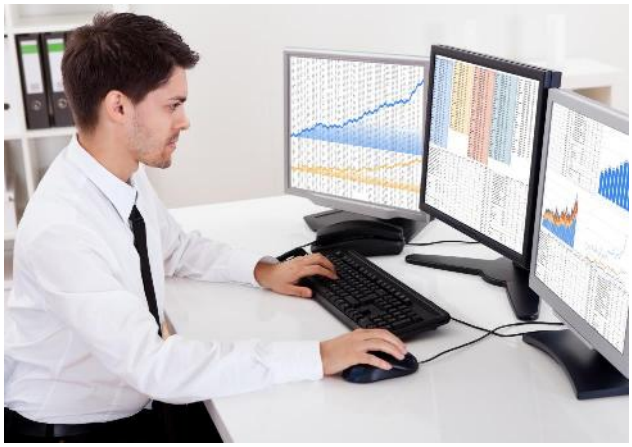
Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+)	5.694.741,97	5.258.031,18	436.710,79
Trasf. C/capitale	(+)	7.500,00	5.500,00	2.000,00
Alienazione beni	(+)	188.000,00	0,00	188.000,00
Altre entrate	(+)	273.400,00	217.646,05	55.753,95
	Totale	6.163.641,97	5.481.177,23	682.464,74

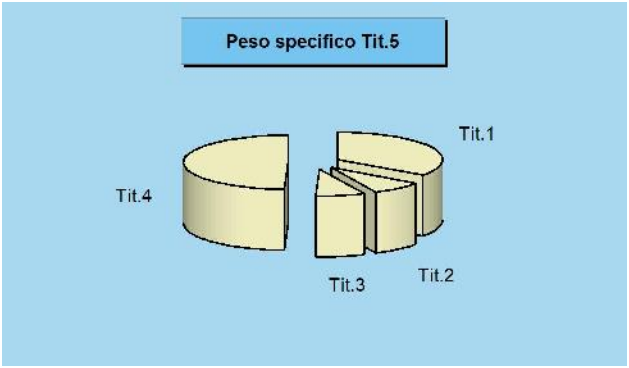
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+)	5.258.031,18	681.040,45	4.576.990,73
Trasf. C/capitale	(+)	5.500,00	5.500,00	0,00
Alienazione beni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	(+)	217.646,05	217.646,05	0,00
	Totale	5.481.177,23	904.186,50	4.576.990,73



Riduzione di attività finanziarie

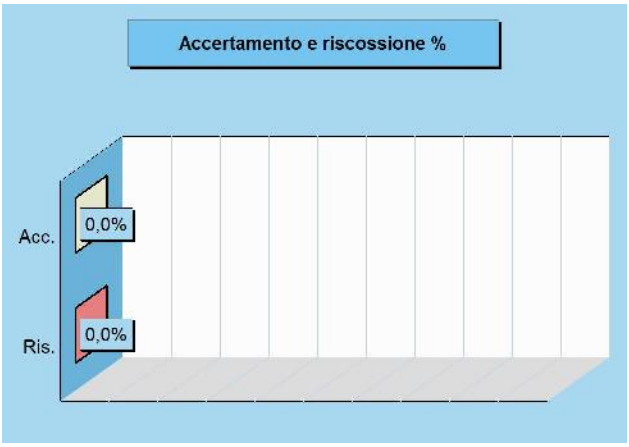
Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi
Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di obbligazioni.





Rendiconto 2020 e tendenza in atto

Accertamenti	2019	2020
Tributi	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	900.236,57	494.075,00
Totale	7.813.394,31	11.587.701,99



Stato accertamento e grado riscossione

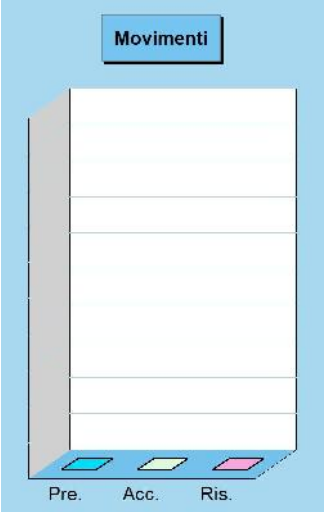
Titolo 5	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanziarie	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
Totale	-	-

Movimenti contabili (competenza 2020)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00



Accensione di prestiti

Investimenti e ricorso al credito
Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune, posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla spesa. D'altro canto, le entrate proprie (alienazioni di beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo programmata.



Rendiconto 2020 e tendenza in atto

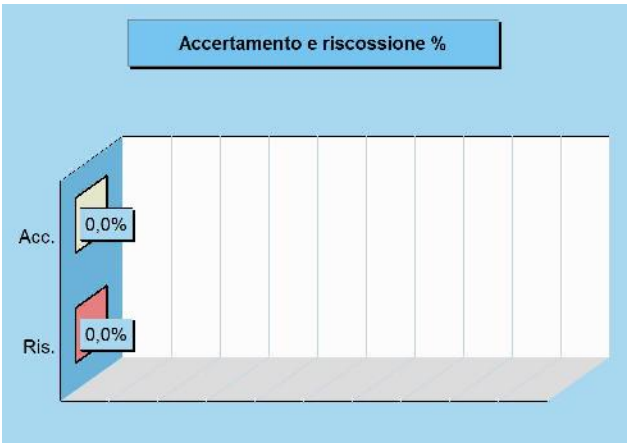
Accertamenti	2019	2020
Tributi	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	900.236,57	494.075,00
Totale	7.813.394,31	11.587.701,99



Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 6	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

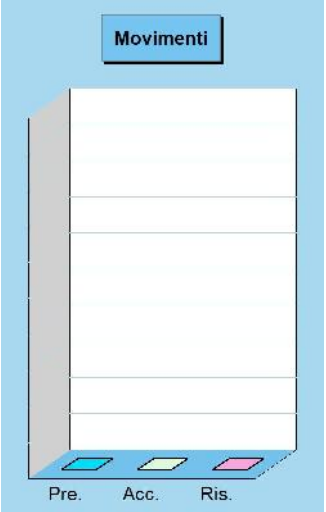
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanz.	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
Totale	-	-



Movimenti contabili (competenza 2020)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

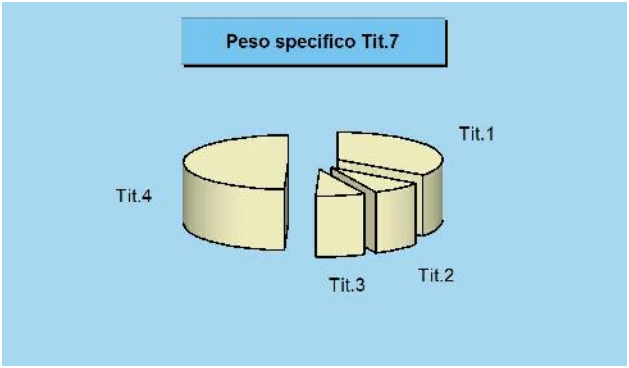
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00



Anticipazioni

Ricorso all'anticipazione di tesoreria
Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito, essendo destinati a fronteggiare solo temporanee esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque apertura di credito sotto forma di fido bancario, l'ammontare massimo della anticipazione che l'ente ha utilizzato nell'esercizio appena chiuso.





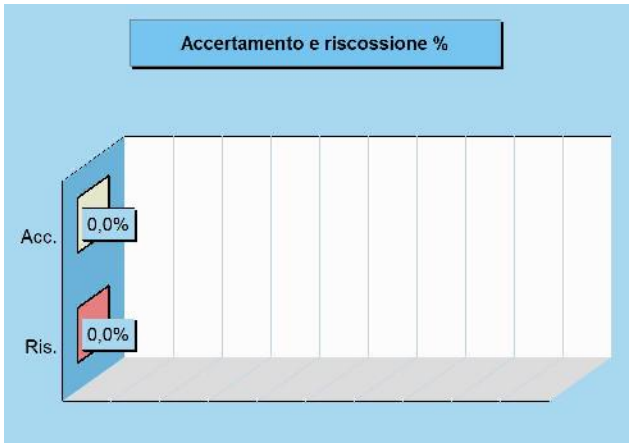
Rendiconto 2020 e tendenza in atto

Accertamenti	2019	2020
Tributi	3.605.463,25	3.883.622,03
Trasferimenti correnti	523.677,48	882.224,80
Extratributarie	1.332.018,86	846.602,93
Entrate C/capitale	1.451.998,15	5.481.177,23
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	0,00	0,00
Entrate C/terzi	900.236,57	494.075,00
Totale	7.813.394,31	11.587.701,99

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 7	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

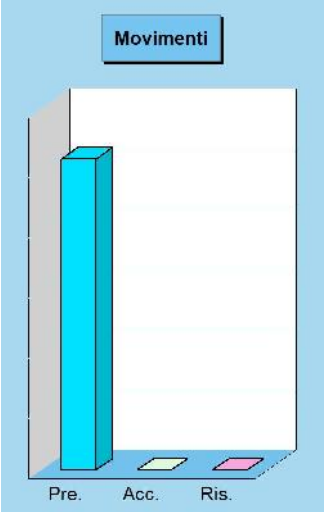
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Anticipazioni	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00



Movimenti contabili (competenza 2020)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	516.456,90	0,00	516.456,90
	Totale	516.456,90	0,00	516.456,90

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

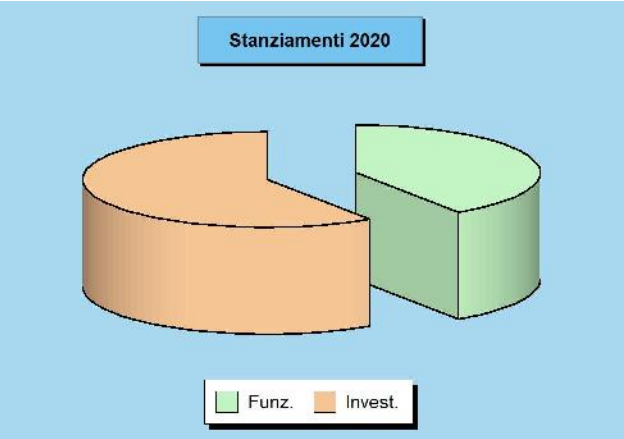


GESTIONE DELLA SPESA PER MISSIONE



Previsioni finali delle spese per missione

Le risorse destinate alle missioni e programmi
I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le previsioni definitive di bilancio.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2020

			Correnti	Rim. prestiti	Chiusura ant.	**Funzionamento**
1	Servizi generali	(+)	1.459.982,67	0,00	0,00	1.459.982,67
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	225.743,83	0,00	0,00	225.743,83
4	Istruzione	(+)	734.030,07	0,00	0,00	734.030,07
5	Beni e attività culturali	(+)	340.679,53	0,00	0,00	340.679,53
6	Sport e tempo libero	(+)	128.872,22	0,00	0,00	128.872,22
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	98.939,18	0,00	0,00	98.939,18
9	Tutela ambiente	(+)	202.617,54	0,00	0,00	202.617,54
10	Trasporti	(+)	362.095,50	0,00	0,00	362.095,50
11	Soccorso civile	(+)	22.614,04	0,00	0,00	22.614,04
12	Sociale e famiglia	(+)	1.418.520,37	0,00	0,00	1.418.520,37
13	Salute	(+)	11.350,31	0,00	0,00	11.350,31
14	Sviluppo economico	(+)	55.750,00	0,00	0,00	55.750,00
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	100,00	0,00	0,00	100,00
17	Energia	(+)	600,00	0,00	0,00	600,00
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	487.630,99	0,00	0,00	487.630,99
50	Debito pubblico	(+)	0,00	47.569,25	0,00	47.569,25
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	516.456,90	516.456,90
	Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		5.549.526,25	47.569,25	516.456,90	**6.113.552,40**

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2020

			C/Capitale	Incr. att. fin.	**Investimento**
1	Servizi generali	(+)	1.593.560,40	0,00	1.593.560,40
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione	(+)	101.806,40	0,00	101.806,40
5	Beni e attività culturali	(+)	72.671,10	0,00	72.671,10
6	Sport e tempo libero	(+)	421.710,36	0,00	421.710,36
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	56.637,36	0,00	56.637,36
9	Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti	(+)	789.155,56	0,00	789.155,56
11	Soccorso civile	(+)	3.528.080,26	0,00	3.528.080,26
12	Sociale e famiglia	(+)	2.358.942,93	0,00	2.358.942,93
13	Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17	Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
	Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		8.922.564,37	0,00	**8.922.564,37**

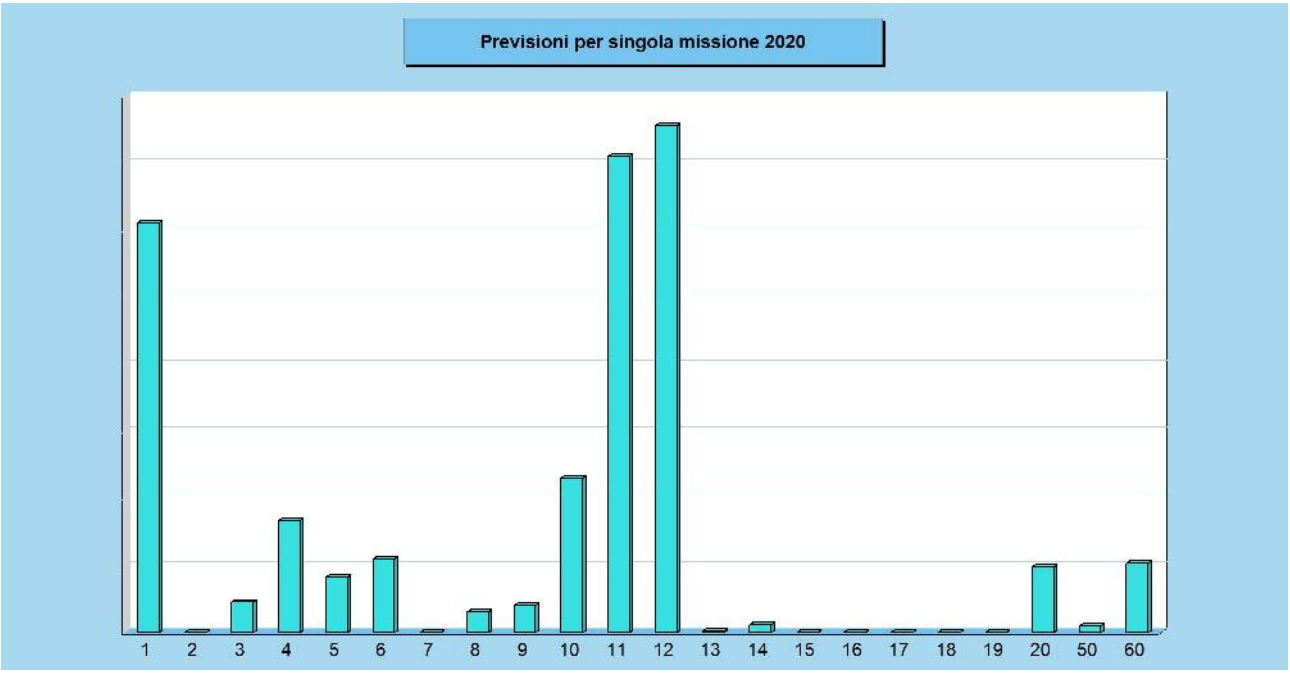
Previsioni finali per funzionamento e investimento

Il budget definitivo per missioni e programmi
I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento) comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione delle previsioni finali.



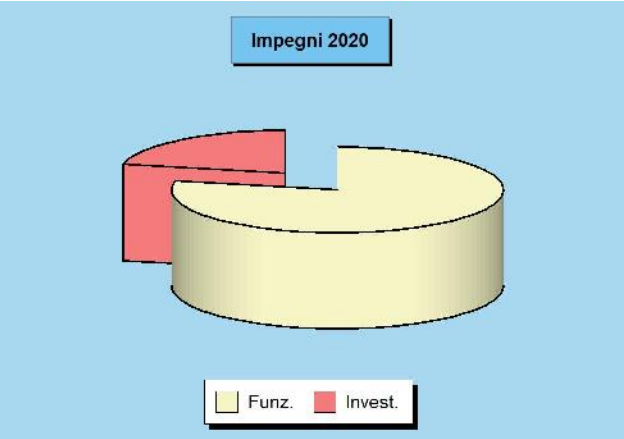
Previsioni finali delle spese per Missione 2020

			Funzionamento	Investimento	**Tot. Previsto**
1	Servizi generali	(+)	1.459.982,67	1.593.560,40	3.053.543,07
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	225.743,83	0,00	225.743,83
4	Istruzione	(+)	734.030,07	101.806,40	835.836,47
5	Beni e attività culturali	(+)	340.679,53	72.671,10	413.350,63
6	Sport e tempo libero	(+)	128.872,22	421.710,36	550.582,58
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	98.939,18	56.637,36	155.576,54
9	Tutela ambiente	(+)	202.617,54	0,00	202.617,54
10	Trasporti	(+)	362.095,50	789.155,56	1.151.251,06
11	Soccorso civile	(+)	22.614,04	3.528.080,26	3.550.694,30
12	Sociale e famiglia	(+)	1.418.520,37	2.358.942,93	3.777.463,30
13	Salute	(+)	11.350,31	0,00	11.350,31
14	Sviluppo economico	(+)	55.750,00	0,00	55.750,00
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	100,00	0,00	100,00
17	Energia	(+)	600,00	0,00	600,00
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	487.630,99	0,00	487.630,99
50	Debito pubblico	(+)	47.569,25	0,00	47.569,25
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	516.456,90	0,00	516.456,90
	Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		6.113.552,40	8.922.564,37	**15.036.116,77**



Impegni finali delle spese per missione

La situazione definitiva degli impegni
Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi d'investimento.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2020

			Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	**Funzionamento**
1	Servizi generali	(+)	1.201.056,87	0,00	0,00	1.201.056,87
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	225.743,83	0,00	0,00	225.743,83
4	Istruzione	(+)	721.448,98	0,00	0,00	721.448,98
5	Beni e attività culturali	(+)	273.339,94	0,00	0,00	273.339,94
6	Sport e tempo libero	(+)	94.214,49	0,00	0,00	94.214,49
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	91.014,71	0,00	0,00	91.014,71
9	Tutela ambiente	(+)	189.768,41	0,00	0,00	189.768,41
10	Trasporti	(+)	339.506,18	0,00	0,00	339.506,18
11	Soccorso civile	(+)	22.614,04	0,00	0,00	22.614,04
12	Sociale e famiglia	(+)	1.404.497,18	0,00	0,00	1.404.497,18
13	Salute	(+)	11.350,31	0,00	0,00	11.350,31
14	Sviluppo economico	(+)	43.000,22	0,00	0,00	43.000,22
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia	(+)	217,82	0,00	0,00	217,82
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	(+)	0,00	47.208,87	0,00	47.208,87
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni complessivi		4.617.772,98	47.208,87	0,00	**4.664.981,85**

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2020

			C/Capitale	Incr. att. fin.	**Investimento**
1	Servizi generali	(+)	91.176,26	0,00	91.176,26
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione	(+)	76.885,17	0,00	76.885,17
5	Beni e attività culturali	(+)	17.155,50	0,00	17.155,50
6	Sport e tempo libero	(+)	7.168,72	0,00	7.168,72
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	9.974,20	0,00	9.974,20
9	Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti	(+)	462.889,75	0,00	462.889,75
11	Soccorso civile	(+)	630.071,17	0,00	630.071,17
12	Sociale e famiglia	(+)	474,15	0,00	474,15
13	Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17	Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
	Impegni complessivi		1.295.794,92	0,00	**1.295.794,92**

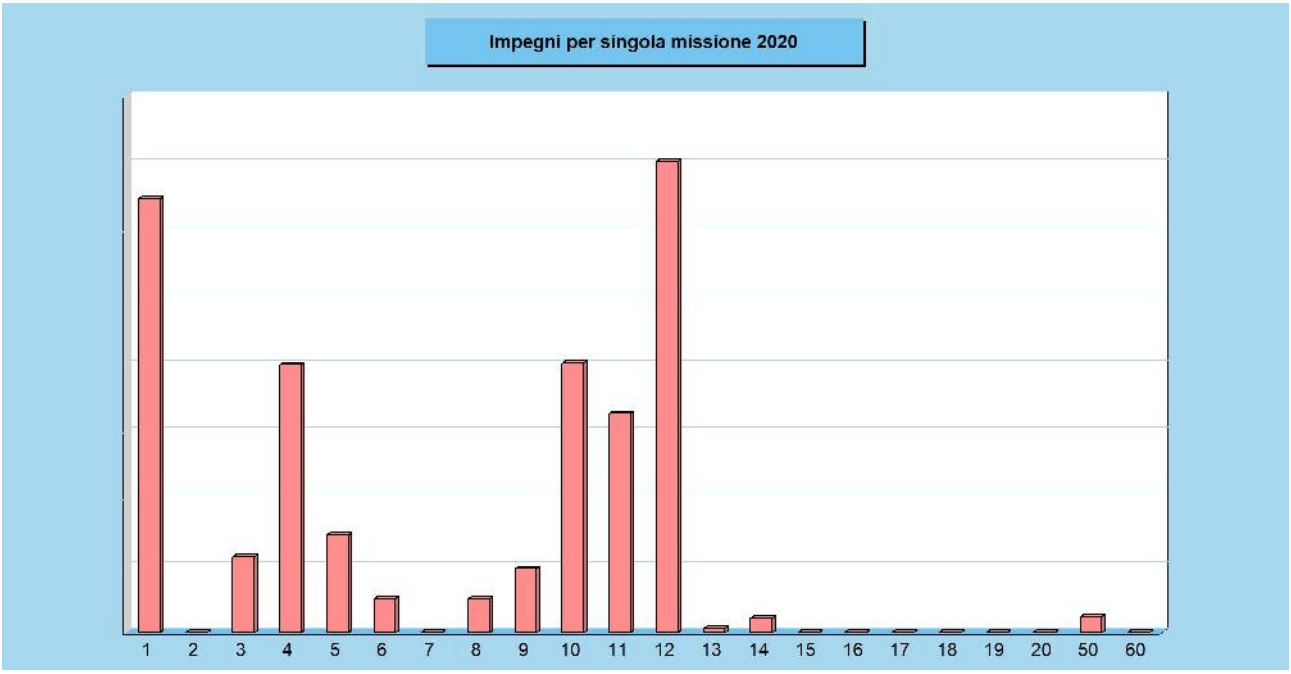
Impegni per funzionamento e investimento

La composizione della spesa impegnata
Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un anno diverso per effetto dalla mancata immediata esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).



Impegni delle spese per Missione 2020

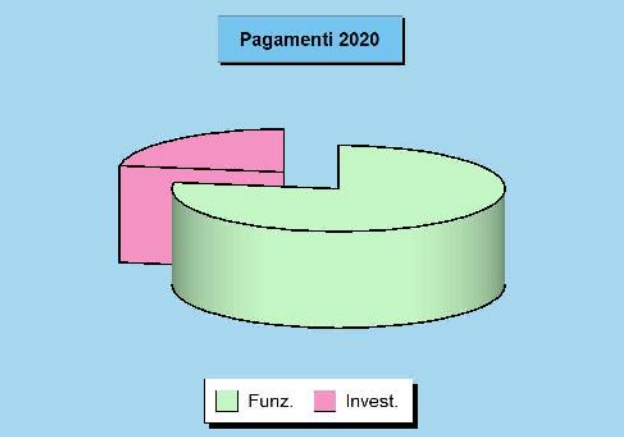
			Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1	Servizi generali	(+)	1.201.056,87	91.176,26	1.292.233,13
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	225.743,83	0,00	225.743,83
4	Istruzione	(+)	721.448,98	76.885,17	798.334,15
5	Beni e attività culturali	(+)	273.339,94	17.155,50	290.495,44
6	Sport e tempo libero	(+)	94.214,49	7.168,72	101.383,21
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	91.014,71	9.974,20	100.988,91
9	Tutela ambiente	(+)	189.768,41	0,00	189.768,41
10	Trasporti	(+)	339.506,18	462.889,75	802.395,93
11	Soccorso civile	(+)	22.614,04	630.071,17	652.685,21
12	Sociale e famiglia	(+)	1.404.497,18	474,15	1.404.971,33
13	Salute	(+)	11.350,31	0,00	11.350,31
14	Sviluppo economico	(+)	43.000,22	0,00	43.000,22
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17	Energia	(+)	217,82	0,00	217,82
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	(+)	47.208,87	0,00	47.208,87
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
	Impegni complessivi		4.664.981,85	1.295.794,92	**5.960.776,77**



Pagamenti finali delle spese per missione

La situazione finale dei pagamenti

L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2020

			Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	**Funzionamento**
1	Servizi generali	(+)	928.143,05	0,00	0,00	928.143,05
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	148.596,75	0,00	0,00	148.596,75
4	Istruzione	(+)	412.523,61	0,00	0,00	412.523,61
5	Beni e attività culturali	(+)	223.234,82	0,00	0,00	223.234,82
6	Sport e tempo libero	(+)	48.254,99	0,00	0,00	48.254,99
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	85.041,59	0,00	0,00	85.041,59
9	Tutela ambiente	(+)	147.281,37	0,00	0,00	147.281,37
10	Trasporti	(+)	211.445,25	0,00	0,00	211.445,25
11	Soccorso civile	(+)	12.745,80	0,00	0,00	12.745,80
12	Sociale e famiglia	(+)	1.157.474,12	0,00	0,00	1.157.474,12
13	Salute	(+)	4.331,32	0,00	0,00	4.331,32
14	Sviluppo economico	(+)	5.334,92	0,00	0,00	5.334,92
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia	(+)	217,82	0,00	0,00	217,82
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	(+)	0,00	47.208,87	0,00	47.208,87
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti complessivi		3.384.625,41	47.208,87	0,00	**3.431.834,28**

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2020

			C/Capitale	Incr. att. fin.	**Investimento**
1	Servizi generali	(+)	19.302,37	0,00	19.302,37
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione	(+)	60.510,08	0,00	60.510,08
5	eni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6	Sport e tempo libero	(+)	5.582,72	0,00	5.582,72
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
9	Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti	(+)	420.232,82	0,00	420.232,82
11	Soccorso civile	(+)	500.863,28	0,00	500.863,28
12	Sociale e famiglia	(+)	474,15	0,00	474,15
13	Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17	Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti complessivi		1.006.965,42	0,00	**1.006.965,42**

Pagamenti per funzionamento e investimento

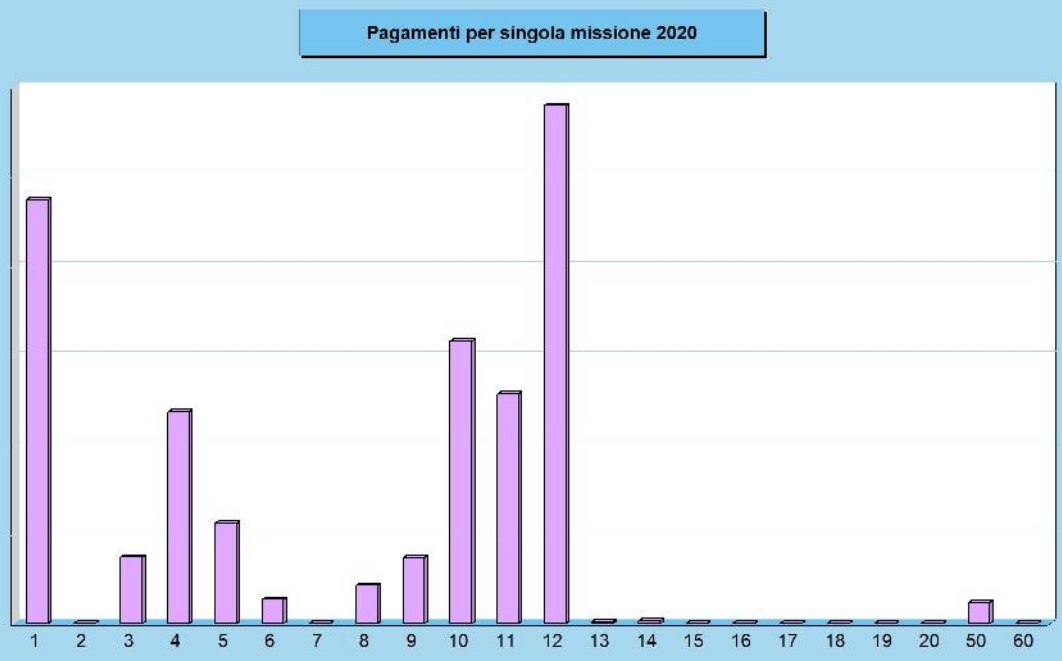
La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, è consentito alle parti di pattuire termini di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.



Pagamenti delle spese per Missioni 2020

			Funzionamento	Investimento	**Tot. Pagato**
1	Servizi generali	(+)	928.143,05	19.302,37	947.445,42
2	Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico	(+)	148.596,75	0,00	148.596,75
4	Istruzione	(+)	412.523,61	60.510,08	473.033,69
5	Beni e attività culturali	(+)	223.234,82	0,00	223.234,82
6	Sport e tempo libero	(+)	48.254,99	5.582,72	53.837,71
7	Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8	Territorio, abitazioni	(+)	85.041,59	0,00	85.041,59
9	Tutela ambiente	(+)	147.281,37	0,00	147.281,37
10	Trasporti	(+)	211.445,25	420.232,82	631.678,07
11	Soccorso civile	(+)	12.745,80	500.863,28	513.609,08
12	Sociale e famiglia	(+)	1.157.474,12	474,15	1.157.948,27
13	Salute	(+)	4.331,32	0,00	4.331,32
14	Sviluppo economico	(+)	5.334,92	0,00	5.334,92
15	Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17	Energia	(+)	217,82	0,00	217,82
18	Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	(+)	47.208,87	0,00	47.208,87
60	Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
	Pagamenti complessivi		3.431.834,28	1.006.965,42	**4.438.799,70**



Stato di realizzazione delle spese per missione

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioé il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) **delle spese per Missioni 2020**

		Stanziamenti (+)	FPV/U (-)	**Stanz. netti**	**Impegni**	**% Impegnato**
Servizi generali	Funz.	1.459.982,67	35.947,22	1.424.035,45	1.201.056,87	82,27%
	Invest.	1.593.560,40	1.430.127,34	163.433,06	91.176,26	5,72%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	225.743,83	0,00	225.743,83	225.743,83	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Istruzione	Funz.	734.030,07	0,00	734.030,07	721.448,98	98,29%
	Invest.	101.806,40	17.448,93	84.357,47	76.885,17	75,52%
Cultura	Funz.	340.679,53	0,00	340.679,53	273.339,94	80,23%
	Invest.	72.671,10	55.515,52	17.155,58	17.155,50	23,61%
Sport	Funz.	128.872,22	0,00	128.872,22	94.214,49	73,11%
	Invest.	421.710,36	414.541,64	7.168,72	7.168,72	1,70%
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	98.939,18	0,00	98.939,18	91.014,71	91,99%
	Invest.	56.637,36	46.657,17	9.980,19	9.974,20	17,61%
Tutela ambiente	Funz.	202.617,54	0,00	202.617,54	189.768,41	93,66%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Trasporti	Funz.	362.095,50	0,00	362.095,50	339.506,18	93,76%
	Invest.	789.155,56	125.537,96	663.617,60	462.889,75	58,66%
Soccorso civile	Funz.	22.614,04	0,00	22.614,04	22.614,04	100,00%
	Invest.	3.528.080,26	2.806.575,80	721.504,46	630.071,17	17,86%
Sociale e famiglia	Funz.	1.418.520,37	0,00	1.418.520,37	1.404.497,18	99,01%
	Invest.	2.358.942,93	2.014.544,02	344.398,91	474,15	0,02%
Salute	Funz.	11.350,31	0,00	11.350,31	11.350,31	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	55.750,00	0,00	55.750,00	43.000,22	77,13%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	100,00	0,00	100,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	600,00	0,00	600,00	217,82	36,30%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	487.630,99	0,00	487.630,99	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	47.569,25	0,00	47.569,25	47.208,87	99,24%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Grado di ultimazione delle missioni

L'andamento dei pagamenti per missione

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2020

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	1.424.035,45	1.201.056,87	928.143,05	77,28%
	Invest.	163.433,06	91.176,26	19.302,37	21,17%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	225.743,83	225.743,83	148.596,75	65,83%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Istruzione	Funz.	734.030,07	721.448,98	412.523,61	57,18%
	Invest.	84.357,47	76.885,17	60.510,08	78,70%
Cultura	Funz.	340.679,53	273.339,94	223.234,82	81,67%
	Invest.	17.155,58	17.155,50	0,00	-
Sport	Funz.	128.872,22	94.214,49	48.254,99	51,22%
	Invest.	7.168,72	7.168,72	5.582,72	77,88%
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	98.939,18	91.014,71	85.041,59	93,44%
	Invest.	9.980,19	9.974,20	0,00	-
Tutela ambiente	Funz.	202.617,54	189.768,41	147.281,37	77,61%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Trasporti	Funz.	362.095,50	339.506,18	211.445,25	62,28%
	Invest.	663.617,60	462.889,75	420.232,82	90,78%
Soccorso civile	Funz.	22.614,04	22.614,04	12.745,80	56,36%
	Invest.	721.504,46	630.071,17	500.863,28	79,49%
Sociale e famiglia	Funz.	1.418.520,37	1.404.497,18	1.157.474,12	82,41%
	Invest.	344.398,91	474,15	474,15	100,00%
Salute	Funz.	11.350,31	11.350,31	4.331,32	38,16%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	55.750,00	43.000,22	5.334,92	12,41%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	100,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	600,00	217,82	217,82	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	487.630,99	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	47.569,25	47.208,87	47.208,87	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	516.456,90	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-

STATO DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE MISSIONI



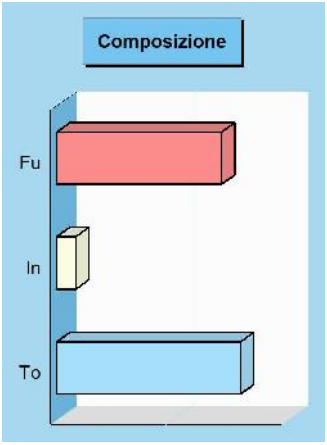
Servizi generali e istituzionali

Missione 01 e relativi programmi
Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione .



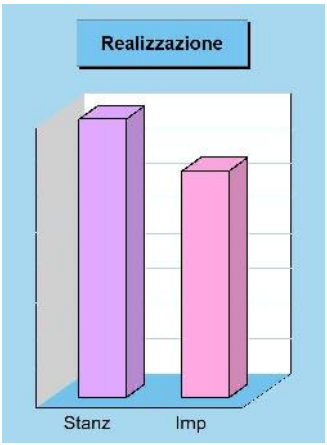
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.459.982,67	-	
In conto capitale	(+)	-	1.593.560,40	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.459.982,67	**1.593.560,40**	**3.053.543,07**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	35.947,22	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	1.430.127,34	
Programmazione effettiva		1.424.035,45	163.433,06	**1.587.468,51**



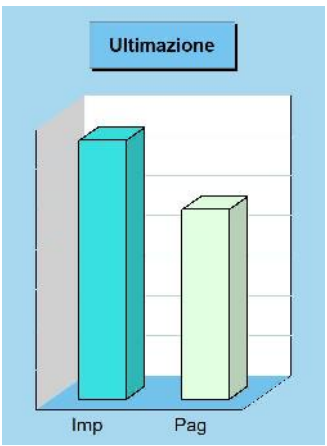
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.459.982,67	1.201.056,87	
In conto capitale	(+)	1.593.560,40	91.176,26	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.053.543,07	1.292.233,13	**42,32%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	35.947,22	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	1.430.127,34	-	
Programmazione effettiva		1.587.468,51	1.292.233,13	**81,40%**



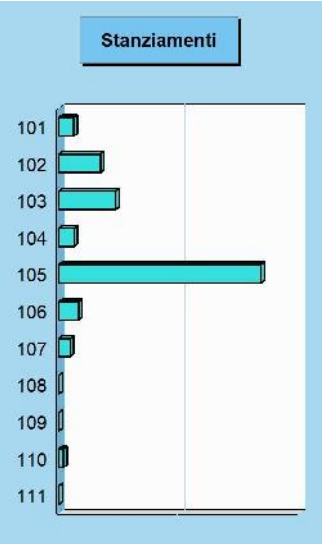
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.201.056,87	928.143,05	
In conto capitale	(+)	91.176,26	19.302,37	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.292.233,13	947.445,42	**73,32%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.292.233,13	947.445,42	**73,32%**



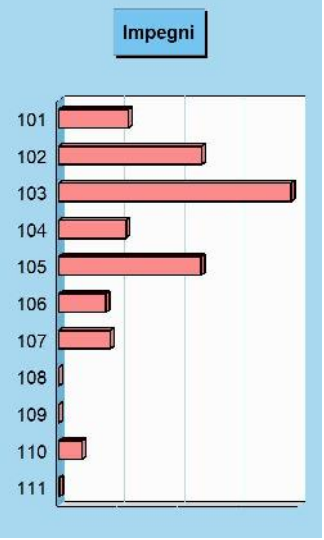
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	122.388,09	0,00	122.388,09
102 Segreteria generale	(+)	346.043,18	0,00	346.043,18
103 Gestione finanziaria	(+)	357.386,94	116.500,00	473.886,94
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	126.653,06	0,00	126.653,06
105 Demanio e patrimonio	(+)	215.147,87	1.467.060,40	1.682.208,27
106 Ufficio tecnico	(+)	154.902,33	10.000,00	164.902,33
107 Anagrafe e stato civile	(+)	94.610,85	0,00	94.610,85
108 Sistemi informativi	(+)	0,00	0,00	0,00
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	39.650,35	0,00	39.650,35
111 Altri servizi generali	(+)	3.200,00	0,00	3.200,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.459.982,67	**1.593.560,40**	**3.053.543,07**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	35.947,22	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	1.430.127,34	
Programmazione effettiva		1.424.035,45	163.433,06	**1.587.468,51**



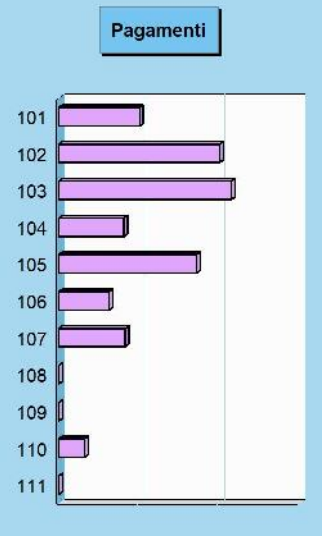
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	122.388,09	116.117,48	94,88%
102 Segreteria generale	(+)	346.043,18	237.319,04	68,58%
103 Gestione finanziaria	(+)	473.886,94	386.029,45	81,46%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	126.653,06	112.051,81	88,47%
105 Demanio e patrimonio	(+)	1.682.208,27	236.932,51	14,08%
106 Ufficio tecnico	(+)	164.902,33	78.106,01	47,37%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	94.610,85	85.488,76	90,36%
108 Sistemi informativi	(+)	0,00	0,00	0,00%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	39.650,35	39.081,55	98,57%
111 Altri servizi generali	(+)	3.200,00	1.106,52	34,58%
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.053.543,07	1.292.233,13	**42,32%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	35.947,22	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	1.430.127,34	-	
Programmazione effettiva		1.587.468,51	1.292.233,13	**81,40%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

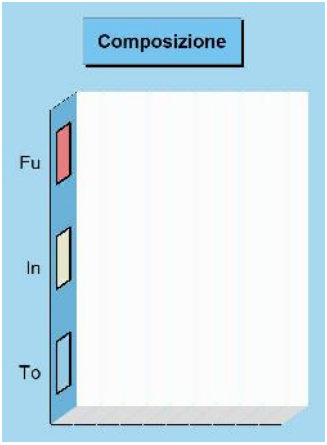
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	116.117,48	100.827,34	86,83%
102 Segreteria generale	(+)	237.319,04	200.991,14	84,69%
103 Gestione finanziaria	(+)	386.029,45	214.832,77	55,65%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	112.051,81	81.272,91	72,53%
105 Demanio e patrimonio	(+)	236.932,51	171.735,31	72,48%
106 Ufficio tecnico	(+)	78.106,01	62.478,56	79,99%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	85.488,76	82.903,78	96,98%
108 Sistemi informativi	(+)	0,00	0,00	0,00%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	39.081,55	32.350,35	82,78%
111 Altri servizi generali	(+)	1.106,52	53,26	4,81%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.292.233,13	947.445,42	**73,32%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.292.233,13	947.445,42	**73,32%**



Giustizia

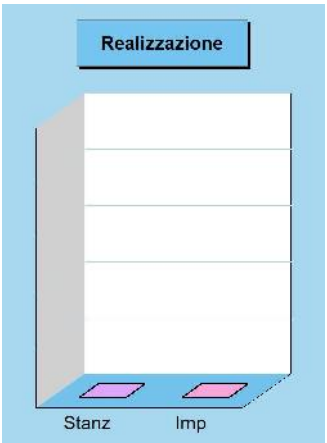
Missione 02 e relativi programmi
Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l'amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. I prospetti seguenti, con i relativi grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al corrispondente stato di realizzazione ed al grado di ultimazione.





Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**

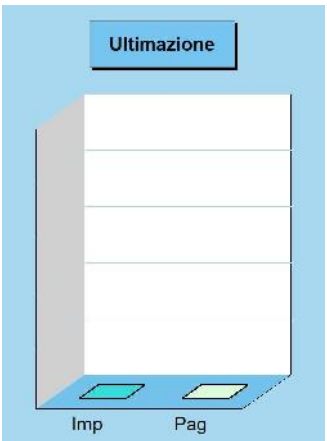


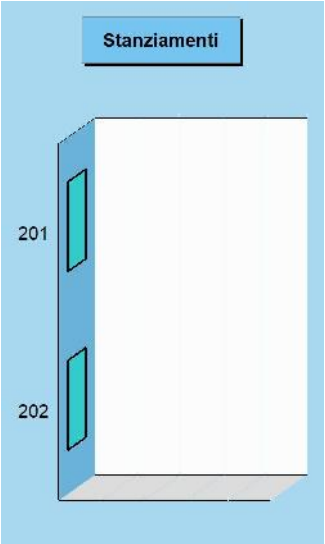
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**

Grado di ultimazione della Missione 2020

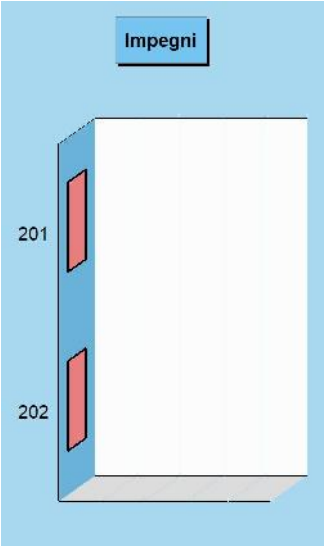
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**





Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
201 Uffici giudiziari	(+)	0,00	0,00	0,00
202 Servizio circondariale	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**

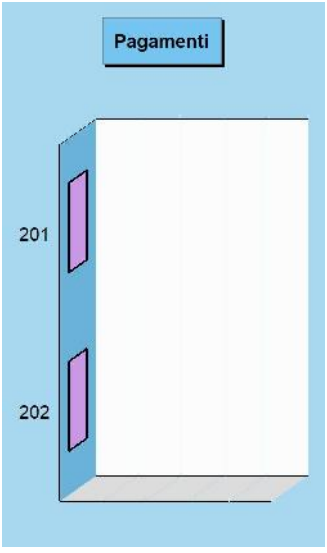


Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
201 Uffici giudiziari	(+)	0,00	0,00	0,00%
202 Servizio circondariale	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

Grado di ultimazione dei Programmi 2020

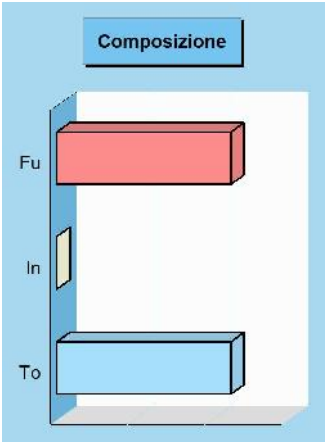
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
201 Uffici giudiziari	(+)	0,00	0,00	0,00%
202 Servizio circondariale	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Ordine pubblico e sicurezza

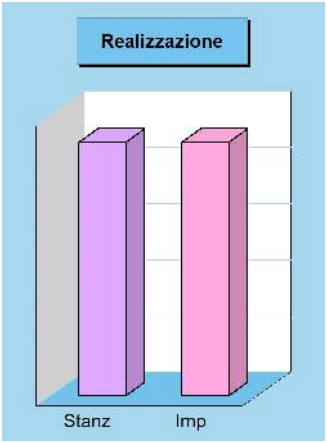
Missione 03 e relativi programmi
L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.





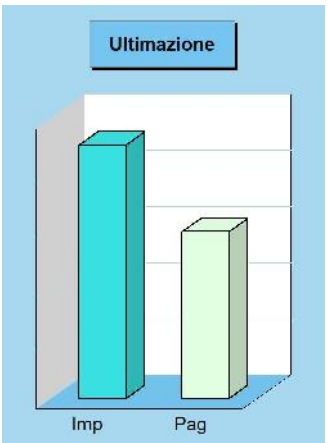
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	225.743,83	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	225.743,83	0,00	**225.743,83**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		225.743,83	0,00	**225.743,83**



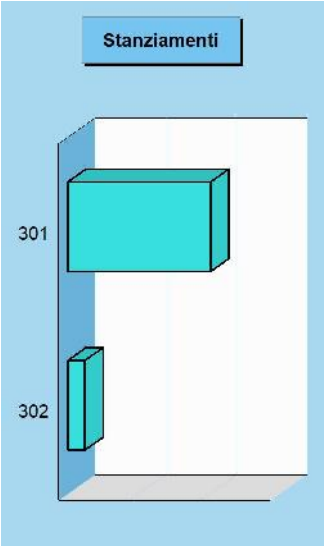
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	225.743,83	225.743,83	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	225.743,83	225.743,83	**100,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		225.743,83	225.743,83	**100,00**



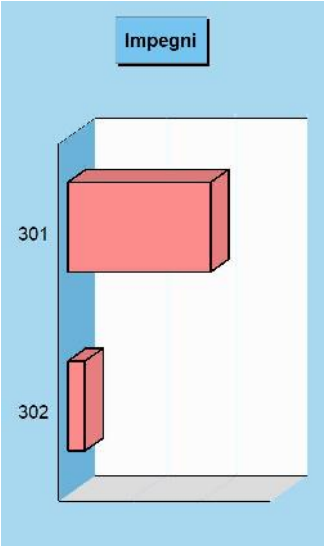
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	225.743,83	148.596,75	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	225.743,83	148.596,75	**65,83**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		225.743,83	148.596,75	**65,83**



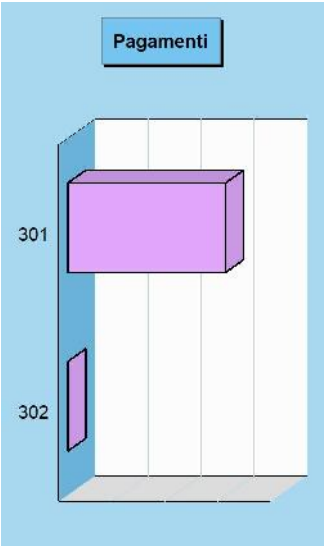
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	201.743,83	0,00	201.743,83
302 Sicurezza urbana	(+)	24.000,00	0,00	24.000,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	225.743,83	0,00	**225.743,83**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		225.743,83	0,00	**225.743,83**



Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	201.743,83	201.743,83	100,00%
302 Sicurezza urbana	(+)	24.000,00	24.000,00	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	225.743,83	225.743,83	**100,00%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		225.743,83	225.743,83	**100,00%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	201.743,83	148.596,75	73,66%
302 Sicurezza urbana	(+)	24.000,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	225.743,83	148.596,75	**65,83%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		225.743,83	148.596,75	**65,83%**

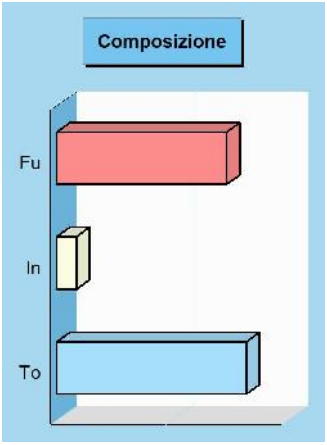
Istruzione e diritto allo studio

Missione 04 e relativi programmi
La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



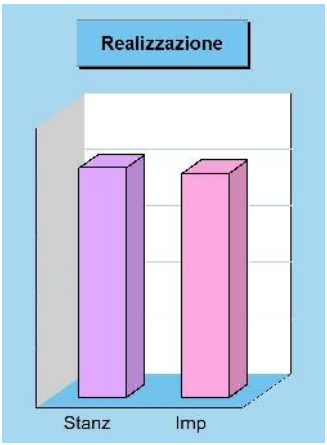
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	734.030,07	-	
In conto capitale	(+)	-	101.806,40	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	734.030,07	**101.806,40**	**835.836,47**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	17.448,93	
Programmazione effettiva		734.030,07	84.357,47	**818.387,54**



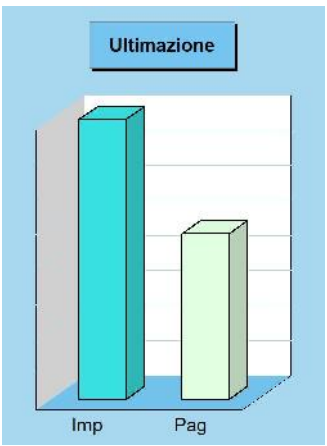
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	734.030,07	721.448,98	
In conto capitale	(+)	101.806,40	76.885,17	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	835.836,47	798.334,15	**95,51%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	17.448,93	-	
Programmazione effettiva		818.387,54	798.334,15	**97,55%**



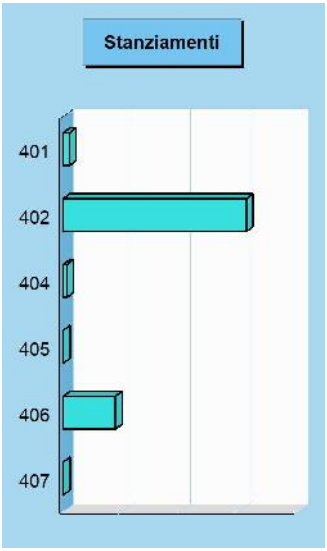
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	721.448,98	412.523,61	
In conto capitale	(+)	76.885,17	60.510,08	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	798.334,15	473.033,69	**59,25%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		798.334,15	473.033,69	**59,25%**



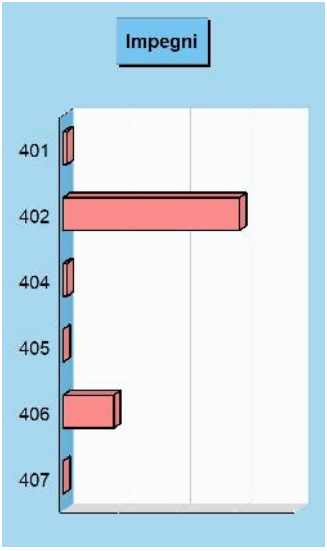
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	(+)	14.510,09	7.065,29	21.575,38
402 Altri ordini di istruzione	(+)	529.910,08	94.741,11	624.651,19
404 Istruzione universitaria	(+)	12.000,00	0,00	12.000,00
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	177.609,90	0,00	177.609,90
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	734.030,07	**101.806,40**	**835.836,47**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	17.448,93	
Programmazione effettiva		734.030,07	84.357,47	**818.387,54**



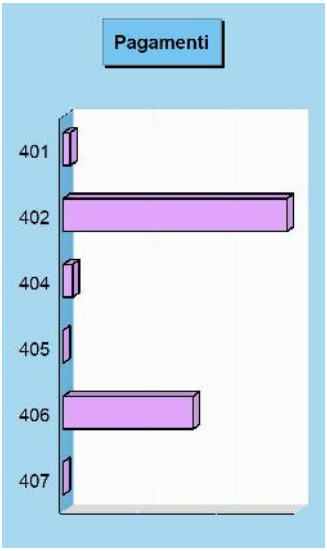
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica	(+)	21.575,38	12.910,09	59,84%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	624.651,19	600.829,07	96,19%
404 Istruzione universitaria	(+)	12.000,00	12.000,00	100,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	177.609,90	172.594,99	97,18%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	835.836,47	798.334,15	**95,51%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	17.448,93	-	
Programmazione effettiva		818.387,54	798.334,15	**97,55%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

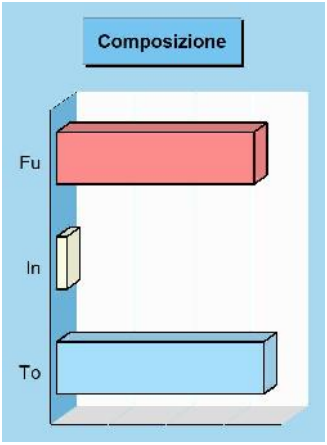
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica	(+)	12.910,09	9.195,82	71,23%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	600.829,07	286.078,28	47,61%
404 Istruzione universitaria	(+)	12.000,00	12.000,00	100,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	172.594,99	165.759,59	96,04%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	798.334,15	473.033,69	**59,25%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		798.334,15	473.033,69	**59,25%**



Valorizzazione beni e attiv. culturali

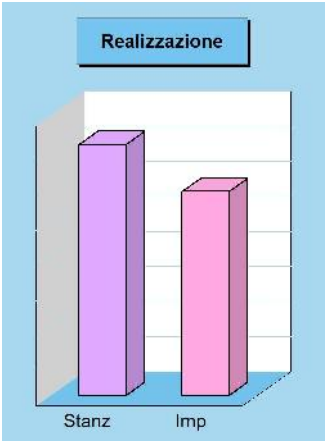
Missione 05 e relativi programmi
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.





Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	340.679,53	-	
In conto capitale	(+)	-	72.671,10	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	340.679,53	72.671,10	**413.350,63**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	55.515,52	
Programmazione effettiva		340.679,53	17.155,58	**357.835,11**

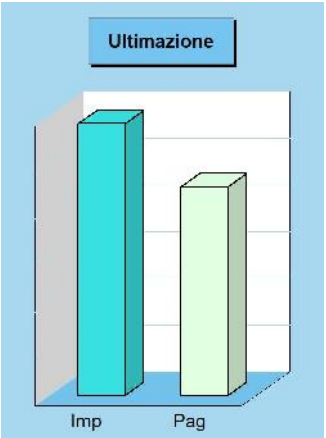


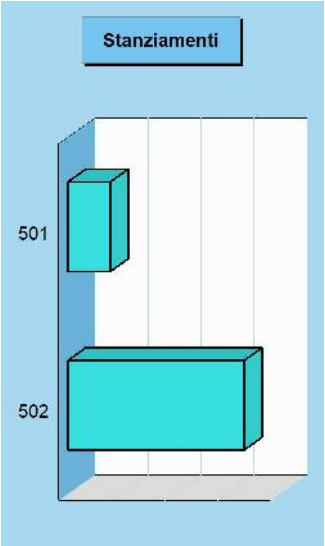
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	340.679,53	273.339,94	
In conto capitale	(+)	72.671,10	17.155,50	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	413.350,63	290.495,44	**70,28**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	55.515,52	-	
Programmazione effettiva		357.835,11	290.495,44	**81,18**

Grado di ultimazione della Missione 2020

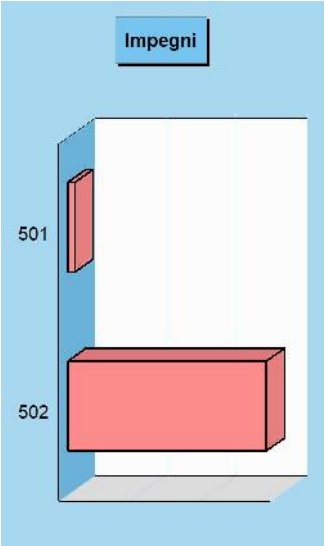
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	273.339,94	223.234,82	
In conto capitale	(+)	17.155,50	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	290.495,44	223.234,82	**76,85**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		290.495,44	223.234,82	**76,85**





Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	(+)	22.500,00	58.000,00	80.500,00
502 Cultura e interventi culturali	(+)	318.179,53	14.671,10	332.850,63
Totale (al lordo FPV)	(+)	340.679,53	72.671,10	**413.350,63**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	55.515,52	
Programmazione effettiva		340.679,53	17.155,58	**357.835,11**

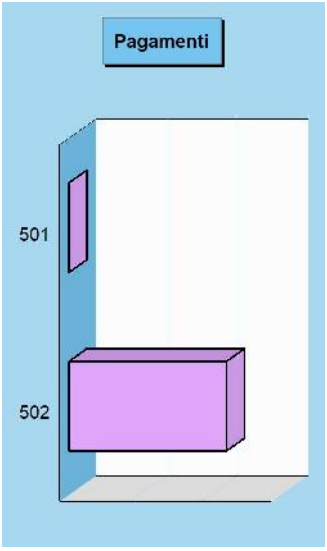


Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	80.500,00	9.655,50	11,99%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	332.850,63	280.839,94	84,37%
Totale (al lordo FPV)	(+)	413.350,63	290.495,44	**70,28%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	55.515,52	-	
Programmazione effettiva		357.835,11	290.495,44	**81,18%**

Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
501 Beni di interesse storico	(+)	9.655,50	0,00	0,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	280.839,94	223.234,82	79,49%
Totale (al lordo FPV)	(+)	290.495,44	223.234,82	**76,85%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		290.495,44	223.234,82	**76,85%**

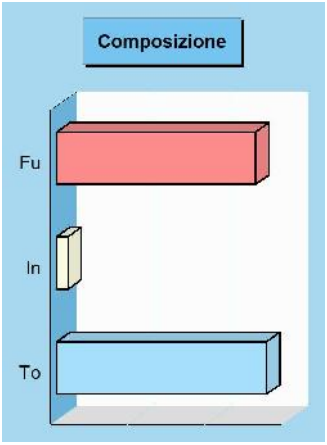


Politica giovanile, sport e tempo libero

Missione 06 e relativi programmi

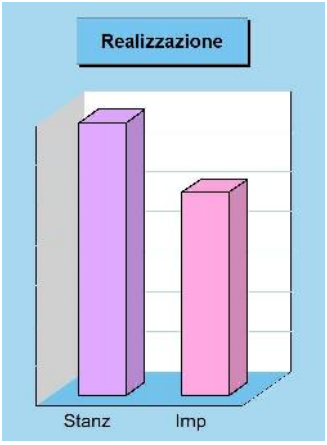
Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.





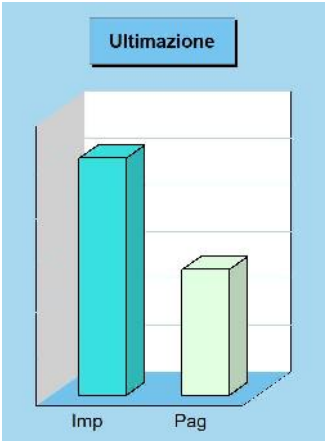
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	128.872,22	-	
In conto capitale	(+)	-	421.710,36	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	128.872,22	421.710,36	**550.582,58**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	414.541,64	
Programmazione effettiva		128.872,22	7.168,72	**136.040,94**



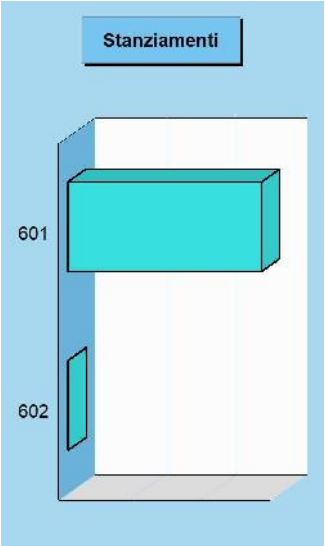
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	128.872,22	94.214,49	
In conto capitale	(+)	421.710,36	7.168,72	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	550.582,58	101.383,21	**18,41**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	414.541,64	-	
Programmazione effettiva		136.040,94	101.383,21	**74,52**



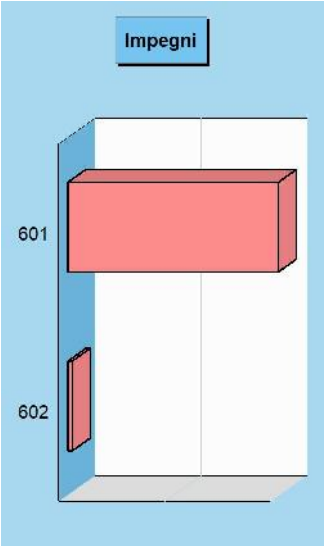
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	94.214,49	48.254,99	
In conto capitale	(+)	7.168,72	5.582,72	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	101.383,21	53.837,71	**53,10**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		101.383,21	53.837,71	**53,10**



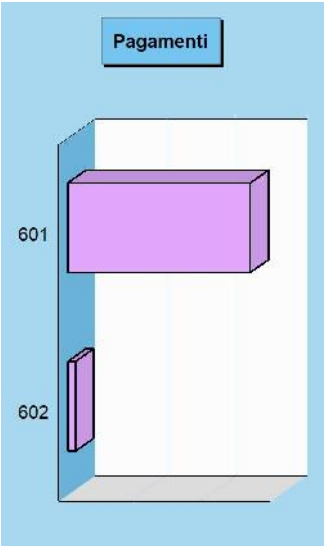
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	126.657,99	421.710,36	548.368,35
602 Giovani	(+)	2.214,23	0,00	2.214,23
Totale (al lordo FPV)	(+)	128.872,22	421.710,36	**550.582,58**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	414.541,64	
Programmazione effettiva		128.872,22	7.168,72	**136.040,94**



Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	548.368,35	99.168,98	18,08%
602 Giovani	(+)	2.214,23	2.214,23	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	550.582,58	101.383,21	**18,41%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	414.541,64	-	
Programmazione effettiva		136.040,94	101.383,21	**74,52%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	99.168,98	51.623,48	52,06%
602 Giovani	(+)	2.214,23	2.214,23	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	101.383,21	53.837,71	**53,10%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		101.383,21	53.837,71	**53,10%**

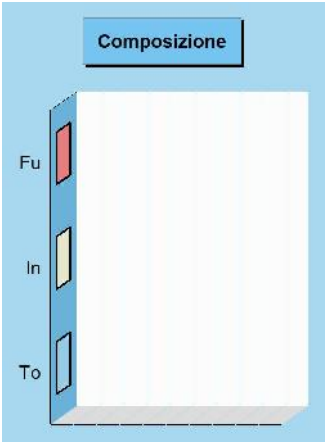
Turismo

Missione 07 e relativi programmi
Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione dell'intervento programmato.



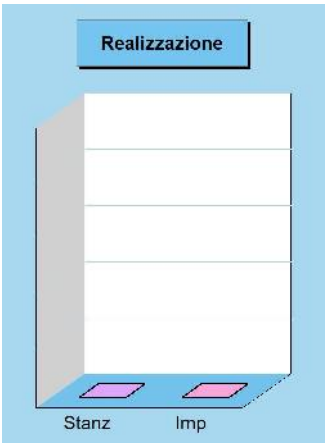
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	**0,00**	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



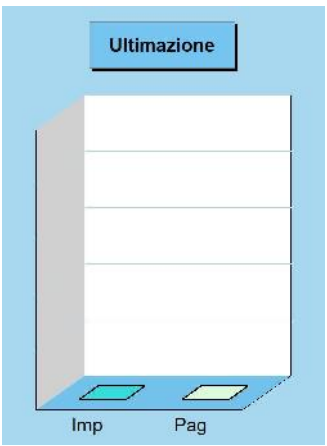
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



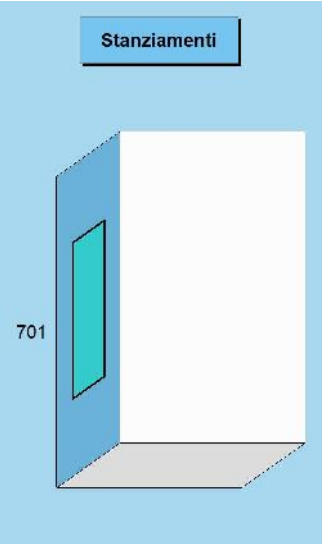
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



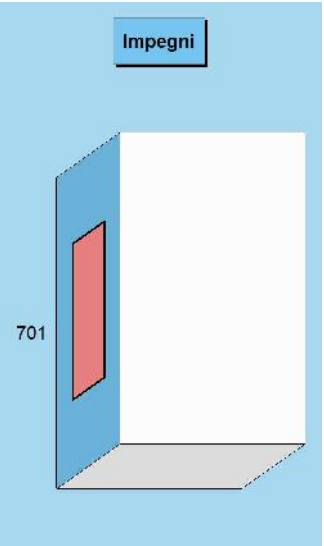
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
701 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	**0,00**	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



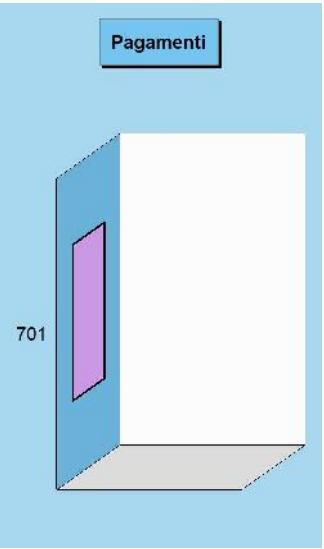
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
701 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
701 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

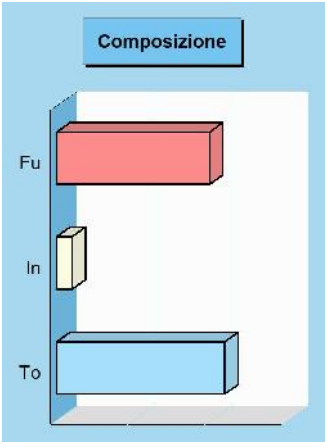


Assetto territorio, edilizia abitativa

Missione 08 e relativi programmi

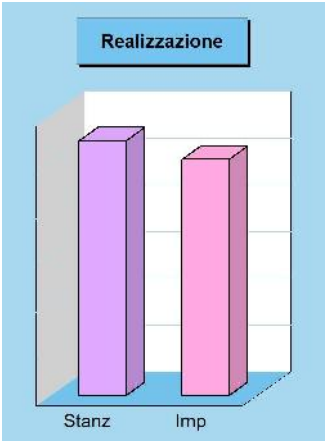
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.





Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	98.939,18	-	
In conto capitale	(+)	-	56.637,36	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	98.939,18	56.637,36	**155.576,54**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	46.657,17	
Programmazione effettiva		98.939,18	9.980,19	**108.919,37**

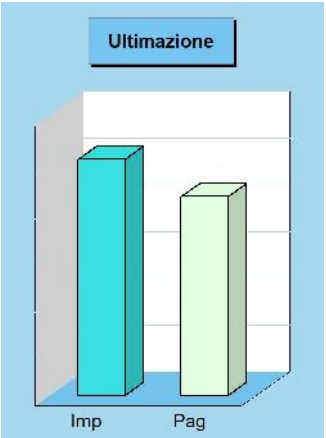


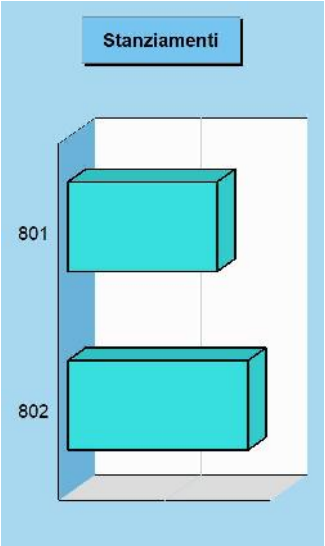
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	98.939,18	91.014,71	
In conto capitale	(+)	56.637,36	9.974,20	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	155.576,54	100.988,91	**64,91**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	46.657,17	-	
Programmazione effettiva		108.919,37	100.988,91	**92,72**

Grado di ultimazione della Missione 2020

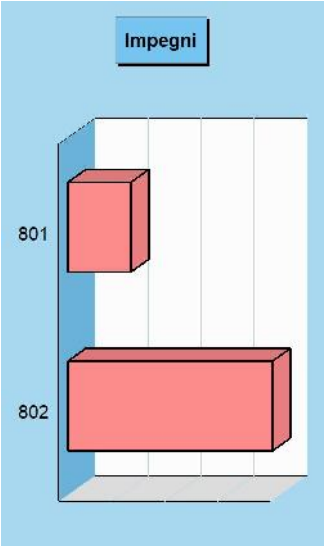
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	91.014,71	85.041,59	
In conto capitale	(+)	9.974,20	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	100.988,91	85.041,59	**84,21**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		100.988,91	85.041,59	**84,21**





Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	13.870,18	56.637,36	70.507,54
802 Edilizia pubblica	(+)	85.069,00	0,00	85.069,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	98.939,18	56.637,36	**155.576,54**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	46.657,17	
Programmazione effettiva		98.939,18	9.980,19	**108.919,37**

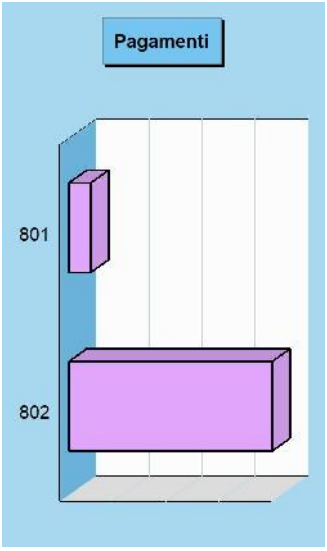


Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	70.507,54	23.844,38	33,82%
802 Edilizia pubblica	(+)	85.069,00	77.144,53	90,68%
Totale (al lordo FPV)	(+)	155.576,54	100.988,91	**64,91%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	46.657,17	-	
Programmazione effettiva		108.919,37	100.988,91	**92,72%**

Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	23.844,38	8.234,73	34,54%
802 Edilizia pubblica	(+)	77.144,53	76.806,86	99,56%
Totale (al lordo FPV)	(+)	100.988,91	85.041,59	**84,21%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		100.988,91	85.041,59	**84,21%**

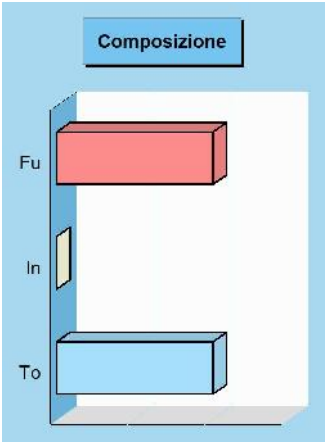


Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

Missione 09 e relativi programmi

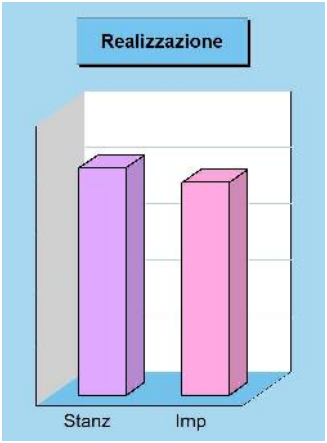
Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.





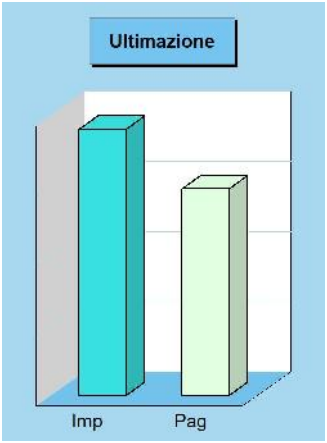
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	202.617,54	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	202.617,54	0,00	**202.617,54**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		202.617,54	0,00	**202.617,54**



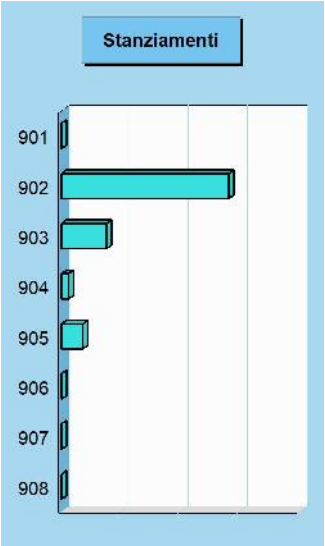
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	202.617,54	189.768,41	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	202.617,54	189.768,41	**93,66**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		202.617,54	189.768,41	**93,66**



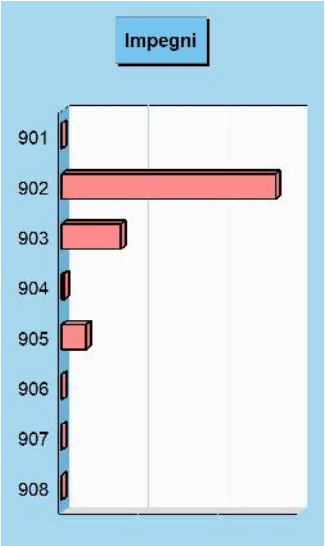
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	189.768,41	147.281,37	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	189.768,41	147.281,37	**77,61**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		189.768,41	147.281,37	**77,61**



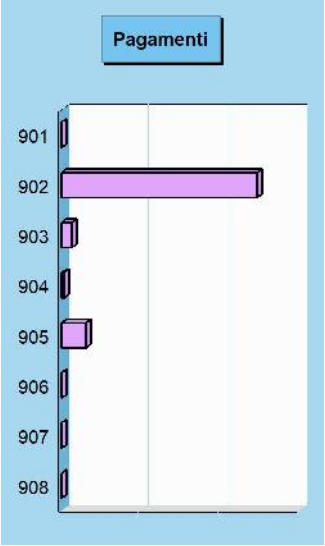
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	140.903,65	0,00	140.903,65
903 Rifiuti	(+)	37.710,29	0,00	37.710,29
904 Servizio idrico integrato	(+)	6.003,60	0,00	6.003,60
905 Parchi, natura e foreste	(+)	18.000,00	0,00	18.000,00
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	202.617,54	0,00	**202.617,54**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		202.617,54	0,00	**202.617,54**



Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	140.903,65	134.909,21	95,75%
903 Rifiuti	(+)	37.710,29	37.507,57	99,46%
904 Servizio idrico integrato	(+)	6.003,60	1.835,04	30,57%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	18.000,00	15.516,59	86,20%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	202.617,54	189.768,41	**93,66%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		202.617,54	189.768,41	**93,66%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	134.909,21	123.342,56	91,43%
903 Rifiuti	(+)	37.507,57	6.587,18	17,56%
904 Servizio idrico integrato	(+)	1.835,04	1.835,04	100,00%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	15.516,59	15.516,59	100,00%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	189.768,41	147.281,37	**77,61%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		189.768,41	147.281,37	**77,61%**

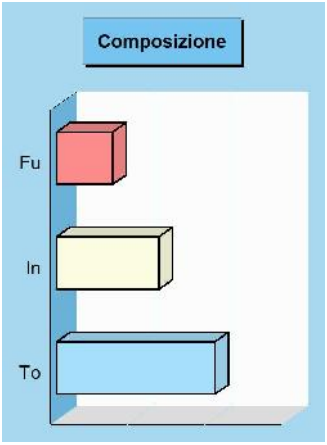
Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10 e relativi programmi
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



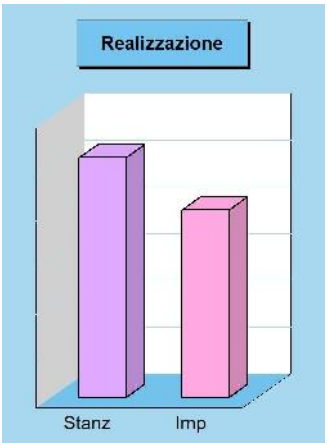
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	362.095,50	-	
In conto capitale	(+)	-	789.155,56	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	362.095,50	**789.155,56**	**1.151.251,06**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	125.537,96	
Programmazione effettiva		362.095,50	663.617,60	**1.025.713,10**



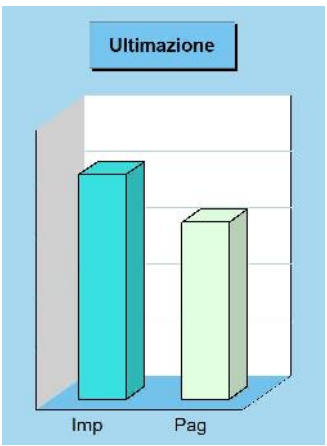
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	362.095,50	339.506,18	
In conto capitale	(+)	789.155,56	462.889,75	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.151.251,06	802.395,93	**69,70%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	125.537,96	-	
Programmazione effettiva		1.025.713,10	802.395,93	**78,23%**



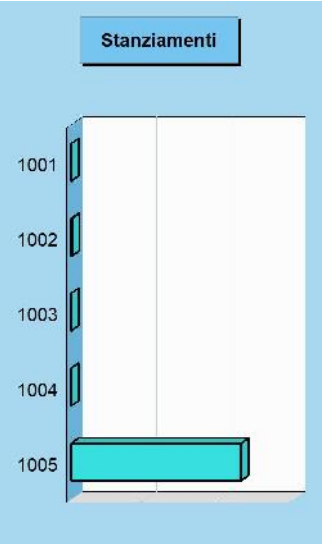
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	339.506,18	211.445,25	
In conto capitale	(+)	462.889,75	420.232,82	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	802.395,93	631.678,07	**78,72%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		802.395,93	631.678,07	**78,72%**



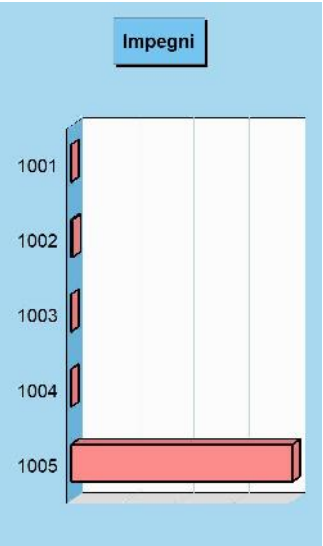
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	6.375,00	0,00	6.375,00
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	355.720,50	789.155,56	1.144.876,06
Totale (al lordo FPV)	(+)	362.095,50	**789.155,56**	**1.151.251,06**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	125.537,96	
Programmazione effettiva		362.095,50	663.617,60	**1.025.713,10**



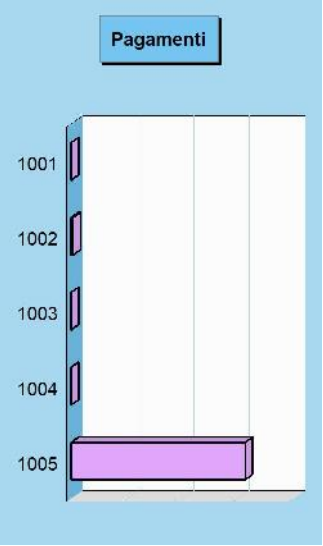
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	6.375,00	5.895,20	92,47%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	1.144.876,06	796.500,73	69,57%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.151.251,06	802.395,93	**69,70%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	125.537,96	-	
Programmazione effettiva		1.025.713,10	802.395,93	**78,23%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	5.895,20	5.895,20	100,00%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	796.500,73	625.782,87	78,57%
Totale (al lordo FPV)	(+)	802.395,93	631.678,07	**78,72%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		802.395,93	631.678,07	**78,72%**

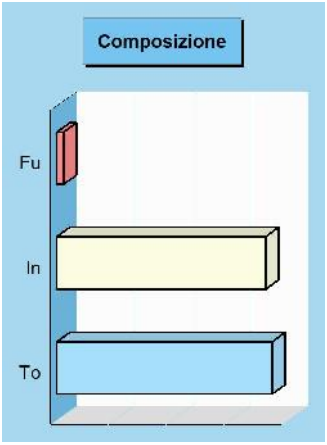


Soccorso civile

Missione 11 e relativi programmi

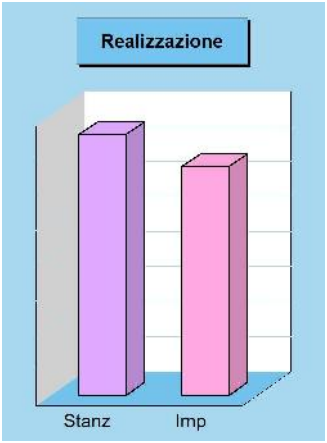
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.





Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	22.614,04	-	
In conto capitale	(+)	-	3.528.080,26	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	22.614,04	3.528.080,26	**3.550.694,30**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.806.575,80	
Programmazione effettiva		22.614,04	721.504,46	**744.118,50**

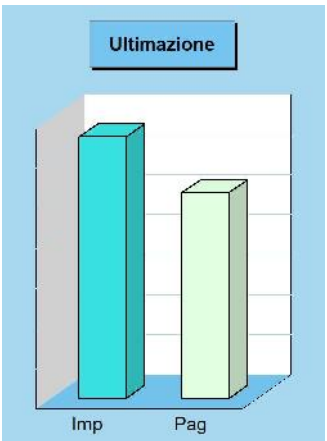


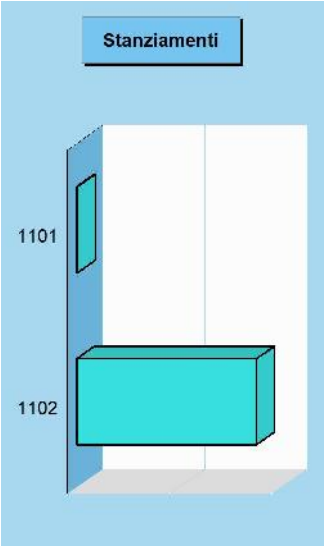
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	22.614,04	22.614,04	
In conto capitale	(+)	3.528.080,26	630.071,17	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.550.694,30	652.685,21	**18,38**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.806.575,80	-	
Programmazione effettiva		744.118,50	652.685,21	**87,71**

Grado di ultimazione della Missione 2020

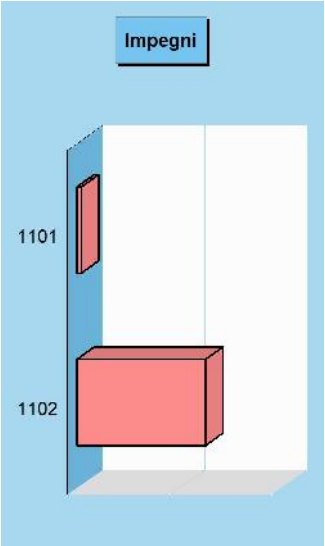
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	22.614,04	12.745,80	
In conto capitale	(+)	630.071,17	500.863,28	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	652.685,21	513.609,08	**78,69**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		652.685,21	513.609,08	**78,69**





Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	22.614,04	0,00	22.614,04
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	3.528.080,26	3.528.080,26
Totale (al lordo FPV)	(+)	22.614,04	3.528.080,26	**3.550.694,30**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.806.575,80	
Programmazione effettiva		22.614,04	721.504,46	**744.118,50**

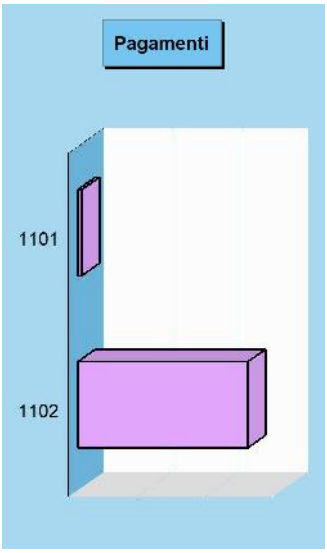


Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	22.614,04	22.614,04	100,00%
1102 Calamità naturali	(+)	3.528.080,26	630.071,17	17,86%
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.550.694,30	652.685,21	**18,38%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.806.575,80	-	
Programmazione effettiva		744.118,50	652.685,21	**87,71%**

Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	22.614,04	12.745,80	56,36%
1102 Calamità naturali	(+)	630.071,17	500.863,28	79,49%
Totale (al lordo FPV)	(+)	652.685,21	513.609,08	**78,69%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		652.685,21	513.609,08	**78,69%**

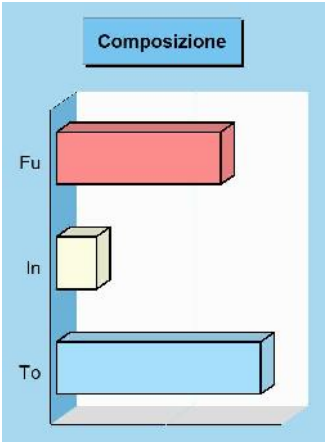


Politica sociale e famiglia

Missione 12 e relativi programmi

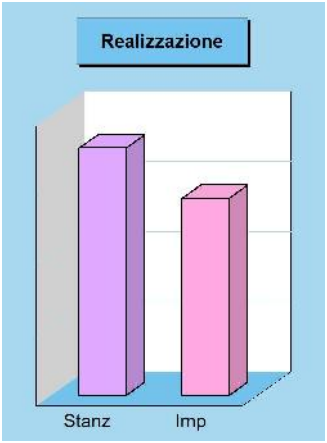
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.





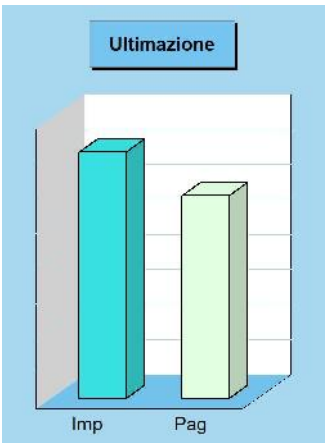
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.418.520,37	-	
In conto capitale	(+)	-	2.358.942,93	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.418.520,37	2.358.942,93	**3.777.463,30**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.014.544,02	
Programmazione effettiva		1.418.520,37	344.398,91	**1.762.919,28**



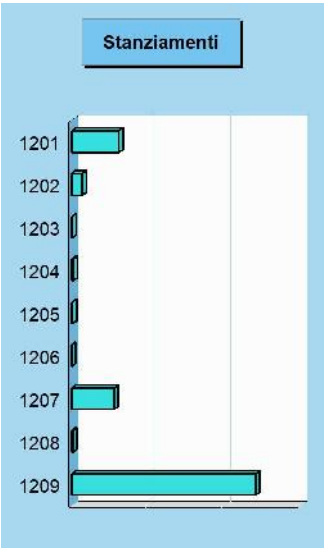
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.418.520,37	1.404.497,18	
In conto capitale	(+)	2.358.942,93	474,15	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.777.463,30	1.404.971,33	**37,19**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	2.014.544,02	-	
Programmazione effettiva		1.762.919,28	1.404.971,33	**79,70**



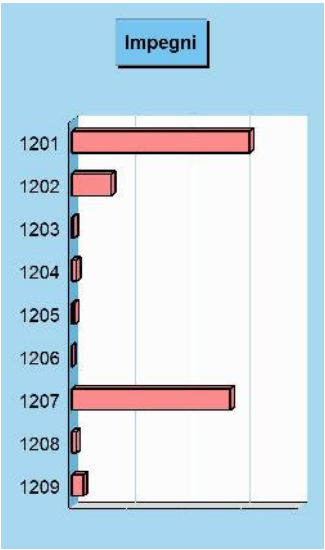
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.404.497,18	1.157.474,12	
In conto capitale	(+)	474,15	474,15	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.404.971,33	1.157.948,27	**82,42**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.404.971,33	1.157.948,27	**82,42**



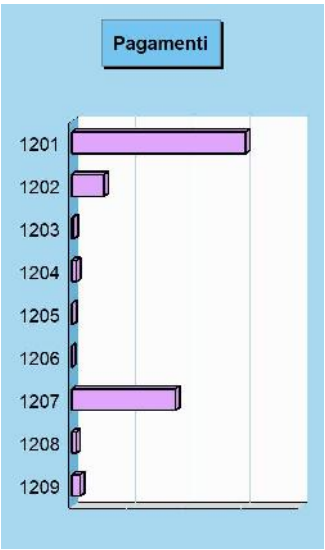
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	622.527,71	0,00	622.527,71
1202 Disabilità	(+)	138.100,81	0,00	138.100,81
1203 Anziani	(+)	7.315,29	0,00	7.315,29
1204 Esclusione sociale	(+)	17.514,55	0,00	17.514,55
1205 Famiglia	(+)	9.861,72	0,00	9.861,72
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	556.280,17	0,00	556.280,17
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	15.725,00	0,00	15.725,00
1209 Cimiteri	(+)	51.195,12	2.358.942,93	2.410.138,05
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.418.520,37	2.358.942,93	**3.777.463,30**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.014.544,02	
Programmazione effettiva		1.418.520,37	344.398,91	**1.762.919,28**



Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	622.527,71	621.527,71	99,84%
1202 Disabilità	(+)	138.100,81	138.100,81	100,00%
1203 Anziani	(+)	7.315,29	7.315,29	100,00%
1204 Esclusione sociale	(+)	17.514,55	17.514,55	100,00%
1205 Famiglia	(+)	9.861,72	9.861,72	100,00%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	556.280,17	554.780,17	99,73%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	15.725,00	15.723,30	99,99%
1209 Cimiteri	(+)	2.410.138,05	40.147,78	1,67%
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.777.463,30	1.404.971,33	**37,19%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.014.544,02	-	
Programmazione effettiva		1.762.919,28	1.404.971,33	**79,70%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	621.527,71	607.671,56	97,77%
1202 Disabilità	(+)	138.100,81	113.306,49	82,05%
1203 Anziani	(+)	7.315,29	7.315,29	100,00%
1204 Esclusione sociale	(+)	17.514,55	17.514,55	100,00%
1205 Famiglia	(+)	9.861,72	3.567,40	36,17%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	554.780,17	363.333,86	65,49%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	15.723,30	15.723,30	100,00%
1209 Cimiteri	(+)	40.147,78	29.515,82	73,52%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.404.971,33	1.157.948,27	**82,42%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.404.971,33	1.157.948,27	**82,42%**

Tutela della salute

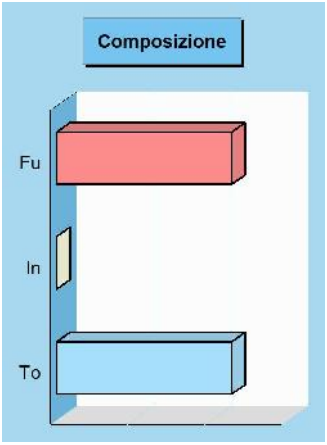
Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



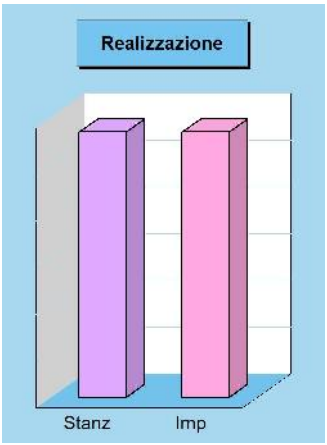
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	11.350,31	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	11.350,31	**0,00**	**11.350,31**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		11.350,31	0,00	**11.350,31**



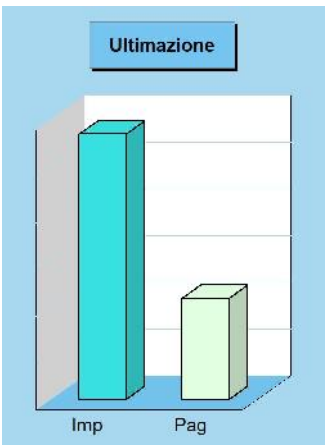
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	11.350,31	11.350,31	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	11.350,31	11.350,31	**100,00%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		11.350,31	11.350,31	**100,00%**



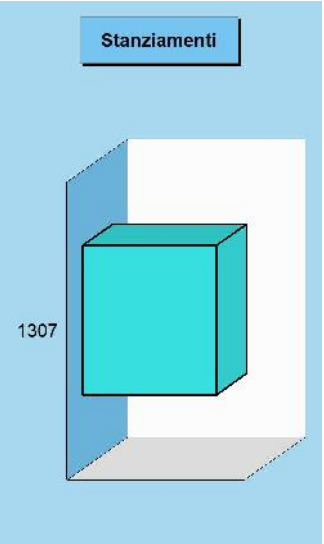
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	11.350,31	4.331,32	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	11.350,31	4.331,32	**38,16%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		11.350,31	4.331,32	**38,16%**



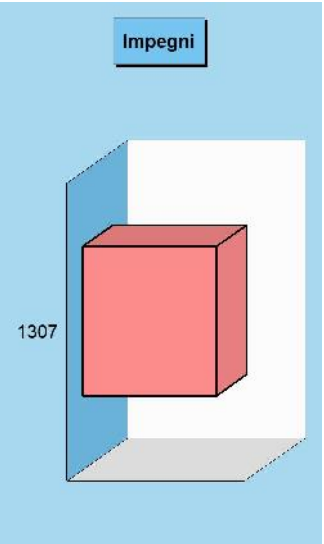
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	11.350,31	0,00	11.350,31
Totale (al lordo FPV)	(+)	11.350,31	**0,00**	**11.350,31**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		11.350,31	0,00	**11.350,31**



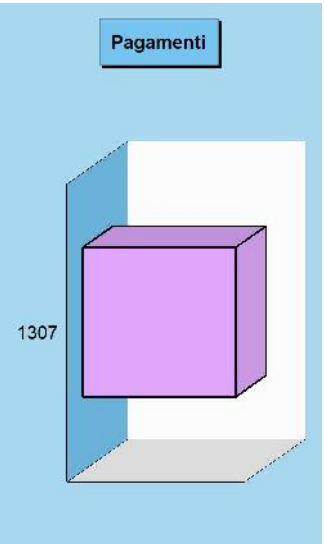
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	11.350,31	11.350,31	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	11.350,31	11.350,31	**100,00%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		11.350,31	11.350,31	**100,00%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

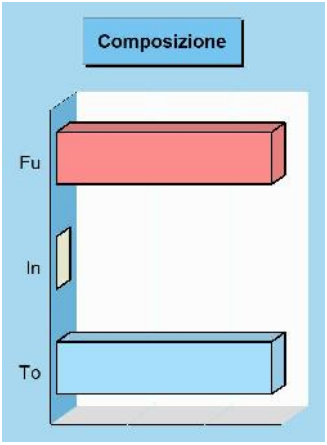
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	11.350,31	4.331,32	38,16%
Totale (al lordo FPV)	(+)	11.350,31	4.331,32	**38,16%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		11.350,31	4.331,32	**38,16%**



Sviluppo economico e competitività

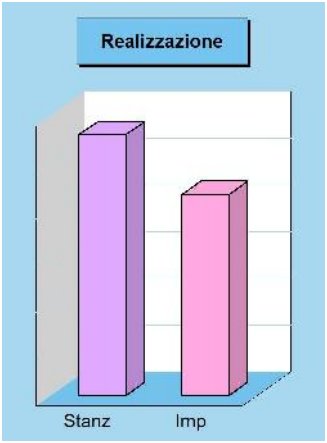
Missione 14 e relativi programmi
L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.





Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	55.750,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	55.750,00	0,00	**55.750,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		55.750,00	0,00	**55.750,00**

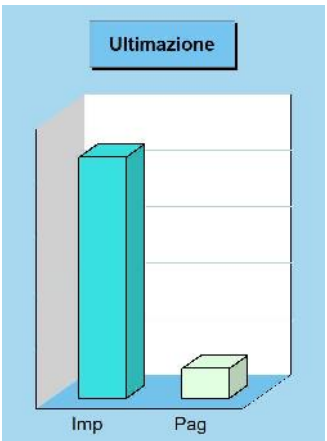


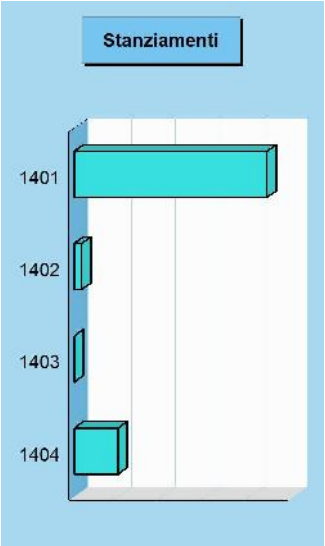
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	55.750,00	43.000,22	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	55.750,00	43.000,22	**77,13**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		55.750,00	43.000,22	**77,13**

Grado di ultimazione della Missione 2020

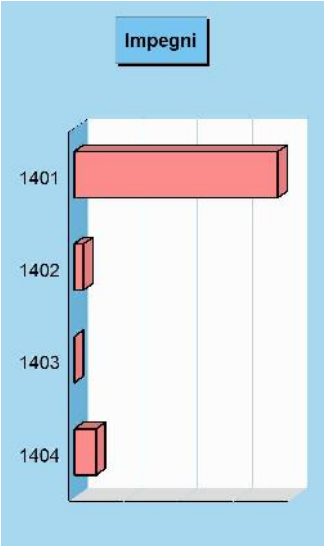
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	43.000,22	5.334,92	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	43.000,22	5.334,92	**12,41**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		43.000,22	5.334,92	**12,41**





Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	44.000,00	0,00	44.000,00
1402 Commercio e distribuzione	(+)	1.750,00	0,00	1.750,00
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	55.750,00	0,00	**55.750,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		55.750,00	0,00	**55.750,00**

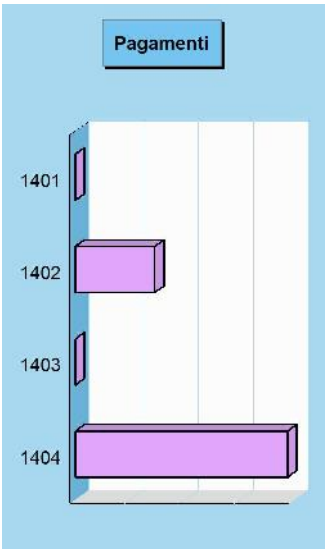


Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	44.000,00	37.206,00	84,56%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	1.750,00	1.750,00	100,00%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	10.000,00	4.044,22	40,44%
Totale (al lordo FPV)	(+)	55.750,00	43.000,22	**77,13%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		55.750,00	43.000,22	**77,13%**

Grado di ultimazione dei Programmi 2020

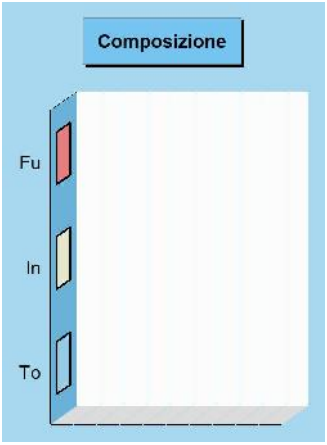
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	37.206,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	1.750,00	1.452,00	82,97%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	4.044,22	3.882,92	96,01%
Totale (al lordo FPV)	(+)	43.000,22	5.334,92	**12,41%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		43.000,22	5.334,92	**12,41%**



Lavoro e formazione professionale

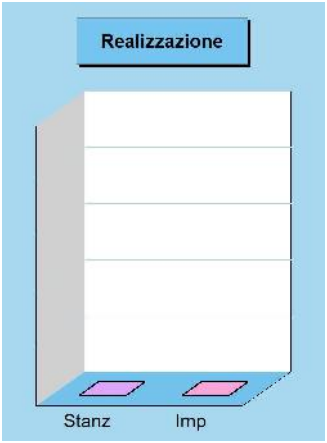
Missione 15 e relativi programmi
I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.





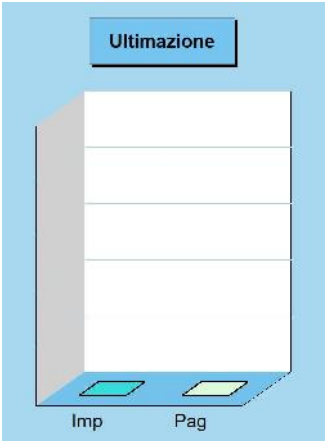
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



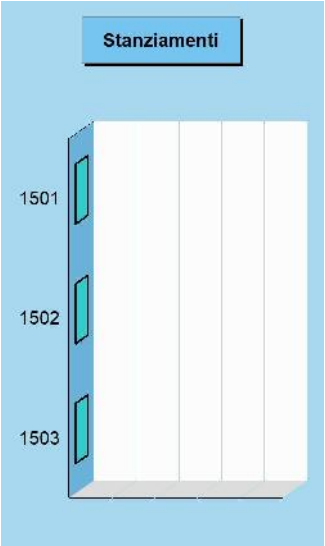
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



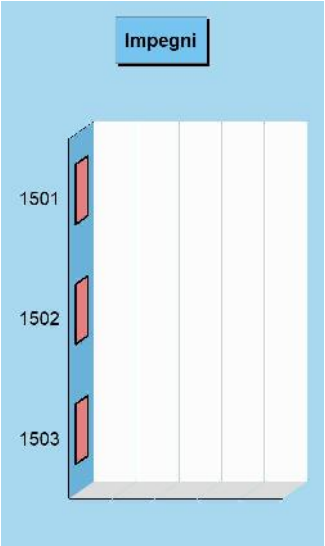
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



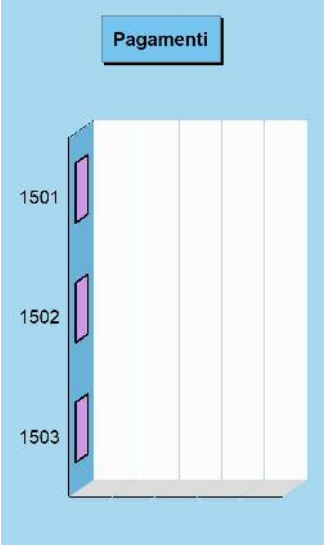
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	0,00	0,00	0,00
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	0,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	0,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

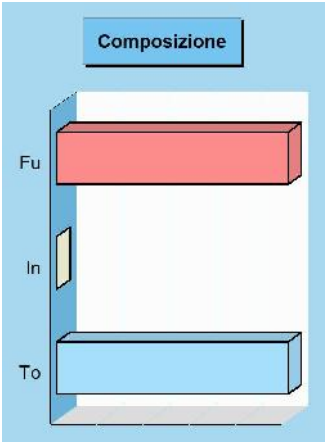
Agricoltura e pesca

Missione 16 e relativi programmi
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, oltre che regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



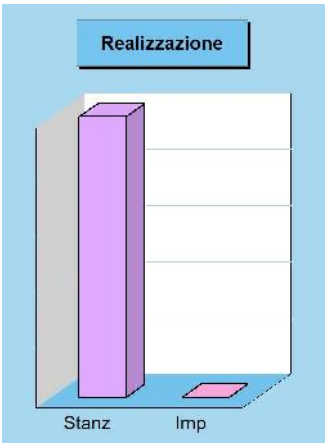
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	100,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	100,00	**0,00**	**100,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		100,00	0,00	**100,00**



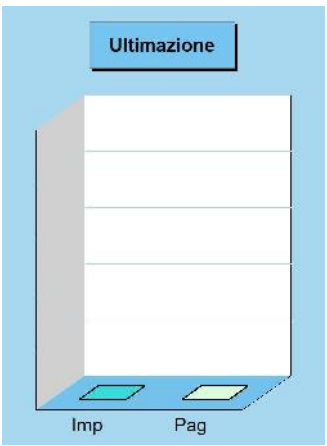
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	100,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	100,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		100,00	0,00	-



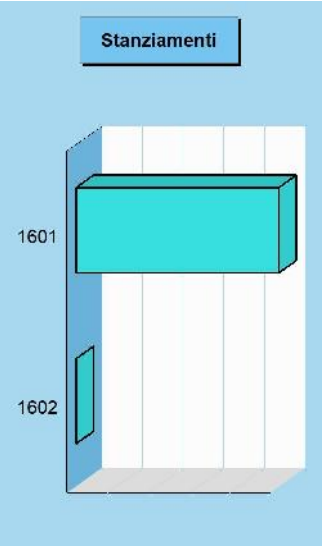
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



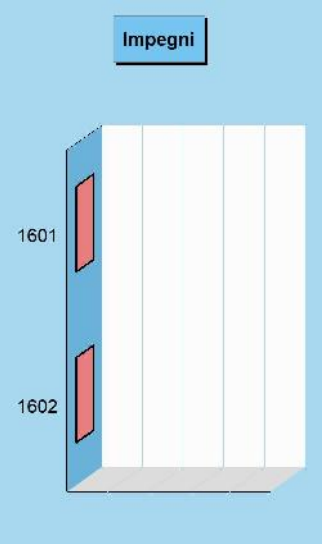
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	100,00	0,00	100,00
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	100,00	**0,00**	**100,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		100,00	0,00	**100,00**



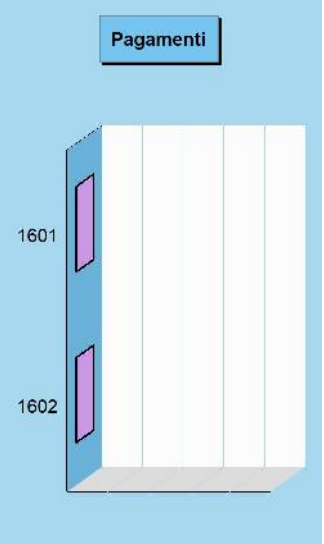
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	100,00	0,00	0,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	100,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		100,00	0,00	-



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

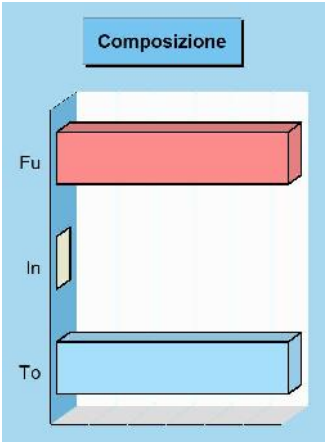
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	0,00	0,00	0,00%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Energia e fonti energetiche

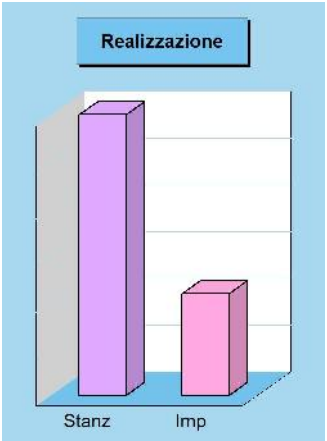
Missione 17 e relativi programmi
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Queste competenze possono estendersi fino ad abbracciare le attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e programmi, insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.





Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	600,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	600,00	0,00	**600,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		600,00	0,00	**600,00**

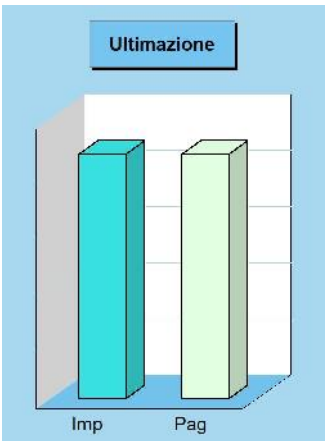


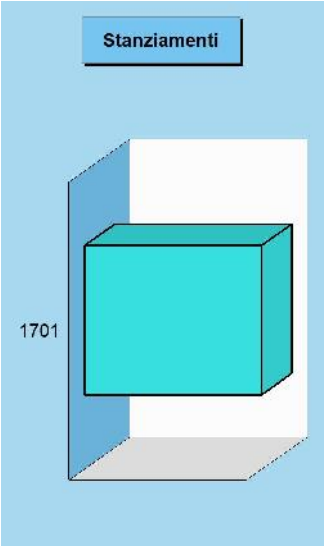
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	600,00	217,82	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	600,00	217,82	**36,30**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		600,00	217,82	**36,30**

Grado di ultimazione della Missione 2020

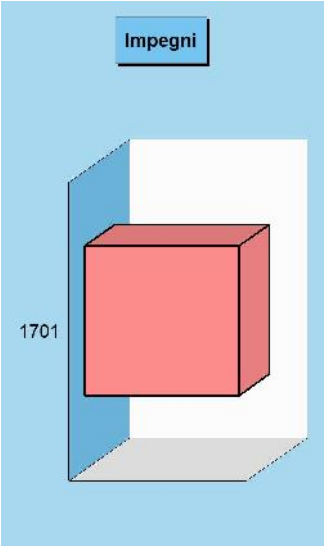
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	217,82	217,82	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	217,82	217,82	**100,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		217,82	217,82	**100,00**





Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1701 Fonti energetiche	(+)	600,00	0,00	600,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	600,00	0,00	**600,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		600,00	0,00	**600,00**

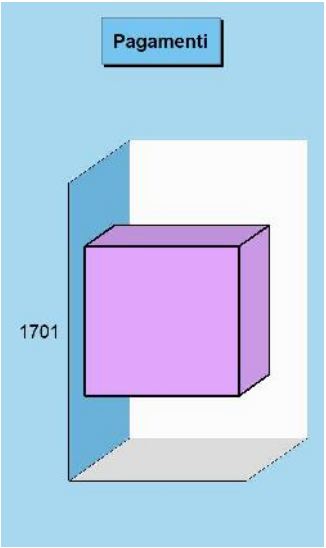


Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1701 Fonti energetiche	(+)	600,00	217,82	36,30%
Totale (al lordo FPV)	(+)	600,00	217,82	**36,30%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		600,00	217,82	**36,30%**

Grado di ultimazione dei Programmi 2020

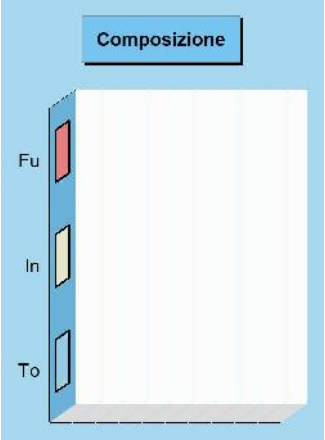
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1701 Fonti energetiche	(+)	217,82	217,82	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	217,82	217,82	**100,00%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		217,82	217,82	**100,00%**



Relazioni con autonomie locali

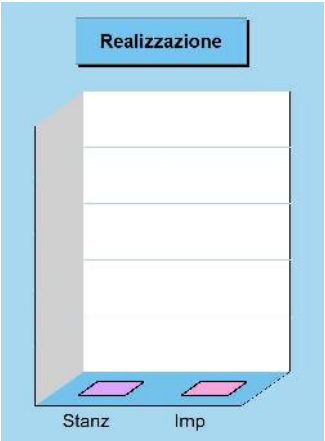
Missione 18 e relativi programmi
Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.





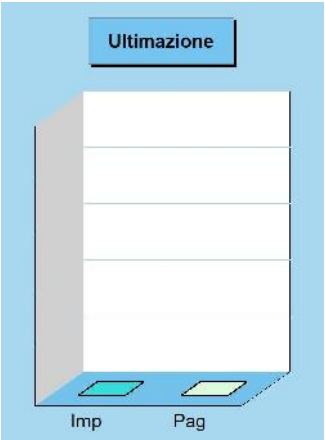
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



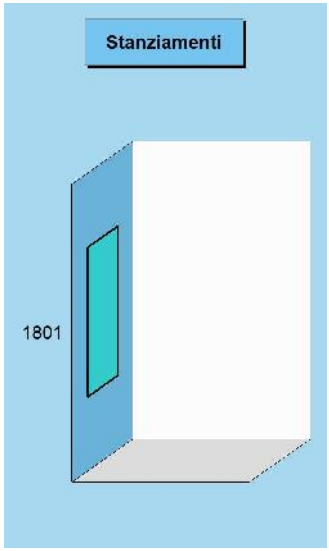
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



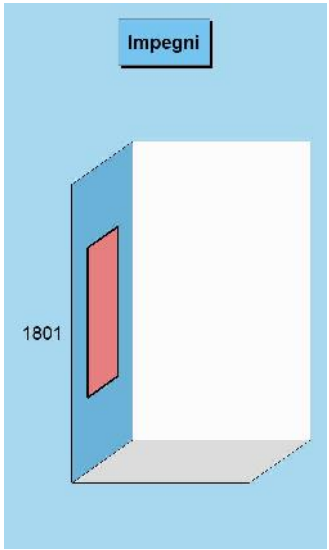
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



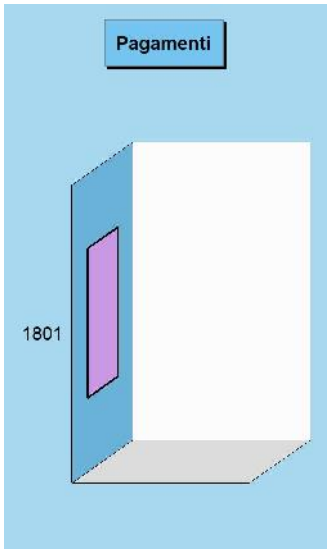
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

Relazioni internazionali

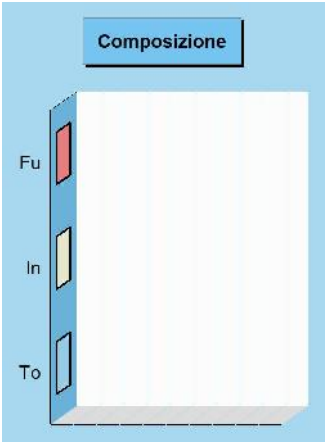
Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali anche a carattere transfrontaliero. I prospetti che seguono, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



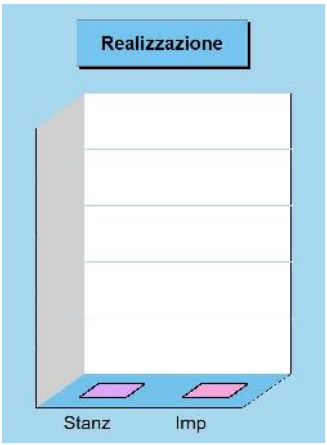
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	**0,00**	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



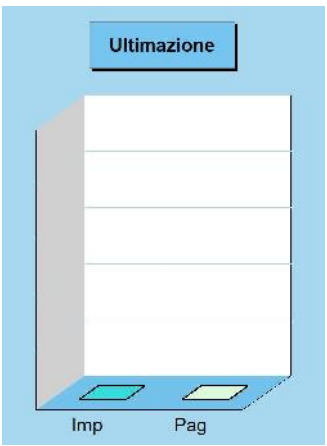
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



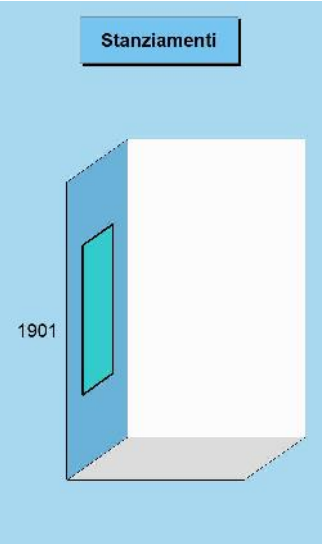
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



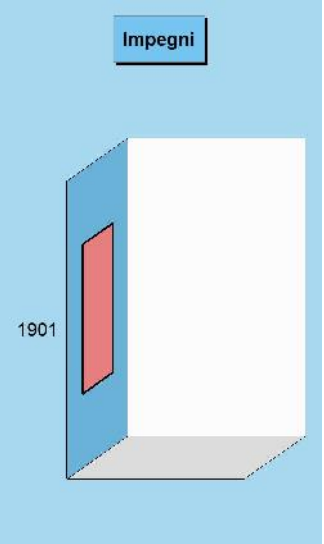
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	**0,00**	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**



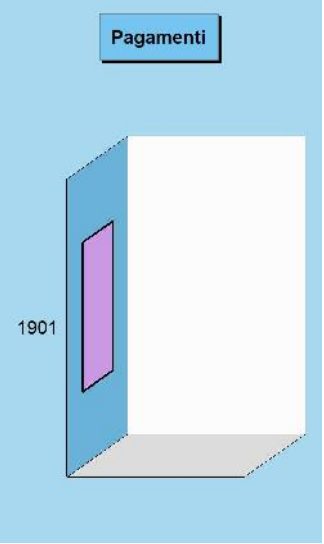
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

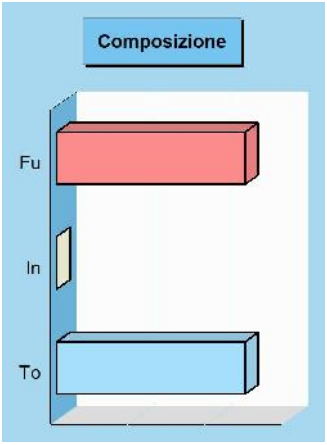
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Fondi e accantonamenti

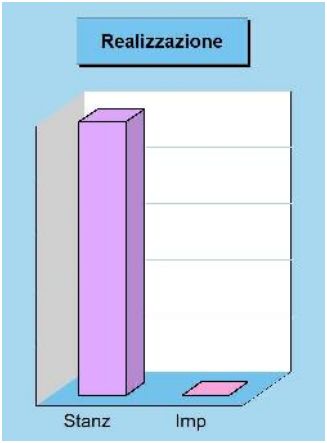
Missione 20 e relativi programmi
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.





Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	487.630,99	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	487.630,99	0,00	**487.630,99**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		487.630,99	0,00	**487.630,99**

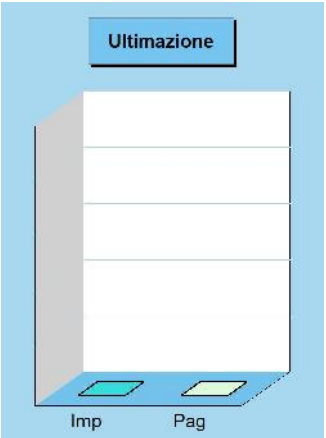


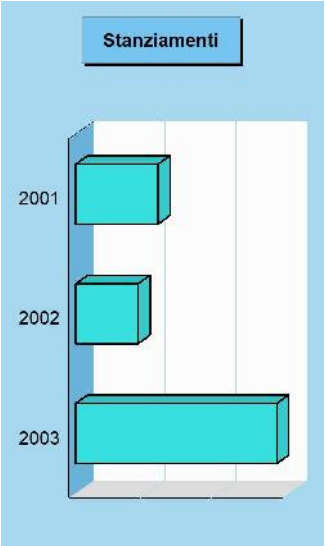
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	487.630,99	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	487.630,99	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		487.630,99	0,00	**0,00**

Grado di ultimazione della Missione 2020

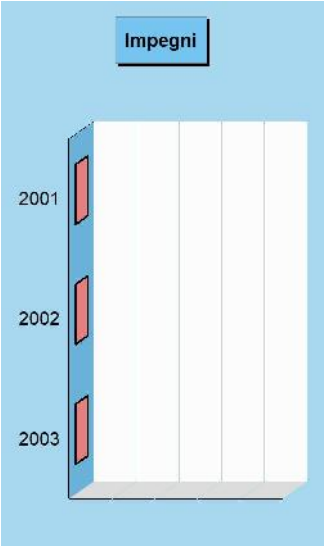
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	**0,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	**0,00**





Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	(+)	116.208,97	0,00	116.208,97
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	88.319,57	0,00	88.319,57
2003 Altri fondi	(+)	283.102,45	0,00	283.102,45
Totale (al lordo FPV)	(+)	487.630,99	0,00	**487.630,99**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		487.630,99	0,00	**487.630,99**

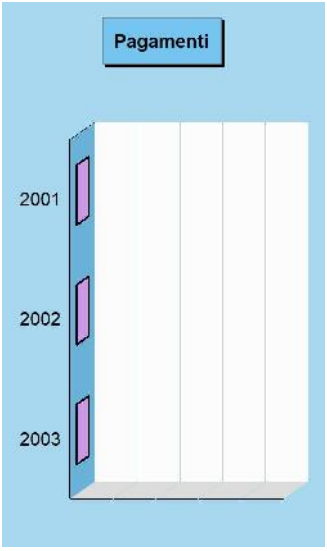


Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva	(+)	116.208,97	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	88.319,57	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	283.102,45	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	487.630,99	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		487.630,99	0,00	-

Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
2001 Fondo di riserva	(+)	0,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

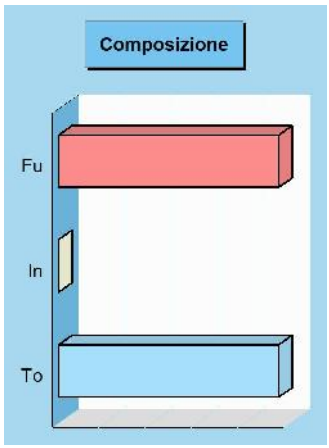


Debito pubblico

Missione 50 e relativi programmi

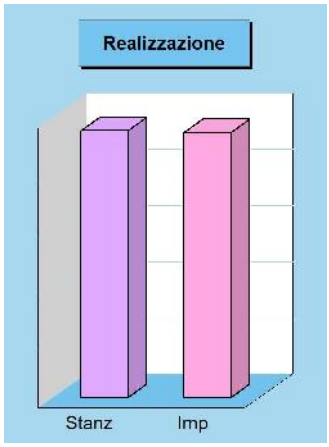
La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.





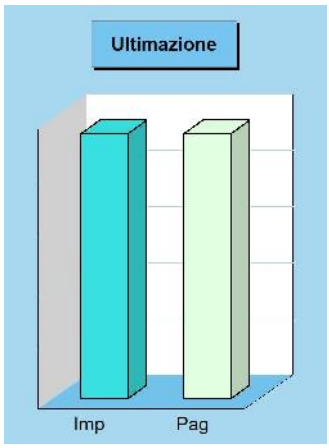
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	47.569,25	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.569,25	0,00	**47.569,25**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		47.569,25	0,00	**47.569,25**



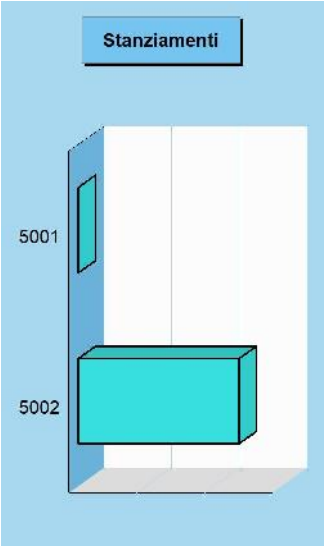
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	47.569,25	47.208,87	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.569,25	47.208,87	**99,24**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		47.569,25	47.208,87	**99,24**



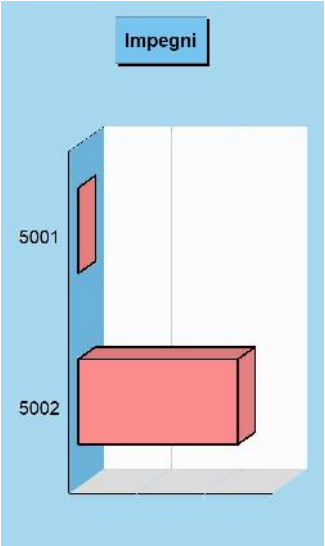
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	47.208,87	47.208,87	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.208,87	47.208,87	**100,00**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		47.208,87	47.208,87	**100,00**



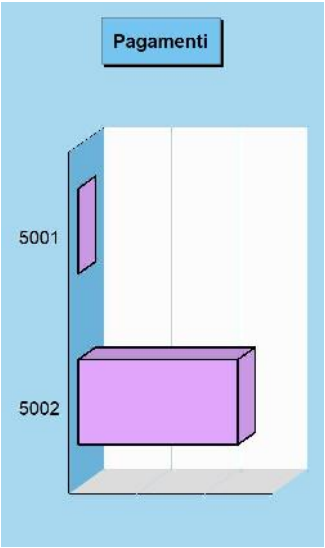
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	47.569,25	0,00	47.569,25
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.569,25	0,00	**47.569,25**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		47.569,25	0,00	**47.569,25**



Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	47.569,25	47.208,87	99,24%
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.569,25	47.208,87	**99,24%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		47.569,25	47.208,87	**99,24%**



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	(+)	47.208,87	47.208,87	100,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.208,87	47.208,87	**100,00%**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		47.208,87	47.208,87	**100,00%**

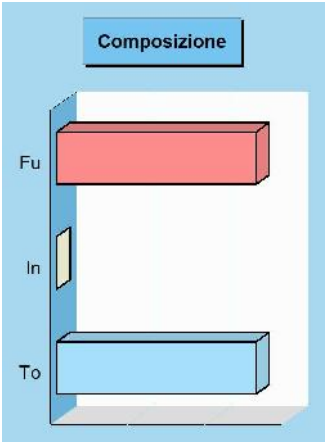
Anticipazioni finanziarie

Missione 60 e relativi programmi
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



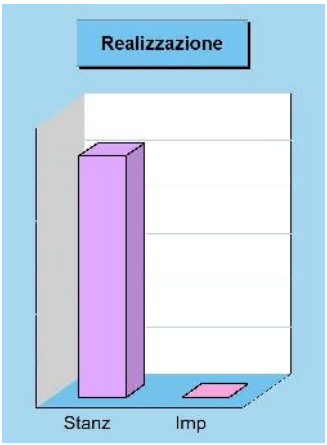
Composizione contabile della Missione 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	516.456,90	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	516.456,90	**0,00**	**516.456,90**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		516.456,90	0,00	**516.456,90**



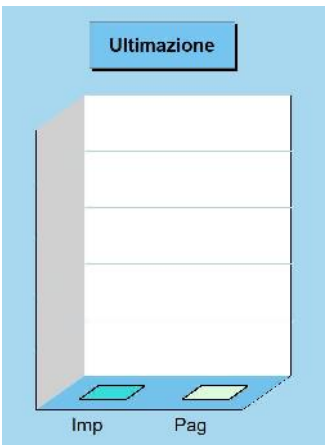
Stato di realizzazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	516.456,90	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	516.456,90	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		516.456,90	0,00	-



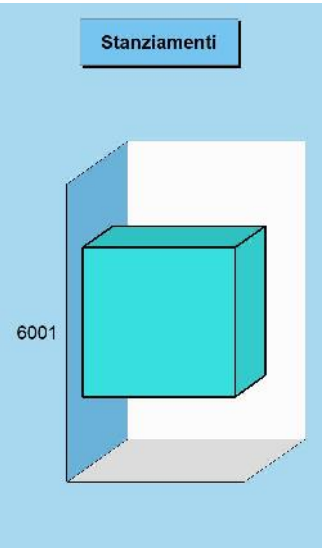
Grado di ultimazione della Missione 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



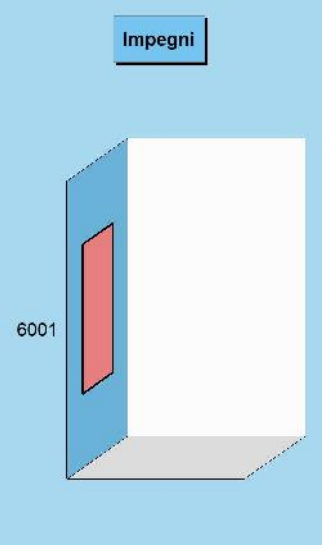
Composizione contabile dei Programmi 2020

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	516.456,90	0,00	516.456,90
Totale (al lordo FPV)	(+)	516.456,90	**0,00**	**516.456,90**
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		516.456,90	0,00	**516.456,90**



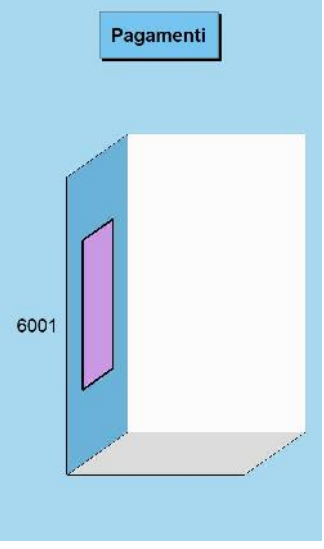
Stato di realizzazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	516.456,90	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	516.456,90	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		516.456,90	0,00	-



Grado di ultimazione dei Programmi 2020

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV)	(+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI D'ESERCIZIO



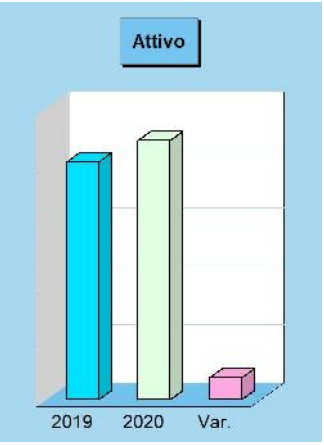
Conto del patrimonio

Attivo, passivo e patrimonio netto
Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece negativa (passivo, in senso stretto).



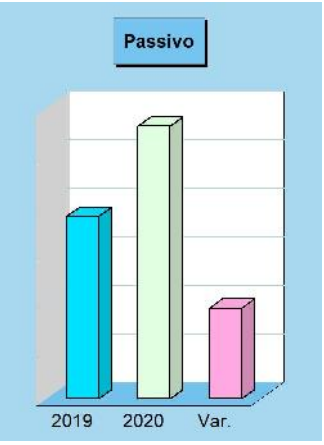
Attivo e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali	(+)	2.934.160,25	2.803.732,16	-130.428,09
Immobilizzazioni materiali	(+)	26.529.778,83	26.155.761,87	-374.016,96
Immobilizzazioni finanziarie	(+)	2.911.030,96	2.911.030,96	0,00
Rimanenze	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti	(+)	3.905.698,53	6.790.387,00	2.884.688,47
Attività finanz.non immobilizzate	(+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	(+)	4.430.143,83	5.763.380,42	1.333.236,59
Ratei e risconti attivi	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		**40.710.812,40**	**44.424.292,41**	**3.713.480,01**



Passivo e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Fondo di dotazione	(+)	3.794.649,68	3.794.649,68	0,00
Riserve	(+)	29.341.336,62	28.976.135,99	-365.200,63
Risultato economico esercizio	(+)	0,00	-574.709,64	-574.709,64
Patrimonio netto		33.135.986,30	32.196.076,03	-939.910,27
Fondo per rischi ed oneri	(+)	397.217,40	978.874,15	581.656,75
Trattamento di fine rapporto	(+)	0,00	0,00	0,00
Debiti	(+)	5.065.097,21	4.263.855,03	-801.242,18
Ratei e risconti passivi	(+)	2.040.157,51	5.985.487,20	3.945.329,69
Passivo (al netto PN)		7.502.472,12	11.228.216,38	3.725.744,26
Totale		**40.638.458,42**	**43.424.292,41**	**2.785.833,99**



Attivo

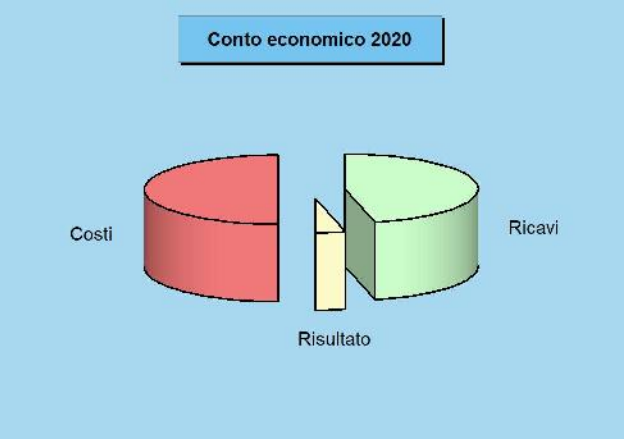
Denominazione		2020
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	(+)	0,00
Immobilizzazioni immateriali	(+)	2.803.732,16
Immobilizzazioni materiali	(+)	26.155.761,87
Immobilizzazioni finanziarie	(+)	2.911.030,96
Rimanenze	(+)	0,00
Crediti	(+)	6.790.387,00
Attività finanziarie non immobilizzate	(+)	0,00
Disponibilità liquide	(+)	5.763.380,42
Ratei e risconti attivi	(+)	0,00
Totale		**44.424.292,41**

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione		2020
Fondo di dotazione	(+)	3.794.649,68
Riserve	(+)	28.976.135,99
Risultato economico dell'esercizio	(+)	-574.709,64
Patrimonio netto		32.196.076,03
Fondo per rischi ed oneri	(+)	978.874,15
Trattamento di fine rapporto	(+)	0,00
Debiti	(+)	4.263.855,03
Ratei e risconti passivi	(+)	5.985.487,20
Passivo (al netto PN)		11.228.216,38
Totale		**43.424.292,41**

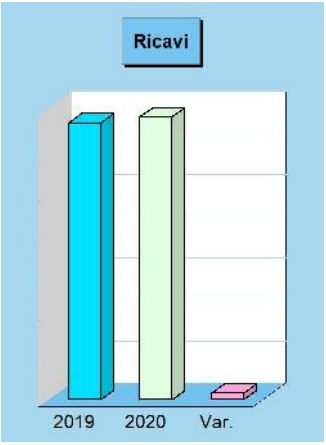
Conto economico

Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio
Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è posta all'interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche.



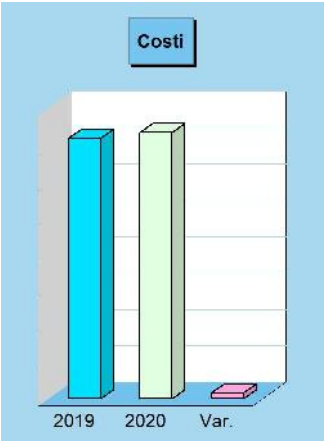
Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Ricavi caratteristici	(+)	4.729.813,26	5.523.264,96	793.451,70
Gestione caratteristica		4.729.813,26	5.523.264,96	793.451,70
Ricavi finanziari	(+)	824.487,16	369.305,39	-455.181,77
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		824.487,16	369.305,39	-455.181,77
Ricavi straordinari	(+)	1.084.274,18	892.081,57	-192.192,61
Gestione straordinaria		1.084.274,18	892.081,57	-192.192,61
Ricavi complessivi		**6.638.574,60**	**6.784.651,92**	**146.077,32**



Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Costi caratteristici	(+)	6.196.833,46	6.063.017,73	-133.815,73
Gestione caratteristica		6.196.833,46	6.063.017,73	-133.815,73
Costi finanziari	(+)	118.799,91	24.263,55	-94.536,36
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		118.799,91	24.263,55	-94.536,36
Costi straordinari	(+)	845.656,42	1.231.831,16	386.174,74
Gestione straordinaria		845.656,42	1.231.831,16	386.174,74
Costi complessivi		**7.161.289,79**	**7.319.112,44**	**157.822,65**



Ricavi

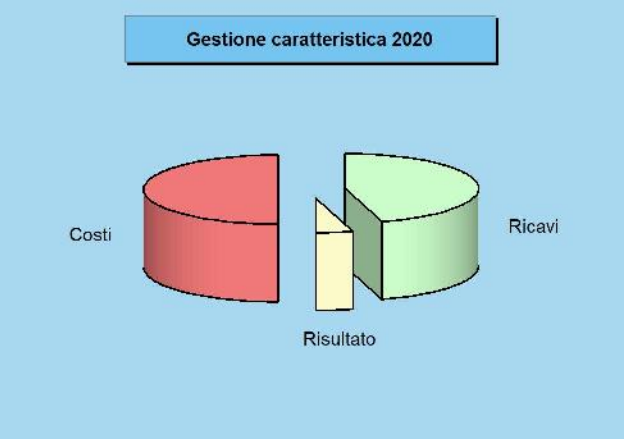
Denominazione		2020
Ricavi caratteristici	(+)	5.523.264,96
Gestione caratteristica		5.523.264,96
Ricavi finanziari	(+)	369.305,39
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		369.305,39
Ricavi straordinari	(+)	892.081,57
Gestione straordinaria		892.081,57
Totale ricavi		**6.784.651,92**
Utile esercizio		**-**

Costi

Denominazione		2020
Costi caratteristici	(+)	6.063.017,73
Gestione caratteristica		6.063.017,73
Costi finanziari	(+)	24.263,55
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		24.263,55
Costi straordinari	(+)	1.231.831,16
Gestione straordinaria		1.231.831,16
Imposte	(+)	40.249,12
Totale costi		**7.359.361,56**
Perdita esercizio		**574.709,64**

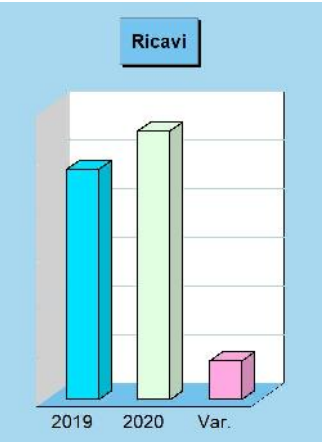
Ricavi e costi della gestione caratteristica

Gestione caratteristica e risultato d'esercizio
Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate (accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto dell'applicazione del criterio di competenza economica armonizzata. Al pari del conto economico complessivo, anche l'esito della gestione caratteristica termina con un saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo (utile) o negativo (perdita).



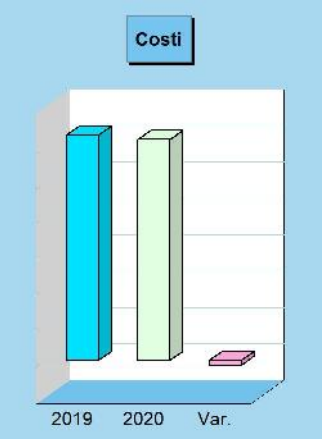
Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Proventi da tributi	(+)	2.380.094,30	2.726.735,67	346.641,37
Proventi da fondi perequativi	(+)	1.225.368,95	1.156.886,36	-68.482,59
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	625.685,35	1.175.271,84	549.586,49
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	447.057,65	379.264,74	-67.792,91
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	51.607,01	85.106,35	33.499,34
Ricavi gestione caratteristica		4.729.813,26	5.523.264,96	793.451,70



Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Materie prime e/o beni consumo	(+)	67.722,89	84.541,25	16.818,36
Prestazioni di servizi	(+)	1.209.797,79	984.091,48	-225.706,31
Utilizzo beni di terzi	(+)	25.845,43	18.560,25	-7.285,18
Trasferimenti e contributi	(+)	2.658.127,67	3.268.918,54	610.790,87
Personale	(+)	609.890,37	549.976,08	-59.914,29
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	890.376,67	843.981,84	-46.394,83
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	(+)	550.924,60	203.068,27	-347.856,33
Oneri diversi di gestione	(+)	184.148,04	109.880,02	-74.268,02
Costi gestione caratteristica		6.196.833,46	6.063.017,73	-133.815,73



Ricavi

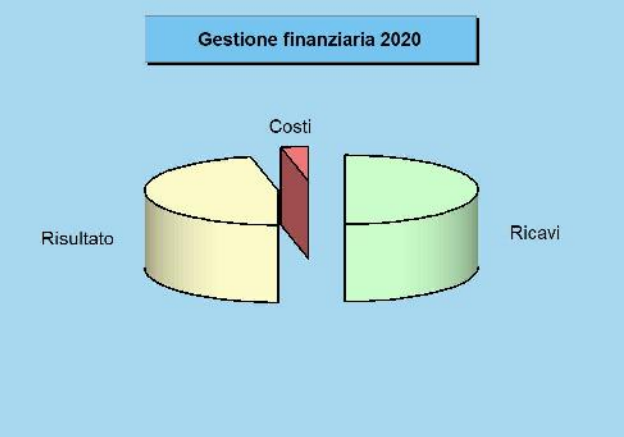
Denominazione		2020
Proventi da tributi	(+)	2.726.735,67
Proventi da fondi perequativi	(+)	1.156.886,36
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	1.175.271,84
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	379.264,74
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	85.106,35
Totale ricavi		**5.523.264,96**
Utile esercizio		**-**

Costi

Denominazione		2020
Materie prime e/o beni consumo	(+)	84.541,25
Prestazioni di servizi	(+)	984.091,48
Utilizzo beni di terzi	(+)	18.560,25
Trasferimenti e contributi	(+)	3.268.918,54
Personale	(+)	549.976,08
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	843.981,84
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00
Altri accantonamenti	(+)	203.068,27
Oneri diversi di gestione	(+)	109.880,02
Totale costi		**6.063.017,73**
Perdita esercizio		**539.752,77**

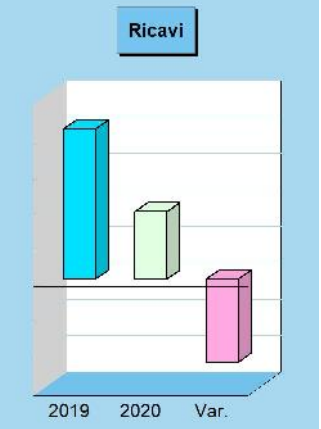
Ricavi e costi della gestione finanziaria

Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni
L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari che non sempre sono compensati dalla realizzazione di ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di utili o dividendi da partecipazioni.



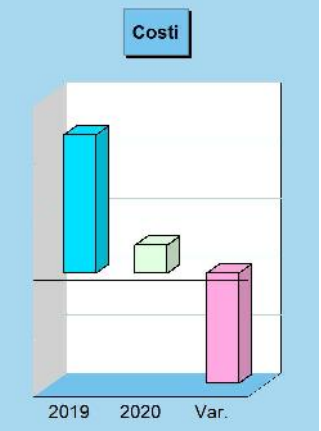
Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	207.762,23	214.885,69	7.123,46
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipazioni		207.762,23	214.885,69	7.123,46
Altri proventi finanziari	(+)	616.724,93	154.419,70	-462.305,23
Proventi finanziari		824.487,16	369.305,39	-455.181,77
Rivalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00	0,00	0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore		824.487,16	369.305,39	-455.181,77



Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Interessi passivi	(+)	118.799,91	24.263,55	-94.536,36
Altri oneri finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		118.799,91	24.263,55	-94.536,36
Svalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari e rettifiche valore		118.799,91	24.263,55	-94.536,36



Ricavi

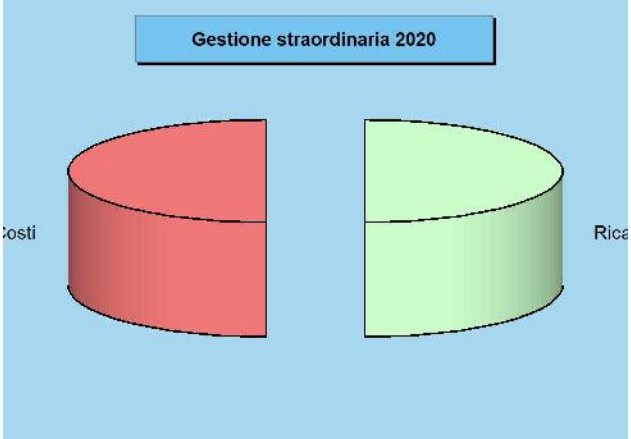
Denominazione		2020
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	214.885,69
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00
Proventi da partecipazioni		214.885,69
Altri proventi finanziari	(+)	154.419,70
Proventi finanziari		369.305,39
Rivalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00
Totale ricavi		**369.305,39**
Utile esercizio		**345.041,84**

Costi

Denominazione		2020
Interessi passivi	(+)	24.263,55
Altri oneri finanziari	(+)	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		24.263,55
Svalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00
Totale costi		**24.263,55**
Perdita esercizio		**-**

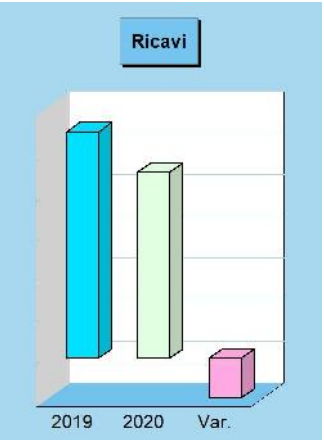
Ricavi e costi della gestione straordinaria

Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive
La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi che appartengono al conto economico dell'esercizio ma che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la manifestazione economica, non possono essere confusi con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria producono invece un risultato prettamente occasionale, in quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni straordinarie e non ripetitive



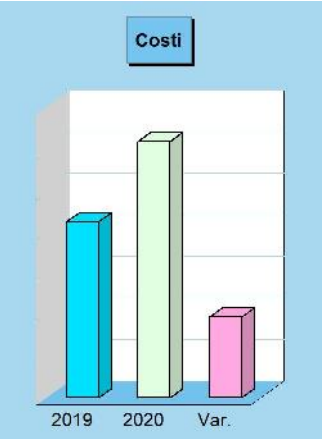
Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Proventi da permessi di coustruire	(+)	32.576,21	14.963,65	-17.612,56
Proventi da trasferimenti C/capitale	(+)	11.529,64	5.500,00	-6.029,64
Sopravvenienze attive e ins. passive	(+)	976.285,17	871.617,92	-104.667,25
Plusvalenze patrimoniali	(+)	63.883,16	0,00	-63.883,16
Altri proventi straordinari	(+)	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari		1.084.274,18	892.081,57	-192.192,61
Ricavi gestione straordinaria		1.084.274,18	892.081,57	-192.192,61



Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione		2019	2020	Variazione
Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive	(+)	842.999,55	1.102.623,27	259.623,72
Minusvalenze patrimoniali	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari	(+)	2.656,87	129.207,89	126.551,02
Oneri straordinari		845.656,42	1.231.831,16	386.174,74
Costi gestione straordinaria		845.656,42	1.231.831,16	386.174,74



Ricavi

Denominazione		2020
Proventi da permessi di costruire	(+)	14.963,65
Proventi da trasferimenti C/capitale	(+)	5.500,00
Sopravvenienze attive e ins. passive	(+)	871.617,92
Plusvalenze patrimoniali	(+)	0,00
Altri proventi straordinari	(+)	0,00
Proventi straordinari		892.081,57

Totale ricavi	**892.081,57**
Utile esercizio	**-**

Costi

Denominazione		2020
Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive	(+)	1.102.623,27
Minusvalenze patrimoniali	(+)	0,00
Altri oneri straordinari	(+)	129.207,89
Oneri straordinari		1.231.831,16

Totale costi	**1.231.831,16**
Perdita esercizio	**339.749,59**

MISSIONE	
5	Servizio cultura
PROGRAMMA	
5.1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	Organizzazione e gestione delle attività teatrali e cinematografiche subordinate alle linee guida relative alle attività estive e al chiuso, in ottemperanza ai DPCM e provvedimenti vari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19
	Realizzazione di rassegne di teatro per ragazzi, di prosa e dialettale, rassegne pomeridiane e serali di cinema

CONTESTO

Il Comune di Medolla, a seguito dei lavori di ripristino e della riapertura del Cinema Teatro Facchini, ha organizzato le rassegne di tutti i settori dello spettacolo presso il Cinema Teatro Facchini e l'Arena estiva di Piazza Fellini: prosa, teatro di ricerca, teatro ragazzi, teatro dialettale, rassegne cinematografiche e musicali. Sostiene inoltre il cinema d'essai in collaborazione con Agis e Fice.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività	Ricreare occasioni di aggregazione sociale e formazione del pubblico. Promozione della cultura teatrale e cinematografica, anche al di fuori del circuito prettamente commerciale.	Scuole locali di ogni ordine e grado	Circuitazione e diffusione delle attività cinematografiche e teatrali, coinvolgendo non solo la comunità locale, ma creando occasioni di incontro con l'obiettivo di mantenere e consolidare l'offerta culturale rivolta a fasce d'età diversificate di pubblico, presso il Cinema-Teatro Facchini e l'Arena estiva	Definizione e calendarizzazione delle iniziative da realizzare	periodico in base alla tipologia delle attività	Le iniziative calendarizzate e da realizzare presso il Teatro sono state svolte secondo gli obiettivi e le tempistiche previste, fino al 21/02/2020. Parte dei film della rassegna invernale è stata recuperata durante la rassegna estiva nel rispetto delle norme di contenimento da coronavirus e secondo le chiusure imposte dai DPCM del 23/2/2020 e seguenti. Non è stato possibile programmare attività teatrali dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, nè altre iniziative di spettacolo e cinematografiche presso il teatro dopo la data del 4/10/2020 e fino al 31/12/2020 a causa delle successive chiusure per covid19.
		Associazioni e comitati presenti sul territorio				
		Agenzia S.I.A.E di zona		Coinvolgimento delle associazioni e comitati locali per l'organizzazione di eventi	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Agenzie di spettacolo, compagnie teatrali e case distributrici cinematografiche				
		Associazione generale italiana spettacolo (AGIS)		Organizzazione delle attività tramite contatti con Siae, compagnie di spettacolo, case distributrici…	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Federazione italiana cinema d'essai (FICE)		Atti amministrativi collegati	periodico in base alla tipologia delle attività	
				Realizzazione delle attività/manifestazioni	periodico in base alla tipologia delle attività	
				Monitoraggio finale delle iniziative	al termine di ogni attività specifica	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Partecipazione da parte dei cittadini/spettatori	4071 spettatori			

Maria Chiara Grisanti		□	D3
Gloria Ganzerli		□	D2
Viola Catellani		□	C1
Enrica Mantovani		□	C1

MISSIONE	
5	Servizio cultura
PROGRAMMA	
5.1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	Organizzazione e gestione dei servizi bibliotecari nei suoi requisiti e attività fondamentali: sistemazione del patrimonio, scarto e nuove collocazioni
	Mantenimento dei servizi presso il Centro culturale multimediale

CONTESTO

Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione nazionale e regionale in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (D.L. 42/2004 e L.R. 18/2000), Il Centro culturale esercita le funzioni di organizzazione e apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, corsistica di musica, gruppi di lettura...) al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente (L.R. 12/2003). Nonostante le restrizioni e le chiusure a seguito dei DPCM per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19, il Centro culturale ha attivato servizi online (videoletture in collaborazione con i volontari NpL, condivisione di eventi e informazioni, consigli quotidiani di lettura e visione a cura del personale, prestito digitale, laboratori filosofici online in collaborazione con la Fondazione San Carlo...) e servizi di prestito take away e consegna a domicilio.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività	Mantenimento e implementazione delle attività necessarie all'informazione ed educazione permanente, nonché lo sviluppo della ricerca e della conoscenza dei cittadini: acquisto e raccolta di materiale documentario su vario supporto (libri, dvd, cd...); catalogazione dei documenti; collocazione e conservazione del patrimonio; reperimento dei documenti non posseduti in sede (ill e dd); erogazione di servizi informativi (reference) e di consultazione internet; promozione del patrimonio e della lettura (attività per le scuole di ogni ordine e grado, cittadinanza, laboratori ludico-didattici, corsistica varia, seminari e formazioni...); operazioni di scarto, ricollocazione e riorganizzazione del patrimonio.	Sistema Bibliotecario provinciale di Modena	Mantenere il buon livello di erogazione e la diversificazione dei servizi ed attività di promozione della lettura; inoltre proseguire il lavoro di riorganizzazione del patrimonio in vista del trasferimento del servizio nel nuovo edificio che sarà adibito a Biblioteca.	Procedure di acquisto e acquisizione del materiale documentale e successivo trattamento di catalogazione e collocazione dei documenti	ogni tre mesi	A causa dell'emergenza covid-19 e dei DPCM che hanno imposto chiusure e restrizioni del servizio, non si sono potute organizzare tutte le attività previste. Sta proseguendo l'attività di riorganizzazione del patrimonio librario anche in virtù della riorganizzazione dei locali al fine di consentire una fruizione più sicura da parte dell'utenza (sala audiovisivi adibita a locale di quarantena del materiale, riorganizzazione e spostamento scaffali, chiusura delle aree 0/6 come da norme AIB...), tinteggiatura, acquisto nuovi arredi per contributo Piano Bibliotecario regionale 2020. Nonostante le chiusure imposte dalle normative anticovid, il servizio di prestito è proseguito su prenotazione e con consegna a domicilio, ove necessario.
		Sistema Bibliotecario Ucman				
		Associazioni di promozione culturale e operatori/animatori di settore		Gestione del Servizio di reference per l'utenza (consulenza bibliografica, consultazione, ill/dd…)	quotidianamente	
		Docenti delle scuole locali di ogni ordine e grado				
		Fornitori e distributori librari e multimediali (case editrici…)		Contatti e collaborazione con gli stakeholder intermedi per l'organizzazione e gestione di servizi e attività biblioteconomiche	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Volontari singoli, Volontari del progetto Nati per Leggere e del Servizio Civile Nazionale		Contatti e collaborazione con scuole e operatori culturali per l'organizzazione di attività di promozione della lettura e del patrimonio (letture animate, seminari e laboratori, gruppi di lettura…) anche a distanza	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Utenti e gruppi di lettura				
		Associazione italiana Biblioteche		Organizzazione di nuove sezioni tematiche e riorganizzazione di parti del patrimonio documentale	31/12/2020	
		Fondazione San Carlo di Modena		Informazione all'utenza reale e potenziale rispetto alle attività e al servizio tramite la pubblicazione di notizie aggiornate su sito comunale, portale Bibliomo.it, pagina facebook del Centro culturale e invio mediante mailing list	periodico in base alla tipologia delle attività	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Implementazione patrimonio documentale	400 documenti			
Prestiti materiale documentale (diminuzione causata dal lockdown e impossibilità di prestare materiali documentali)	6000			

Maria Chiara Grisanti		□	D3
Gloria Ganzerli		□	D2
Viola Catellani		□	C1
Enrica Mantovani		□	C1

celebrazioni

MISSIONE	
5	**Servizio cultura**
PROGRAMMA	
5.1	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
3	**Organizzazione e gestione delle attività culturali e celebrative rivolte alla cittadinanza e alle scuole in ottemperanza ai DPCM e provvedimenti vari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19**
	Realizzazione di manifestazioni e attività a carattere culturale, aggregativo e celebrativo

CONTESTO

Nell'ambito dei progetti che si inseriscono nel sistema formativo integrato e volte al miglioramento dell'offerta educativa, l'Assessorato alla cultura tramite il Centro culturale propone e finanzia diverse iniziative rivolte alle scuole del territorio di ogni ordine e grado. Inoltre, al fine di favorire un contesto socializzante e aggregativo per la cittadinanza, il Centro culturale organizza e promuove manifestazioni ed eventi del tempo libero e promuove ricorrenze e celebrazioni riconosciute con legge dello Stato (Giornata della Memoria, 25 aprile, Festa della Repubblica...).

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività e Scuole di ogni ordine e grado locali	Integrare il piano dell'offerta formativa scolastica con attività collaterali diversificate e di qualità; favorire la socializzazione e l'aggregazione sociale, fornendo anche occasione di riflessione su importanti tematiche storiche e contemporanee.	Scuole locali di ogni ordine e grado	Coinvolgimento della comunità locale nelle iniziative pubbliche, creazione di occasioni di socializzazione che fungano da poli di attrazione anche per visitatori provenienti da altre realtà territoriali, con la volontà di promuovere il territorio e le sue risorse.	Definizione e calendarizzazione delle iniziative da realizzare	ogni tre mesi	Nel mese di gennaio e febbraio 2020 le iniziative si sono svolte regolarmente (Festa dell'Epifania, Giornta della Memoria...). Da metà febbraio 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e le conseguenti restrizioni e chiusure dei servizi, le iniziative tradizionalmente svolte in presenza sono state organizzate online fornendo alla cittadinanza e alle scuole occasioni di riflessione a distanza (25 aprile, Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne...)
		Associazioni e comitati presenti sul territorio				
		Associazioni di promozione culturale e operatori/animatori di settore		Coinvolgimento delle associazioni e comitati locali o altri attori presenti sul territorio (commercianti, aziende…)	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Agenzie di spettacolo				
		UTC, Polizia municipale		Organizzazione delle attività anche tramite contatti con Siae, compagnie di spettacolo, animatori…	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Agenzia S.I.A.E. di zona		Atti amministrativi collegati	periodico in base alla tipologia delle attività	
				Realizzazione delle attività/manifestazioni	periodico in base alla tipologia delle attività	
				Monitoraggio finale delle iniziative	al termine di ogni attività specifica	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Partecipazione da parte dei cittadini/spettatori	600 persone			
Mantenimento delle manifestazioni celebrative	4 iniziative			

Maria Chiara Grisanti		□	D3
Gloria Ganzerli		□	D2
Viola Catellani		□	C1
Enrica Mantovani		□	C1

MISSIONE	
5	Servizio cultura
PROGRAMMA	
5.1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DESCRIZIONE PROGETTI	
4	Attività di promozione della lettura con le Scuole di ogni ordine e grado di Medolla e per la cittadinanza, in ottemperanza ai DCPM e provvedimenti vari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19
	Realizzazione di lettura, laboratori e recital per le differenti fasce d'età

CONTESTO

Il Comune di Medolla promuove l'importanza della lettura e della promozione culturale per ogni tipologia di pubblico e fascia d'età, in particolare si rende promotore di iniziative destinate alle giovani generazioni al fine di qualificarne il percorso educativo e didattico.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività e Scuole di ogni ordine egrado di Medolla	Ricreare occasioni di aggregazione sociale e formazione del pubblico, nonché di riflessione e crescita culturale attraverso la promozione della lettura con incontri a cura di esperti e animatori qualificati	Scuole locali di ogni ordine e grado	Offrire stimoli culturali differenziati e variegati tramite cicli di incontri e letture, recital e lezioni, laboratori didattici con esperti del settore, presentazione di libri…	Definizione e calendarizzazione delle iniziative da realizzare	periodico in base alla tipologia delle attività	Le iniziative calendarizzate fino a febbraio 2020 si sono regolarmente organizzate e svolte, secondo gli obiettivi e le tempistiche previste. Da metà febbraio a causa dei DPCM per il contenimento dell'epidemia da covid-19, si sono interrotte le attività dedicate sia alle scuole che alla cittadinanza. Alcune attività sono proseguite online (videoletture, condivisioni di spettacoli online...). Una parte di attività è ripresa da luglio 2020 all'aperto (lezioni magistrali in villa, letture animate al parco e i piazza Fellini...). A causa delle successive restrizioni e norme covid19 le attività di promozione programmate sia per le scuole che per la libera utenza sono state necessariamente sospese.
		Associazioni e comitati presenti sul territorio		Coinvolgimento delle associazioni e comitati locali per l'organizzazione di eventi	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Agenzia S.I.A.E di zona		Organizzazione delle attività tramite contatti con Siae, compagnie di spettacolo, case distributrici, esperti di cinema…	periodico in base alla tipologia delle attività	
		Operatori professionali del settore (attori, promotori e animatori della lettura…)		Atti amministrativi collegati	periodico in base alla tipologia delle attività	
				Realizzazione delle attività/manifestazioni	periodico in base alla tipologia delle attività	
				Monitoraggio finale delle iniziative	al termine di ogni attività specifica	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Partecipazione da parte dei cittadini/spettatori	1000 spettatori			
Mantenimento/incremento delle iniziative spettacolistiche (cinema, teatro, teatro ragazzi…)	25 iniziative (online e in presenza)			

Maria Chiara Grisanti		□	D3
Gloria Ganzerli		□	D2
Viola Catellani		□	C1
Enrica Mantovani		□	C1

MISSIONE	
5	**Servizio cultura**
PROGRAMMA	
5.1	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
5	**Realizzazione attività e allestimenti previsti dal Bando Regionale "Piano Bibliotecario 2020"**
	Partecipazione al Bando Regionale "Piano Bibliotecario 2020"

CONTESTO

Il nuovo programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali (L.R. 24 marzo 2000, n. 18) grazie ad una recuperata disponibilità di risorse da parte della Regione, consente di ripartire, nella predisposizione dei piani operativi annuali, degli interventi a favore di biblioteche, archivi e musei. La partecipazione ai Bandi del 2016, 2017 e 2018 ci ha consentito di provvedere ad un intervento di implementazione di supporti informatici (pc, tablet, e-book reader..), ad un piano di riallestimento della sala audiovisivi e al riallestimento dell'auditorium e organizzazione di attività culturali per bambini e ragazzi presso la Biblioteca. Con la partecipazione al Bando 2020 si realizzeranno di interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e opere di tinteggiatura e parziale rinnovo arredi. Inoltre si è partecipato al bando anche come Sistema Bibliotecario Ucman per attività di promozione e formazione nell'ambito della comunicazione aumentativa alternativa rivolte ai docenti delle scuole primarie.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Utenti reali e potenziali della biblioteca; personale del Centro culturale	Creazione di un progetto strutturato per la valorizzazione dei locali rinnovati del Centro culturale e progettazione inerente la promozione della lettura con attività culturali dedicate al patrimonio locale (lettura-mostra-spettacolo su Guareschi...). Inoltre, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Ucman, promozione della CAA	Operatori del Sistema bibliotecario dell'Area Nord	Promozione del patrimonio culturale locale regionale valorizzando figure di spicco quali Giovannino Guareschi con una mostra, letture dedicate a libera utenza, scuole e cittadinanza, uno spettacolo teatrale e proiezioni cinematografiche tra letteratura e cinema. Inoltre si propone un progetto di tinteggiatura e parziale rinnovo arredi. Infine, in merito al progetto di promozione della lettura condiviso con il Sistema Bibliotecario Ucman, si intende costruire un percorso di formazione sulla CAA con particolare riguardo all'utenza scolastica più svantaggiata, dedicato agli insegnanti	Incontri con gli operatori del Sistema bibliotecario Area Nord, stesura del progetto e adesione al bando comune	periodiche durante l'intero anno solare	Gli obiettivi del bando regionale 2020 sono stati parzialmente raggiunti: le inziative culturali di promozione tra letteratura e cinema sono state prorogate al 31/12/2021 a causa dell'emergenza covid-19; il riallestimento parziale del Centro culturaleè stato regolarmente realizzato entro il 31/12/2020. Il progetto sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Ucman, si è svolto online secondo i tempi previsti entro il 31/12/2020.
		Operatori dell'ufficio regionale		Tavolo di lavoro, stesura del progetto e adesione al bando a livello comunale	entro 23/02/2020	
		Animatori culturali referenti del progetto di promozione della lettura		Contatti con gli operatori e associazioni culturali a supporto delle attività di promozione della lettura	entro 30/09/2020	
		Docenti e allievi delle Scuole di ogni ordine e grado		Acquisto di materiale documentale collegato alle attività prescelte	entro 31/12/2020	
		Personale specializzato della Regione		Realizzazione delle attività di promozione della lettura e di catalogazione	31/12/2020	
				Atti amministrativi connessi	entro 31/12/2020	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Rispetto delle tempistiche dettate dal bando regionale in uscita	riallestimento ok - progetto Sistema bibliotecario Ucman ok - no promozione tra letteratura e cinema: proroga al 31/12/2021			
Coinvolgimento e partecipazione nelle attività di promozione della lettura	/			
Catalogazione materiale documentale e creazione di sezioni tematiche specifiche	/			

Maria Chiara Grisanti		□	D3
Gloria Ganzerli		□	D2
Viola Catellani		□	C1
Enrica Mantovani		□	C1

MISSIONE	
5	Servizio cultura
PROGRAMMA	
5.1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
DESCRIZIONE PROGETTI	
6	Acquisto libri per adulti e ragazzi a seguito del D.M. 267 del 4/6/2020 recante "riparto di quota di parte del Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del D.L. 34/2020 destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria"
	Acquisto libri presso le librerie del territorio con codice ateco principale 47.61

CONTESTO

Le risorse a contributo del Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni culturali di cui all'art. 183 comma 2 del D.L. 34/2020 sono destinate al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria e sono assegnate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) alle biblioteche aperte al pubblico, per effettuare acquisti presso le librerie presenti sul territorio provinciale o città metropolitane in cui si trova la biblioteca stessa, da rendicontare entro il 30/11/2020

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Librerie e utenza	Acquisto libri presso le librerie del territorio con codice ateco principale 47.61	librerie	Acquisto di libri per adulti e ragazzi sulla base delle necessità di scarto, svecchiamento e implementazione delle raccolte	analisi di mercato sulle uscite editoriali	entro il 30/09/2020	Le tempistiche e gli obiettivi del progetto sono stati regolarmente rispettati: gli acquisti sono stati effettuati entro il 30/9/2020, la rendicontazione presentata entro il 30/10/2020 e le somme del Ministero sono state ricevute nel mese di novembre 2020.
		MiBACT		valutazione e scarto di particolari sezioni di materiale documentario della biblioteca	entro 30/09/2020	
				scelta di librerie specializzate sul territorio e rispettivi ordini	entro il 30/10/2020	
				Atti amministrativi connessi	entro 30/11/2020	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Rispetto delle tempistiche dettate dal decreto ministeriale n. 267 del 4/6/2020	31/11/2020			

Maria Chiara Grisanti		□	D3
Gloria Ganzerli		□	D2
Viola Catellani		□	C1
Enrica Mantovani		□	C1

MISSIONE	
5	**Servizio cultura**
PROGRAMMA	
5.1	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
7	**Bando di assegnazione di risorse a progetti di promozione culturale**
	Studi e ricerche sulla storia locale medollese

CONTESTO

Al fine di valorizzare le radici culturali medollesi e i personaggi che ne hanno rappresentato la storia soprattutto nella prima metà del secolo scorso, si intende conferire un incarico di consulenza scientifica finalizzata alla realizzazione di uno studio sulla società e l'economia tra la prima guerra mondiale e l'avvento della Repubblica, che comprenda anche una ricerca relativa alla figura del partigiano W. Facchini, cui è dedicato il Teatro comunale di Medolla

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Cittadinanza	Avviso pubblico per l'assegnazione dell'incarico di consulenza scientifica per ricerca storica	Consulente esperto del settore storico Archivi di stato, collezionisti, Istituti storici locali…	Realizzazione di una ricerca storica dedicata alla prima metà del '900, con particolare attenzione alla figura del partigiano Webben Facchini, che confluirà nella stesura e pubblicazione di un saggio	emanazione ed espletamento di avviso pubblico e relativo progetto	entro il 15/12/2020	Una parte della procedura (avviso pubblico e selezione dei candidati) si regolarmente svolta entro il 31/12/2020. L'effettivo affidamento e relativo impegno di spesa saranno definiti a inizio 2021.
				nomina della commissione di selezione per la valutazione dei progetti presentati	entro il 20/12/2020	
				Atti amministrativi connessi conferimento dell'incarico	entro il 31/12/2020	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Rispetto delle tempistiche dettate dal progetto				

Maria Chiara Grisanti		□	D3
Gloria Ganzerli		□	D2
Viola Catellani		□	C1
Enrica Mantovani		□	C1

MISSIONE						
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**					
PROGRAMMA						
01:07						
DESCRIZIONE PROGETTI						
1	**TRASPARENZA ANTICORRUZIONE**					
CONTESTO						
Adempimenti legati alla trasparenza ex Dlgs. n.33 del 2013 mediante effettuazione delle pubblicazioni previste Ufficio commercio e attività produttive.						
OBIETTIVO						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Garantire l'attuazione delle disposizioni del Dlgs.33/2013 in materia di trasparenza e Garantire il rispetto degli adempimenti previsti nel piano anticorruzione di cui alla legge 190/2012	Segretario comunale	Pubblicazione dei dati previsti dalla normativa relativi al servizio commercio nella sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente"secondo le disposizioni del Dlgs.33/2013	Aggiornamento apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito del comune	Secondo le scadenze previste dalla normativa e disciplina comunale in riferimento ad ogni specifico adempimento	a seguito abrogazione lett a) dell'art. 23 D.LGS.33/2013 non vanno più pubblicati gli elenchi dei provvedimenti di autorizzazione e concessione delle attività economiche/produttive
Indicatore di risultato		**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
avvenuta pubblicazione per quanto di competenza						

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	100%	**D5**

MISSIONE	
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**
PROGRAMMA	
20.3	**ALTRI FONDI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Fondo sicurezza 2020**
CONTESTO	
Partecipazione all'istituzione da parte della Camera di Commercio di Modena e dei Comuni aderenti di un Fondo provinciale per la sicurezza a disposizione delle imprese che intendano dotarsi di sistemi di sicurezza per affrontare il problema della microcriminalità	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Imprese del territorio comunale esercenti attività economiche aperte al pubblico con consistente flusso di valori e moneta	Camera di Commercio di Modena	Adesione all'iniziativa comunque ed erogazione della quota di contributo a carico dell'Amministrazione Comunale nel caso di richieste di contributo	Adesione al Fondo per la sicurezza della Camera di Commercio di Modena per l'erogazione di contributi alle imprese del territorio per l'installazione di sistemi antintrusione e di sicurezza.	successivamente all'nvio del Regolamento da parte Camera di Commercio di solito entro aprile-maggio	successivamente all'nvio del Regolamento da parte Camera di Commercio di solito entro aprile-maggio	realizzato: con determina 114 del 4/9/2020 impegnata somma stanziata al cap 8620,00,02 del Bilancio 2020, somma successivamente liquidata con liquidazione n. 9 del 7/10/2020 alla Camera di commercio per l'erogazione ai beneficiari ammessi al contributo
			erogazione del contributo qualora richiesto	entro 15 giorni dalla richiesta di liquidazione da parte Camera Commercio	entro 15 giorni dalla richiesta di liquidazione da parte Camera Commercio	

(n.b.: la realizzazione dell'obiettivo è condizionato dalla Istituzione del Fondo provinciale in questione da parte della Camera di Commercio anche per il 2019)

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Adozione atti amministrativi di impegno spesa	determina 114 del 4/9/2020			
liquidazione contributo se richiesto	liquidaizone commercio n 9 del 7/10/2020			

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	100%	**D5**

MISSIONE	
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'**
PROGRAMMA	
14.2	**COMMERCIO-RETI DISTRIBUTIVE-TUTELA DEI CONSUMATORI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Gestione procedimenti commercio**
CONTESTO	
Gestione procedimenti commercio	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
imprese di commercio su aree private, pubbliche e altre forme speciali di commercio, pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche temporanea, circoli privati, vendita agricoltori, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismo, distributori carburante, licenze temporanee spettacoli, noleggio con e senza conducente, facchini, farmacie, attività funebre, strutture sanitarie, gas tossici, palestre, vendita animali, ecc. e imprese di artigianato di servizio (acconciatori, estetisti e affini, gastronomie, gelaterie, pizze al taglio, panificatori, ecc)	regolare svolgimento attività economiche di commercio su aree private, pubbliche e altre forme speciali di commercio, pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche temporanea, circoli privati, vendita agricoltori, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismo, distributori carburante, licenze temporanee spettacoli, noleggio con e senza conducente, facchini, farmacie, attività funebre, strutture sanitarie, gas tossici, palestre, vendita animali, ecc e imprese di artigianato di servizio (acconciatori, estetisti e affini, gastronomie, gelaterie, pizze al taglio, panificatori, ecc)	Associazioni di categoria, commercialisti, tecnici, consulenti in genere Sportello Unico Attività Produttive Ausl Ufficio edlizia privata, Polizia Municipale e altri organi od enti esterni a seconda delle singole procedure	regolare svolgimento attività economiche di commercio su aree private, pubbliche e altre forme speciali di commercio, pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche temporanea, circoli privati, vendita agricoltori, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismo, distributori carburante, noleggio con e senza conducente, facchini, farmacie, attività funebre, strutture sanitarie, gas tossici, palestre, vendita animali, ecc e imprese di artigianato di servizio (acconciatori, estetisti e affini, gastronomie, gelaterie, pizze al taglio, panificatori, ecc)	Gestione procedimenti, ricevimento pubblico, istruttoria pratiche, controlli d'ufficio anche presso enti esterni, richiesta integrazioni, rilascio atti abilitativi, divieti prosecuzione attività, regolamenti, ordinanze, atti di programmazione in materia di commercio su aree private, pubbliche e altre forme speciali di commercio, pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche temporanei, circoli privati, vendita agricoltori, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agriturismo, distributori carburante, noleggio con e senza conducente, facchini, farmacie, attività funebre, strutture sanitarie, gas tossici, palestre, vendita animali, ecc. e imprese di artigianato di servizio (acconciatori, estetisti e affini, gastronomie, gelaterie, pizze al taglio, panificatori, ecc e imprese di artigianato di servizio (acconciatori, estetisti e affini, gastronomie, gelaterie, pizze al taglio, panificatori, ecc)	tempistiche previste dalle norme specifiche 60 gg per divieto prosecuzione attività 60-90 giorni per autorizzazioni varie	realizzato con ritardi anche nelle registrazioni causa carenze personale ai demografici e quindi con svolgimento diretto adempimenti elettorali oltre allo svolgimento per tutto l'anno funzioni di Vicesegretario per vacanza Segretario Comunale
				Relativamente all'attività programmatoria e regolamentare, predisposizione bozze atti, consultazione e/o concertazione soggetti economici interessati (associazioni di categoria, operatori economici, sindacati, associazioni consumatori ecc.)		

(n.b.: la quantità delle pratiche è variabile esterna, non dipende dall'ufficio e c'è parte di attività informativa da parte dell'utenza che non sempre si concretizza in una successiva pratica

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	100%	**D5**

MISSIONE	
3	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**
PROGRAMMA	
3.1	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**polizia amministrativa 2020**
CONTESTO	
regolare svolgimento di attività con obiettivo specifico per i pubblici spettacoli di assicurare il più possibile la sicurezza degli eventi per il pubblico e per gli addetti	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
imprenditori economici e/o altri soggetti organizzatori pubblici spettacoli (associazioni ecc)	regolare svolgimento di attività con obiettivo specifico per i pubblici spettacoli di assicurare il più possibile la sicurezza degli eventi per il pubblico e per gli addetti	commissone comunale locali di pubblico spettacolo commissione provinciale locali di pubblico spettacolo polizia municipale	regolare svolgimento di attività con obiettivo specifico per i pubblici spettacoli di assicurare il più possibile la sicurezza degli eventi per il pubblico e per gli addetti	Gestione procedimenti, ricevimento pubblico, istruttoria pratiche, controlli d'ufficio presso enti esterni, richiesta integrazioni, rilascio atti abilitativi, divieti prosecuzione attività, ordinanze, in materia di agenzie d'affari, licenze temporanee e non per spettacoli ecc.	60 gg per divieto prosecuzione attività agenzie affari 30 gg autorizz pubbl spett	realizzato con ritardi anche nelle registrazioni causa carenze personale ai demografici e quindi con svolgimento diretto adempimenti elettorali oltre allo svolgimento per tutto l'anno funzioni di Vicesegretario per vacanza Segretario Comunale

n.b.: le tempistiche sono condizionate dai vari stakeholder intermedi

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
n. autorizzazioni pubblico spettacolo rilasciate e n. altre pratiche pubblica				
Risorse Umane				
Dipendente	% impiego	Cat.		
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	100%	**D5**		

MISSIONE	
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'**
PROGRAMMA	
14.1	**INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**attività artigianali di servizio**
CONTESTO	
regolare svolgimento attività artigianato di servizio	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
imprese artigianato di servizio	regolare svolgimento attività artigianato di servizio	Associazioni di categoria o commercialisti Sportello Unico Attività Produttive Ausl	svolgimento attività secondo normative vigenti	Gestione procedimenti (ricevimento pubblico, istruttoria pratiche, rilasci atti abilitativi, regolamenti, ordinanze anche ingiunzione, atti di programmazione) in materia di artigianato di servizio (acconciatori, estetisti e affini, gastronomie, gelaterie, pizze al taglio, panificatori, ecc)	tempistiche di legge per singola tipologia di attività	realizzato con ritardi anche nelle registrazioni causa carenze personale ai demografici e quindi con svolgimento diretto adempimenti elettorali oltre allo svolgimento per tutto l'anno funzioni di Vicesegretario per vacanza Segretario Comunale

(n.b.:)

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Risorse Umane				
Dipendente	% impiego	Cat.		
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	100%	**D5**		

MISSIONE						
8	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**					
PROGRAMMA						
8.1	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**					
DESCRIZIONE PROGETTI						
08:01	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**					
CONTESTO						
Supporto giuridico ufficio MUDE						
OBIETTIVO						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Ufficio MUDE	Supporto giuridico interno	Ufficio MUDE	Supporto giuridico interno	Approfondimenti normativi a richiesta	a richiesta	realizzato al 31/12/2020
Indicatore di risultato		**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	20%	**D5**
Matteo Barbieri "Istruttore Amministrativo" in somministrazione lavoro.	80%	**C1**

MISSIONE	
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**
PROGRAMMA	
20.3	**ALTRI FONDI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19**

CONTESTO

Il Comune di Medolla promuove l'adozione di misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell'emergenza COVID-19 mediante l'assegnazione di contributi straordinari alle imprese aventi la sede operativa nel comune di Medolla, con l'unica eccezione dei commercianti al dettaglio su area pubblica per i quali è necessaria la sede legale invece di quella operativa nel Comune di Medolla.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Sono soggetti beneficiari della presente procedura le imprese che da codice ATECO hanno avuto la sospensione da DPCM 11/3/2020 (e relativi allegati), secondo il principio della prevalenza dell'attività, e nello specifico limitatamente alle seguenti attività: a) Attività commerciali al dettaglio di vicinato (con superficie inferiore ai 150 mq) con esclusione delle imprese che hanno potuto continuare l'attività secondo quanto previsto dal DPCM 11/3/2020 e dai relativi allegati e codici ATECO – es. attività commercio alimentari etc.; b) Attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, calzolai, sarti); c) Noleggio di auto e bus con conducente; d) Agenzie di viaggio; e) Agenzie immobiliari e matrimoniali; f) Fioristi e florovivaisti; g) Palestre private; h) Attività di commercio ambulante con sede legale nel comune di Medolla; i) Guide turistiche; j) Bar e ristoranti; k) Rosticcerie/gastronomie/pizzerie al taglio o asporto/pasticcerie/gelaterie; l) Scuole guida. Le suddette attività devono avere una sede operativa nel comune di Medolla (ad eccezione del commercio ambulante che deve avere la sede legale nel comune di Medolla), essere attive e avere la partita IVA alla data di entrata in vigore del DPCM 11/3/2020 nonché in possesso dei requisiti di legge.	obiettivo dell'Amministrazione è il sostegno della tenuta del tessuto imprenditoriale del comercio e dei servizi del territorio comunale a fronte delle chiusure delle attività nel corso dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus covid-19		sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell'emergenza COVID-19 mediante l'assegnazione di contributi straordinari alle imprese aventi la sede operativa nel comune di Medolla, con l'unica eccezione dei commercianti al dettaglio su area pubblica per i quali è necessaria la sede legale invece di quella operativa nel Comune di Medolla	delibera giunta comunale approvazione criteri di assegnazione e pubblicazione bando	entro il 30/10/2020	realizzato Delibera Giunta C 79 del 27/10/2020, Determina Affari Generali 157 del 29/10/2020, con determina area affari generali n. 264 del 30/12/2020 di impegno di spesa delle risorse richieste erogabili per possesso requisiti; liquidazione già avvenuta tranne che per le imprese con durc irregolare, in attesa di regolarizzazione o versamento sostitutivo all'INPS/INAIL come da normativa durc
			erogazione del contributo qualora richiesto	istruttoria domande pervenute adozione determina impegno spesa con richiedenti ammessi al contributo	entro il 31/12/2020	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Adozione atti amministrativi e dermina impegno spesa	DGC 79 del 27/10/2020, Det Affari Generali 157 del 29/10/2020 determin area affari gen. n. 263 del 30/12/2020			
liquidazione contributo primi mesi 2021	avvenuta tranne durc irregolari			

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	100%	**D5**

MISSIONE	
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**
PROGRAMMA	
20.3	**ALTRI FONDI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**bando pubblico per l'erogazione di contributi per la sicurezza e la riqualificazione delle imprese commerciali, di artigianato di servizio e pubblici esercizi**

CONTESTO

L'obiettivo del bando è quello di sostenere la riqualificazione del tessuto commerciale ed artigianale dell'intero territorio comunale attraverso l'erogazione di incentivi economici a fondo perduto da erogare a soggetti promotori di iniziative di promozione e di innovazione tecnologica e sistemi di sicurezza appropriati.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Possono richiedere il contributo i Legali Rappresentanti delle imprese esercenti le seguenti attività: a) Imprese di commercio al dettaglio in sede fissa su aree private (D.lgs. 114/98); b) Imprese artigianali di sevizio (L. 443/1985 e successive modifiche); c) Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.	Il contributo comunale è concesso fino ad un massimo di €. 1.000,00 (o una somma più bassa a seguito della eventuale riparametrazione di cui al seguente art. 5) per l'adesione alternativamente ad un solo dei seguenti progetti: a) Iniziative relative alla installazione di sistemi di sicurezza (es.: serrande, vetri antisfondamento, sistemi di videosorveglianza, ecc.); b) Iniziative relative all'acquisto di attrezzature finalizzate sia all'innovazione tecnologica che a favorire l'abbellimento e la fruibilità del negozio anche con arredamenti esterni (es: fioriere ecc.) previa verifica in quest'ultimo caso della possibilità di occupare il suolo pubblico.	Adesione all'iniziativa comunque ed erogazione della quota di contributo a carico dell'Amministrazione Comunale nel caso di richieste di contributo		delibera giunta comunale approvazione criteri di assegnazione e pubblicazione bando	entro il 30/10/2020	realizzato Delibera Giunta C 78 del 20/10/2020, Determina Affari Generali 154 del 23/10/2020, determina area affari generali n. 263 del 30/12/2020 di impegno di spesa delle risorse richieste erogabili per possesso requisiti; liquidazione in corso tranne che per le imprese con durc irregolare, in attesa di regolarizzazione o versamento sostitutivo all'INPS/INAIL come da normativa durc
			erogazione del contributo qualora richiesto	istruttoria domande pervenute adozione determina impegno spesa con richiedenti ammessi al contributo	entro il 31/12/2020	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Adozione atti amministrativi e dermina impegno spesa	DGC 78 del 20/10/2020, Det Affari Generali 154 del 23/10/2020 determin area affari gen. n. 263 del 30/12/2020			
liquidazione contributo primi mesi 2021	in corso tranne durc irregolari			

Risorse Umane

Dipendente	% impiego	Cat.

Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	100%	**D5**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	FUNZIONI SVOLTI DAL VICESEGRETARIO IN ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE VACANTE TUTTO ANNO 2020

CONTESTO

Già a partire dalla fine di aprile 2019 e per tutto il 2020,prima per ferie poi a seguito della scadenza naturale della convenzione di segreteria "Cavezzo-Medolla-San Prospero" e della conseguente cessazione dall'incarico dell'allora Segretario Comunale D.ssa Marina Cesanelli, il Vicesegretario comunale D.ssa Grisanti Maria Chiara, già Responsabile dell'Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero dell'ente, oltre ai compiti affidati in qualità di Responsabile di Area e di alcuni procedimenti, al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ha dovuto altresì svolgere il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale previste dall'articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000, oltre a quelle di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività, amministratori, uffici e servizi interni.	A seguito dell'assenza, a far data dal 19/4/219 per ferie e per vacanza dal 27/5/2019 per cessazione con il mandato del sindaco, della figura del Segretario Comunale, svolgimento da parte del Vicesegretario Comunale, oltre ai compiti già affidati in qualità di Responsabile di Area, del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000, ovvero: sovrintendenza e coordinamento funzioni Responsabili di Area; partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza a riunioni del consiglio e della giunta e relativa verbalizzazione; funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali l'ente è parte e autenticazione scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercizio di ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferita dal Sindaco; Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza		Garantire le funzioni istituzionali dell'ente, in relazione ai compiti attribuiti al Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. N. 267/2000, nonché della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza	A seguito dell'assenza dal 19/4/2019 per ferie e dal 27/5/2019 per vacanza a seguito cessazione mandato del sindaco, della figura del Segretario Comunale, svolgimento da parte del Vicesegretario Comunale, oltre ai compiti già affidati in qualità di Responsabile di Area, del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000, ovvero: sovrintendenza e coordinamento funzioni Responsabili di Area; partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza a riunioni del consiglio e della giunta e relativa verbalizzazione; funzioni di ufficiale rogante dei contratti nei quali l'ente è parte e autenticazione scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercizio di ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferita dal Sindaco; Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza	Funzioni continuative da svolgersi durante tutto l'arco dell'anno	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Effettivo svolgimento funzioni art. 97 d.lgs. N. 267/2000		**SI**		
Svolgimento funzioni di Responsabile prevenzione della corruzione e per la trasparenza		**SI**		

Risorse Umane

Dipendente	**% impiego**	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**100%**	**D5**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
01:07	**ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE Garantire i flussi informativi, coordinare il percorso di attuazione del Dlgs 33/2013 sulla trasparenza e supportare il Segretario Comunale nella verifica degli adempimenti previsti**

CONTESTO

Il Dlgs. n. 33 del 2013 e la Legge 190 del 2012 regolano una serie di adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione che obbligatoriamente l'intera P.A. dovrà attuare. Redazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e sulla trasparenza

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Garantire l'attuazione delle disposizioni del Dlgs.33/2013 in materia di trasparenza	Segretario Comunale o Vicesegretario facente funzione	Pubblicazione sul sito nella sezione Amministrazione Aperta delle informazioni previste dalla normativa ed effettuazione controllo interno degli atti	Definizione delle attività e dei procedimenti interessati dalla normativa	31/01/2020	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020 tranne controllo atti causa carichi di lavoro per carenze personale ai demografici e quindi con svolgimento diretto adempimenti elettorali (oltre elettorale ordinario 3 tornate elettorali 2020) oltre resp. procedimento attività economiche e resp. area affari generali, cultura e tempo libero
	Garantire il rispetto degli adempimenti previsti nel piano anticorruzione di	ANAC	Supporto operativo al Segretario Comunale	Informativa agli uffici sulle disposizioni previste dalla normativa	costante	
		Altri uffici dell'Ente.		Coordinamento dei flussi informativi	costante	
				Aggiornamento del sito del Comune		
				Raccolta delle informazioni da uffici e servizi su indirizzo del responsabile dell'anticorruzione	alle scadenze previste dalle norme	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Adozione PTCP e Trasparenza		**Adottato in data 31/1/2020**			

effettuazione controlli atti		**non effettuato motivazione di cui sopra**			
Asseverazione da parte del Nucleo di valutazione		**Effettuata entro la scadenza fissata per il 2020**			
pubblicazione sul sito relazioni anticorruzione e avvenuta effettuazione obblighi di pubblicazione		**Effettuata entro la scadenza fissata per il 2020**			

Risorse Umane		
Dipendente	**% impiego**	Cat.
Elisa Sala "Istruttore Amministrativo Contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. Del procedimento).	**70%**	**C4**
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	**30%**	**D5**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.11	**ALTRI AFFARI GENERALI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**GESTIONE CONTRATTI**

CONTESTO

L'ufficio contratti, nell'ambito del suddetto obiettivo, provvede alla redazione, repertoriazione, raccolta e archiviazione di contratti di forniture e/o servizi, appalti di opere pubbliche, convenzioni edilizie ed urbanistiche in cui l'ente è parte. Provvede alla tenuta del registro di repertorio, calcola i diritti di segreteria, cura i rapporti con il locale Ufficio del Registro e la Conservatoria di Modena, assite gli uffici nella richiesta di tutta la documentazione necessaria per la stipula dei contratti e prevista dalla vigente normativa.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività		Segretario Comunale	Assistere e coadiuvare il Segretario Generale nella funzione di Ufficiale Rogante.	L'ufficio contratti, provvede alla redazione, repertoriazione, raccolta ed archiviazione di contratti di forniture e/o servizi, appalti di opere pubbliche, convenzioni edilizie ed urbanistiche in cui l'ente è parte. Provvede alla tenuta del registro di repertorio cartaceo, nonchè all'aggiornamento del software di gestione dei contratti, calcola i diritti di segreteria, cura i rapporti con il locale Ufficio del Registro e la Conservatoria di Modena, assiste gli uffici nella richiesta, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, tutta la documentazione necessaria per la stipula dei contratti e prevista dalla vigente normativa, sia agli enti preposti (INAIL/INPS/Cassa Edile per DURC, Agenzia delle Entrate per regolarità fiscale, Casellario Giudiziario per verifica condanne penali, Camera di Commercio per certificazione antimafia) che direttamente ai soggetti contraenti (polizza fideiussoria, polizza per assicurazione responsabilità civile verso terzi). Dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione dei lavori, si procede a richiedere la documentazione di rito, a seconda delle casistiche, agli enti preposti (Verifica dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 - codice dei contratti.). Una volta ricevuta la documentazione richiesta, si procede previa richiesta alla ditta aggiudicatrice del versamento dei diritti di segreteria calcolati sull'importo contrattuale mediante apposito software e delle marche da bollo, alla stipula e successiva repertoriazione del contratto redatto ed archiviato mediante il software di gestione/archiviazione dei contratti. Qualora previsto dalla normativa, o in caso d'uso, si procede alla registrazione del contratto e alla eventuale	**Assitenza agli Uffici per richiesta documentazione ex artt. 80 e 81 D. Lgs. 50/2016** Alla data di esecutività della determina di aggiudicazione.	Effettuata entro il 31/12/2020
Altri Uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento contrattualistico		Ufficio Ragioneria dell'Ente (gestione delle entrate corrispondenti ai				
Ditte esterne		Agenzia delle Entrate; Direzione Provinciale di MODENA - Ufficio Territoriale CARPI; Sportello di Mirandola			**Repertoriazione** Contestualmente alla stipula del contratto	
		INAIL/INPS/Cassa Edile			**Assistenza agli uffici per la verifica della assenza dei Motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016** In base alle tempistiche di risposta degli enti preposti ai controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.	
		Casellario Giudiziale				
		Agenzia Entrate				
		Camera di Commercio				
		Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena			**Eventuale registrazione e/o trascrizione del contratto** Nei termini di legge (generalmente entro 30 giorni dalla stipula per la registrazione, salvo diversa disposizione di legge, e 30 giorni dalla stipula per la trascrizione).	
		Altri uffici dell'ente coinvolti nel procedimento contrattualistico				
		Utenti e ditte esterne	Aggiornamento della modulistica		Costante aggiornamento.	

				del contratto e alla eventuale trascrizione del passaggio di proprietà (se trattasi di convenzioni urbanistiche inerenti piani particolareggiati di iniziativa privata) alla Conservatoria di Modena. Nelle attività elencate, è altresì compresa la gestione della contrattualistica relativa ai lavori di recupero e ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2012.	
			Stipula dei contratti con modalità elettronica (Atti Pubblici).	Attivarsi per quanto attiene l'operatività dei contratti in forma elettronica e specificamente sulle regole tecniche per la formazione, la firma elettronica, la conservazione e la validità giuridica degli stessi.	
		Ditte fornitrici di programmi e software informatici	Aggiornamento nuovo software/programma di redazione ed archiviazione dei contratti	Collaborare alla realizzazione e all'aggiornamento del software per la gestione dei contratti per censire e monitorare tutta l'attività contrattuale dell'Ente (redazione ed archiviazione degli stessi).	Costante aggiornamento.

			Dare attuazione al "Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" attraverso il monitoraggio dei procedimenti individuati a rischio corruzione e attraverso attività di formazione /informazione.	Predisporre in collaborazione con il Segretario Generale il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" e verificare l'attuazione delle azioni previste per la prevenzione dei rischi.	Entro i termini di legge.	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020

(n.b.: le tempistiche sono condizionate dai vari stakeholder intermedi e dalla creazione da parte del Comune di un'apposita convenzione per la gestione delle gare o della Centrale unica di committenza in capo alla Provincia di Modena)

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
numero di contratti repertoriati		**23**			
numero di singoli controlli dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016		**1**			

Risorse Umane					
Dipendente	% impiego	Cat.			
Elisa Sala "Istruttore Amministrativo Contabile" – Responsabile ufficio personale.(Resp. Del procedimento).	**15%**	**C4**			
Matteo Barbieri "Istruttore Amministrativo" in somministrazione lavoro.	**70%**	**C1**	Gestione contrattualistica relativa a lavori di recupero e ripristino opere pubbliche danneggiate dal sisma 2012		
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Amministrativa - PO	**15%**	**D5**			

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.9	**ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Gestione segreteria Unione Comuni Modenesi Area Nord**

CONTESTO

Essendo il Comune di Medolla sede legale dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, l'ufficio segreteria svolge una serie di attività per conto del suddetto ente, quali: centralino (residuale): inoltro telefonate al centralino del Comune di Mirandola, in quanto sede operativa dell'unione; protocollo della posta in arrivo e cura della trasmissione della documentazione cartacea o elettronica via pec all'ufficio protocollo del Comune di Mirandola; prenotazioni e inoltro richiesta allestimento sala consiglio in occasione di consigli dell'unine e commissioni consiliari dell'unione; gestione prenotazioni sale unione nella sede di viale Rimembranze 3.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Svolgimento di parte delle funzioni istituzionali della segreteria e del protocollo dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in quanto sede legale dell'ente. Corretta informazione ai cittadini.	Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero	Garantire lo svolgimento a supporto di parte delle funzioni istituzionali della segreteria dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Garantire corretta informazione ai cittadini	L'ufficio segreteria svolge una serie di attività per conto del Unione Comuni Modenesi Area Nord, quali: centralino (residuale): inoltro telefonate al centralino del comune di Mirandola, sede operativa dell'unione; protocollo della	In tempo reale	
		Organi Istituzionali ed Uffici dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord				

				posta in arrivo e trasmissione a ufficio protocollo Comune di Mirandola; prenotazioni e inoltro richiesta allestimento sala Consiglio in occasione di Consigli e Commissioni consiliari; gestione prenotazioni sale unione nella sede di viale Rimembranze 3. Utilizzo di sofware informatico specifico per quanto attiene il		Obiettivo raggiunto al 31/12/2020

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Risorse Umane		
Dipendente	**% impiego**	Cat.
Elisa Sala "Istruttore amministrativo contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. Del procedimento).	**35%**	**C4**
De Luca Rosaria "Collaboratore amministrativo in formazione	**55%**	**B3**
Rita Ferraresi "Collaboratore amministrativo part-time 23/36"	**5%**	**B6**
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**5%**	**D5**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1.	**SEGRETERIA DEL SINDACO E SUPPORTO AGLI ASSESSORI**

CONTESTO

Coordinamento e presidio della segreteria del sindaco; tenuta agenda appuntamenti del sindaco; supporto attività assessori; accoglimento e ascolto richieste di appuntamento; gestione posta; coordinamento cerimoniale.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Sindaco e assessori	Coordinamento e presidio della segreteria del sindaco; tenuta agenda appuntamenti del sindaco; supporto attività assessori; accoglimento e ascolto richieste di appuntamento; gestione posta; coordinamento cerimoniale.	Sindaco	Tenuta agenda appuntamenti del sindaco; supporto attività assessori; accoglimento e ascolto richieste di appuntamento; gestione posta; coordinamento cerimoniale. Per quanto attiene le richieste di appuntamenti, sono da ricomprendervi le casistiche inerenti la gestione delle problematiche post-sisma.	Coordinamento continuo con amministratori, utilizzo agenda cartacea e moduli cartacei di raccolta richieste appuntamenti, inoltro e smistamento quotidiani della posta.	Le tempistiche sono condizionate dagli amministratori / stakeholder intermedi.	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020
Collettività		Assessori				
		Uffici e servizi interni				
		Utenti esterni				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
n. appuntamenti gestiti		**50**		

Risorse Umane		
Dipendente	**% impiego**	Cat.
Sala Elisa "Istruttore amministrativo".	**20%**	**C4**

Fabio Rebecchi "Istruttore amministrativo" in somministrazione lavoro.	**20%**	**C1**	Gestione agenda appuntamenti sindaco e assessore comprendenti casistiche relative alle problematiche post-sisma
De Luca Rosaria "Collaboratore amministrativo in formazione	**60%**	**B3**	

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**MANTENIMENTO DELLO STANDARD DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA AFFARI GENERALI**

CONTESTO

La segreteria affari generali ha il compito di garantire una serie di attività, sia verso l'utenza esterna che verso gli uffici e servizi interni, a supporto del corretto funzionamento dell'ente.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di rendiconto**
	Lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli organi amministrativi del comune, degli uffici e servizi interni e del segretario comunale deve essere	Uffici e servizi interni. Utenti esterni. Segretario comunale.	Garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli organi amministrativi del comune e degli uffici e servizi interni. Garantire supporto agli amministratori, al segretario comunale, agli uffici e ai servizi interni per lo svolgimento delle loro funzioni e attività. Garantire corretta informazione al cittadino per favorire un continuo scambio tra il comune e il cittadino e migliorare così la qualità dei servizi.	L'ufficio segreteria protocollo, nell'ambito del suddetto obiettivo, provvede all'apertura e allo smistamento della corrispondenza in arrivo, alla gestione della posta elettronica, anche certificata, alla protocollazione degli atti in arrivo, alla spedizione della corrispondenza proveniente dai diversi uffici, al centralino, alla ricezione del pubblico esterno, all'effettuazione di fotocopie e fax per uffici ed utenti esterni, all'affissione all'albo pretorio dei provvedimenti dell'ente con valore di pubblicità legale nonché alla pubblicazione all'albo di tutti quegli atti (come a esempio bandi di concorso) provenienti da enti esterni, alla consegna degli atti depositati presso la casa comunale. si occupa della convocazione del Consiglio comunale e della Giunta comunale, di incontri degli amministratori, delle commissioni consiliari, delle conferenze dei capigruppo. Nell'ambito delle attività elencate, è ricompresa la gestione delle problematiche post-sisma.	In tempo reale.	Obiettivo raggiunto entro il 31/12/2020
			<u>Attività di centralino:</u>	Risposta telefonica e smistamento agli uffici e servizi interni. Informazioni relative a indirizzi, numeri telefonici e orari di uffici e servizi, durante tutto l'orario lavorativo anche durante chiusura dello sportello. Nell'ambito delle attività elencate, è ricompresa la gestione delle problematiche post-sisma.	Immediati o in differita	

Collettività, amministratori, uffici e servizi interni.	garantito quotidianamente; il supporto deve loro essere fornito e garantito per lo svolgimento delle loro funzioni e attività. Ai cittadini deve essere garantita una corretta informazione. Il sito del comune e il blog della ricostruzione devono essere gestiti assicurando la corretta informazione.		**Ricezione pubblico, Raccolta segnalazioni, Raccolta firme, Prenotazione sale e auto:**	Garanzia di informazioni al pubblico relative a competenze e orari di ricevimento degli uffici e dei servizi comunali. Accoglimento segnalazioni, proposte, proteste dei cittadini e trasmissione agli uffici, servizi, amministratori, cura della risposta ai cittadini. Raccolte firme dei cittadini, su richiesta dei comitati promotori, in caso di proposte di legge di iniziativa popolare oppure di referendum. Prenotazioni di parte delle sale comunali e di parte del parco auto del comune. Le informazioni si forniscono telefonicamente, via mail e tramite sportello aperto al pubblico; le segnalazioni raccolte si trasmettono agli uffici via mail; le prenotazioni di sale e auto avvengono su agenda cartacea. Nell'ambito delle attività elencate, è ricompresa la gestione delle problematiche post-sisma.	In tempo reale	
			Organizzazione attività / eventi:	Organizzazione di attività / eventi istituzionali o di altra natura; gestione inviti; redazione e aggiornamento indirizzari; redazione comunicati stampa e invio a media locali o nazionali e rapporti con gli stessi; produzione materiale pubblicitario e gestione affissioni e distribuzione a soggetti interessati (scuole, esercizi commerciali, …). Utilizzo di software informatici specifici per creazione materiale grafico. Nell'ambito delle attività elencate, è ricompresa la gestione delle problematiche post-sisma.	Nei tempi richiesti da amministratori o uffici e servizi interni promotori.	
			Gestione del sito del comune:	Gestione del sito del comune: gestione delle pagine web dei singoli uffici e servizi in collaborazione con gli stessi; pubblicazione di news informative sulla homepage. Pubblicazione atti di altri uffici (specificamente MUDE). Utilizzo di software informatico specifico. Nell'ambito delle attività elencate, è ricompresa la gestione delle problematiche post-sisma.	In tempo reale	

Collettività, amministratori, uffici e servizi interni.	Lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli organi amministrativi del comune, degli uffici e servizi interni e del segretario comunale deve essere garantito quotidianamente; il supporto deve loro essere fornito e garantito per lo svolgimento delle loro funzioni e attività. Ai cittadini deve essere garantita una corretta informazione. Il sito del comune e il blog della ricostruzione devono essere gestiti assicurando la corretta informazione.		**Gestione di piattaforme social di comunicazione:**	Gestione blog della ricostruzione (post sisma 2012) "Ricostruiamo Medolla" e gestione pagina face-book del blog della ricostruzione. Utilizzo di software informatico specifico e della piattaforma face-book.	In tempo reale.	Obiettivo raggiunto entro il 31/12/2020
			Pubblicazioni in amministrazione trasparente / controllo atti:	Pubblicazioni di competenza della segreteria e supporto operativo agli uffici per le pubblicazioni di loro competenza. Utilizzo di apposito portale per la gestione delle pubblicazioni dell'amministrazione trasparente. Supporto al segretario comunnale nel controllo interno atti pr cui viene utilizzato programma on line di generazione numeri casuali	Secondo le scadenze previste. Controllo atti è semestrale	
			Deposito atti giudiziari, cartelle esattoriali, atti da notificare:	Gestione del deposito presso la casa comunale di attinon consegnati ai destinatari da parte di vari soggetti come ufficio messi comunali dell'ente, Tribunale di Modena, Agenzia delle entrate, Equitalia (che deposita centinaia di cartelle esattoriali); tenuta registro cartaceo annuale atti depositati; consegna degli atti depositati ai destinatari o ai delegati al ritiro (richiesta documenti, protocollazione delega); archiviazione. Il registro è cartaceo e la registrazione e numerazione dei depositi è manuale.	Deposito immediato – consegna immediata ai destinatari.	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
n. determinazioni		**267**		
avvenuto aggiornamento sito		**SI**		
avvenuta gestione blog ricostruzione e pagina face-book del blog della ricostruzione		**SI**		

Risorse Umane		
Dipendente	**% impiego**	Cat.
Elisa Sala "Istruttore amministrativo contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. Del procedimento).	**20%**	**C4**

Fabio Rebecchi "Istruttore amministrativo" in somministrazione lavoro.	**20%**	**C1**	Gestione centralino e smistamento a uffici e organi istituzionali segnalazioni inerenti problematiche gestione post-sisma. Gestione blog ricostruzione. Organizzazione di attività ed eventi, inviti, comunicati stampa inerenti problematiche gestione post-sisma.
Ganzerli Guido - Responsabile Comunicazione Cat. D - 15/36	**20%**	**D1**	
Rita Ferraresi "Collaboratore amministrativo part-time 23/36"	**15%**	**B6**	
De Luca Rosaria "Collaboratore amministrativo in formazione	**20%**	**B3**	
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**5%**	**D5**	

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**MANTENIMENTO DELLO STANDARD DI GESTIONE ATTIVITA' DI MESSI COMUNALI**

CONTESTO

L'ufficio segreteria, nell'ambito del suddetto obiettivo, provvede alla consegna di atti amministrativi o tributari che gli enti richiedenti non sono stati in grado di notificare con altre modalità (per es. tramite posta).

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Persone fisiche residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del comune di Medolla o a persone giuridiche con sede nel comune.	Consegna di atti amministrativi o tributari che gli enti richiedenti non sono stati in grado di notificare con altre modalità (per es. tramite posta).	Uffici interni Altri comuni e comunque altre pubbliche amministrazioni in genere Agenzia delle entrate-Riscossione	Consegna di atti amministrativi o tributari che gli enti richiedenti non sono stati in grado di notificare con altre modalità (per es. tramite posta).	Notifica atto tramite consegna a destinatario o a soggetti alternativi previsti dalla legge o, nell'impossibilità di consegna, deposito alla casa comunale, pubblicazione all'albo pretorio di avviso di deposito. A notifica effettuata, redazione della relazione di notifica in allegato all'originale atto che viene rispedito all'ente richiedente.Sopralluoghi, ricerche presso uffici e servizi interni e	Le richieste di notifica devono essere evase senza indugio o entro i termini richiesti dall'ente richiedente.	Obiettivo raggiunto, compatibilmente con l'emergenza epidemiologica da COVID-

				uffici e servizi interni o presso enti esterni al fine di ottenere informazioni utili a effettuare la notifica. Programma di videoscrittura. Banca dati anagrafica.		19

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Risorse Umane		
Dipendente	**% impiego**	Cat.
Sala Elisa "Istruttore amministrativo contabile".	**100% ***	**C4**

* 100% inteso su base annua

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**MANTENIMENTO DELLO STANDARD DI GESTIONE ATTIVITA' DI PROTOCOLLO - ARCHIVIO - ALBO PRETORIO**

CONTESTO

L'ufficio segreteria protocollo, nell'ambito del suddetto obiettivo, provvede all'apertura e allo smistamento della corrispondenza in arrivo, alla gestione della posta elettronica, anche certificata, alla protocollazione degli atti in arrivo, alla spedizione della corrispondenza proveniente dai diversi uffici, all'affissione all'albo pretorio dei provvedimenti dell'ente con valore di pubblicità legale nonché alla pubblicazione di tutti quegli atti provenienti da enti esterni. Si evidenzia un significativo incremento lavoro ufficio a seguito sismi 2012.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività, amministratori, uffici e servizi interni	Il protocollo informatico prova l'effettivo arrivo o la partenza di documenti e atti. L'archiviazione raccoglie e conserva i documenti e gli atti secondo determinati criteri. La pubblicazione degli atti sull'albo pretorio rende pubblici le decisioni della pubblica amministrazione e tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione.	Uffici e servizi interni e utenti esterni	Protocollazione atti e posta in arrivo, stampa documenti e duplicazioni degli stessi per la distribuzione ai destinatari interni. Protocollazione atti e posta in partenza. Spedizione della corrispondenza proveniente da uffici. Gestione caselle di posta elettronica e certificata. Protocollazione atti e posta in arrivo dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in quanto sede legale dell'unione. Archiviazione deliberazioni di Consiglio e Giunta, determinazioni, atti e posta di uffici e servizi. Ricerche di archivio per uffici e servizi interni e per soggetti esterni compatibilmente con stato attuale di inagibilità causa sisma	Per effettuare la protocollazione e l'affissione sull'albo pretorio degli atti e dei documenti si utilizzano software informatici specifici, le direttive del manuale di protocollazione e del regolamento relativo all'albo pretorio.	La protocollazione è attività quotidiana da svolgersi entro la giornata lavorativa. Le tempistiche sono condizionate dai vari stakeholder intermedi.	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020

			2012 dell'edificio che ospita l'archivio comunale. Pubblicazione atti su albo pretorio informatico su richiesta di uffici e servizi interni ed enti esterni. Nell'ambito delle attività elencate, è ricompresa la gestione delle problematiche post-sisma.			

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al**	**Peso %**
n. protocolli		**14063**		
n. atti pubblicati in albo pretorio		**434**		

Risorse Umane			
Dipendente	**% impiego**	Cat.	
Elisa Sala "Istruttore amministrativo contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. Del procedimento).	**20%**	**C4**	
Fabio Rebecchi "Istruttore amministrativo" in somministrazione lavoro.	**20%**	**C1**	Protocollazione di atti inerenti gestione attività post-sisma
Rita Ferraresi "collaboratore amministrativo part-time 23/36"	**20%**	**B6**	
De Luca Rosaria "collaboratore amministrativo in formazione	**35%**	**B3**	
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**5%**	**D5**	

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**MANTENIMENTO DELLO STANDARD DI GESTIONE DELLE DELIBERAZIONI**

CONTESTO

L'ufficio segreteria, nell'ambito del suddetto obiettivo, provvede alla redazione dell'ordine del giorno, alla numerazione, pubblicazione e raccolta delle delibere di Consiglio e di Giunta.
Per quanto attiene le deliberazioni consiliari, provvede alla notifica e messa a disposizione dei consiglieri comunali della documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare entro i termini stabiliti dallo statuto comunale. L'ufficio segreteria provvede alla convocazione delle commissioni consiliari permanenti e conferenze capigruppo consiliari.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività, amministratori, uffici e servizi interni.	Garantire lo svolgimento dei meccanismi di espressione della volontà degli organi di indirizzo e controllo politico - amministrativo (Consiglio comunale) ed esecutivo (Giunta comunale).	Uffici e servizi interni Segretario Comunale Sindaco Assessori Consiglieri	Garantire lo svolgimento dei meccanismi di espressione della volontà degli organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo (Consiglio comunale) ed esecutivo (Giunta comunale).	Raccolta proposte di deliberazione predisposte dai responsabili del procedimento, redazione ordine del giorno. In occasione del Consiglio: notificazione via pec dell'odg e trasmissione proposte a consiglieri e altri soggetti, prenotazione sala e richiesta allestimento, gestione pubblicità tramite: affissione manifesto, pubblicazione odg su albo pretorio e su sito. Deliberato l'atto, seguono: scrittura definitiva, numerazione e pubblicazione su albo pretorio, preparazione copie cartacee e archiviazione. Le convocazioni dei consiglieri alle commissioni o ai capigruppo vengono	Le tempistiche dipendono dalle norme, dai vari stakeholder intermedi, dal regolamento del Consiglio comunale e dallo statuto comunale.	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020

				notificate via pec. Utilizzo di software informatico specifico. Nell'ambito delle attività elencate, è ricompresa la gestione delle problematiche post-sisma.		

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
n. deliberazioni giunta		**110**		
n. deliberazioni consiglio		**107**		

Risorse Umane			
Dipendente	**% impiego**	Cat.	
Elisa Sala "Istruttore amministrativo contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. del procedimento).	**85%**	**C4**	
Rita Ferraresi "collaboratore amministrativo part-time 23/36"	**3%**	**B6**	
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**7%**	**D5**	
Rebecchi Fabio "Istruttore amministrativo" somministrazione lavoro	**5%**	**C1**	Gestione deliberazioni inerenti tematiche relative all'attività post-sisma

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

CONTESTO

L'ufficio segreteria, nell'ambito del suddetto obiettivo, provvede alla gestione dei distributori automatici per la somministrazione di merendine, acqua, snacks, caffè, nella sede comunale.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Dipendenti.	Somministrazione di merendine, acqua, snacks, caffè, nella sede comunale.	Ditta affidataria	Permettere ai dipendenti di ristorarsi senza necessariamente uscire dall'ufficio.	gestione problematiche con la ditta affidataria del servizio di somministrazione di alimenti caldi e freddi tramite distributori automatici	Costante e annuale	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Risorse Umane

Dipendente	**% impiego**	Cat.
Elisa Sala "Istruttore amministrativo contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. Del procedimento).	**20%**	**C4**
Rita Ferraresi "collaboratore amministrativo part-time 23/36"	**70%**	**B6**
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**10%**	**D5**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	CASELLA POSTALE E SPESE POSTALI
CONTESTO	
Affidamento servizio postale	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Tutti i servizi comunali	provvedere alle spese per affrancatura corrispondenza e gestione casella postale	gestore di servizio postale	possibilità di inviare la corrispondenza	Adesione a convenzione INTERCENT-ER servizi postali, indetta dalla Regione Emilia-Romagna. Adesione servizio di Posta Easy per spedizione pieghi di libri e raccomandate internazionali, i cui prodotti non sono ricompresi nella convenzione INTERCENT-ER.	Costante e annuale	Obiettivo raggiunto al 31/12/2020
Amministrazioni Pubbliche/ collettività			ricezione della corrispondenza			

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
effetuazione servizio spedizione/ricezione della corrispondenza		**SI**		

Risorse Umane		
Dipendente	**% impiego**	Cat.
Elisa Sala "Istruttore amministrativo contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. Del procedimento).	**25%**	**C4**
Rita Ferraresi "collaboratore amministrativo part-time 23/36"	**35%**	**B6**

De Luca Rosaria "collaboratore amministrativo in formazione	**30%**	**B3**
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**10%**	**D5**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.2	**SEGRETERIA GENERALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	RILEGATURA ATTI E SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE

CONTESTO

L'ufficio segreteria, nell'ambito del suddetto obiettivo, provvede periodicamente alla rilegatura degli atti amministrativi e al servizio di trascrizione delle sedute del consiglio comunale.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (Con chi?)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività, amministratori, uffici e servizi interni.	Provvedere alle spese per rilegatura degli atti e alle spese per la trascrizione delle sedute del consiglio comunale.	Ditta affidataria Ditta affidataria	Rilegatura atti: possibilità di archiviare correttamente gli atti in modo organizzato e sistematico suddiviso per tipologia. Verbalizzazione sedute consiliari: trascrizione puntuale dei verbali delle sedute consiliari mediante un sistema di registrazione audio in dotazione all'ente.	Redazione determinazione affidamento servizio di rilegatura atti e invio a ditta affidataria del servizio trascrizione (aggiudicazione biennale avvenuta a novembre 2018), successivamente a ogni seduta consiliare, del file audio da trascrivere	Servizio rilegatura: quando necessario. Servizio trascrizione: successivamente a ogni seduta consiliare	Nel corso del 2020 non si è reso necessario effettuare il servizio di rilegatura atti. Per quanto riguarda il servizio di trascrizione delle sedute consiliari, l'obiettivo è stato raggiunto al 31/12/2020

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
n. atti rilegati		**non resosi necessario**		
n. trascrizioni sedute consiglio		**16**		

Risorse Umane

Dipendente	**% impiego**	Cat.
Elisa Sala "Istruttore amministrativo contabile" – Responsabile ufficio segreteria. (Resp. Del procedimento).	**80%**	**C4**

Rita Ferraresi "collaboratore amministrativo part-time 23/36"	**10%**	**B6**
Grisanti M. Chiara - Resp. Area amministrativa - PO	**10%**	**D5**

MISSIONE	
11	**SOCCORSO CIVILE**
PROGRAMMA	
11.2	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Operazione straordinaria traslazione salme Cimitero Camurana a seguito sismi 2012**
CONTESTO	
A seguito della necessità di ristrutturazione di metà del cimitero di Camurana gravemente danneggiato a seguito dei terremoti di maggio 2012, si procederà alla costruzione di loculi provvisori in cui collocare temporaneamente le salme della porzione interessata dai lavori per consentirne l'esecuzione.	

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Consentire la ristutturazione di tutta la parte inagibile a seguito sismi 2012 del cimitero di Camurana traslando salme, resti mortali e ceneri tumulate dai loculi inagibili oggetto dei lavori di ristrutturazione ai loculi provvisori da realizzare	Ufficio Tecnico Lavori pubblici comunale	Consentire la ristutturazione di tutta la parte inagibile a seguito sismi 2012 del cimitero di Camurana traslando le salme, resti mortali e ceneri tumulate dai loculi inagibili oggetto dei lavori di ristruttuarazione	Effettuare un primo trasferimento delle salme, resti mortali e ceneri tumulate dai loculi inagibili oggetto dei lavori di ristrutturazione ai loculi provvisori. Al termine dei lavori di ristutturazione, ricollocazione delle salme traslate nell'originario loculo in concessione. Preliminarmente alle movimentazioni, oltre ad avvisare l'AUSL, l'ufficio dovrà fare un lavoro preparatorio di identificazione preventiva della collocazione delle salme nei loculi provvisori, predisposizione cartellonistica con nominativi salme contenute nel loculo da apporre immediatamente dopo la chiusura del loculo temporaneo ecc, preventiva informazione alle singole famiglie del giorno e possibilmente dell'ora delle singole traslazioni, effettuazione delle operazioni cimiteriali anche in attuazione di quanto già richiesto ed agli atti del comune (es cremazione, inumazione resti) previo rilascio da parte dell'ufficio di tutti gli atti autorizzativi necessari	Non definibile nello specifico la tempistica in quanto totalmente condizionata dalle tempistiche dei lavori pubblici.La prima fase di traslazione (andata) dopo il collaudo dei loculi provvisori, operazioni di traslazione. La seconda fase di traslazione (ritorno al loculo originario) al termine della ristrutturazione del Cimitero	non effettuato in quanto al 31/12/2020 non risultano costruiti i loculi provvisori in cui traslare le salme delle parti inagibili del cimitero di Camurana
		tecnici che eseguono i lavori edilizi				
		AUSL				
		ditta affidataria dell'effettuazione delle operazioni cimiteriali di traslazione				
				quanto altro si renda necessario per il migliore svolgimento delle operazioni		

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
avvenuto spostamento salme nei loculi provvisori				
Riposizionamento salme nell'originario loculo in concessione				

N.B. : a condizione che sia assunta la terza figuara a tempo indeterminato all'uff servizi demografici polizia mortuaria

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**10%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**10%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**30%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**50%**	**C1**

MISSIONE						
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**					
PROGRAMMA						
1.7	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE**					
DESCRIZIONE PROGETTI						
2	**Gestione stato civile**					
CONTESTO						
Tenuta e aggiornamento registri di nascita,morte,matrimoio (separazione / divorzi / riconoscimenti ecc…) e cittadinanza- Annotazioni su tutti i registri dello Stato civile delle annotazioni riguardanti tutte le variazioni del corpo degli atti di matrimonio, nascita,morte e cittadinanza. Statistiche mensili di tutte le nascite,morti,matrimoni, separazioni e divorzi.						
OBIETTIVO						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività, altri Comuni, Consolati Esteri e ISTAT	garantire la formazione degli atti di stato civile in relazione ai cittadini residenti nel comune e agli iscritti AIRE	Ministero dell'Interno	garantire la formazione degli atti di stato civile in relazione ai cittadini residenti nel comune e agli iscritti AIRE	Si occupa della tenuta dei registri di Stato Civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza), della formazione ed aggiornamento dei relativi atti, rilascia gli estratti e i certificati di stato civile, i certificati plurilingue richiestti dagli stranieri e compila le statistiche periodiche di Stato Civile. Rilascia inoltre documentazione dello stato civile necessaria per il completamento dei procedimenti riguardanti tumulazioni,estumulazioni, esumazioni, cremazioni relativi alla polizia mortuaria.Procede all'espletamento dell'istruttoria relativa alle separazioni e divorzi. Attivazione procedure su istanze di parte e formazione degli atti riguardanti la popolazione residente,la trascrizione di tutte le variazioni di aggiornamento degli atti stessi e di tutti gli atti provenienti dall'estero e trasmissione di tutte le copie ad eventuali altri	Per gli atti ci sono dei termini stabiliti dalla legge e per quanto riguarda i certificati vengono rilasciati al momento dela richiesta ad esclusione di quello storici che a volte richiedono la consultazione dei vecchi archivi.	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020
		Questura - Commissariato di P.S. - Carabinieri - Guardia di Finanza				
		Agenzia delle Entrate				
		Uffici di altri Comuni				
		Prefettura				
		Consolati - Ambasciate				
		I.N.P.S				
		Procura della Repubblica				

				copie da eventuali altri Comuni o Consolati interessati.Istruzioni pratiche in seguito alla richiesta dei coniugi per la separazione e divorzi art (art.12 DL. 132 del 12/09/2014 per le iscrizioni e per le richieste di trascrizioni inviate dagli avvocati (art.6 DL.132 del 12/09/14). Gli atti vengono formati utilizzando l'attuale applicativo dei demografici mentre i certificati vengono in parte rilasciati manualmente, in quanto con gli applicativi precedenti non era possibile inserire le annotazioni a margine dell'atto e inoltre non tutti gli atti (vedi quelli prima del 1990) non sono inseriti a computer.		
N.B. : a condizione che sia assunta la terza figuara a tempo indeterminato all'uff servizi demografici polizia mortuaria						

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
n. atti di stato civile 177				
n. certificati 1.000 circa				

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**10%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**35%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio	**35%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**20%**	**C1**

MISSIONE						
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**					
PROGRAMMA						
01:08	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**					
DESCRIZIONE PROGETTI						
1	**STATISTICHE MENSILI ANNUALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE**					
CONTESTO						
Statistiche giornaliere,mensili e annuali dello stato civile e angrafe richieste dall'Istat. Da primavera 2020 si sono aggiunte le statistiche inviate all'ISTAT						
OBIETTIVO						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
ISTAT, Ministero dell'Interno, Provincia di Modena	al fine dell'elaborazione statistiche nazionali e provinciali come previsto da norme o su richiesta specifica di ISTAT, Ministero dell'Interno, Provincia di Modena		al fine dell'elaborazione statistiche nazionali e provinciali come previsto da norme o su richiesta specifica di ISTAT, Ministero dell'Interno, Provincia di Modena	Inviare i dati relativi a tutti i movimenti della popolazione relativamente agli atti di nascita, morte, matrimonio, separazione,divorzi e a tutte le variazioni di anagrafe di immigrazione, emigrazioni e cambi di indirizzo in tempo reale. Attualmente le statistiche vengono effettuate attraverso l'applicativo installato a metà del 2016	Nei primi giorni del mese successivo a quello cui si riferisce e nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno.	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020
				Il servizio gestisce le fasi organizzative in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e fa da coordinamento per tutto l'Ente.		
				Le statistiche elettorali vengono inserite in un'applicativo fornito dal Ministero dell'Interno e inviate solitamente nel mese di febbraio e di settembre di ogni anno.I dati inseriti sono i riepiloghi delle revisioni dinamiche e semestrali.		
N.B. : a condizione che sia assunta la terza figuara a tempo indeterminato all'uff servizi demografici polizia mortuaria						

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Elaborazione e trasmissione di tutte le statistiche richieste dalla Provincia, dal Ministero dell'Interno e altri Enti Pubblici				

Risorse Umane				
Dipendente	% impiego	Cat.		
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**40%**	**D5**		
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**20%**	**B6**		
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**20%**	**C1**		
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**20%**	**C1**		

MISSIONE						
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**					
PROGRAMMA						
1.7	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE**					
DESCRIZIONE PROGETTI						
5	**Gestione polizia mortuaria**					
CONTESTO						
Gestione informatica e cartacea di tutti gli adempimenti di polizia mortuaria.Ricerche storiche anagrafiche per risalire agli eredi di concessionari di loculi perpetui. Gestione del servizio delle lampade votive. Conclusione implementazione del nuovo programma gestionale di Polizia Mortuaria installato a fine 2017.						
OBIETTIVO						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	consetire e garantire lo svolgimento dei funerali e delle sepolture. Conclusione implementazione del nuovo programma gestionale di Polizia Mortuaria installato a fine 2017.	Agenzie Onoranze Funebri	consetire e garantire lo svolgimento dei funerali e delle sepolture. Rinnovo concessioni anno 2017 (invio lettera ai concessionari o loro eredi, stabilire eventuali o operazioni cimiteriali a seguito delle loro decisioni di non rinnovo).	Per concludere l'implementazione del nuovo programma è necessario effettuare il collegamento informatico con l'anagrafe e completare la formazione del personale. Ricezione delle dichiarazioni e delle richieste presentate dai privati o dagli operatori di agenzie di onoranze funebri; successivo rilascio delle autorizzazioni di seppellimento, di cremazione, di affidamento ceneri, di trasporto salma o resti mortali e qualsiasi altro atto si renda necessario	Lo svolgimento degli altri adempimenti avviene in tempo reale per garantire lo svolgimento dei funerali	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020
		A.U.S.L. Ditta fornitrice del nuovo programma			La conclusione dell'implementazione presumibilmente entro i primi mesi del 2020 (dipende dal Ced dell'Unione e dalla ditta fornitrice dell'applicativo)	
		Ufficio Stato Civile del comune dove avviene il decesso		l'organizzazione di operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione)		
		Ditta affidataria svolgimento servizi				
				comunicazione alla Ditta esterna incaricata delle operazioni cimiteriali da svolgere e controllo personale nel momento dell'esecuzione delle stesse		
				assegnazione dei loculi nuovi e formazione del documento che consente il versamento,		

			da parte del richiedente, delle somme dovute per la nuova concessione, per le operazioni cimiteriali eseguite e all'eventuale attivazione della lampada votiva, come stabilito da apposita tariffa; a cui seguirà la formazione della concessione cimiteriale da parte dell'ufficio contratti		
	Ufficio tecnico		segnalazione all'Ufficio Tecnico servizio manutenzione problematiche di tipo tecnico sui cimiteri (attivazione/disattivazione lampade votive, problematiche cancelli ecc.)		
			Presa in carico capitolo di spesa operazioni cimiteriali e relativi adempimenti		
			Gestione delle scadenze trentennali delle concessioni di loculi, con l'invio di apposito avviso al concessionario o agli eredi e in base alle volontà espresse, al successivo rinnovo delle concessioni o all'organizzazione delle operazioni cimiteriali necessarie a liberare le tombe; lampade votive		
			Gestione lampade votive. Ricezione delle richieste di attivazione, disattivazione, ripristino e cambio di intestazione presentate dagli utenti. stampa, e predisposizione all'invio di circa 1300 bollettini postali per il versamento del canone annuale		
			Aggiornamento programma informatico		
			Utilizzo di un software informatico specifico, collegato all'anagrafe che consenta di fare delle estrapolazioni utili per analizzare l'andamento del servizio e per una migliore gestione del servizio delle lampade votive. Per quanto riguarda la numerazione dei loculi l'obiettivo è quello di definire una mappatura reale dei tre cimiteri.		
			Controllo pagamenti e invio solleciti;		

N.B. : a condizione che sia assunta la terza figuara a tempo indeterminato all'uff servizi demografici polizia mortuaria

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
numero funerali e sepolture effettuate				

Risorse Umane			
Dipendente		% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**10%**	**D5**	
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**10%**	**B6**	
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**10%**	**C1**	
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**70%**	**C1**	

MISSIONE						
1	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA						
1.7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE					
DESCRIZIONE PROGETTI						
3	Gestione leva					
CONTESTO						
Formazione liste di leva e ruoli matricolari neodiciassettenni. Comunicazione e inserimento dati attraverso applicativo fornito dal Ministero della Difesa attraverso Distretto Militare di Bologna.						
OBIETTIVO						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività - Ministero della Difesa	Distretto Militare di Bologna Ministero della Difesa	Tenuta, formazione e aggiornamento delle liste di leva, con attestazioni e tabelle inerenti i singoli iscritti.	Tramite estrazioni di tutti i ragazzi nati in un determinato anno.Formazione dei fascicoli con estratto atto di nascita per ogni nominativo e inserimento di tutti i dati nel programma del Ministero della Difesa.	In gennaio viene estrapolato l'annata interessata.In febbraio vengono affissi all'albo pretorio gli elenchi.Entro il 10 aprile vengono inseriti i dati nel programma del Ministero dell' Interno.	Di legge	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020
N.B. : a condizione che sia assunta la terza figuara a tempo indeterminato all'uff servizi demografici polizia mortuaria						
Indicatore di risultato		**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Avvenuta formazione della lista di leva annuale						

Risorse Umane		
Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**10%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**20%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**60%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**10%**	**C1**

MISSIONE						
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**					
PROGRAMMA						
1.7	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE**					
DESCRIZIONE PROGETTI						
4	**Gestione elettorale**					

CONTESTO

Gestione degli aventi diritto al voto, delle revisioni dinamiche periodiche, delle revisioni semestrali e delle revisioni straordinarie. Informatizzazione delle comunicazioni, dei fascicoli elettorali e creazione archivio digitale della gestione delle tessere elettorali. Rilascio statistiche elettorali richieste dal Ministero dell'Interno.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Elettori - Commissione Elettorale - Ministero dell'Interno- ISTAT	Formazione degli elenchi elettorali suddivisi per sezione di appartenenza degli elettori e dei relativi fascicoli personali, dopo le revisioni periodiche di cancellazione (per morte, emigrazione, perdita del diritto al voto) e di iscrizione (per compimento della maggiore età, immigrazione, iscrizione A.I.R.E.).	Prefettura	Tenuta,formazione e aggiornamento liste elettorali, degli albi degli scrutatori e dei presidenti di seggio oltre alla gestione delle fasi organizzative in occasioni di eventuali consultazioni elettorali o referendarie svolgendo le funzioni di coordinamente per tutto l'Ente.	Estrazioni mensili di tutte le variazioni di immigrazione,emigrazione,morte e cambi di indirizzo riguardanti gli elettori.Adempimenti obbligatori che fanno parte delle revisioni semestrali e dinamiche stabilite dalla legge.	Devono essere rispettate delle scadenze che per le semestrali sono state fissate il 15 febbraio e il 15 agosto. Per quanto riguarda le revisioni dinamiche devono essere fatte nel mese di gennaio e nel mese di luglio di ogni anno. In caso di eventuali consultazioni elettorali vengono fatte delle revisioni dinamiche straordinarie stabilite dal Ministero dell'Interno tramite la locale Prefettura.	raggiunto al 31/12/2020
	Rilascio e registrazione delle tessere elettorali ai nuovi elettori e dei duplicati agli elettori che ne denunciano lo smarrimento.	Commissione Circondariale Mandamentale				
	Nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs.n.82 del 7/3/2005 (Codice Amministrazione Digitale)	Ministero dell'Interno		Il servizio gestisce le fasi organizzative in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e fa da coordinamento per tutto l'Ente.		
	Rilascio statistiche elettorali semestrali					
				Le statistiche elettorali vengono inserite in un'applicativo fornito dal Ministero dell'Interno e inviate solitamente nel mese di febbraio e di settembre di ogni anno.I dati inseriti sono i riepiloghi delle revisioni dinamiche e semestrali.		

N.B. : a condizione che vi sia il terzo dipendente ai servizi demografici e polizia mortuaria o che venga effettuata l'assunzione di un tempo determinato per il periodo elettorale

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Avvenuto aggiornamento delle liste elettorali per garantire tutti i diritti relativi all'elettorato attivo e passivo degli elettori.				

Risorse Umane				
Dipendente	% impiego	Cat.		
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**85%**	**D5**		
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**5%**	**B6**		

Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**5%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**5%**	**C1**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
01:07	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**GESTIONE ELEZIONI E REFERENDUM**

Adempimenti organizzativi pre-elettorali, durante e post-elettorali per elezioni regionali del 26 gennaio 2020

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Cittadinanza Ministero dell'Interno	garantire tutti gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento delle tornate elettorali / referendum	Elettori, Prefettura, altri Comuni, Consolati esteri per iscritti AIRE, Casellario Giudiziale, Tribunale,Dirigente Scolatica e Ministero dell'Interno.	garantire tutti gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento delle tornate elettorali / referendum	Organizzazione tornate elettorali richieste per definire il corpo elettorale degli aventi diritto al voto, degli scrutatori, segretari e presidenti di seggio. Organizzazione allestimento seggi per l'insediamento e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.	Dopo la pubblicazione dei Decreti di convocazione dei comizi elettorali che avviene circa due mesi prima della data fissata per le elezioni e fino alla conclusione di tutte gli adempimenti post elettorali	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020

N.B. : a condizione che vi sia il terzo dipendente ai servizi demografici e polizia mortuaria o che venga effettuata l'assunzione di un tempo determinato per il periodo elettorale

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
avvenuto svolgimento tornate elettorali o referendarie previste				

Risorse Umane

Dipendente	**% impiego**	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**85%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**5%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**5%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**5%**	**C1**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
01:07	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**GESTIONE ELEZIONI E REFERENDUM**

Adempimenti organizzativi pre-elettorali, durante e post-elettorali per il referendum costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" previsto per il 29 marzo 2020 poi sospeso con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 a causa dell'emergenza COVID-19 e successivamente rinviato alle giornate di Domenica 20 e lunedi' 21 settembre 2020, ma gli adempimenti pre-elettorali sono stati effettuati e garantiti fino alla comunicazione prot. 2995 del 6/3/2020 da parte della Prefettura della sospensione degli adempimenti

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Cittadinanza Ministero dell'Interno	garantire tutti gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento del referendum costituzionale	Elettori, Prefettura, altri Comuni, Consolati esteri per iscritti AIRE, Casellario Giudiziale, Tribunale,Dirigente Scolatica e Ministero dell'Interno.	garantire tutti gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento del referendum costituzionale	Organizzazione per definire il corpo elettorale degli aventi diritto al voto, degli scrutatori, segretari e presidenti di seggio. Organizzazione allestimento seggi per l'insediamento e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.	Dopo la pubblicazione dei Decreti di convocazione dei comizi elettorali che avviene circa due mesi prima della data fissata per le elezioni e fino alla conclusione di tutte gli adempimenti post elettorali	raggiunto in quanto effettuato referendum garantendo gli adempimenti (revisione straordinaria ecc) dalla data di indizione dei comizi fino al 6/3/2020 data di comunicazione della Prefettura di sospensione causa emergenza sanitaria covid-19

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
avvenuto svolgimento tornate elettorali o referendarie previste				

N.B. : a condizione che vi sia il terzo dipendente ai servizi demografici e polizia mortuaria o che venga effettuata l'assunzione di un tempo determinato per il periodo elettorale

Risorse Umane

Dipendente	**% impiego**	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**85%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**5%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**5%**	**C1**

Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**5%**	**C1**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
01:07	
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**ACQUISTO STAMPATI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI**
Acquisto stampati ufficio demografici.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Fornitori			acquisto stampati	acquisto del materiale necessario mediante l'applicazione della normativa in materia.		**RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020**
Dipendente		**% impiego**	Cat.			
Indicatore di risultato		**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
acquisto stampati						

Risorse Umane

Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**15%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**50%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**35%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**0%**	**C1**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
01:07	
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**GESTIONE MATRIMONI**
Gestione e prenotazione sale per Matrimoni.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Consetire ai richiedenti l'utilizzo della sala consigliare per la celebrazione dei matrimoni civili	ufficio segreteria	celebrazione dei matrimoni civili nella sala consigliare e presso il momumento Avis posto all'esterno del Comune.	gestione delle pratiche necessarie	entro la data del matrimonio	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020

Dipendente	**% impiego**	Cat.	
Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Risorse Umane

Dipendente	% impiego	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**5%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**45%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**45%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**5%**	**C1**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.7	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI-ANAGRAFE E STATO CIVILE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Gestione anagrafe**
CONTESTO	
Gestione procedure anagrafe, INA-SAIA, A.I.R.E. e relative certificazioni. Pre-subentro in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) previsto dall'art.2 del D.L.n.179/2012 che dispone l'unificazione del sistema anagrafico nazionale in un'unica anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita presso il Ministero dell' Interno.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Attivazione procedure su istanze di parte o atti di altri Enti e della collettività.Produzione statistiche mensili e annuali riguardanti tutti i movimenti della popolazione e suddivise per tutte le tipologie di istanze.Allineamento informatico dati presenti in AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) con il database del Ministero dell'Interno.Tenuta e aggiornamento dello stradario comunale e istituzione nuove vie.Per quanto riguarda l'ANPR la finalità è quella di accelerare il processo di automazione amministrativa.	Ministero dell'Interno	Aggiornamento in tempo reale dell'Anagrafe della Popolazione residente, della popolazione temporanea e degli iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani all'Estero). Operaazioni di pre-subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) previsto dall'art.2 del D.L.n.179/2012 che dispone l'unificazione del sistema anagrafico nazionale in un'unica anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita presso il Ministero dell' Interno.	Il servizio si occupa della tenuta e dell'aggiornamento degli archivi anagrafici (schede individuali, stati di famiglia, carte d'identità, anagrafe italiani residenti all'estero, pensioni)su supporto informatico.	Per quanto riguarda le richieste di residenza ci sono dei tempi stabiliti dal regolamento anagrafico. Per le carte d'identità cartacee il rilascio per tutti i cittadini residenti è immediato per i non residenti dipende dai tempi di rilascio del nulla osta dell'altro comune conivolto. I restanti adempimenti nei tempi previsti sia dal regolamento anagrafico che da altre norme. Per quanto riguarda le operazioni di pre-subentro in ANPR si prenderanno accordi direttamente con Pal Informatica, la ditta che si occupa della gestione del programma informatico, per stabilre le date di pre-subentro nel corso dell'anno.	raggiunto in quanto effettuato Pre-subentro in ANPR avvenuto in data 16.02.2021 e subentro in ANPR avvenuto in data 31.03.2021
	Istruttoria con verifica d'ufficio e coinvolgimento Enti esterni e collettività. Per ANPR l'obiettivo è quello di accelerare l'automazione amministrativa e rendere più efficiente la gestione dei dati anagrafici della popolazione.	Consolati - Ambasciate -		Si occupa inoltre delle ricerche anagrafiche storiche (alberi genealogici e stati di famiglia originari), della produzione di elenchi anagrafici ad uso dell'Ente o di altri Enti, delle statistiche periodiche e non, anagrafiche ed ISTAT.Per ANPR è previsto il controllo e bonifica dei dati a livello locale, la verifica dei dati in ambiente di pre-subentro ANPR. L'indicazione del Ministero è quello di subentrare entro il 31/12/2018, ma allo stato attuale non abbiamo indicazioni precise sulle modalità operative e tempistiche di attuazione degli adempimenti propedeutici (fase di pre-subetro e fase di subesntro) al passaggio in ANPR		
		Questura-Commissariato di P.S. - Carabinieri -			Le tempistiche sono condizionate dalle istruzioni ministeriali	
		Guardia di Finanza				
		Uffici di altri Comuni				
		Agenzia delle Entrate				
		I.N.P.S. -				
		Prefettura				

		M.C.T.C.				
		Prefettura				
		M.C.T.C.				

N.B. : a condizione che vengano effettuate il prima possibile nel 2019 le due assunzioni a tempo indeterminato cat. C (da formare) previste nel vigente piano dei fabbisogni di cui uno sarà nominato resp del procedimento dei servizi demografici e polizia mortuaria.

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Tenuta degli schedari delle anagrafi aggiornati in tempo reale per rendere un servizio agli utenti adeguato alle loro esigenze.				
Completa migrazione dei dati e conseguente validazione dei dati dei codici fiscali per l'ANPR				

N.B. : a condizione che sia assunta la terza figuara a tempo indeterminato all'uff servizi demografici polizia mortuaria

Risorse Umane				
Dipendente	% impiego	Cat.		
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**5%**	**D5**		
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**40%**	**B6**		
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**40%**	**C1**		
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**15%**	**C1**		

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.7	
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**CARTA IDENTITA' ELETTRONICA**
CONTESTO	
Documento di riconoscimento elettronico che sostituisce quello cartaceo	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Come stabilito dal Ministero dell'Interno obbligatoriamente la carta di identità elettronica dovrà sostituire quella cartacea in modo da allinearci alle normative europee e dell'Agenda Digitale, salvo le deroghe previste. Impatto atteso: nonostante il documento venga spedito a domicilio da parte dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, si prevede un aumento dei tempi di attesa degli utenti a sportello, poichè l'inserimento dell'istanza per il rilascio della Carta di identità elettronica si aggira sui 20/30 minuti per ogni utente, come già verificato dai Comuni abilitati. Implementazione del nuovo programma gestionale, in modo da gestire informaticamente anche la donazione degli organi	Ministero dell'Interno Prefettura	Progressiva eliminazione del rilascio della carta di identità cartacea e contestuale inserimento della manifestazione di volontà in merito alla donazione organi e tessuti.	Visti i tempi previsti dalla procedura di richiesta di rilascio e per evitare la formazione di lunghe code allo sportello, si rende indispensabile stabilire 1 o 2 giorni alla settimana SOLO per l'inserimento delle istanze per il rilascio della carta di identità elettronica tramite l'apposita postazione installata presso l'ufficio Servizi Demografici. E' obbligatoria una puntuale rendicontazione di una parte dell'importo versato dagli utenti per il rilascio di tale documento al Ministero dell'Interno ogni 15 giorni.	apr-20	RISULTATO RAGGIUNTO AL 31.12.2020 in quanto attivato rilascio carta d'identità elettronica dal 15 aprile 2020
		Consolati - Ambasciate -				

N.B. : a condizione che vengano effettuate il prima possibile nel 2019 le due assunzioni a tempo indeterminato cat. C (da formare) previste nel vigente piano dei fabbisogni di cui uno sarà nominato resp del procedimento dei servizi demografici e polizia mortuaria.

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Tenuta degli schedari delle anagrafi aggiornati in tempo reale per rendere un servizio agli utenti adeguato alle loro esigenze.				
Completa migrazione dei dati e conseguente validazione dei dati dei codici fiscali per l'ANPR				

N.B. : a condizione che sia assunta la terza figuara a tempo indeterminato all'uff servizi demografici polizia mortuaria

Risorse Umane				
Dipendente	% impiego	Cat.		
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**5%**	**D5**		

Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**45%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**45%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**5%**	**C1**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
01:07	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**GESTIONE ELEZIONI E REFERENDUM**

Adempimenti organizzativi pre-elettorali, durante e post-elettorali per il referendum costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" previsto per il 29 marzo 2020 poi sospeso con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2020 a causa dell'emergenza COVID-19 e successivamente rinviato ed effettuato nelle giornate di Domenica 20 e lunedi' 21 settembre 2020

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Cittadinanza Ministero dell'Interno	garantire tutti gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento del referendum costituzionale	Elettori, Prefettura, altri Comuni, Consolati esteri per iscritti AIRE, Casellario Giudiziale, Tribunale,Dirigente Scolatica e Ministero dell'Interno.	garantire tutti gli adempimenti necessari per il regolare e corretto svolgimento del referendum costituzionale	Organizzazione per definire il corpo elettorale degli aventi diritto al voto, degli scrutatori, segretari e presidenti di seggio. Organizzazione allestimento seggi per l'insediamento e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.	Dopo la pubblicazione dei Decreti di convocazione dei comizi elettorali che avviene circa due mesi prima della data fissata per le elezioni e fino alla conclusione di tutte gli adempimenti post elettorali	raggiunto in quanto garantiti tutti gli adempimenti (revisione straordinaria ecc) dalla convocazione dei comizi a fine luglio 2020 fino all'effettiva effettuazione del referendum il 20 e 21 settembre 2020

N.B. : a condizione che vi sia il terzo dipendente ai servizi demografici e polizia mortuaria o che venga effettuata l'assunzione di un tempo determinato per il periodo elettorale

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
avvenuto svolgimento tornate elettorali o referendarie previste				

Risorse Umane

Dipendente	**% impiego**	Cat.
Grisanti M. Chiara - Resp. Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero - PO - Funzionario - Responsabile del procedimento fino a giugno 2020	**85%**	**D5**
Bonvicini Anna - Collaboratore Amministrativo	**5%**	**B6**
Francesco Aldrovandi Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato - Responsabile del procedimento da luglio 2020	**5%**	**C1**
Istruttore amministrativo a tempo indeterminato assunto mesi di gennaio-febbraio 2020 e giugno-luglio 2020 quindi la percentuale si riferisce ai soli periodi di presenza in sevizio di tale figura; quando manca tale percentuale di lavoro va riproporzionata sul restante personale in servizio	**5%**	**C1**

AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E	
MISSIONE	
6	**SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA**
PROGRAMMA	
6.0	**SPORT**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DIALOGO TRA AMMINISTRAZIONE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO
CONTESTO	
Verifica e controllo sull'andamento delle attività sportive del territorio e in paricolare con le associazioni sportive che hanno in gestione gli impianti Comunali.	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma -**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede**
Cittadinanza, alunni di tutte le scuole di ordine e grado e terzo settore	L'amministrazione, per capire i bisogni sportivi del territorio, dialoga con le associazioni sportive ed in paricolare con le associazioni sportive che hanno in gestione gli impianti Comunali.	Società sportive e Amministrazione Comunale	Miglioramento dell'offerta sportiva sul nostro territorio attraverso il gradimento delle famiglie e lo stato di salute delle società sportive.	Incontri con le società sportive per verificare l'andamento delle attività e valutare interventi migliorativi della proposta sportiva.	Incontro **settembre** 2020 per prendere coscienza del risultato del lavoro annuale di ogni società.	Rinviato a data da destinarsi per emergenza sanitaria covid-19 che ha consentito solo in parte lo svolgimento dell'attività sportiva

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Avvenuta effettuazione incontro					

Le date sono indicative e sono soggette a cambiamento in base alla alla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19

Risorse Umane					
Dipendente	Dirigente	Cat.			
Grisanti Maria Chiara	☒	**D4**			
Mantovani Enrica	□	**C3**			

AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA						
MISSIONE						
6	**SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA**					
PROGRAMMA						
6.1	**SPORT**					
DESCRIZIONE PROGETTI						
	EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE					
CONTESTO						
Tra le finalità dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione e la realizzazione di progetti sportivi, attraverso l'erogazione di contributi e benefici economici alle associazioni sportive che esercitano la loro attività nel territorio comunale, a favore della popolazione del comune di Medolla. Tramite la realizzazione di 1 bando per associazioni avente finalità sportive il Comune di Medolla assegna contributi e benefici economici ai progetti che rispettano maggiormente le finalità dell'Amministrazione Comunale.						

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Associazioni sportive	Assegnazione di contributi e benefici economici in attuazione di 1 bando pubblico per progetti sportivi rivolti alla comunità di Medolla. Dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione Comunale che ha come fine il favorire la promozione il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, a favore della popolazione di Medolla, mediante l'erogazione di finanziamenti e benefici economici a soggetti operanti nel settore sportivo.	Associazioni sportive che operano sul territorio.	Assegnazione di contributi e benefici economici in attuazione di 1 bando pubblico per progetti sportivi rivolti alla comunità di Medolla.	Pubblicazione bando.	Entro il 15/09/2020	Rinviato per emergenza sanitaria covid-19 che ha consentito solo in parte lo svolgimento dell'attività sportiva
		Amministrazione comunale		Istruttoria domande	Entro il 15/10/2020	
				Assegnazione contributi	Entro il 31/11/2020	
				Rendicontazione	Entro il 30/07/2021	
				Liquidazione	Entro il 30/09/2021	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Pubblicazione bando					
Erogazione contributi per progetti realizzati					

Le date sono indicative e sono soggette a cambiamento in base alla alla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19

Risorse Umane					
Dipendente	Dirigente	Cat.			
Grisanti Maria Chiara	☒	D4			
Mantovani Enrica	□	C3			

	AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT,ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA
MISSIONE	
6	**SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA**
PROGRAMMA	
6.2	**COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	Convenzione per affidamento gestione campi di calcio dal 14/09/2020 in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche e simili come da normativa in materia. Proroga per emergenza coronavirus covid 19.
CONTESTO	
Tra le finalità dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di attività sporive, attraverso la collaborazione con le associazioni sportive. Tramite la realizzazione di una convenzione con associazione avente finalità sportive e il Comune di Medolla si intendono definire le modalità relative alla realizzazione e gestione di specifici e mirati interventi volti favorire lo sviluppo sportivo del territorio locale.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Associazioni sportive, Collettività	Affidare all'esterno la gestione degli impianti sportivi di calcio.	Associazioni sportive Amministrazione comunale	Garantire l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di calcio anche mediante la collaborazione tra Comune e le Associazioni sportive al fine di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse.	Proroga per emergenza coronavirus covid 19. Decreto n. 34 del 19 maggio 2020, capo IV art. 216 Comma 2	Entro il 14/09/2020	Proroga effettuata con D.G.C. 65 dell'11\09\2020

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Stipula della proroga convenzione di affidamento.					
Dipendente	Dirigente	cat.			
Grisanti Maria Chiara	☒	D4			
Mantovani Enrica	□	C3			

	AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT,ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA
MISSIONE	
6	**SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA**
PROGRAMMA	
6.3	**COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	Convenzione per affidamento gestione palestre dal 30/06/2020 e contestuale affidamento gestione campi da tennis a decorrere dal 15/09/2020 in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche e simili come da normativa in materia. Proroga per emergenza coronavirus covid 19.
CONTESTO	
Tra le finalità dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di attività sporive tramite affidamento della gestione ad associazioni sportive. Essendo gli spogliatoi dei campi da tennis fisicamente dentro la palestra, al fine di rendere più funzionale la gestione, è volontà dell'amministrazione affidare la gestione dei campi da tennis assieme alle palestre, anche se con una decorrenza differita alla scadenza del 14/09/2020 dell'attuale concessione dei campi da tennis.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Associazioni sportive, Collettività	Affidare all'esterno la gestione delle Palestre.	Associazioni sportive Amministrazione comunale	Garantire l'utilizzo e la gestione delle palestre anche mediante la collaborazione tra Comune e le Associazioni sportive al fine di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse.	Proroga per emergenza coronavirus covid 19. Decreto n. 34 del 19 maggio 2020, capo IV art. 216 Comma 2	Entro il 30/06/2020	Proroga effettuata con D.C.C. n. 50 del 30\06\2020

Indicatore di risultato		**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Stipula della proroga della convenzione di affidamento.						
Dipendente	Dirigente	cat.				
Grisanti Maria Chiara	☒	D4				
Mantovani Enrica	□	C3				

	AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT,ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA
MISSIONE	
6	**SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA**
PROGRAMMA	
6.4	**COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	Convenzione per affidamento gestione campo di arco dallo 01/01/2021 in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche e simili come da normativa in materia. Proroga per emergenza coronavirus covid 19
CONTESTO	
Tra le finalità dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di attività sporive, attraverso la collaborazione con le associazioni sportive. Tramite la realizzazione di una convenzione con associazione avente finalità sportive e il Comune di Medolla si intendono definire le modalità relative alla realizzazione e gestione di specifici e mirati interventi volti favorire lo sviluppo sportivo del territorio locale.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Associazioni sportive, Collettività	Affidare all'esterno la gestione del campo di arco.	Associazioni sportive Amministrazione comunale	Garantire l'utilizzo e la gestione del campo di arco anche mediante la collaborazione tra Comune e le Associazioni sportive al fine di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse.	Proroga per emergenza coronavirus covid 19. Decreto n. 34 del 19 maggio 2020, capo IV art. 216 Comma 2	Entro il 31/12/2020	Proroga effettuata con DCG n. 107 del 29/12/2020

Le date sono indicative e sono soggette a cambiamento in base alla alla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Stipula della convenzione di affidamento.					

Dipendente	Dirigente	cat.				
Grisanti Maria Chiara	☒	D4				
Mantovani Enrica	□	C3				

MISSIONE	
6	SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA
PROGRAMMA	
6.5	EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VOLONTARIATO NEL TERRITORIO COMUNALE
DESCRIZIONE PROGETTI	
	Regolamentazione delle modalità di partecipazione ai Bandi per progetti di volontariato e di volontariato con finalità di aiuto e solidarietà a popolazioni straniere colpite da calamità ed altri eventi eccezionali.
CONTESTO	
Tra le finalità dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione e la realizzazione di progetti di volontariato, attraverso l'erogazione di contributi e benefici economici alle associazioni che esercitano la loro attività nel territorio comunale, a favore della popolazione del comune di Medolla. Tramite la realizzazione di 2 bandi di cui 1 per associazioni avente finalità di volontariato e 1 di volontariato con finalità di aiuto e solidarietà a popolazioni straniere colpite da calamità ed altri eventi eccezionali, il Comune di Medolla assegna contributi e benefici economici ai progetti che rispettano maggiormente le finalità dell'Amministrazione Comunale.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Associazioni di volontariato.	Dare attuazione alla volontà dell'Amministrazione Comunale che ha come fine il favorire la promozione il sostegno e lo sviluppo delle attività ricreative e del tempo libero, a favore della popolazione di Medolla, mediante l'erogazione di finanziamenti e benefici economici a soggetti operanti nel settore dell'associazionismo e del volontariato.	Associazioni di volontariato. Amministrazione comunale	Assegnazione di contributi e benefici economici in attuazione di 2 bandi pubblici per progetti rivolti alla comunità di Medolla.	Pubblicazione bando.	Entro il 15/09/2020	Obbiettivo raggiunto, contributi erogati
				Istruttoria domande	Entro il 15/10/20	
				Assegnazione contributi	Entro il 31/11/2020	
				Rendicontazione	Entro il 31/01/2021	
				Liquidazione	Entro il 30/03/2021	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Pubblicazione bando				
Erogazione contributi per progetti realizzati				

Le date sono indicative e sono soggette a cambiamento in base alla alla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19

Risorse Umane			
	Dipendente	Dirigente	cat.
Grisanti Maria Chiara		☒	D4
Mantovani Enrica		□	C3

MISSIONE						
6	SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA					
PROGRAMMA						
6.6	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO					
DESCRIZIONE PROGETTI						
	Dialogo tra Amministrazione e associazioni del territorio					
CONTESTO						
Intenzione dell'Amministrazione è dialogare con tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio per accogliere i bisogni del territorio.						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
La comunità intera.	L'amministrazione, per leggere i bisogni del territorio, dialoga con le asociazioni del terzo settore.	Associazioni presenti sul territorio.	Possibili azioni concrete che emergono dalla lettura dei bisogni.	Confronto con le Associazioni del territorio e verifica delle possibili azioni concrete intraprese in rapporto alla lettura dei bisogni.	Gennaio 2020 primo incontro, settembre 2020 incontro intermedio, e novembre 2020 incontro di verifica.	Obiettivo raggiunto Incontri effettuati a gennaio e a giugno 2020
		Amministrazione				
Indicatore di risultato		**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Avvenuta effettuazione incontri						
Le date sono indicative e sono soggette a cambiamento in base alla alla risoluzione dell'emergenza covid 19						
Risorse Umane						
Dipendente		Dirigente	Cat.			
Grisanti Maria Chiara		☒	D4			
Mantovani Enrica		□	C3			

AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA	
MISSIONE	
6	**SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA**
PROGRAMMA	
6.7	**ASSOCIAZIONISMO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
	GESTIONE, SUDDIVISIONE SPAZI SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA MILANO E RICHIESTE RIMBORSO UTENZE PER GLI SPAZI ASSEGNATI
CONTESTO	
Il Comune di Medolla riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato e dI associazionismo, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidairetà. Le associazioni di promozione sociale e di volontariato del comune di Medolla possono partecipare ad un bando per l'assegnazione di uno spazio, ad uso sede, nell'ex. nido d'infanzia panda in Via Milano. Le associazioni con sede già assegnata possono usufruire dello spazio in forma gratuita. Sono a carico delle associazioni le spese delle utenze.	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Amministrazione Comunale.	Sostenere le associazioni di volontariato e di promozione sociale con la possibilità di avere assegnato uno spazio ad uso sede.	Amministrazione Comunale	Gestrire le associazioni di promozione sociale e di volontariato del comune di Medolla che hanno in concessione uno spazio, ad uso sede, nell'ex. nido d'infanzia panda in Via Milano.	Le associazioni di volontariato e di promozione sociale si rivolgono all'ufficio per richiedere l'assegnazione di uno spazio destinato a sede.	Tutto l'anno	Obiettivo raggiunto Assegnazione di 2 spazi ad ASP e comunicazione di sospensione utenze da luglio 2020 a dicembre 2020 per sospensione attività causa emergenza coronavirus covid 19. Bando non pubblicato per variazione indirizzo politico sull'assegnazione degli spazi
Associazioni di volontariato e di promozione sociale.		Associazioni di volontariato e di promozione sociale		L'ufficio si occupa: dell'assegnazione degli spazi, di comunicare le utenze alle associazioni per gli spazi già assegnati di verificare il rispetto del regolamento da parte delle associazioni.		
				Pubblicazione bando per assegnazione spazi	15-ott-20	
				istruttoria domande	15-nov-20	
				assegnazione spazi	15-dic-20	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Pubblicazione bando					

Le date sono indicative e sono soggette a cambiamento in base alla alla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19

Risorse Umane					
Dipendente	Dirigente	Cat.			
Grisanti Maria Chiara	☒	**D4**			
Mantovani Enrica	□	**C3**			

MISSIONE	
6	AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT,ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA
PROGRAMMA	
6.8	SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA
DESCRIZIONE PROGETTI	
	ANAGRAFE CANINA

CONTESTO

L'anagrafe regionale degli animali d'affezione è il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna. In tale banca dati sono registrati anche i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline)

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività	Garantire il costante aggiornamento dell'anagrafe regionale degli animali d'affezione	Utenti Aziende Sanitarie Locali/Anagrafe canina regionale	Obiettivo della banca-dati è di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario di qualsiasi cane, gatto o furetto (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell'apposito microchip e che sia stato regolarmente iscritto presso l'Anagrafe Canina di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna.	I cittadini residenti a Medolla si rivolgono all'Ufficio Anagrafe canina del comune per l'iscrizione del proprio animale all'anagrafe regionale. L'ufficio si occupa: della prima iscrizione, mediante registrazione dei dati del proprietario e dell'animale e la consegna del microchip, che dovrà essere applicato da un veterinario; della registrazione di cessioni e acquisizioni; della cancellazione dal registro degli animali deceduti.	Annuale nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi.	Obiettivo raggiunto. Anche in emergenza sono stati effettuate le registrazioni tramite rapporti con l'utenza via e-mail

Le tempistiche sono condizionate dai vari stakeholder intermedi, da eventuali proroghe a tempi stabiliti dalle norme e dalla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Nr. Registrazioni				

Risorse Umane

Dipendente	PO	Cat.				
GRISANTI MARIA CHIARA	□	**D4**				
MANTOVANI ENRICA	□	**C3**				

MISSIONE	
6	AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT,ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA
PROGRAMMA	
6.9	SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA
DESCRIZIONE PROGETTI	
	CACCIA E PESCA

CONTESTO

L'ufficio caccia e pesca, seguendo le normative Regionali e Nazionali, fornisce la possibilità ai cittadini residenti a Medolla e non, di poter acquisire o rinnovare il tesserino regionale per l'esercizio venatorio, la licenza di caccia e di pesca.

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività	Garantire l'acquisizione o il rinnovo annuale del tesserino regionale per l'esercizio venatorio e per la licenza di caccia e di pesca.	Utenti / ufficio Agricoltura caccia e pesca regionale.	L'ufficio caccia e pesca effettua gli adempimenti di competenza per consentire l'esercizio venatorio e il rinnovo della licenza di caccia e di pesca annuali seguendo le normative Regionali e Nazionali.	I cittadini residenti a Medolla si rivolgono all'Ufficio Caccia e pesca del comune per ottenere il tesserino Regionale per l'esercizio venatorio e per la restituzione dello stesso a fine stagione e per il bollettino di pesca annuali. L'ufficio si occupa: della verifica dei dati del tesserino di caccia e della licenza, del controllo della scadenza e della restituzione dello stesso tesserino a fine stagione. Consegna del bollettino postale pre-compilato per la pesca.	Annuale nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi.	Obiettivo raggiunto. Nell'anno 2020, nonostante la proroga per emergenza coronavirus covid-19 sono stati riconsegnati i tesserini venatori entro il 31 maggio 2020 e rilasciati i nuovi tesserini per la stagione di caccia 2020/21

Le tempistiche sono condizionate dai vari stakeholder intermedi, da eventuali proroghe a tempi stabiliti dalle norme e dalla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Tesserini di caccia rilasciati				
Tesserini di pesca rilasciati				

Risorse Umane

Dipendente	PO	Cat.				
GRISANTI MARIA CHIARA	□	**D4**				
MANTOVANI ENRICA	□	**C3**				

AREA AFFARI GENERALI , CULTURA E TEMPO LIBERO, SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E ANAGRAFE CANINA						
MISSIONE						
6	**SPORT, VOLONTARIATO, ANAGRAFE CANINA E CACCIA E PESCA**					
PROGRAMMA						
6.10	**SPORT**					
DESCRIZIONE PROGETTI						
	VAUCHER PER SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA PER LE FAMIGLIE					
CONTESTO						
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA HA DELIBERATO, VISTO L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' DOVUTO ALLEMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19, IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RISORSE FINANZIARE PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA.						
Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Minori che rientrano nella fascia d'età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano nella fascia d'età compresa fra i 6 e i 26 anni	Agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese d'iscrizione dei propri figli ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.	Regione Emilia Romagna, Amministrazin e Comunale. Associazioni Sportive Dilettantistich e, Collettività.		Dichiarazione d'interesse al trasferimento delle risorse	30/06/2020 D.G.R n. 600 del 3\6\2020 intergaz. D.G.R 712 del 21\6\2020	**Obbiettivo raggiunto, assegnati alle famiglie richiedenti e alle associazioni sportive tutti i voucher Regionali**
				pubblicazione bando e dichiarazione di pubblicizzazione alla regione da parte del Sindaco di Medolla	30\09/2020 D.G.R n. 600 del 3\6\2020 intergaz. D.G.R 712 del 21\6\2020	
			Individuare e distribuire i voucher di E 150 agli aventi diritto.	istruttoria delle domande e graduatoria delle domande ritenute ammissibili	10\12/2020	
	Scongiourare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano nella fascia d'età compresa fra i 6 e i 26 anni.		I beneficari utilizzano i vaucher per l'iscrizione alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI o da esso riconosciute e al registro parallelo CIP	Rendicontazione conclusiva e liquidzione del saldo	31/01/2021 proroga al 28/02/2021 D.G.R n. 600 del 3\6\2020 intergaz. D.G.R 712 del 21\6\2020 D.G.R.1670 del 23/11/2020	
Associazioni sportive che operano sul territorio di Medolla	Utilizzo clausola di garanzia regionale per sostegno alle associazioni sportive che operano sul territorio		Contributo economico in avanzo, per le associazioni sportive	Pubblicazione nuovo bando per associazioni sportive utilizzando la clausola di garanzia Regionale	Pubblicato il 31\12\2020	
Indicatore di risultato		**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Le date sono indicative e sono soggette a cambiamento in base alla alla risoluzione dell'emergenza coronavirus covid 19						
Risorse Umane						
Dipendente		Dirigente	Cat.			
Grisanti Maria Chiara		☒	**D4**			
Mantovani Enrica		□	**C3**			

MISSIONE	
1	**Servizi Istituzionali generali e di gestione**
PROGRAMMA	
1.6	**programma ufficio tecnico**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**comunicazioni e attività servizio lavori pubblici**
CONTESTO	

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma. Così come per le opere della ricostruzione anche per le opere in programmazione annuale e triennale sono necessari alcuni adempimenti di comunicazione e rendicontazione ad alcuni Enti

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Corte dei conti Autorità Anticorruzione, Anac Osservatorio Regionale Sitar, cittadini , Imprese	in ottemperanza a art.7 e art.128 D.lgs 163/2006 le Stazioni Appaltanti sono tenute fare comunicazioni all'osservatorio Regionale e a inviare la programmazione triennale	osservatorio sezione Regionale (Sitar)	Trasmissione dei dati come disposto dalle disposizioni di legge	Comunicazione all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata dati concernenti il contenuto dei bandi ecc... Inserimento della programmazione triennale sul sitar dopo approvazione Bilancio di Previsione	in seguito ad approvazione bilancio di previsione	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	ll D.Lgs. 229/2011 prevede che le Amministrazioni pubbliche e i soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche trasmettano alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, istituita con la legge n.196/2009), a cadenza almeno trimestrale e secondo modalità stabilite, una serie di dati (anagrafici, finanziari, fisici, procedurali e così via) relativi alle opere pubbliche di propria competenza e oggetto dei citati finanziamenti	BDAP (Banca dati delle amministrazioni Pubbliche)	Trasmissione dei dati come disposto dalle disposizioni di legge	caricamento sulla procedura dei dati relativi ad ogni CUP e Cig relativi a lavori opere pubbliche	entro il mese successivo di ogni trimestre	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	Il D.lgs n.33 del 14/03/2013 modificato da D.Lgs 25/05/2016 nr.97 prevede la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente di vari atti su opere pubbliche, governo e pianificazione del territorio	ANAC	Trasmissione dei dati come disposto dalle disposizioni di legge	Caricamento sul sito amministrazione trasparente di tutti i dati relativi alle opere pubbliche, governo e pianificazione del territorio, consulenze e collaborazioni, interventi in emergenza	tempestivamente	OBIETTIVO RAGGIUNTO
	la L.190/2012, art.1, comma 32 prevede la pubblicazione di informazioni su contratti pubblici e trasmissione all'ANAC dei dati relativi a tutti i cig		Trasmissione dei dati come disposto dalle disposizioni di legge	Caricamento dei dati relativi a tutti i Cig dell'anno precedente (aggiudicatario, invitati, liquidato ecc)	entro il 31 gennaio di ogni anno	OBIETTIVO RAGGIUNTO (inviati dati entro il 31/01/2020)

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Comunicazione all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata dati concernenti il contenuto dei bandi ecc... Inserimento della programmazione triennale sul sitar dopo approvazione Bilancio di Previsione	in seguito ad approvazione bilancio di previsione			
caricamento sulla procedura dei dati relativi ad ogni CUP e Cig relativi a lavori opere pubbliche	entro il mese successivo di ogni trimestre			
Caricamento sul sito amministrazione trasparente di tutti i dati relativi alle opere pubbliche, governo e pianificazione del territorio, consulenze e collaborazioni, interventi in emergenza	tempestivamente			
Caricamento dei dati relativi a tutti i Cig dell'anno precedente (aggiudicatario, invitati, liquidato ecc)	entro il 31 gennaio di ogni anno			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	
Ing. Elisa Rebecchi	☒	D1	
Geom. Marco Tartarini	☒	B5	

MISSIONE	
4	**Istruzione e diritto allo studio**
PROGRAMMA	
4.2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Scuola Primaria "Iqbal Masih", Scuola Secondaria e Polo scolastico "Rock No War": gestione delle misure di contenimento del virus conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19**

CONTESTO

La grave situazione sanitaria instauratasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria una riflessione sulle strategie e sulle misure organizzative da intraprendere al fine di ridurre i contagi e la possibilità di diffucione del virus nelle scuole.
A seguito delle Linee guida emanate dal comitato scientifico e dal MIUR, nel mese di giugno 2020 è stata fatta una ricognizione dell'edilizia pubblica scolastica, ed è stata aggiornata l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica con le note di criticità rispetto alle linee guida che al momento erano emanate. A giugno si è partecipato al Bando PON del MIUR per ottenere i finanziamenti necessari e a luglio si sono susseguite le disposizioni in materia edilizia, didattica e sanitaria, con costanti aggiornamenti. Si è attivato un tavolo di lavoro di coordinamento con la Direzione didattica dell'istituto Comprensivo di Medolla e l'ufficio istruzione di UCMAN al fine di valutare ogni soluzione. A metà luglio si è chiusa la conferenza dei servizi prevista dalla normativa sul piano scuola. Si è provveduto a realizzare interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli ambienti scolastici e delle aule didattiche per garantire il distanziamento sociale richiesto dalla situazione contingente e si sono realizzati diversi interventi di manutenzione ai fini della riapertura delle scuole a settembre.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: studenti, personale docente, personale scolastico	Permettere la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici garantendo le misure preventive di ostacolo alla diffusione del virus.	Area Scolastica Comunale	Riapertura delle scuole il 14 settembre	Demolizione e ricostruzione di alcune pareti al fine di allargare le aule		OBIETTIVO RAGGIUNTO
				Realizzazione di adeguata segnaletica		
		Ufficio Tecnico		Modifica ed adeguamento degli impianti elettrici e cablaggio rete dati		
		MIUR		Ricollocazioni degli arredi presenti all'interno delle aule		
		Operatori economici		Sostituzione maniglioni antipanico (scuola primaria)		
		Squadra Operaia		Tinteggiatura localizzata per riqualificare e sanificare gli ambienti		
		Servizio Ragioneria Comunale		Realizzazione di percorsi esterni pavimentati per gestione differenziata degli accessi (scuola secondaria)		
		Ufficio Istruzione di UCMAN		Sostituzione di alcuni ventil		
				Lavori di suddivisione spazi outdoor (polo scolastico)		
		Istituto comprensivo di Medolla		realizzazione di recinzione per consentire attività outdoor (scuola secondaria)		

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Demolizione e ricostruzione di alcune pareti al fine di allargare le aule	00/01/1900			
Modifica ed adeguamento degli impianti elettrici e cablaggio rete dati	in corso			
Ricollocazioni degli arredi presenti all'interno delle aule	in corso			
Sostituzione maniglioni antipanico (scuola primaria)	in corso			
Tinteggiatura localizzata per riqualificare e sanificare gli ambienti	in corso			
Realizzazione di percorsi esterni pavimentati per gestione differenziata degli accessi (scuola secondaria)	in corso			
realizzazione di recinzione per consentire attività outdoor (scuola secondaria)	in corso			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Geom. Marco Tartarini	☒	B4	
Rosario Balisciano Moretti	☒	B3	
Maria Balsamo	☒	A4	

MISSIONE	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA	
5.1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	Piano di Ricostruzione OO.PP.: Ripristino Teatro "Facchini"

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: associazioni culturali, compagnie teatrali, scuole, spettatori	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: riaffermare il valore di centro civico culturale e luogo centrale di aggregazione per l'intera comunità	Arch. Speziali Marina (progettista e DL) FIA srl p.i. Vanni Neri (progettista) Studio A+ (progettista e DL impianti centrale) STCD - SGSS VVF MiBACT Area Socio Culturale e Scolastica Comunale Serv. Cultura Comunale Area Finanziaria Comunale Provincia di Modena (convenzione per gara) Ditta aggiudicataria lavori (Edilcostruzioni Modenese srl)	Individuare i danni e ripristinare l'agibilità dell'edificio, aggiornando le certificazioni CPI e mantenendo le caratteristiche del bene tutelato.	rendicontazioni amministrative	31/07/2020	IN CORSO l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha rallenatato le procedure tra cui la liquidazione degli incentivi oggetto di apposito regolamento che è in fase di approvazione. Appena concluso l'iter di approvazione del regolamento si procederà ad ultimare le rendicontazioni

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
rendicontazioni amministrative	31/07/2020			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA	
6.1	Sport e tempo libero
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	Piano di Ricostruzione OO.PP.: Ristrutturazione Ex Municipio Piazza Garibaldi da adibire a Biblioteca
CONTESTO	

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: utenti della biblioteca	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: garantire l'ampliamento della biblioteca attuale mediante il trasferimento di funzione presso l'ex Municipio di Piazza Garibaldi in modo da destinare i precedenti locali della biblioteca ad uso scolastico.	Arch. Cabrini Alessandro (progettista, DL)	Individuare i danni e ripristinare l'agibilità dell'edificio, cambiando la destinazione d'uso e mantenendo le caratteristiche del bene tutelato.	A seguito di parere negativo della Commissione congiunta, si necessitano adeguamento progetto esecutivo e ripresentazione elaborati grafici e descrittivi, per acquisizione autorizzazione sismica e congruità della spesa	31/07/2020	IN CORSO Il progettista in data 26/05/2020 con prot. n. 5253 ha comunicato la propria rinuncia all'incarico pertanto con det. 97 del 07/08/2020 si è proceduto alla revoca dell'incarico di progettazione e alla liquidazione delle spettanze. Stante la necessità di procedere celermente alla progettazione ed esecuzione dell'opera, si sta procedendo con l'individuazione di un nuovo professionista; l'iter di approvazione del progetto sarà oggetto di un nuovo cronoprogramma.
		STCD				
		SGSS				
		MiBACT		Incarico professionista prevenzione incendio	31/07/2020	
		VVF				
		Area Socio Culturale e Scolastica comunale		Acquisizione pareri VVF e AUSL	30/09/2020	
		Area Finanziaria Comunale				
		Servizio Amministrativo Comunale (uff. contratti)		Approvazione progetto definitivo ed esecutivo con introduzione di ipotesi migliorative	31/10/2020	
		CUC UCMAN				
				avvio di procedura di gara	30/11/2020	
				aggiudicazione gara	31/12/2020	
				inizio lavori	30/03/2021	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
A seguito di parere negativo della Commissione congiunta, si necessitano adeguamento progetto esecutivo e ripresentazione elaborati grafici e descrittivi, per acquisizione autorizzazione sismica e congruità della spesa	31/07/2020			
Incarico professionista prevenzione incendio	31/07/2020			
Acquisizione pareri VVF e AUSL	30/09/2020			
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo con introduzione di ipotesi migliorative	31/10/2020			
avvio di procedura di gara	30/11/2020			
aggiudicazione gara	31/12/2020			
inizio lavori	30/03/2021			

Risorse Umane			
Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA	
6.1	Sport e tempo libero
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	Piano di Ricostruzione OO.PP.: Ripristino e completamento complessivo Palasport - I stralcio

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: scuole, associazioni sportive, associazioni per tempo libero, popolazione anziana	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: completare e donare alla comunità uno spazio funzionale ed attrezzato per la pratica di attività legate al tempo libero e sportive, dilettantistiche ed agonistiche.	Ing. Carlo Guidetti (progettista,DL) Arch. Paolo Cinti (progettista elettrotecnico) Multiplant (progettista termotecnico) SGSS Servizio Sport e associazionismo Comunale Area Finanziaria Comunale Arch. Paganelli Valerio (CSE) Area Amministrativa (uff. contratti)	Individuare i danni, completare le opere di finitura incompiute e ripristinare l'agibilità dell'edificio, implementando la destinazione d'uso.	Rendicontazioni amministrative	31/07/2020	IN CORSO l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha rallenatato le procedure tra cui la liquidazione degli incentivi oggetto di apposito regolamento che è in fase di approvazione. Appena concluso l'iter di approvazione del regolamento si procederà ad ultimare le rendicontazioni

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Rendicontazioni amministrative	31/07/2020			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA	
6.1	Sport e tempo libero
DESCRIZIONE PROGETTI	
3	Piano di Ricostruzione OO.PP.: Ripristino e completamento complessivo Palasport - II stralcio

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: scuole, associazioni sportive, associazioni per tempo libero, popolazione anziana	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: completare e donare alla comunità uno spazio funzionale ed attrezzato per la pratica di attività legate al tempo libero e sportive, dilettantistiche ed agonistiche.	Ing. Carlo Guidetti	Valutare la fattibilità del completamento della zona bar della palestra, individuare i danni, completare le opere di finitura incompiute e ripristinare l'agibilità dell'edificio, implementando la destinazione d'uso.	Approvazione progetto esecutivo	31/07/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		SGSS				
		Servizio Sport e associazionismo Comunale		avvio di procedura di gara	30/11/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Area Finanziaria Comunale				
		Area Amministrativa (uff. contratti)		aggiudicazione gara	31/12/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Arch. Paolo Cinti (progettista elettrotecnico)				
		Multiplant (progettista termotecnico)				
		Ditta aggiudicatrice lavori		inizio lavori	30/03/2021	
		Arch. Paganelli Valerio (CSE)				

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Approvazione progetto esecutivo	31/07/2020			
avvio di procedura di gara	30/11/2020			
aggiudicazione gara	31/12/2020			
inizio lavori	30/03/2021			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	
8.1	Urbanistica e assetto del territorio
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	Riqualificazione ex-caselli ferroviari
CONTESTO	

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha gravemente danneggiato e reso non fruibili i caselli ferroviari, di proprietà Demaniale, collocati lungo la ex - linea ferroviaria. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: cittadini del comune di Medolla e dell'Unione Comuni Modenesi Area nord, cicloturisti.	Riqualificazione degli edifici di servizio sparsi lungo il tracciato ex-ferroviario, con l'obiettivo di riutilizzarli quali occasioni per l'insediamento di attività a servizio della collettività, in un'ottica di incentivazione della mobilità sostenibile e sviluppo del cicloturismo.	Demanio	Riqualificazione dei seguenti tre ex-caselli ferroviari: 01_via Provinciale, zona Malcantone 02_via San Matteo 03_via F. Baraldi	Interfaccia con Demanio	30/03/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Ditta aggiudicatrice dei lavori		Recepimento finanziamento STCD	30/04/2020	IN CORSO Si è proceduto a chiedere all'ente proprietario l'autorizzazione a procedere alla messa in sicurezza dei fabbricati e delle aree circostanti, in particolare della pista ciclabile posta in adiacenza. Si rimane in attesa di un riscontro da parte del Demanio.
		Struttura Tecnica del Commissario Delegato		Autorizzazione ad intervenire per lo svolgimento dei lavori	30/05/2020	
		Area Finanziaria Comunale		Vendita / convenzione fra Demanio e Comune per l'utilizzo dei fabbricati	30/06/2020	
		Area Amministrativa (uff. contratti)		Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione dei fabbricati	30/08/2020	
		Area Tecnica Comunale		Gara d'appalto	30/09/2020	
		Progettisti dell'intervento		Esecuzione lavori	31/12/2020	
				Certificato di Regolare esecuzione	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori	
				Rendicontazione amministrativa	30/03/2021	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Interfaccia con Demanio	30/03/2020			
Recepimento finanziamento STCD	30/04/2020			
Autorizzazione ad intervenire per lo svolgimento dei lav	30/05/2020			
Vendita / convenzione fra Demanio e Comune per l'utilizzo dei fabbricati	30/06/2020			
Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione dei fabbricati	30/08/2020			
Gara d'appalto	30/09/2020			
Esecuzione lavori	31/12/2020			
Certificato di Regolare esecuzione	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori			
Rendicontazione amministrativa	30/03/2021			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	
8.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	Piano di Ricostruzione OO.PP.: Costruzione Urban Center

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: esercizi commerciali, start up, giovani professionisti, associazioni territoriali	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: colmare il vuoto urbano lasciato dalla demolizione della storica sede municipale con un nuovo edificio moderno e creazione di un polo extraresidenziale per le attività di promozione occupazionale giovanile, territoriale e associazionismo	SGSS	Creare un nuovo edificio cambiando la destinazione d'uso.	Valutazione della possibilità di rimodulare il progetto secondo le nuove esigenze della collettività	31/09/2020	IN CORSO
		STCD				
		Servizio Sociali Comunale		Approvazione progetto definitivo/esecutivo con introduzione di ipotesi migliorative	01/04/2021	
		Area Finanziaria Comunale		avvio procedura di gara	01/06/2021	
		ATP Farinelli – Scannavini – Palamara				
		Area Amministrativa Comunale (uff. contratti)				
		Impresa esecutrice		Aggiudicazione gara	01/08/2021	
				inizio lavori	01/10/2021	

2

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Valutazione della possibilità di rimodulare il progetto secondo le nuove esigenze della collettività	31/09/2020			
Approvazione progetto definitivo/esecutivo con introduzione di ipotesi migliorative	01/04/2021			
avvio procedura di gara	01/06/2021			
Aggiudicazione gara	01/08/2021			
inizio lavori	01/10/2021			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	

MISSIONE	
10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	
10.5	Viabilità e infrastrutture
DESCRIZIONE PROGETTI	
3	Pista ciclabile via Romana

CONTESTO

Il Comune di Medolla ha predisposto il progetto per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Romana per sostenere e incentivare lo sviluppo della mobilità lenta, facilitare le connessioni extraurbane fra Medolla e le sue frazioni, aumentare il livello di sicurezza della circolazione di pedoni e ciclisti, nell'ambito delle politiche regionali contenute nella L.R. n. 10 del 05/06/2017 "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità". L'intervento è suddiviso in due lotti funzionali.
Il primo lotto è stato aggiudicato nel corso dell'anno 2019.
Il secondo lotto funzionale è finanziato per euro 100.000,00 con finanziamento regionale, DGR n. 1839 del 28/10/2019

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: cittadini resisdenti in via Romana, cittadini medollesi, cicloamatori in genere	aumentare il livello di sicurezza della circolazione di pedoni e ciclisti in corrispondenza di via Romana, anche attraverso la realizzazione di interventi di moderazione della velocità veicolare; implementare e facilitare le connessioni extraurbane fra Medolla e le sue frazioni; promuovere l'utilizzo della bicicletta a discapito dell'automobile in un'ottica di sostenibilità ambientale e benessere fisico; valorizzare la qualità e la cura del territorio attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini	Progettista DL CSE	Realizzare una nuova pista ciclabile in via Romana	inizio lavori 1 lotto funzionale	01/03/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Ditta esecutrice dei lavori		Approvazione Definitivo/esecutivo lotto 2	31/03/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Regione Emilia Romagna		aggiudicazione appalto lotto 2	31/05/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Servizio Ragioneria Comunale		fine lavori 1 lotto	29/06/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Enti gestori dei sottoservizi		inizio lavori 2 lotto funzionale	01/07/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Consorzio di Burana		certificato regolare esecuzione del contratto lotto 1	entro 3 mesi dalla fine dei lavori	
				fine lavori lotto 2	29/11/2020	
				certificato regolare esecuzione del contratto lotto 2	entro 3 mesi dalla fine dei lavori	
				rendicontazione finale e amministrativa	31/12/2020	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
inizio lavori 1 lotto funzionale	01/03/2020			
Approvazione Definitivo/esecutivo lotto 2	31/03/2020			
aggiudicazione appalto lotto 2	31/05/2020			
fine lavori 1 lotto	29/06/2020			
inizio lavori 2 lotto funzionale	01/07/2020			
certificato regolare esecuzione del contratto lotto 1	entro 3 mesi dalla fine dei lavori			
fine lavori lotto 2	29/11/2020			
certificato regolare esecuzione del contratto lotto 2	entro 3 mesi dalla fine dei lavori			
rendicontazione finale e amministrativa	31/12/2020			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
10	Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	
10.5	Viabilità e infrastrutture
DESCRIZIONE PROGETTI	
4	Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane del comune di Medolla

CONTESTO

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità delle strade, dei percorsi ciclopedonali e dei marciapiedi presenti all'interno del territorio comunale di Medolla, al fine di aumentare il livello di sicurezza dei cittadini e degli utenti. Si prevede di realizzare interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di pavimentazione stradale, piste ciclopedonali e di marciapiedi particolarmente ammalorati. I lavori in oggetto si riferiscono, a seconda della tipologia di ammaloramento, alla sostituzione del manto di usura, al rifacimento degli strati sottostanti portanti di sottosuolo di alcune vie nel territorio comunale di cui è stata evidenziata la necessità in base ai rilievi effettuati, ma che saranno approfonditi nei vari livelli di progettazione, tenuto conto anche delle necessità ed urgenze che si riavviseranno negli anni. L'opera sarà divisa in due lotti funzionali di cui uno riferito alla viabilità urbana e l'altro riferito a quella extraurbana.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: Cittadini di Medolla e dei comuni limitrofi, utenti che transitano sulla viabilità comunale.	Garantire l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità della viabilità comunale urbana e extraurbana.	Ufficio Tecnico comunale	In seguito all'attuazione degli interventi si prevede di ottenere numerosi benefici, fra cui: -miglioramento della sicurezza per gli utenti; -riduzione del rumore; -miglioramento deflusso acque piovane.	Approvazione progetto definitivo - esecutivo lotto 1 e lotto 2	30/04/2020	A seguito della difficoltà di reperimento delle risorse economiche si sono potuti effetuare solo puntuali interventi di manutenzione.
		Operatori economici		Gara d'appalto lotto 1 e lotto 2	30/05/2020	
		Squadra Operaia		Aggiudicazione lotto 1 e lotto 2	30/06/2020	
		Cittadino/utente		Inizio lavori lotto 1 e lotto 2	30/07/2020	
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Fine lavori lotto 1 e lotto 2	30/10/2020	
		AIMAG		Certificato di Regolare Esecuzione lotto 1 e lotto 2	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori	
		Servizio Ragioneria Comunale				

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Approvazione progetto definitivo - esecutivo lotto 1 e lotto 2	30/04/2020			
Gara d'appalto lotto 1 e lotto 2	30/05/2020			
Aggiudicazione lotto 1 e lotto 2	30/06/2020			
Inizio lavori lotto 1 e lotto 2	30/07/2020			
Fine lavori lotto 1 e lotto 2	30/10/2020			
Certificato di Regolare Esecuzione lotto 1 e lotto 2	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	

MISSIONE	
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**
PROGRAMMA	
10.5	**Viabilità e infrastrutture**
DESCRIZIONE PROGETTI	
5	**Decreto crescita D.L. 34/2019 convertito in Legge 58/2019**
CONTESTO	
Contributi ai comuni per interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Anni 2019-2020.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività: Cittadini di Medolla e dei comuni limitrofi.	Garantire l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà comunale e di edilizia residenziale pubblica incentivando la produzione di energia di fonti rinnovabili; Garantire uno sviluppo territoriale sostenibile in riferimento alla mobilità, l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale.	Ufficio Tecnico comunale	Finanziamento Decreto Crescita 2019: lavori di riqualificazione illuminazione pubblica, estendimenti e nuovo impianto semaforico. Finanziamento Decreto Crescita 2020: efficientamento illuminazione e/o edifici pubblici e messa in sicurezza patrimonio comunale.	Inizio lavori impianto semaforico (DC 2019)	17/02/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Ditte aggiudicatrici degli appalti		Inizio lavori pubblica illuminazione (DC 2019)	16/03/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		MEF		Fine lavori (DC 2019)	20/04/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Progettisti interventi		Certificato regolare esecuzione (DC 2019)	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori	a seguito della emergenza sanitaria da Covid-19 si provvederà a breve alla approvazione dell'atto
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Approvazione progetto definitivo - esecutivo Decreto Crescita 2020	30/09/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Servizio Ragioneria Comunale		Gara d'appalto e aggiudicazione	30/11/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				Inizio lavori (DC 2020)	31/12/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				Fine lavori (DC 2020)	30/03/2021	
				Certificato di regolare esecuzione (DC 2020)	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Inizio lavori impianto semaforico (DC 2019)	17/02/2020			
Inizio lavori pubblica illuminazione (DC 2019)	16/03/2020			
Fine lavori (DC 2019)	20/04/2020			
Certificato regolare esecuzione (DC 2019)	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori			
Approvazione progetto definitivo - esecutivo	30/09/2020			
Gara d'appalto e aggiudicazione	30/11/2020			
Inizio lavori (DC 2020)	31/12/2020			
Fine lavori (DC 2020)	30/03/2021			
Certificato di regolare esecuzione (DC 2020)	Entro 3 mesi dalla fine dei lavori			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Ing. Elisa Rebecchi	☒	D1	

MISSIONE	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	
12.3	Interventi per gli anziani
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	Piano di Ricostruzione OO.PP.: Ristrutturazione Sala polivalente "Arcobaleno"

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività: popolazione anziana e associazioni sociali	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: realizzare un circolo ricreativo e di aggregazione per la popolazione anziana con uno spazio destinabile a sala polivalente e multifunzionale	AGE srl (progettista,DL)	Individuare i danni e ripristinare l'agibilità dell'edificio, implementando la destinazione d'uso.	aggiudicazione	31/03/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		P.I. Biagini (progettista termotecnico)				
		Geol. Francesco Gabrielli		inizio lavori	31/05/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		STCD				
		SGSS		fine lavori	31/03/2021	
		CUC				
		Servizio Anagrafico Comunale				
		Area Finanziaria Comunale				
		Area Amministrativa Comunale (uff. contratti)		Certificato Regolare Esecuzione / Collaudo	entro 3/6 mesi dalla fine lavori	
		impresa esecutrice		rendicontazioni amministrative	31/12/2021	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target		Peso %
aggiudicazione	31/03/2020				
inizio lavori	31/05/2020				
fine lavori	31/03/2021				
Certificato Regolare Esecuzione / Collaudo	entro 3/6 mesi dalla fine lavori				
rendicontazioni amministrative	31/12/2021				

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Alberto Annovi	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	

MISSIONE	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA	
12.3	Interventi per gli anziani
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	Piano di Ricostruzione OO.PP.: Monitoraggio del Ripristino del Centro Diurno per Anziani da parte di ASP

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Collettività:popolazione anziane e famiglie	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: ripristinare e migliorare la struttura destinata alla popolazione anziana per far fronte ai suoi bisogni a supporto delle famiglie	ASP (UCMAN) STCD Servizio Sociale Comunale Area Finanziaria Comunale progettisti impresa esecutrice	Individuare i danni e ripristinare l'agibilità dell'edificio, implementando la destinazione d'uso. Monitorare che le attività poste in essere da Asp perseguano l'obiettivo fissato.	Approvazione del Progetto preliminare (si precisa che con questa fase si conclude l'incarico di RUP al geom Lamberto Lugli previsto dalla convenzione con ASP) Verifica dell'avvio procedure di gara per progettazione definitiva ed esecutiva da parte di Asp (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP) Verifica della consegna del progetto definitivo esecutivo a STCD da parte di Asp (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP) Adempimenti UFFICIO TECNICO per verifica procedura di gara (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP) Adempimenti UFFICIO TECNICO per verifica svolgimento lavori (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP) Adempimenti UFFICIO TECNICO per presa in carico edificio (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP)		IN CORSO Pur riscontrando rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19, a seguito dell'incontro avvenuto a metà giugno, si è stabilito che la progettualità sarà in carico al Comune di Medolla. Si metteranno in campo tutte le azioni per il passaggio delle responsabilità.

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Approvazione del Progetto preliminare (si precisa che con questa fase si conclude l'incarico di RUP al geom Lamberto Lugli previsto dalla convenzione con ASP)	00/01/1900			
Verifica dell'avvio procedure di gara per progettazione definitiva ed esecutiva da parte di Asp (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP)				
Verifica della consegna del progetto definitivo esecutivo a STCD da parte di Asp (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP)				
Adempimenti UFFICIO TECNICO per verifica procedura di gara (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP)				
Adempimenti UFFICIO TECNICO per verifica svolgimento lavori (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP)				
Adempimenti UFFICIO TECNICO per presa in carico edificio (fase subordinata a quanto messo in atto da ASP e da nomina nuovo RUP da parte di ASP)				

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
PROGRAMMA	
12.9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Piano di Ricostruzione OO.PP.: Recupero conservativo Cimitero di Camurana**
CONTESTO	

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività: famiglie dei defunti	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: restituire decoro al luogo di culto dei defunti evidenziando le connotazioni peculiari della parte storica tutelata	Arch. De Pietri (progettista,DL)	Individuare i danni e ripristinare l'agibilità dell'edificio, conservando le caratteristiche del bene tutelato.	Acquisizione autorizzazione sismica e congruità della spesa	31/05/2020	IN CORSO A seguito del parere della Commissione congiunta il progettista incaricato alla progettazione dovrà produrre le integrazioni richieste. Effettuate le integrazioni richieste, sarà rimodulato il cronoprogramma.
		GeoProgetti Srl				
		MiBACT		Eventuale Approvazione progetto definitivo ed esecutivo con con recepimento delle integrazioni della RER	30/06/2020	
		STCD				
		SGSS		avvio di procedura di gara	31/07/2020	
		Servizio Anagrafico Comunale				
		Area Finanziaria Comunale		aggiudicazione gara	30/09/2020	
		Area Amministrativa Comunale (uff. contratti)				
				inizio lavori	30/11/2020	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
aggiudicazione gara	31/05/2020			
Eventuale Approvazione progetto definitivo ed esecutivo con con recepimento delle integrazioni della RER	30/06/2020			
avvio di procedura di gara	31/07/2020			
#RIF!	30/09/2020			
inizio lavori	30/11/2020			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
PROGRAMMA	
12.9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	**Piano di Ricostruzione OO.PP.: Opere provvisionali All.3 (loculi prefabbricati temporanei)**

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici del Comune di Medolla. L'Amministrazione intende promuovere il ripristino di tali immobili, la rifunzionalizzazione e l'accessibilità degli stessi mediante finanziamento statale-regionale erogato dal Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi del DL 74/2012 e cofinanziamento assicurativo a copertura dei danni da sisma.
L'intervento originario di demolizione dei corpi di fabbrica , a seguito delle prescrizioni della Commissione Congiunta, è stato convertito in Restauro con conseguente riduzione del numero di feretri da spostare.
A seguito degli incontri con L'Agenzia della protezione Civile (responsabile del finanziamento dell'allegato 3) la stessa ha chiesto all'amministrazione comunale di annullare l'attuale intervento e contestaulamente di chiedere la finanziabilità alla STCD.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività: famiglie dei defunti	Ricostruire, rivedere, rifunzionalizzare e potenziare i servizi, apportando significativi contenuti di innovazione e sostenibilità, migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione sociale: garantire il culto dei defunti predisponendo una struttura temporanea decorosa per il luogo in attesa del restauro del cimitero		Realizzare un nuovo edificio temporaneo per la gestione e la rotazione delle estumulazioni	Richiesta di conversione della finanziabilità dell'intervento alla STCD	31/03/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		SGSS		approvazione progetto definitivo esecutivo platea	20/05/2020	A seguito della corrispondenza tenutasi tra il comune di Medolla, la STCD e l'Agenzia di Protezione Civile, si sta valutando di integrare il progetto di ristrutturazione del Cimitero con la realizzzione dei loculi prefabbricati, funzionali all'esecuzione dell'intervento principale
		Servizio Anagrafe Comunale				
		Area Finanziaria Comunale		realizzazione platea	30/07/2020	
		Progettista DL CSE		Fornitura e posa dei loculi prefabbricati	30/09/2020	
		Ditta fornitrice		Certificato di regolare esecuzione del contratto	entro 3 mesi della fine dei lavori	
		Servizio Amministrativo Comunale (uff. contratti)		rendicontazione alla STCD	entro luglio 2021	
		Ditta esecutrice platea				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Richiesta di conversione della finanziabilità dell'intervento alla STCD	31/03/2020			
approvazione progetto definitivo esecutivo platea	20/05/2020			
realizzazione platea	30/07/2020			
Fornitura e posa dei loculi prefabbricati	30/09/2020			
Certificato di regolare esecuzione del contratto	entro 3 mesi della fine dei lavori			
rendicontazione alla STCD	entro luglio 2021			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Maria Laura Zanarini (fino al 07/03/2020)	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

PEG 2020

SETTORE	Area Tecnica e Manutentiva		SERVIZIO	Manutenzione-Ambiente	

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.5	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Manutenzione Stabili comunali Municipio, magazzino, unione, casa del volontariato, Caserma Carabinieri e salvaguardia degli edifici Inagibili**

CONTESTO

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali (fabbricati Beni demaniali e patrimoniali: municipio, magazzino comunale, fontana monumentale, centro civico ex nido Panda, appartamenti via Ghandi/via Pertini, uffici UCMAN viale Resistenza, ex cabina gas) a seguito di segnalazioni e di programmazione da parte dell'ufficio competente con le risorse disponibili a bilancio.
Lo scopo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici (idraulici, antincendio, antintrusione, di rilevazione incendi, cablaggio strutturato e telefonici, elettrici e ausiliari, ascensori) e delle strutture.
Altresì è prevista la verifica degli impianti e attrezzature in ottemperanza a specifici obblighi normativi (estintori, idranti, naspi, rilevatori di fumo antincendio, maniglioni antipanico, ascensori), gestione impianti termici.
Sono previsti interventi di monitoraggio e interventi di disinfestazione da insetti e ratti.

Progettare, affidare e realizzare le opere di Manutenzione straordinaria dell'appartamento della caserma Carabinieri destinata ad alloggio del Maresciallo.

Monumento ai caduti degli eventi sismici di maggio 2012, l'amministrazione ha individuato l'area in cui alloggiare il monumento in bronzo, frutto di una collaborazione con l'Istituto d'arte Venturi di Modena, che è in procinto di realizzare la bozza in scala 1:1.
L'amministrazione ha individuato l'are in cui alloggiare il futuro monumento nell'area verde a fianco del teatro comunale, di recente riqualificazione dove è stato predisposto un plinto che calcolto affinchè possa, un domani, ricevere e sostenere il manufatto.
Al reperimento completo, l'ammistrazione ha predisposto una parte di risorse, delle somme necessarie per la realizzazione si procederà alla sua realizzazione e collocazione.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Acquisto e manutenzione , mediante la partecipazione ad un bando indetto da Atersir, di erogarori di acqua da installare presso vari stabili comunali, progetto denominato "Aquae Medolla" finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti monouso, ed in particolare alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di acqua in plastica.

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
		Dipendenti Comunali		Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ad avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	obiettivo raggiunto
				Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi sulla base delle richieste pervenute		
				pervenimento segnalazione degli interventi da sostenere mediante utilizzo di apposito documento predisposto dall'ufficio	in uso, sistematicamente aggiornato	obiettivo raggiunto
		Operatori economici privati		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente elaborato)		
		Squadra Operaia		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e altresì sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	obiettivo raggiunto
		Cittadino		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	obiettivo raggiunto

		utente	Acquisto di materiale necessario alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento e organizzazione di scorte in magazzino comunale	obiettivo raggiunto
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)	Approvvigionamento di materiale acquistato mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge	mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente	obiettivo raggiunto
			Programmazione degli interventi obbligatori di legge in ottemperanza a normative specifiche di settore	mediante programmazione sulla scorta dell'anno precedente	obiettivo raggiunto
			redazione di atti amministrativi	all'atto di affidamento dei lavori	obiettivo raggiunto

Dipendenti Comunali Collettività	L'obiettivo è quello di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici, impiantistiche e delle strutture degli edifici di proprietà comunale		Provvedere alla manutenzione degli edifici, degli impianti, delle attrezzature affinché si possa mantenere in buono stato di funzionalità e sicurezza.	Liquidazioni e verifica dei requisiti dell'impresa (Durc etc..)		al pervenimento della fattura	obiettivo raggiunto
				Effettuazione di sopralluoghi atti a determinare la consistenza della segnalazione per la programmazione ed esecuzione degli interventi		al pervenimento di segnalazione	obiettivo raggiunto
				redazione di quantificazione tecnico-economica dei lavori da eseguire		al pervenimento di segnalazione, mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	obiettivo raggiunto
		Servizio Ragioneria Comunale		Direzione Lavori e Contabilità cantiere		ad avvenuto affidamento dei lavori	obiettivo raggiunto
				Acquisizione pareri VVF, AUSL, quando necessario		all'occorrenza in caso di specifici interventi che necessitano di parere di conformità	obiettivo raggiunto
		Arpae		Supporto a Consigli Comunali e Consigli UCMAN per l'allestimento della sala e per la registrazione digitale delle sedute		alla comunicazione da parte della segreteria di svolgimento del consiglio	obiettivo raggiunto
				monumento in bronzo ai caduti del sisma di maggio 2012		reperimento delle restanti somme mediante contributo di esterni	obiettivo raggiunto
						realizzazione del bozzetto in scala 1:1 del monumeto da parte dell'istuto d'arte Venturi di Modena	obiettivo raggiunto
						affidamento della realizzazione, al completo reperimento delle risorse, per la realizzazione della statua in bronzo con il suo conseguente alloggiamento sul plinto appositamente predisposto.	obiettivo raggiunto
				Altre Procedure di affidamento Lavori/Servizi straordinari che comportino la redazione e l'approvazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi	redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	obiettivo raggiunto
		VVF			approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	
					Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere	
					approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	
					redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	

			manutenzione straordinaria dell'appartamento della Caserma Carabinieri destianata al Maresciallo	approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	obiettivo raggiunto
				approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
				approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
				procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	
				Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere	
				approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti / numero totale richieste	60%			
Numero di interventi di manutenzione ordinaria eseguiti / numero totale richieste	70%			
Numero di interventi di manutenzione Urgenti eseguiti / numero totale richieste	80%			
numeri interventi effettuati ottemperanza di normativa specifica di settore / numero totale richieste	35%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
1260.10.06 prestazioni di servizio Beni Demaniali
1260.10.07 manutenzione ascensore
1260.20.02 acquisti beni demaniali
9370.00.01 manutenzione straordinaria Fabbricati
3970.00.03 Manutenzione Straordinaria Polo scolastico

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.5	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	**NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E ARCHIVIO - OPERE URBANIZZAZIONE - ARREDI - ATTREZZATURE**
CONTESTO	

Lo storico Magazzino Comunale sito in via Grande 16 è stato irrimediabilmente danneggiato dagli eventi sismici di maggio 2012 e demolito in quanto non recuperabile.
La Struttura del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna ha commissionato la realizzazione di un nuovo magazzino comunale da edificarsi in via Grande 16 a Medolla.
L'ufficio è stato impegnato inizialmente in una attività di intermediario e di collegamento con la struttura del Commissario Delegato al fine di ottenere la migliore esecuzione del fabbricato per le esigenze della squadra operaia.
Altresì, l'ufficio, è stato impegnato nella redazione e progettazione delle opere di urbanizzazione del nuovo magazzino per la realizzazione della viabilità allacci a reti tecnologiche esistenti (acqua, energia elettrica, fogna e pubblica illuminazione) sovvenzionato dalla RER.
Ad Ultimazione dei Lavori di costruzione del fabbricato ed ad avvenuta consegna dell'immobile, l'ufficio è impegnato nella redazione e realizzazione delle opere accessorie al fine di rendere l'immobile perfettamente fruibile ed utilizzabile .
Nel corso dell'anno sono previste le attività di completamento delle opere accessorie e ispettive per il rilascio del CPI.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Acquisto e manutenzione , mediante la partecipazione ad un bando indetto da Atersir, di erogarori di acqua da installare presso vari stabili comunali, progetto denominato "Aquae Medolla" finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti monouso, ed in particolare alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di acqua in plastica.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**		**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Squadra Operaia Dipendenti Comunali Polizia municipale Autisti scuolabus	completare la dotazione impiantistica, accessoria necessaria a rendere completamente fruibile ed utilizzabile l'immobile in relazione alle attività	Dipendente Comunale	Completamento delle dotazioni impiantistiche, attrezzature atte a rendere completamente operativo l'edificio al fine di soddisfare le esigenze operative	rendicontazione delle spese fino ad ora sostenute alla STCD in merito all'acquisto di arredi, materiale e dotazioni impiantistiche		entro mese di giugno	si sta provvedendo ad ultimare le ultime rendicontazioni .
		STCD - RER		rendicontazione delle spese fino ad ora sostenute alla STCD in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazioni connesse al magazzino comunale		entro mese di giugno	
		Operatori economici privati		Concludere, previa richiesta di autorizzazione alla STCD, delle opere di urbanizzazione mediante riasfaltatura di via Grande (dall'incrocio di via Roma con il Magazzino Comunale)		entro mese di ottobre	
		Squadra Operaia		realizzazione dell'impianto di spegnimento a gas	rendicontazione delle spese fino ad ora sostenute alla STCD	entro mese di giugno	
		Polizia municipale			regolare esecuzione delle opere realizzate	entro mese di giugno	
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)			affidamento servizio di facchinaggio per trasloco archivio	rendicontazione opere di trasloco	
		Autisti scuolabus			intervento di trasloco da effettuarsi al momento dell'avvenuto ottenimento parere della soprintendenza	al pervenimento del Nulla Osta	
		Servizio Ragioneria Comunale					
		VVF					

		Consorzio di Bonifica Burana		Collaudo per l'avvenuta acquisizione beni, arredi e attreezzature e imnpianti spegnimento per la corretta funzionalità della struttura.	entro mese di luglio	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target			Peso %
rendicontare le apposite somme a finanziamento dell'intervento dalla STCD	luglio					
Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				
(somministrazione lavoro sisma)	☒	**D1**				

Capitoli di riferimento:
9370.00.05
9045.00.04

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.3	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Noleggi, strumentazione, attrezzature macchine operatrici**
CONTESTO	

L'attività comprende il noleggio e prestazioni di vario genere in supporto alla squadra operaia per lo svolgimento delle proprie attività manutentive.

Viste le elezioni politiche amministrative che si terranno nel mese di maggio 2019 si procederà alla individuazione di un operatore che possa coadiuvare la squadra operaia per l'installazione dei tabelloni elettorali e per l'allestimento dei seggi elettorali.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività squadra operaia	L'obiettivo è di garantire lo svolgimento delle attività della squadra operaia in caso che occorrano attrezzature particolari di cantiere o per esigenze straordinarie	Dipendente Comunale	esecuzione dei lavori della squadra operaia avvalendosi di mezzi operatrici			obiettivo raggiunto
		Operatori economici		a seguito della necessità si procederà ad una indagine di mercato per i noleggi necessari, se presenti su piattaforme di mercato elettronico per la P.A.		
		Squadra Operaia				
		Servizio Ragioneria Comunale				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di noleggi/numero di interventi	20%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
430.00.02 noleggio attrezz. Diverse

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.3	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	**TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO.**
CONTESTO	

L'attività comprende di individuare un operatore economico in grado di coadiuvare l'atttività della squadra operaia nelle proprie attività , anche in vista delle elezioni politiche amministrative che si terranno nel mese di maggio 2019 per l'installazione dei tabelloni elettorali e per l'allestimento dei seggi elettorali.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività squadra operaia	L'obiettivo è di garantire lo svolgimento delle attività della squadra operaia in caso che occorrano attrezzature particolari di cantiere o per esigenze straordinarie	Dipendente Comunale Operatori economici Squadra Operaia Servizio Ragioneria Comunale	esecuzione dei lavori della squadra operaia avvalendosi di un aiuto di manovalanza	si procederà alla individuazione, secondo le forme previste per legge, di un operatore economico per coadiuvare la squadra operaia per l'installazione dei tabelloni elettorali e per l'allestimento dei seggi elettorali.	l'atttività per coadiuvare la squadra operaia nelle proprie attività , anche in caso di elezioni politiche/ amministrative/referendum che si dovessero tenere durante l'anno per l'installazione dei tabelloni elettorali e per l'allestimento dei seggi elettorali.	obiettivo raggiunto

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di numero di interventi	20%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
430.00.03 facchinaggio

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.6	**UFFICIO TECNICO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**INCARICHI, CONSULENZE, ATTIVITA' DI SUPPORTO**

CONTESTO

L'amministrazione comunale è tenuta ad ottemperare a obblighi normativi richiedenti professionalità specializzate non sempre presenti nell'organico dell'area tecnica, infatti si deve individuare professionisti in possesso di titoli abilitativi e capacità professionale atti a svolgere i compiti di Responsabile del Servizio RSPP e HACCP, di medico competente e di visite specialistiche, di esperto in strutture e impianti da inserire nella Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo oltre che alla attuazione delle specifiche misure previste nel documento di Valutazione dei Rischi dei lavoratori.
Altresì si doterà di servizi di supporto quali riproduzione eliografica di grandi formati, acquisto stampati e testi specifici dell'area Tecnica, aggiornamento dei software specifici per la redazione dei computi e dei documenti contabili di cantiere presenti nell'area tecnica.
In tale programma potranno confluire incarichi specialistici che si rendessero necessari previa reperimento delle idonee coperture economiche.

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto
Area tecnica	L'Obiettivo è quello di garantire la funzionalità dell'ufficio tecnico mediante l'individuazione di professionisti esterni abilitati e in possesso di idonea professionalità, oltre che di servizi di supporto per l'attività degli uffici e l'attuazione dei piani di sicurezza sul lavoro	Dipendente Comunale	L'Obiettivo è quello di garantire la funzionalità dell'ufficio tecnico mediante l'individuazione di professionisti esterni abilitati e in possesso di idonea professionali, oltre che di servizi di supporto per l'attività degli uffici e l'attuazione dei piani di sicurezza sul lavoro	Pubblicazione Manifestazione di Interesse atta ad individuare gli operatori economici per lo svolgimento di attività di consulenza della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo di esperto in strutture e impianti	entro febbraio	obiettivo raggiunto
				Procedura di gara rivolta agli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso di idonei requisiti professionali. Gara volta ad individuare gli operatori economici per lo svolgimento di attività di consulenza della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo di esperto in strutture e impianti	entro 30 giorni dal termine della manifestazione di interesse	
		Liberi Professionisti		Aggiudicazione definitiva Esperti esterni Commissione Pubblico Spettacolo per le strutture e Impianti	entro 45 giorni dal termine delle procedure di gara	
		Operatori economici		mantenimento e controllo della attività di Medico Competente e visite specialistiche	annualità	
		Area tecnica		Acquisto di materiale e/o servizi di supporto necessari alla funzionalità degli uffici mediante mercati elettronici e/o altra forma prevista per	al pervenimento delle richieste da parte dei servizi	
				Attuazione delle specifiche misure previste nel documento di Valutazione dei Rischi dei lavoratori (D.lgs. 81/2008)	mediante programmazione indicate nel DVR	
				Formazione dei dipendenti pubblici, ai sensi del D.lgs. 81/2008 Sicurezza sul Lavoro	mediante programmazione indicate nel DVR	
		Servizio Ragioneria Comunale		Pubblicazione Manifestazione di Interesse atta ad individuare gli operatori economici per lo svolgimento di Corsi di formazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008, o mediante procedure MEPA - Intercenter: Pronto soccorso, Antincendio	entro mese di settembre	
				Procedura di gara rivolta agli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso di idonei requisiti professionali. Gara volta ad individuare gli operatori economici per lo svolgimento di Corsi di formazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008: Pronto	entro 30 giorni dal termine della manifestazione di interesse	
		Dipendente Comunale		Aggiudicazione definitiva operatore economico per Corsi di formazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008: Pronto soccorso, Antincendio	entro 45 giorni dal termine delle procedure di gara	
				assistenza all'operatore economico individuato per la formazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008: Pronto soccorso, Antincendio	durata dei corsi	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Pubblicazione Manifestazione di Interesse e atto ad individuare gli operatori economici atti a svolgere attività di consulenza della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo di esperto in strutture e impianti	entro 30 giorni dalla approvazione del PEG			
Procedura di gara rivolta agli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso di idonei requisiti professionali atta ad individuare gli operatori economici atti a svolgere attività di consulenza della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo di esperto in strutture e impianti	entro 30 giorni dal termine della manifestazione di interesse			

Aggiudicazione definitiva Esperti esterni Commissione Pubblico Spettacolo per le strutture e Impianti	entro 45 giorni dal termine delle procedure di gara					
Pubblicare Manifestazione di Interesse e successivo procedimento concorsuale atto ad individuare gli operatori economici atti a svolgere attività di Medico Competente e visite specialistiche	entro 60 giorni dalla approvazione del PEG					
Procedura di gara rivolta agli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso di idonei requisiti professionali atta ad individuare gli operatori economici atti a svolgere attività di Medico Competente e visite specialistiche	entro 30 giorni dal termine della manifestazione di interesse					
Aggiudicazione definitiva Esperti esterni Commissione Pubblico Spettacolo per le strutture e Impianti	entro 45 giorni dal termine delle procedure di gara					
Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				

Capitoli di riferimento:
780.00.01 Incarichi (RSPP e HACCP medico competente circa , Commissione di pubblico spettacolo , software)
780.00,02 Riproduzione ufficio tecnico)
800.00.01 attuazione D.lgs. 626/94 ore D.lgs. 81/2008
790.00.01 Spese per acquisto stampati
790.00.02 spese per acquisto giornali e riviste
8660.00.04 noleggi diversi legati alla cultura

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.6	**UFFICIO TECNICO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	**Attività di supporto al funzionamento dell'Area Tecnica**
CONTESTO	

Attività di supporto al funzionamento dell'Area Tecnica inerente le spese di formazione professionale, spese legali, spese contrattuali e spese diverse.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Ufficio tecnico	l'obiettivo di questa funzione è quello di garantire l'efficienza funzionale dell'Area tecnica mediante attività di supporto	Dipendente Comunale	l'obiettivo di questa funzione è quello di garantire garantire l'efficienza funzionale dell'Area tecnica mediante attività di supporto	sostenimento delle spese contrattuali a carico dell'ente Area Tecnica	al pervenimento della comunicazione di necessità di sostenere spese contrattualistica a seguito di pareri, contratti autorità lavori pubblici etc..	obiettivo raggiunto
		Operatori economici				
		Squadra Operaia		Spese per pubblicazione bandi di gara, avvisi obbligatori per legge, autorità lavori pubblici	al pervenire della necessità di sostenere spese per la pubblicazione di bandi di gara, esiti di gara, avvisi pubblici, etc..	
		Cittadino/utente				
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Spese per la formazione professionale del personale dell'Ufficio Tecnico	al recepimento della programmazione provinciale del corso dei LLPP e per eventuali necessità formative specialistiche o altra necessità riscontrata in corso d'anno	
		Servizio Ragioneria Comunale				
				SPESE PER LITI ARBITRALI-LEGALI UFFICIO TECNICO E PER ESPERIMENTO SPESE FINO A CONCLUSIONE DELL'ITER GIUDIZIARIO	al pervenimento all'ufficio di comunicazione di liti arbitrali fino a conclusione dell'iter giudiziario	
		VVF		sostenimento delle spese di imposta di registro per le locazioni attualmente in essere nel comune	come previsto nei contratti in essere	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
numeri di bandi di gara pubblicati	50%			
numero di corsi frequentati/obbligatori	50%			
tempo impiegato per gli adempimenti necessari agli affidamenti degli incarichi	50%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				

Capitoli di riferimento:
215.00.07 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI AFFITTO
780.00.04 SPESE CONTRATTUALI URBANISTICA
780.00.05 SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE UTC
780.00.06 SPESE DIVERSE DI PUBBLICAZIONE UFFICIO TECNICO
780.00.07 SPESE DIVERSE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
781.00.01 SPESE PER LITI ARBITRALI-LEGALI UFFICIO TECNICO
9375.00.01 INCARICHI TECNICO PROGETTUALI

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
1.6	**UFFICIO TECNICO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
3	**Gestione delle misure di contenimento del virus conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19**
CONTESTO	

La grave situazione sanitaria instauratasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria una riflessione sulle strategie e sulle misure organizzative da intraprendere al fine di ridurre la diffusione del virus. In linea con l'emanazione dei DPCM ministeriali e della normativa nazionale in tema di Covid-19, sono state intraprese diverse misure al fine di mitagare il richio contagio. Sono stati effettuati tutti gli interventi utili al fine di ridurre le possibilità di contagio con gli utenti. Durante il primo periodo dell'emergenza è stata prevista una postazione di protezione civile davanti all'ingresso del municipio per permettere le operazioni di triage (smistamento utenti verso i servizi comunali opportuni). Si è provveduto alla creazione di idonei sportelli per il ricevimento del pubblico. Si è provveduto all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, gel igienizzante, guanti, termometri per la rilevazione della tempertaura e quanto altro necessario a contrastare la diffusione del virus. Sarà installato termoscanner all'ingresso del municipio per la rilevazione della temperatura corporea in autonomia.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Dipendenti comunali e cittadino/utente	Permettere la fruizione in sicurezza degli uffici comunali garantendo le misure preventive di ostacolo alla diffusione del virus.	Ufficio Tecnico	A seguito della conclamata emergenza sanitaria sono state adottate tutte le misure utili a contrastare la diffusione del virus.	realizzazione del triage all'ingresso del municipio		obiettivo raggiunto
		Operatori economici		realizzazione lavandino all'ingresso del municipio per la disinfezione delle mani		
		Squadra Operaia		Acquisto DPI, mascherine, gel igienizzante, occhiali, mascherine, occhiali di protezioni, tuite e termometri per la rilevazione della temperatura corporea		
		Servizio Ragioneria Comunale		implementazione sportelli per il ricevimento del pubblico		
		Volontari di Protezione Civile		sanificazione locali comunali		
				installazione termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso del municipio		

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**			**Peso %**
realizzazione del triage all'ingresso del municipio	0					
realizzazione lavandino all'ingresso del municipio per la disinfezione delle mani	00/01/1900					
Acquisto DPI, mascherine, gel igienizzante, occhiali, mascherine, occhiali di protezioni, tuite e termometri per la rilevazione della temperatura corporea	00/01/1900					
implementazione sportelli per il ricevimento del pubblico	00/01/1900					
sanificazione locali comunali	00/01/1900					
installazione termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso del municipio	00/01/1900					
Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Alberto annovi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				
Vallini Roberto	☒	**B3**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
4	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
PROGRAMMA	
4.1	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Manutenzione Stabile comunale Scuola dell'Infanzia Statale presso Polo Scolastico Rock No War**
CONTESTO	

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile comunale Scuola dell'Infanzia Statale presso Polo Scolastico Rock no War a seguito di segnalazioni e di programmazione da parte dell'ufficio competente con le risorse disponibili a bilancio.
Lo scopo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici (idraulici e antincendio, antintrusione e di rilevazione incendi, cablaggio strutturato e telefonici, elettrici e ausiliari, ascensori) e delle strutture.
Altresì è prevista la verifica degli impianti e attrezzature in ottemperanza a specifici obblighi normativi (estintori, idranti, naspi, rilevatori di fumo e antincendio, maniglioni antipanico, ascensori), gestione impianti termici.
Sono previsti interventi di monitoraggio e interventi di disinfestazione da insetti e ratti.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Acquisto e manutenzione , mediante la partecipazione ad un bando indetto da Atersir, di erogarori di acqua da installare presso vari stabili comunali, progetto denominato "Aquae Medolla" finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti monouso, ed in particolare alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di acqua in plastica.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
		Dipendente Comunale		Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ad avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	obiettivo raggiunto
				Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute		
				redazione e inoltro di apposito documento di segnalazione degli interventi da segnalare	già in uso	
		Operatori economici		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente realizzato)	al pervenimento di segnalazione	
		Squadra Operaia		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Cittadino/utente		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Educatori		Acquisto di materiale necessario alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento di scorte in magazzino comunale	
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Approvvigionamento di materiale acquistato mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge	mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente	

Dipendenti ASP Bambini Personale Statale Famiglie Medollesi Educatori	L'obiettivo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture		Provvedere alla manutenzione degli edifici, degli impianti, delle attrezzature affinché si possa mantenere in buono stato di funzionali e sicurezza.	Programmazione degli interventi obbligatori di legge in ottemperanza a normative specifiche di settore		programmazione	
				Effettuazione di sopralluoghi atti a determinare la consistenza della segnalazione per la programmazione ed esecuzione degli interventi		al pervenimento di segnalazione	
				redazione di quantificazione tecnico-economica dei lavori da eseguire		al pervenimento di segnalazione mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Servizio Ragioneria Comunale		Direzione Lavori e Contabilità cantiere		ad avvenuto affidamento dei lavori	
		Dipendenti ASP		Acquisizione pareri VVF, AUSL, quando necessario		all'occorrenza in caso di specifici interventi che necessitano di parere di conformità	
				redazione di atti amministrativi		all'atto di affidamento dei lavori	
				Liquidazioni e verifica dei requisiti dell'impresa (Durc etc..)		al pervenimento della fattura	
				Altre Procedure di affidamento Lavori/Servizi straordinari che comportino la redazione e l'approvazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi	redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
		VVF			approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	
					Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere	
					approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti / numero totale richieste	20%			
Numero di interventi di manutenzione ordinaria eseguiti / numero totale richieste	35%			
Numero di interventi di manutenzione Urgenti eseguiti / numero totale richieste	8%			
numeri interventi effettuati ottemperanza di normativa specifica di settore / numero totale richieste	35%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
2900.00.02 acquisto beni
2900.10.09 prestazioni servizio
2901.00.04 prestazioni servizio diversa
2900.10.10 prestazione servizio diverse

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**
MISSIONE			
4	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**		
PROGRAMMA			
4.2	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**		
DESCRIZIONE PROGETTI			
1	**Manutenzione Stabili comunali Istituto Comprensivo Statale S. Prospero-Medolla: Scuola Primaria "Iqbal Masih" e Scuola Secondaria di 1° Grado "Dante Alighieri"**		

CONTESTO

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali Istituto Comprensivo Statale S. Prospero-Medolla: Scuola Primaria "Iqbal Masih" e Scuola Secondaria di 1° Grado "Dante Alighieri" a seguito di segnalazioni e di programmazione da parte dell'ufficio competente con le risorse disponibili a bilancio.
Lo scopo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici (idraulici e antincendio, antintrusione e di rilevazione incendi, cablaggio strutturato e telefonici, elettrici e ausiliari, ascensori) e delle strutture.
Altresì è prevista la verifica degli impianti e attrezzature in ottemperanza a specifici obblighi normativi (estintori, idranti, naspi, rilevatori di fumo e antincendio, maniglioni antipanico, ascensori), gestione impianti termici.
Sono previsti interventi di monitoraggio e interventi di disinfestazione da insetti e ratti.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Acquisto e manutenzione , mediante la partecipazione ad un bando indetto da Atersir, di erogarori di acqua da installare presso vari stabili comunali, progetto denominato "Aquae Medolla" finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti monouso, ed in particolare alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di acqua in plastica.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Dipendenti ASP Bambini Personale Statale Famiglie Medollesi	L'obiettivo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture	Dipendente Comunale	Provvedere alla manutenzione degli edifici, degli impianti, delle attrezzature affinché si possa mantenere in buono stato di funzionali e sicurezza.	Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ad avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	obiettivo raggiunto
				Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute		
				redazione e inoltro di apposito documento di segnalazione degli interventi da segnalare	già in uso	
		Operatori economici		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente realizzato)	al pervenimento di segnalazione	
		Dipendenti Comunali / Squadra Operaia		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Cittadino/utente		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
				Acquisto di materiale necessario alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento di scorte in magazzino comunale	
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Approvvigionamento di materiale acquistato mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge	mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente	
				Programmazione degli interventi obbligatori di legge in ottemperanza a normative specifiche di settore	programmazione	
				Effettuazione di sopralluoghi atti a determinare la consistenza della segnalazione per la programmazione ed esecuzione degli interventi	al pervenimento di segnalazione	

				redazione di quantificazione tecnico-economica dei lavori da eseguire		al pervenimento di segnalazione mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Dipendenti Comunali / Servizio Ragioneria Comunale		Direzione Lavori e Contabilità cantiere		ad avvenuto affidamento dei lavori	
				Acquisizione pareri VVF, AUSL, quando necessario		all'occorrenza in caso di specifici interventi che necessitano di parere di conformità	
		Dipendenti ASP		redazione di atti amministrativi		all'atto di affidamento dei lavori	
				Liquidazioni e verifica dei requisiti dell'impresa (Durc etc..)		al pervenimento della fattura	
				Altre Procedure di affidamento Lavori/Servizi straordinari che comportino la redazione e l'approvazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi	redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
		VVF			approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta	
					procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	
					Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere	
					approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti / numero totale richieste	20%			
Numero di interventi di manutenzione ordinaria eseguiti / numero totale richieste	35%			
Numero di interventi di manutenzione Urgenti eseguiti / numero totale richieste	8%			
numeri interventi effettuati ottemperanza di normativa specifica di settore / numero totale richieste	35%			
Risorse Umane				
Dipendente				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**		
Marco Tartarini	☒	**B4**		
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**		
Maria Balsamo	☒	**A4**		

Capitoli di riferimento:
2980.20.01 acquisto scuola Primaria
2980.30.01 prestazioni di servizio scuola Primaria
3190.40.01 acquisto scuola secondaria 1 grado
3190.40.01 prestazioni di servizio scuola secondaria 1 grado
10340.00.01 scuola primaria
10400.00.01 scuola secondaria
10400.00.03 scuola secondaria ripristino evento sismico

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
5	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**
PROGRAMMA	
5.2	**ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Manutenzione Stabili comunali Biblioteca, teatro Comunale**
CONTESTO	

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobile comunale Biblioteca Centro culturale a seguito di segnalazioni e di programmazione da parte dell'ufficio competente con le risorse disponibili a bilancio.
Lo scopo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici (idraulici e antincendio, antintrusione e di rilevazione incendi, cablaggio strutturato e telefonici, elettrici e ausiliari, ascensori) e delle strutture.
Altresì è prevista la verifica degli impianti e attrezzature in ottemperanza a specifici obblighi normativi (estintori, idranti, naspi, rilevatori di fumo e antincendio, maniglioni antipanico, ascensori), gestione impianti termici.
Sono previsti interventi di monitoraggio e interventi di disinfestazione da insetti e ratti.
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del teatro comunale, a seguito della sua riapertura.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Acquisto e manutenzione , mediante la partecipazione ad un bando indetto da Atersir, di erogarori di acqua da installare presso vari stabili comunali, progetto denominato "Aquae Medolla" finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti monouso, ed in particolare alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di acqua in plastica.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Dipendenti Comune		Dipendente Comunale	Provvedere alla manutenzione degli	Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ad avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	obiettivo raggiunto
				Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute		
				redazione e inoltro di apposito documento di segnalazione degli interventi da segnalare	già in uso	
		Operatori economici		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente realizzato)	al pervenimento di segnalazione	
		Dipendenti Comunali / Squadra Operaia		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Cittadino/utente		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
				Acquisto di materiale necessario alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento di scorte in magazzino comunale	
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Approvvigionamento di materiale acquistato mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge	mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente	
				Programmazione degli interventi obbligatori di legge in ottemperanza a normative specifiche di settore	programmazione	

Collettività Utenti biblioteca studenti	L'obiettivo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture		manutenzione degli edifici, degli impianti, delle attrezzature affinché si possa mantenere in buono stato di funzionali e sicurezza.	Effettuazione di sopralluoghi atti a determinare la consistenza della segnalazione per la programmazione ed esecuzione degli interventi		al pervenimento di segnalazione
				redazione di quantificazione tecnico-economica dei lavori da eseguire		al pervenimento di segnalazione mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro
		Servizio Ragioneria Comunale		Direzione Lavori e Contabilità cantiere		ad avvenuto affidamento dei lavori
				Acquisizione pareri VVF, AUSL, quando necessario		all'occorrenza in caso di specifici interventi che necessitano di parere di conformità
				redazione di atti amministrativi		all'atto di affidamento dei lavori
				Liquidazioni e verifica dei requisiti dell'impresa (Durc etc..)		al pervenimento della fattura
				Altre Procedure di affidamento Lavori/Servizi straordinari che comportino la redazione e l'approvazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi	redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
		VVF			approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
					approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
					approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
					procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta
					Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere
					approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti / numero totale richieste	20%			
Numero di interventi di manutenzione ordinaria eseguiti / numero totale richieste	35%			
Numero di interventi di manutenzione Urgenti eseguiti / numero totale richieste	8%			
numeri interventi effettuati ottemperanza di normativa specifica di settore / numero totale richieste	35%			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
3760.20.01 ACQUISTI BIBLIOTCA
3760.30.01 PRESTAZIONI DI SERVIZIO BIBLIOTECA
4090.00.09 PRESATZIONE DI SERVIZIO TEATRO
10401.00.01 BIBLIOTECA
10401.00.02 BIBLIOTECA OPERE TERREMOTO
10820.00.01 TEATRO COMUNALE

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
6	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**
PROGRAMMA	
6.1	**SPORT E TEMPO LIBERO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Manutenzione Stabili comunali impianti sportivi**
CONTESTO	

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali (palestra comunale, campi calcio: spogliatoi e tribuna, campi tennis e calcetto) a seguito di segnalazioni e di programmazione da parte dell'ufficio competente con le risorse disponibili a bilancio.
Lo scopo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici (idraulici e antincendio, antintrusione e di rilevazione incendi, cablaggio strutturato e telefonici, elettrici e ausiliari, ascensori) e delle strutture.
Altresì è prevista la verifica degli impianti e attrezzature in ottemperanza a specifici obblighi normativi (estintori, idranti, naspi, rilevatori di fumo e antincendio, maniglioni antipanico, ascensori), gestione impianti termici.
Sono previsti interventi di monitoraggio e interventi di disinfestazione da insetti e ratti.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Acquisto e manutenzione , mediante la partecipazione ad un bando indetto da Atersir, di erogarori di acqua da installare presso vari stabili comunali, progetto denominato "Aquae Medolla" finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti monouso, ed in particolare alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di acqua in plastica.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività Sportivi cittadini medollesi Studenti Insegnanti	L'obiettivo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture	Dipendente Comunale	Provvedere alla manutenzione degli edifici, degli impianti, delle attrezzature affinché si possa mantenere in buono stato di funzionali e sicurezza.	Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ead avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	obiettivo raggiunto
				Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute		
				redazione e inoltro di apposito documento di segnalazione degli interventi da segnalare	già in uso	
		Operatori economici		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente realizzato)	al pervenimento di segnalazione	
		Dipendenti Comunali / Squadra Operaia		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Cittadino/utente		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	

		Acquisto di materiale necessario alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento di scorte in magazzino comunale
	Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)	Approvvigionamento di materiale acquistato mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge	mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente

			Programmazione degli interventi obbligatori di legge in ottemperanza a normative specifiche di settore		programmazione
	Ufficio Sport Comunale		Effettuazione di sopralluoghi atti a determinare la consistenza della segnalazione per la programmazione ed esecuzione degli interventi		al pervenimento di segnalazione
			redazione di quantificazione tecnico-economica dei lavori da eseguire		al pervenimento di segnalazione mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro
	Dipendenti Comunali / Servizio Ragioneria Comunale		Direzione Lavori e Contabilità cantiere		ad avvenuto affidamento dei lavori
			Acquisizione pareri VVF, AUSL, quando necessario		all'occorrenza in caso di specifici interventi che necessitano di parere di conformità
			redazione di atti amministrativi		all'atto di affidamento dei lavori
			Liquidazioni e verifica dei requisiti dell'impresa (Durc etc..)		al pervenimento della fattura
			Altre Procedure di affidamento Lavori/Servizi straordinari che comportino la redazione e l'approvazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi	redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
	VVF			approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
				approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
				approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
				procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta
				Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere
				approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti / numero totale richieste	20%			
Numero di interventi di manutenzione ordinaria eseguiti / numero totale richieste	35%			
Numero di interventi di manutenzione Urgenti eseguiti / numero totale richieste	8%			

numeri interventi effettuati ottemperanza di normativa specifica di settore / numero totale richieste	35%					
Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
6530.40.01

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
9	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**
PROGRAMMA	
9.2	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE AREA DI RIEQUILIBRIO SAN MATTEO**
CONTESTO	

L'obiettivo prevede la verifica periodica visiva atta a determinare lo stato di consistenza e sicurezza dei giochi installati presso i parchi pubblici da effettuarsi annualmente.
Le verifiche sono atte a valutare e quantificare eventuali interventi di manutenzione delle attrezzature al fine di assicurare il buono stato di conservazione delle stesse.
Tali ricognizioni determineranno le esigenze e le urgenze di lavori di manutenzione da mettere in atto.
A secondo delle necessità che l'utente segnalerà agli uffici, sarà possibile, in funzione delle disponibilità a bilancio , di implementare la dotazione dei giochi nei parchi.

Contestualmente si deve intervenire al fine di effettuare quegli interventi atti a mantenere in buono stato vegetativo le essenza arboree ed arbustive e dei manti erbosi, eleminando i potenziali pericoli.

ciclabile ex Ferrovia
A seguito della comunicazione della Provincia di Modena, assunta agli atti del comune di Medolla in data 13/12/2018 al Prot. 13088, con la quale comunicava la estensione delle condizioni per l'anno 2019.
Con delibera di Consiglio Comunale è stata approvata la convenzione in parola con delibera n. 53 del 19/12/2018.
Nel corso dell'anno 2019 si procederà, vista l'approvazione dei rispettivi atti della Provincia di Modena e del Comune di Medolla, alla programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria della ciclabile ex Ferrovia previa affidamento degli interventi in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Si procederà alla effettuazione di sopralluoghi atti ad individuare gli interventi di manutenzione straordinaria da comunicare alla Provincia di Modena, come previsto dalla convenzione.

Approvazione Regolamento Volontari del Verde.

manutenzione Parco Mon Jardin.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività squadra operaia bambini Ciclisti Pedoni	garantire l'accessibilità e la fruibilità dei parchi e aree verdi	Dipendente Comunale	garantire l'accessibilità e la fruibilità dei parchi e aree verdi	Approvazione proroga Convenzione con la Provincia mediante atto di Consiglio Comunale finalizzato alla gestione della ex ferrovia	delibera di Consiglio Comunale n.53 del 19/12/2018	obiettivo raggiunto
				Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ad avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	
				Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute		
				redazione e inoltro di apposito documento di segnalazione degli interventi da segnalare	già in uso	
		Operatori economici		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente realizzato)	al pervenimento di segnalazione	
		Squadra Operaia		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Cittadino/utente		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	

		Acquisizione di beni e servizi necessari alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento di scorte in magazzino comunale
Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Approvvigionamento di materiale acquistato mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge	mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente
		Programmazione degli interventi obbligatori di legge in ottemperanza a normative specifiche di settore	programmazione
Volontari del verde		redazione di atti amministrativi	all'atto di affidamento dei lavori
		Liquidazioni e verifica dei requisiti dell'impresa (Durc ect.)	al pervenimento della fattura
Provincia di Modena		Effettuazione di sopralluoghi atti a determinare la consistenza della segnalazione per la programmazione ed esecuzione degli interventi	al pervenimento di segnalazione
		redazione di quantificazione tecnico-economica dei lavori da eseguire	al pervenimento di segnalazione mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro
Servizio Ragioneria Comunale		Direzione Lavori e Contabilità cantiere	ad avvenuto affidamento dei lavori
		Acquisizione pareri VVF, AUSL, quando necessario	all'occorrenza in caso di specifici interventi che necessitano di parere di conformità
		Approvazione Regolamento Volontari del Verde	entro maggio
		Inaugurazione Parco Mon Jardin	entro Aprile
	Altre Procedure di affidamento Lavori/Servizi straordinari che comportino la redazione e l'approvazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi	redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
VVF		approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
		approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
		approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
		procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta

					Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere	
					approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Esecuzione dei lavori di manutenzione della ciclabile ex ferrovia	entro mese di giugno			
Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute	aggiornamento semestrale			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
6330.00.02 ACQUISTI VARI LEGATI ALL'Ambiente
6380.00.01 spese per manutenzione verde pubblico (MAnutenzione giochi, potature e abbattimenti)
6380.00.05 spese per manutenzione attrezzi per verde pubblico
6380.00.07 prestazioni servizio oasi san Matteo
6380.00.06 prestazioni diverse per manifestazioni legate all'ambiente
6380.00.08 spese manutenzione relativo pista ciclabile ex ferrovia

MISSIONE	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	
9.2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	AREA DI RIEQUILIBRIO SAN MATTEO - RIPRISTINO FUNZIONALITA' LAGONI

CONTESTO

L'area di riequilibrio ecologica San Matteo è caratterizzata dalla presenza di due lagoni realizzatisi a seguito della escavazione del terreno argilloso per la fabbricazione di Mattoni per l'edilizia.
I due incavi si sono riempiti di acqua a seguito del raggiungimento della falda che ha riempito di acqua gli depressioni.
Col Passare del tempo la sponda ovest del lago confinante con la Proprietà della Sig.ra Tassinari ha cominciato a franare a seguito della erosione dell'acqua che aumentando e diminuendo di altezza, a seguito del susseguirsi delle stagioni invernali ed estive che ne determinavano maggiori o minori quantità per effetto delle piogge e siccità.
L'erosione continua a manifestarsi non trovando il proprio equilibrio invadendo sempre più la proprietà privata.
Il pericolo della sponda è stata nel tempo segnalata attendente di trovare una soluzione tecnica ed economica che rendessero possibile l'intervento.
Effettuate le indagini premliminari consistenti in :
- Puntuale rilevamento plano-altimetrico della sponda del lago
- Disboscamento della sponda del lago al fine di eliminare la vegetazione e le alberature cadute nell'acqua al fine di poter consentire le operazioni di rilievo
- Redazione di uno studio geotecnico con prove strumentrali (penetrometriche) al fine di determinare l'esatta consistenza del terreno da ripristinare

si procedere, con i dati acquisiti a redigere il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economico, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, atto ad individuare la soluzione tecnice ed economica più funzionale in relazione alla morfologia e consistenza del terreno.
Di è proceduto a pubblicare con prot. 8410 del 01/08/2018 la manifestazione di interesse finalizzata alla alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara.
A seguito della pubblicazione della maniestazione di interesse , si è proceduto con l'affidamento degli incarichi di progettazione al fine di avere l progetto definitivo ed il progetto esecutivo.
Lo studio Incaricato ha inviato il progetto in data 14/12/2018 ha inviato il progetto per la verifica da parte dell'ufficio, prima della sua presentazione ufficiale.

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo operativo del Programma -	Stakeholder intermedio (con chi)	Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso	Modalità di attuazione (Come?)		Tempi (Quando?)	Risultato conseguito in sede SAP e di
		Proprietà privata confinate		**PROGETTAZIONE** AI SENSI DEL NUOVO CODICE APPALTI D.LGS 50 DEL 18/04/2016	approvazione del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ai sensi Art. 23 comma 5 D.lgs 50/2016	entro il mese di aprile	il 15 settembre 2020 è stata inoltrata richiesta di finanziamento ai sensi della L. 30,12,2018 n. 145: si rimane in attesa di avere riscontro della possibile erogazione del finanziamento.
					Approvazione di Giunta Comunale del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	entro il mese di aprile	
					reperimento dello stanziamento delle somme necessarie alla esecuzione di lavori		
		Associazione Le Cicogne			Convenzione con ente terzo (ex Provincia, Regione ER, ect . . .) per la collaborazione al fine di realizzare la pratica per L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PRIVATO E QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO	60 giorni dalla approvazione PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	
					affidamento degli incarichi per la redazione del progetto definito del progetto	entro mese di giugno	
		Professionisti			approvazione del progetto DEFINITIVO ai sensi Art. 23 comma 7 D.lgs 50/2016	entro il mese di agosto	

		operatori economici			redazione / approvazione del progetto ESECUTIVO ai sensi Art. 23 comma 8 D.lgs 50/2016	entro il mese di settembre	
					comunicazione alla CUC della necessità e programmazione della gara di appalto	entro settembre	
				GARA / CONTRATTO	Manifestazione Interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare a gara	entro il mese di ottobre pubblicazione per 15 giorni di della Manifestazione Interesse 5 giorni per sorteggio operatori da invitare	
					gara tra gli operatori selezionati con sorteggio	entro mese di novembre	
					Contratto (previsto inizio lavori sotto riserva di legge)	mese di gennaio 2020	
				ESECUZIONE	Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	entro mese di ottobre 2020	
				COLLAUDO	approvazione Regolare Esecuzione	entro ndicembre 2020	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Manifestazione Interesse al fine di individuare apposite Professionalità per le prestazione di studio Geologiche dei suoli	entro 45 giorni			
Manifestazione Interesse al fine di individuare apposite Professionalità per le prestazione Relative al COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione ed in fase di esecuzione	entro 45 giorni			
PROGETTAZIONE AI SENSI DEL NUOVO CODICE APPALTI D.LGS 50 DEL 18/04/2016	entro 120 giorni			
GARA / CONTRATTO	entro 120 giorni			
ESECUZIONE	entro 60 giorni			
COLLAUDO	entro 60 giorni			

Risorse Umane

Dipendente	Dirigente	Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☐	**D1**				
Marco Tartarini	☐	**B4**				

Capitoli di riferimento:

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
9	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	
9.3	**RIFIUTI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti- adeguamento del centro di raccolta rifiuti e ripristino mercatino del riutilizzo**

CONTESTO

La gestione integrata dei rifiuti in Italia è stata introdotta con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio") (il cosiddetto decreto Ronchi del 1997) emanato in attuazione delle predette direttive dell'unione europea. La materia è oggi raccolta nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale") conosciuto anche come Testo unico ambientale e successive modificazioni ed integrazioni in materia.
Il sistema di regolazione e di organizzazione territoriale in Emilia-Romagna per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani si è basato, dall'approvazione della legge regionale n. 25 del 1999, sull'azione affidata a livello provinciale alle nove Agenzie d'Ambito Territoriale Ottimale (ex AATO), speciali forme di cooperazione tra Enti locali. Ogni Agenzia operava sulla base di una convenzione stipulata tra tutti i Comuni di ciascuna provincia e l'ente Provincia.
Con l'art.2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, le Autorità d'Ambito previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state soppresse ed è stato affidato alle Regioni il compito di attribuire, con legge, le funzioni da esse esercitate "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
La Regione Emilia-Romagna, con l'emanazione della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, ha adempiuto alle prescrizioni della L. 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale, attribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).

L'Amministrazione mediante il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti amministra e gestisce le modalità di espletamento del servizio in accordo con il Gestore.

L'Amministrazione Comunale, con l'approvazione dell'atto di indirizzo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2015 si è posta l'obiettivo strategico della programmazione e della gestione del Servizio di Raccolta e Trattamento dei rifiuti il passaggio al sistema c.d. "porta a porta" con l'adozione della tariffazione puntuale, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella L.R. 16/2015, entro il mese di dicembre 2017.

Un'Attività riconducibile tra le altre ai rifiuti è quella di raccolta degli animali morti presso le strade e aree pubbliche, servizio finalizzato a garantire lo stato igienico-sanitario adeguato in accordo con l'AUSL.

Approvazione regolare esecuzione e collaudo dei lavori di riqualificazione CdR (Centro di Raccolta Rifiuti) e Mercatino del Riutilizzo.

Individuazione di un operatore per la gestione dell'are ariqualificata destinata a "mercatino del riutilizzo" , secondo le forme previste per legge..

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**		**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Cittadini collettività	garantire la salvaguardia del decoro urbano e la corretta gestione dei rifiuti mediante incentivazione della raccolta differenziata	ATERSIR	Mantenimento decoro urbano e incentivo raccolta differenziata funzionale alla salvaguardia dell'ambiente	studio e valutazione del PEF presentato dal gestore e conseguente monitoraggio		al pervenire del PEF	Obiettivo raggiunto
		Gestore del servizio raccolta rifiuti		approvazione della Giunta Comunale mediante atto preparato dall'Ufficio tributi del PEF		entro il mese di marzo	
		Operatori economici		Monitoraggio del servizio e segnalazione di eventuali disfunzioni al gestore		trimestrale	
		Squadra Operaia					
		Cittadino/utente		attività di gestione dei rifiuti mediante la squadra operaia, pulitura piazze aree		settimanale	
		Ufficio tributi		Gestione della raccolta domiciliare dei rifiuti "porta a porta" con l'adozione della tariffazione puntuale		dal mese di gennaio	
		Dipendente Comunale					
		Servizio Ragioneria Comunale		accordi con il gestore per eventuali modifiche sulle modalità di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti		al pervenimento della richiesta	
					Approvazione Regolare Esecuzione e di Collaudo dell'opera	entro il mese di aprile	

		Ente Gestore Servizi Ambientali		Progetto di adeguamento CdR (centro di Raccolta Rifiuti) e Mercatino del Riutilizzo	manifestazione di interesse per individuare operatore, con le idonee caratteristiche, per la gestione del mercatino del riutilizzo in ottemperanza alla delibera di giunta Regionale n.1240 del 1° agosto 2016,m , secondo le forme previste per legge.	entro il mese di novembre	a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 si rimanda la individuazione dell'operatore atto a gestire il mercatino, per ragioni di distanziamento sociale e di sanificazione, si rimanda a quando ci saranno le condizioni sanitarie adeguate

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
numero di segnalazioni pervenute / anno	10%			
frequenza di raccolta di rifiuti esterni alle stazioni ecologiche di base	settimanale			
approvazione progetto di riqualificazione CdR e Mercatino di Riutilizzo	entro mese di marzo			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
5810.00.01 spese smaltimento rifiuti
5810.00.02 spese per smaltimento rifiuti capitolo di trasferimento entrata tares

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
9	
PROGRAMMA	
9.5	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**AMBIENTE - CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI, EDUCAZIONE AMBIENTALE, VOLONTARI DEL VERDE**
CONTESTO	

L'obiettivo è di garantire il decoro e l'efficiente gestione del verde pubblico e del verde attrezzato.
Mediante l'attuazione di iniziative dirette a valorizzare ed implementare il patrimonio arboreo cittadino e a migliorare la fruibilità e la qualità del verde pubblico.
l'attività viene svolta:
- in parte dai "Volontari del Verde" (cittadini afferenti alle medesime motivazioni di responsabilità civica che hanno accettato di collaborare con l'Amministrazione Comunale per rendere maggiormente fruibili e decorosamente accettabili i parchi cittadini.)
- in parte dalla squadra Operaia mediante interventi di sfalcio erba, potatura, abbattimenti di essenze arboree ed arbustive.

Al fine di valorizzare alla comunità il lavoro svolto dai Volontari del verde, l'amministrazione organizza eventi ludico-didattici all'interno dei parchi affinché la popolazione possa prendere consesso del lavoro svolto e per incentivare eventuali nuove adesioni.

Per quanto riguarda le aree di interesse naturalistico si ci pone l'obiettivo di sviluppare le tematiche contenute nella Convenzione con l'Associazione Le Cicogne approvata con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 04/11/2014 fino alla scadenza della convenzione prevista per settembre 2019.

Sviluppare, in accordo con la Associazione Le Cicogne, in ottemperanza della Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 07/07/2015, specifici corsi di educazione civica e di sensibilizzazione ambientale della cittadinanza e degli alunni delle scuole, con iniziative da condurre all'interno dell'aula didattica mediante laboratori di comunicazione integrate (workshop, manifesti, punti informativi, incontri con i cittadini, creazione di pagine informatiche informative, ecc.) e di formazione ambientale all'interno di tutte le scuole di Medolla

Alla naturale scadenza della convenzione prevista per settembre 2019, verifica della possibilità di individuare un operatore in grado di gestire l'area di riequilibrio ecologica, secondo le forme previste per legge.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Scuole Associazioni di Volontariato Dipendenti Comunali Volontari del Verde studenti Educatori	l'obbiettivo è la promozione della Educazione Ambientale nelle scuole e valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio	Associazione Le Cicogne	l'obbiettivo è la promozione della Educazione Ambientale nelle scuole e valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio	Redazione e approvazione regolamento dei volontari del verde	entro il mese di marzo	obiettivo raggiunto anche se in forma ridotta a causa covid-19
		Dipendente Comunale		sfalcio erba effettuato dalla squadra operaia	al raggiungimento di 5 cm. Di altezza dell'erba e ogni qual volta che si renda necessario ripristinare il decoro urbano	
		Operatori economici		Abbattimenti di essenze arboree ed arbustive effettuato dalla squadra operaia	al momento di segnalazione da parte del cittadino o per verifica effettuata dal personale della squadra operaia	
		Squadra Operaia		valorizzazione del lavoro svolto dai "Volontari del Verde" mediante l'organizza di eventi ludico-didattici all'interno dei parchi	mediante programmazione effettuata con i volontari del Verde e l'Assessorato all'Ambiente	
		Cittadino/utente				
		Scuola Primaria		Educazione Ambientale nelle scuole, formazione specifica con lezioni in classe e uscite all'Area di Riequilibrio Ecologica San Matteo	all'inizio dell'anno scolastico mediante programmazione con il personale docente delle scuole e l'Associazione Le cicogne	
		Scuola Secondaria di 1° Grado				
		Personale docente scuole		pulizia e svuotamento dei cestini da parte della squadra operaia	programmazione settimanale	
		Nido dell'Infanzia e Scuola dell'Infanzia				
				Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati alla gestione dell'area di riequilibrio ecologica	dicembre	

				espletare una procedura di gara, sulla scorta degli operatori che si sono resi disponibili, atta ad individuare l'operatore che dovà portare avanti la gestione dell'area di riequilibrio ecologica	dicembre	
		Servizio Ragioneria Comunale				

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
numero di classi coinvolte nella eduzione ambientale	50%			
numero segnalazioni pervenute/anno	20%			

Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
6381.00.01 SPESE PER TRASFERIMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
10	
PROGRAMMA	
5	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**VIABILITA' COMUNALE**
CONTESTO	

L'obiettivo si compone di molteplici operazioni atte a verificare lo stato di consistenza della viabilità e ad attuare le misure di tutale mediante interventi di riparazione.
I lavori riguardano il mantenimento in un buon stato di consistenza delle viabilità atto a garantire la sicurezza della circolazione stradale delle autovetture, cicli e motocicli.
Le azioni di manutenzione vengono attuate, a secondo della necessità, mediante la squadra operaia con l'ausilio di conglomerato plastico a freddo, mantenimento della segnaletica verticale, posa di inerti, sabbia e l'acquisto di materiale quale chiusini etc..
Diverse tipologie di intervento prevedono l'ausilio di aziende esterne in possesso degli adeguati requisiti tecnici-organizzativi come ad esempio per la realizzazione asfaltatura a caldo o il ripasso o realizzazione di nuovo impianto di segnaletica orizzontale.
Gli interventi manutentivi sulla segnaletica verticale vengono attuati a secondo del grado di difficoltà dalla squadra operai o in alternativa con l'ausilio di aziende esterne.
La tutela della viabilità comunale viene effettuata anche mediante l'impiego di spazzatrici tramite il servizio di Igiene Urbana.

Nel periodo invernale si predisporranno appositi piani di spalatura neve e spargimento sale atti a garantire il transito degli autoveicoli sulla viabilità comunale: si utilizzeranno aziende esterne in possesso di idonea attrezzatura vincolandole all'Amministrazione con "fermi macchina"; la gestione ed organizzazione del servizio è espletato da personale interno all'ente.
tali azioni sono in conformità del piano di prevenzione per la gestione di del rischio nevicate e gelate, come disciplinato dalla delibera di Giunta Comunale n . 77 del 22/12/2008.

Si ci prefigge nel corso dell'anno di aggiornare il Piano Comunale per il Rischio Nevicate alle nuove dotazione di mezzi ed alla disponibilità del GCVPC di codiauvare i dipendenti del comune.

Il deflusso delle acque meteoriche viene garantito mediante la pulizia delle caditoie stradali effettuato dalla Azienda Aimag Spa (gestore degli impianti fognari) con personale della azienda o cooperative sociali, straordinariamente la squadra operaia interviene per pulizia di caditoie.

Nel corso dell'anno si darà continuità alla convenzione per la gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione, in ottemperanza alla Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2005, che prevede la manutenzione ordinaria delle armature stradali, delle verifiche periodiche, e della fornitura della energia elettrica legata agli impianti di pubblica illuminazione.

La manutenzione della viabilità comunale è intesa come ordinaria, straordinaria, di pronto intervento, di messa in sicurezza di tutte le parti costituenti la infrastruttura stradale, a titolo indicativo e non esaustivo: tappeto d'usura, struttura di fondazione (massicciata, bindere ect), fosse, banchine, ponti, ponticelli, viadotti, impianti di illuminazione, fognari, reti a vario titolo, segnaletica orizzontale e verticale.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
				Aggiornamento del Piano Comunale Richio nevicate e gelate alla nuova dotazione di mezzi ed alla disponibilità di disporre della collaborazione del GCVPC	entro il mese di marzo	obiettivo raggiunto
				Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ad avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	
		Operatori economici		Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute		
		Squadra Operaia		redazione e inoltro di apposito documento di segnalazione degli interventi da segnalare	già in uso	
		Cittadino/utente		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente realizzato)	al pervenimento di segnalazione	
		Arpae servizio Meteorologico		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Agenzia Protezione Civile Regionale E-R		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	

	Protezione Cile Nazionale	Acquisto di materiale necessario alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento di scorte in magazzino comunale

	Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Approvvigionamento di materiale / servizi mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge		mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente
			redazione di atti amministrativi		all'atto di affidamento dei lavori
	AIMAG		Liquidazioni e verifica dei requisiti dell'impresa (Durc etc..)		al pervenimento della fattura
			Effettuazione di sopralluoghi atti a determinare la consistenza della		al pervenimento di segnalazione
			redazione di quantificazione tecnico-economica dei lavori da eseguire		al pervenimento di segnalazione mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro
	Servizio Ragioneria Comunale		Direzione Lavori e Contabilità cantiere		ad avvenuto affidamento dei lavori
			Altre Procedure di affidamento Lavori/Servizi straordinari che comportino la redazione e l'approvazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi	redazione del progetto	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
	VVF			approvazione progetto preliminare	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
				approvazione progetto definitivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
				approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta
				procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta
				Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere
				approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**			**Peso %**
numero di segnalazioni di illuminazione pubblica non funzionante / anno	30%					
Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
7320.40.02 spese per acquisto materiale
7320.50.01 spese diverse manutenzione viabilità
7320.50.04 neve reperibilità
7320.60.01 spesa per segnaletica orizzontale e verticale
7420.00.02 pubblica illuminazione
11800.00.01 manutenzione pubblica illuminazione
7320.50.04 riparazione mezzi
11600.00.01 manutenzione strade e piazze segnaletica
11800.00.01 riqualificazione zona industriale P.I.

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**
MISSIONE			
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIITA'**		
PROGRAMMA			
10.5	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**		
DESCRIZIONE PROGETTI			
2	**GESTIONE AFFITTI PASSIVI E ATTIVI - GESTIONE CONTRATTI LOCAZIONE - VALUTAZIONE PROTOCOLLO INTESA ANCI**		

CONTESTO

L'amministrazione Comunale nel corso della propria attività di gestione ha la necessità di poter affittare locali, strutture, aree che non sono di proprietà dell'ente al fine di esercitare le proprie attività.
In questo contesto si inserisce il contratto di affitto tra l'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola con l'Amministrazione Comunale.
L'atto in questione riguarda, nello specifico, la necessità di affittare l'area attigua al cimitero capoluogo in cui esercitare attività sportive-ricreative di tiro con l'arco.
Infatti è stato stipulato regolare contratto con n. repertorio 8635 del 27/07/2010, al fine di poter gestire l'area per le finalità di cui sopra mediante apposita convenzione con una Associazione Sportiva.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività, Associazione Sportiva, sportivi	gestione contratti di locazione	Squadra Operaia	gestione contratti di locazione	sostenere le spese di affitto di apposito bene mobile o immobile che si renda necessario per l'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione comunali per quanto disponibile nel capitolo di spesa	al pervenimento della necessità di stipula di apposito contratto	obiettivo raggiunto
		Cittadino/utente		Sostenere le spese di affitto dell'area attigua al cimitero capoluogo, contratto con n. repertorio 8635 del 27/07/2010, al fine di poter permettere l'espletamento della attività sportiva di tiro con l'arco.	due rate	
		Ufficio Sport del Comune di Medolla				
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Accertamento locazione caserma dei carabinieri e pagamento imposta di registro	entro il 30 giugno	
				Accertamento locazione Canoni terreni affittati a compagni telefoniche (Galata, Telecom, Vodafone)	entro 31 gennaio	
		Servizio Ragioneria Comunale		Gestione dei contratti di locazione Canoni terreni affittati a compagni telefoniche (Galata, Telecom, Vodafone) : risoluzioni, rinnovi, richieste variazione canone, pubblicazioni, pagamenti imposte varie	al pervenimento di richiesta o in base alle scadenze contrattuali	
				Valutazione protocollo d'intesa ANCI se non terminato nel corso del 2016	entro 31 dicembre	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
liquidazione spese contratto di affitto	2			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Alberto Annovi	☒	**D2**				

Capitoli di riferimento:
7330.00.01 FITTI PASSIVI LOCALI USO DIVERSO - ISTITUTO DIOCESANO

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
11	**SOCCORSO CIVILE**
PROGRAMMA	
11.1	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE**
CONTESTO	

La “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi.
La protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione attribuita a un sistema complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Istituito con la legge n. 225 del 1992, il Servizio Nazionale ha come sue componenti le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale di soccorso alpino e speleologico costituiscono le strutture operative.
Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contesto territoriale del nostro Paese, soggetto ad una grande varietà di rischi, rende infatti necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri.
La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco. Quando però l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un’azione integrata e coordinata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale.
Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
		COC (Centro Operativo Comunale)		Aggiornamento PIANO COMUNALE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con D.G.C. n. 25 del 09/09/2010	entro il mese di dicembre	obiettivo raggiunto. Affidato incarico per aggiornamento CLE
		Servizi Comunali		Aggiornamento INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTESA, DI ACCOGLIENZA SCOPERTA E COPERTA, AREE DI AMMASSAMENTO E DI DEPOSITO Approvato con D.G.C. n. 63 del 14/09/2010 Approvato con D.G.C. n. 122 del 28/11/2014	entro il mese di dicembre	
		Dipendenti Comunali		Aggiornamento CENSIMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO Approvato con D.G.C. n. 62 del 14/09/2010	entro il mese di dicembre	
				Aggiornamento Componenti COC (Centro Operativo Comunale) Approvato con D.G.C. n. 7 del 23/02/2010 Aggiornato con D.G.C. n. 9 del 29/01/2013	entro il mese di dicembre	
		Cittadino		Aggiornamento Piano Provinciale di protezione civile stralcio rischio idraulico Approvato con D.G.C. n. 73 del 09/11/2010	a comunicazione da parte di ente sovraordinato	
		Agenzia Protezione civile Regionale E-R				
		Protezione Civile Nazionale		Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati ad essere interpellati in caso di in caso di conclamato stato di emergenza o stato di calamità naturale	entro il mese di dicembre	
				Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi predisposta sulla base delle richieste pervenute in relazione alla dotazione (materiali e Mezzi) della azienda	entro 30 giorni dal ricevimento delle manifestazioni di interesse, aggiornamento semestrale	

Collettività cittadini	L'obiettivo è di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità		L'obiettivo è attivare le funzioni di supporto del COC al fine di dare assistenza alla popolazione, reperire mezzi e materiale in sinergia con il gruppo comunale di Protezione Civile al fine di garantire la tutela della salute pubblica	Protezione Civile Approvazione Regolamento Approvato con D.C.C. n. 36 del 24/07/2015, mantenere la collaborazione e la crescita del GCVPC		per tutta l'annialità
				Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	Reperimento di nuovi volontari che presentino apposita domanda di pre-adesione	nel corso dall'anno
					reclutamento volontari	mediante partecipazione ad iniziative locali (fiere, manifestazioni)
					redigere un progetto di richiesta didi finanziamento alla Fondazione cassa di risparmio di Mirandola per l'acquisto di scaffalutra per il magazzino, di una autovettura, di una motopompa, di una torre faro, e altro materiale necessario per il funzionamento del GCVPC	entro il mese di maggio
		operatori economici			ventilata la possibilità, da parte di un imprenditore medollese di donare un furgone per il GCVPC , curare la documentazione amministrativa per la donazione ed il successivo riallistimento secondo quanto richiesto dalle linee guida regionali in materia di allestimenti dei mezzi di protezione civile.	
		Servizio Ragioneria Comunale			Aggiornamento della formazione degli appartenenti al Gruppo di Volontari	programmazione da effettuarsi entro di ottobre, coordinandosi con ente sovraordinati organizzatori di corsi (Provincia-Regione), per l'hanno successivo
		Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile			aggiornare la disponibilità e l'integrazione del vestiario dei volontari iscritti al GCVPC e di eventuali nuovi iscritti dopo il periodo di prova.	a secondo delle disponibilità a bilancio entro il mese di dicembre
					Convocare COC attivazione delle funzioni di supporto	in caso di conclamata stato di emergenza o stato di calamità naturale
					Convocare la struttura comunale	a secondo delle necessità in relazione al tipo di stato emergenziale

				in caso di calamità naturale	interpellare operatori economici al fine di rispondere alle necessità dell'emergenza	a secondo delle necessità in relazione al tipo di stato emergenziale	
					Assistenza alla popolazione	a secondo delle necessità in relazione al tipo di stato emergenziale	
					attivazione squadra operaia per le prime operazioni di esecuzione dei lavori	a secondo delle necessità in relazione al tipo di stato emergenziale	
					attivazione della funzione Volontariato	a secondo delle necessità in relazione al tipo di stato emergenziale	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**			**Peso %**
numero di volontari iscritti	70%					
Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				

Capitoli di riferimento:
5685.00.01 ACQUISTO PROT CIVILE
5686.00.01 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROT CIVILE
5686.10.01 SPESE PER PRESTAZIONI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI
5686.00.02 PREST SERV TERREMOTO
5686.00.03 SPESE PREST SERVIZIO TERREMOTO

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
11	**SOCCORSO CIVILE**
PROGRAMMA	
11.1	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	**ATTIVITÀ POST-EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012**
CONTESTO	

Si procederà alla progettazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione delle ultime opere provvisionali approvate dalla struttura commissariale .
Al termine della esecuzione di tali opere si procederà alla rendicontazione sul portale “Tempo Reale” dell'Agenzia di protezione Civile Regionale.

L'attività del Servizio provvederà a terminare la rendicontazione delle opere provvisionali ancora in esecuzione o alla rendicontazione delle opere terminate alla fine dell'anno precedente.

Collaborazione con l'Ufficio Mude per la comparazione delle opere provvisionali effettuate e le opere di ricostruzione.

A seguito delle fuoriscite di gas e sabbia causate dalla perforazione delle prove penetrometriche in via Bruino 144, ed alla necessità di effettaure una conferenza di servizi in forza della ordinanza n. 145 del 24/07/2015, si è proceduto in data 19/11/2018 ad indire la Condferenza di Servizi prot 12140 del 16/11/2018.

Espletata la Conferenza di Servizi si procederà alla approvazione del verbale della Conferenza.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**		**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
collettività	proseguire attività di messa in sicurezza edifici inagibili		proseguire attività di messa in sicurezza edifici inagibili	Procedure di affidamento di Opere Provvisionali dell'area ex industriale sita tra via Romana a via San Matteo.	Esecuzione dei lavori riguardante: Opera Provvisionale n 11213 messa in sicurezza della chiesa di San Luca Evangelista, loc. Camurana, ID 1992 autorizzato con Ord. Comm. 36/2013 e ID 3140 autorizzato con Ord. Comm. 137/2013, lavori affidati nel corso dell'anno precedente.	entro mese di dicembre	obiettivo raggiunto: le rendicontazioni sono in fase di ultimazione
		STCD			eventuale approvazione progetto esecutivo	entro 30 giorni dall'ottenimento della copertura economica da Parte del STCD con ordinanza commissario	
		Agenzia regionale Protezione Civile			procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante bandi	entro 60 giorni dalla variazione di bilancio	
					Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere	
		Servizio Protezione Civile e attività estrattive Area Est			approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dalla variazione di bilancio	
				Procedure di affidamento di Opere Provvisionali riscattare il ponteggio di puntellatura della Chiesa San Senesio e Teopompo	Allegato 3	richiesti entro l'anno 2015	
		Servizio Ragioneria Comunale			procedura di affidamento	entro 60 giorni dalla variazione di bilancio	
					Direzione Lavori e Contabilità di cantiere	durata del cantiere	
		Servizio edilizia Privata			approvazione Regolare Esecuzione	entro 60 giorni dalla variazione di bilancio	

	proseguire l'attività di ricostruzione	Ufficio Mude	proseguire l'attività di ricostruzione	Rendicontazione Opere provvisionali sul portale dell'Agenzia Protezione Civle regioanle E-R: Opera n. 11005 Intervento provvisionale di raccolta delle macerie di via Romana 76 Opera n. 11008 Intervento provvisionale di raccolta delle macerie di via Matteotti 31 Opera n. 11010 Intervento provvisionale di raccolta delle macerie di via Caduti 13 Opera n. 11012 Intervento provvisionale di demolizione di fabbricato in via Roma angolo via Bologna Opera n. 11986 Intervento provvisionale sulla chiesa di S. Senesio e Teopompo, Piazza Salvo d'Acquisto,per acquisto del ponteggio già in opera Opera Provvisionale n 12473 Intervento provvisionale sui fabbricati dell'ex area industriale di via San Matteo 59 - via Romana 10	entro mese di aprile	
				Approvazione del Verbale Condferenza di Servizi indetta con prot 12140 del 16/11/2018 a seguito delle fuoriscite di gas e sabbia causate dalla perforazione delle prove penetrometriche in via Bruino 144, ed alla necessità di effettaure una conferenza di servizi in forza della ordinanza n. 145 del 24/07/2015, si è proceduto in data 19/11/2018 ad indire la Condferenza di Servizi prot 12140 del 16/11/2018.		
				Moduli abitativi rurali: azione di collegamento per la restituzione dei moduli per consentire alla STCD di rendere i container alla ditta man mano che le unità abitative vengano ripristinate, aggiornamento degli elenchi e delle attività necessarie per la loro restituzione nel momento in cui l'utilizzatore perda i requisiti per il suo utilizzo.	annualità	

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
numero di opere provvisionali effettuate/anno	50%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
(somministrazione lavoro sisma)	☒	**D1**				

Capitoli di riferimento:
11052.21.53 ACQUISTO MOBILI PROGRAMMA OPERATIVO MUNICIPI

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
12	**DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
PROGRAMMA	
12.1	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Manutenzione Stabili comunali Nido d'Infanzia presso Polo Scolastico Rock No War**
CONTESTO	

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile comunale Nido d'Infanzia Panda presso Polo Scolastico Rock No War a seguito di segnalazioni e di programmazione da parte dell'ufficio competente con le risorse disponibili a bilancio.
Lo scopo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici (idraulici e antincendio, antintrusione e di rilevazione incendi, cablaggio strutturato e telefonici, elettrici e ausiliari, ascensori) e delle strutture.
Altresì è prevista la verifica degli impianti e attrezzature in ottemperanza a specifici obblighi normativi (estintori, idranti, naspi, rilevatori di fumo e antincendio, maniglioni antipanico, ascensori), gestione impianti termici.
Sono previsti interventi di monitoraggio e interventi di disinfestazione da insetti e ratti.

Gli interventi riguardano la Manutenzione ordinaria, strordinaria e la messa in sicurezza delle strutture, delle finiture, degli impianti, delle aree pertinenziali (aree cortilive e beni comuni non censibili a vario titolo).

Acquisto e manutenzione , mediante la partecipazione ad un bando indetto da Atersir, di erogarori di acqua da installare presso vari stabili comunali, progetto denominato "Aquae Medolla" finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti monouso, ed in particolare alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di acqua in plastica.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività Dipendenti ASP Educatori bambini famiglie personale comunale comandato all'ASP	L'obiettivo è di garantire l'efficienza funzionale di tutti gli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture	Dipendente Comunale	Provvedere alla manutenzione dell'edifici, degli impianti, delle attrezzature affinché si possa mantenere in buono stato di funzionali e sicurezza.	Pubblicare Manifestazione di Interesse al fine di individuare gli operatori economici interessati	ad avvenuta approvazione delle linee giuda dell'Anac si provvederà all'epletamento delle procedure per la banca da ti di un operatore	obiettivo raggiunto
		AUSL		Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi sulla base delle richieste pervenute		
		Operatori economici		pervenimento segnalazione degli interventi da sostenere mediante utilizzo di apposito documento predisposto dall'ufficio	in uso, sistematicamente aggiornato	
		Squadra Operaia		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi (Precedentemente elaborato)	al pervenimento di segnalazione	
		Cittadino/utente		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e altresì sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		dipendenti Asp		Esecuzione diretta di manutenzioni effettuate dalla Squadra Operaia previo approvvigionamento materiale di consumo	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Acquisto di materiale necessario alla esecuzione degli interventi di manutenzione da parte della squadra operaia	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro anche mediante approvvigionamento e organizzazione di scorte in magazzino comunale	
		Servizio Ragioneria Comunale		Approvvigionamento di materiale acquistato mediante Mercato Elettronico o altra forma prevista per legge	mediante programmazione sulla scorta degli acquisti dell'anno precedente	
		VVF		Programmazione degli interventi obbligatori di legge in ottemperanza a normative specifiche di settore	mediante programmazione sulla scorta dell'anno precedente	

		personale comunale comandato in ASP		redazione di atti amministrativi	all'atto di affidamento dei lavori	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Numero di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti / numero totale richieste	20%			
Numero di interventi di manutenzione ordinaria eseguiti / numero totale richieste	35%			
Numero di interventi di manutenzione Urgenti eseguiti / numero totale richieste	8%			
numeri interventi effettuati ottemperanza di normativa specifica di settore / numero totale richieste	35%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
6150.40.11 prestazioni servizi nido panda dopo inserimento asp
6150.30.12 acquisti nido panda dopo inserimento Asp
6150.40.02
6150.40.01
6150.30.01 acquisto materiale nido panda

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**
PROGRAMMA	
12,9	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**
CONTESTO	

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
L'obiettivo dei servizi cimiteriali riguardano la gestione dei cimiteri comunali: gestione del verde (sfalcio erba e potature) dei campi di inumazione, dello svuotamento dei cestini, delle pulizie straordinarie in occasione delle festività dei defunti manutenzioni cimiteriali/e lampade votive

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
		Squadra Operai		Taglio del manto erboso da parte della squadra operaia dell'ufficio manutenzione	al raggiungimento dei 5 cm di altezza dell'erba o alla necessità di ripristinare il decoro del cimitero.	obiettivo raggiunto
		Squadra Operai		sostituzione da parte della squadra operaia o di ditta specializzata di lampade votive	al pervenire delle richieste	
		imprese		individuare gli operatori economici interessati per nuovi allacci lampade votive, manutenzioni etc..	al pervenire delle richieste da parte del servizio Polizia Mortuaria	
		Ufficio tecnico		Redazione di una banca dati di operatori economici da interpellare al fine di effettuare gli interventi sulla base delle richieste pervenute		
		Ufficio tecnico		Aggiornamento del registro di richiesta interventi manutentivi	al pervenimento di segnalazione	
		Ufficio tecnico		Affidamento dei lavori a ditte esterne sulla base delle richieste e grado di urgenza pervenute e altresì sugli accertamenti d'ufficio	mediante programmazione degli interventi secondo il grado di urgenza e della tipologia di lavoro	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
numero di sfalci erba effettuati	12			
numero segnalazioni /interventi effettuati	50%			

Risorse Umane						
Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
5145.00.02 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE
5180.00.01 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE
5180.10.01 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO
5150.00.01 GESTIONE LAMAPADA VOTIVA
5146.00.01 MANUTENZIONE ELEVATORE

PEG 2020

SETTORE	**Area Tecnica e Manutentiva**	SERVIZIO	**Manutenzione-Ambiente**

MISSIONE	
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**
PROGRAMMA	
14,2	**COMMERICO-RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**
CONTESTO	

Attività di supporto alle manifestazioni fieristiche per il noleggio e prestazioni di servizio al fine di allestire la manifestazione da parte della squadra operaia.

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	l'obiettivo di questa funzione è quella espletare le funzioni di supporto di una manifestazione organizzata dalla Proloco affinché possa essere allestite le strutture, gli impianti le scenografie necessarie alla svolgimento della manifestazione	Squadra Operaia	l'obiettivo di questa funzione è quella espletare le funzioni di supporto di una manifestazione organizzata dalla Proloco affinché possa essere allestite le strutture, gli impianti le scenografie necessarie alla svolgimento della manifestazione	Esecuzione diretta da parte della squadra operaia di montaggio, approvvigionamento, allestimento, pulizia, approvvigionamenti vari etc.	al pervenimeto della richiesta da parte del servizio organizzativo	obiettivo raggiunto
		Cittadino/utente		Approvvigionamento del materiale Acquistato mediante MEPA o altra forma prevista per legge	al pervenimeto della richiesta da parte del servizio organizzativo	
		Aziende di Servizio reti pubbliche (acqua, gas, energia elettrica)		Programmazione degli interventi di verifica e controllo obbligatori da Normative specifiche	ad avvenuto allestimento	
		Servizio Ragioneria Comunale		Acquisizione pareri VVF, AUSL, quando necessario	al pervenimeto della richiesta da parte del servizio organizzativo	
		VVF		espletamento di funzioni inerenti la specifica Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo di esperto in strutture e impianti	al pervenimeto all'ufficio di comunicazione	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
numero di interventi effettuati dalla squadra operai/anno	50%			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.				
Lorenzo Guagliumi	☒	**D1**				
Marco Tartarini	☒	**B4**				
Rosario Balisciano Moretti	☒	**B3**				
Maria Balsamo	☒	**A4**				

Capitoli di riferimento:
8660.00.02 noleggio fiera
8660.10.02 spese diverse fiera

PATRIMONIO 2020			
Missione 1	**Programma 1 sindaco - 2 segreteria - 6 utc - 7 anagrafe**	telefonia mobile	P.F. 1.3.2.5.2
Missione 1	**Programma 2 ente**	telefonia fissa	p.f.1.3.2.5.1
Missione 4	**Programma 2 scuole elementari e medie**	telefonia fissa	P.F. 1.3.2.5.1
Missione 4	**Programma 6 palestra istituzionale**	telefonia fissa	p.f.1.3.2.5.1
Missione 5	**Programma 2 biblioteca**	telefonia fissa	p.f. 1.3.2.5.1
Missione 5	**Programma 2 biblioteca**	telefonia mobile	p.f.1.3.2.5.2

descrizione progetti

Obiettivo	**UTENZE - spese telefoniche TELEFONIA MOBILE E FISSA**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
telefonia fissa, Ente, biblioteca, scuole elementari, scuole medie, palestra istituzionale, telefonia mobile, sindaco, segreteria, ufficio tecnico, anagrafe, biblioteca, scuola materna, protezione civile	mettere in condizioni sia i cittadini che i dipendenti di comunicare telefonicamente	**aggiudicataria ditta TELECOM ITALIA**	gestione annuale del servizio monitorando costantemente i costi in esito all' adesione convenzione - obbligo come previsto dal D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012	adesione convenzione Intercenter - **telefonia fissa** ordine n.registro PI140389-18 CIG:QUADRO: 7407539E8C CIG:DERIVATO: Z682670927 codice autorizzazione LEPIDA: LEP DF2018121401LQ. DET 310 DEL 28/12/2018 **SCADENZA - CONTRATTUALE 16/07/2022** - al ricevimento delle fatture si procede alla registrazione delle fatture, controllo dei costi, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze, liquidazione contabile e tecnica e pagamento (si procede al monitoraggio degli impegni assunti a cadenza trimestrale e comunque prima della delibera degli equilibri e dell'assestamento, per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti)	registrazione delle fatture, controllo dei costi, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze bimestralmente o su richiesta	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		aggiudicataria ditta TELECOM ITALIA		adesione convenzione Intercenter - **telefonia mobile** ordine n.registro PI140416-18 CIG:QUADRO: 7407539E8C CIG:DERIVATO: ZE426781D6 codice autorizzazione LEPIDA MODULO A2: LEPDF2018121402CC codice autorizzazione LEPIDA MODULO A2B: LEPDF2018121403JW DETERMINA 311 DEL 28/12/2018 **SCADENZA CONTRATTUALE 16/07/2022 -** al ricevimento delle fatture si procede alla registrazione, controllo dei costi, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze, liquidazione e pagamento (si procede al monitoraggio degli impegni assunti a cadenza trimestrale e comunque prima della delibera degli equilibri e dell'assestamento, per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti)	registrazione delle fatture, controllo dei costi, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze bimestralmente o su richiesta	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				DETERMINA PER IMPEGNO SOMME ANNO 2021-2022		OBIETTIVO RAGGIUNTO

Indicatore di risultato	***Target***	***Valore consuntivo***	***Analisi scostamenti rispetto al target***	***peso %***
gestione costante del servizio e delle eventuali richieste per ulteriori necessità che dovessero pervenire durante il corso dell'anno da parte dei servizi	bimestrale			

monitoraggio degli impegni assunti e comunque prima della delibera degli equilibri e assestamento per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti	trimestrale (e comunque entro 31/7)			
RICHIESTA per 4 SIM dati a servizio di N° 2 PROTEZIONE CIVILE- N°1 SERVIZIO CULTURALE- N° 1 SQUADRA OPERAI	giu-21		IN FASE DI RICHIESTA	

Risorse Umane

Dipendente	PO	Cat.
LORENZO GUAGLIUMI	☒	**D1**
TARTARINI MARCO	☒	**B4**

Missione 1	**Programma 5 beni demaniali**				P.F. 1.3.2.5.4	
Missione 4	**Programma 1 materna - 2 elementari e medie - 6 palestra istituzionale**				P.F. 1.3.2.5.4	
Missione 5	**Programma 2 biblioteca e teatro**				P.F. 1.3.2.5.4	
Missione 6	**Programma 1 impianti sportivi**				P.F. 1.3.2.5.4	
Missione 9	**Programma 2 parchi e verde**				p.f. 1.3.2.5.0	
Missione 10	**Programma 5 strade e illuminazione pubblica**				p.f.1.3.2.5.4	
Missione 12	**Programma 9 cimiteri**				p.f.1.3.2.5.4	
Missione 12	**Programma 1 asili nido**				p.f. 1.3.2.5.4	
descrizione progetti						
Obiettivo	**UTENZE - ILLUMINAZIONE**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
stabili demaniali, scuola materna, scuola elementare, scuola media, palestra istituzionale, biblioteca, teatro, impianti sportivi, parchi e verde, cimiteri, illuminazione pubblica strade,	fornitura energia elettrica per le necessità dell'ente e delle sue proprietà, contenendo i costi aderendo alle convenzioni disponibili	**affidatario ditta EDISON ENERGIA SPA -** obbligo adesione conevnzione D.L. 95/2012 comma 494	constrollo mensile costante delle fatture che pervengono e gestione delle eventuali modifiche che dovessero verificarsi nel corso della durata della convenzione	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 14-LOTTO 2 DECORRENZA DAL 1/1/2021 AL 31/12/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG QUADRO 82534187FD - CIG DERIVATO 849757116D - al ricevimento delle fatture si procede alla registrazione delle fatture, controllo dei costi, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze, liquidazione contabile e tecnica e pagamento (si procede al monitoraggio degli impegni assunti a cadenza trimestrale e comunque prima della delibera degli equilibri e dell'assestamento, per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti) attività di gestione della cessione del credito	mensilmente	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		affidatario da identificare - collaborazione con l'ufficio manutenzione per la definizione dei POD	adesione convenzione - obbligo come previsto dal D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012	individuazione della convenzione , studio preparatorio della modulistica e degli atti di convenzione,	adesione entro il mese di ottobre 2020	
				controllo dei POD assegnati ai vari stabili e rendiconto delle spese annuali sostenute nell'anno precedente per predisporre la modulistica necessaria per l'adesione		OBIETTIVO RAGGIUNTO
				redazione determinazione e adesione alla convenzione o Consip o Intercenter, assunzione relativi impegni di spesa per il periodo 1/1/2021 - 31/12/2021 adesione sul portale della convenzione e invio di quanto verrà richiesto dalla ditta affidataria		OBIETTIVO RAGGIUNTO
Indicatore di risultato		***Target***	***Valore***	***Analisi scostamenti rispetto al target***		***peso %***

gestione costante del servizio e delle eventuali richieste per ulteriori necessità che dovessero pervenire durante il corso dell'anno da parte dei servizi o modifiche di situazioni esistenti	mensile				
monitoraggio degli impegni assunti e comunque prima della delibera degli equilibri e assestamento per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti	trimestrale (e comunque entro 31/7)				
adesione convenzione per fornitura energia elettrica	entro il mese di ottobre 2021				

Risorse Umane

Dipendente	PO	Cat.
LORENZO GUAGLIUMI	☒	**D1**
TARTARINI MARCO	☒	**B4**

Missione 1	**Programma 5 beni demaniali**	p.f. 1.3.2.5.6
Missione 4	**Programma 2 elementari e medie - 6 palestra istit**	p.f. 1.3.2.5.6 elementari e medie ⁼. 1.3.2.5.1 palestra
Missione 5	**Programma 2 biblioteca e teatro**	p.f. 1.3.2.5.6
Missione 6	**Programma 1 impianti sportivi**	p.f. 1.3.2.5.6
Missione 12	**Programma 1 asilo nido**	p.f. 1.3.2.5.6

descrizione progetti

Obiettivo	**UTENZE - GAS NATURALE**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
stabili demaniali, scuola elementare, scuola media, palestra istituzionale, biblioteca, teatro, impianti sportivi,	garantire la fornitura di gas naturale per le necessità dell'ente e delle sue proprietà, contenendo i costi aderendo alle convenzioni disponibili	**affidatario ditta EDISON ENERGIA SPA -** obbligo adesione convenzione D.L. 95/2012 comma 494	controllo mensile costante delle fatture che pervengono e gestione delle eventuali modifiche che dovessero verificarsi nel corso della durata della convenzione	adesione convenzione Intercenter - **ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 17 STIPULATA E SOTTOSCRITTA TRA INTERCENTER E LA DITTA EDISON ENERGIA SPA - DECORRENZA 1/10/2020 SCADENZA 30/9/2021 - LOTTO 1,CIG QUADRO: 82534198D0- CIG DERIVATO: 8373499DF5** al ricevimento delle fatture si procede alla registrazione delle fatture, controllo dei costi, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze, liquidazione contabile e tecnica e pagamento (si procede al monitoraggio degli impegni assunti a cadenza trimestrale e comunque prima della delibera degli equilibri e dell'assestamento, per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti) gestione delle cessioni	mensilmente	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		affidatario da identificare - collaborazione con l'ufficio manutenzione per la definizione dei POD	adesione convenzione - obbligo come previsto dal D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012	individuazione della convenzione , studio preparatorio della modulistica e degli atti di convenzione,	adesione entro il mese di agosto 2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				controllo dei PDR assegnati ai vari stabili e rendiconto delle spese annuali sostenute nell'anno precedente per predisporre la modulistica necessaria per l'adesione alla nuova convenzione		OBIETTIVO RAGGIUNTO
				redazione determinazione e nuova adesione alla convenzione Consip o Intercenter, assunzione relativi impegni di spesa per il periodo 1/10/2020 - 30/9/2021 adesione sul portale della convenzione e invio di quanto verrà richiesto dalla ditta affidataria		OBIETTIVO RAGGIUNTO

Indicatore di risultato	*Target*	*Valore*	*Analisi scostamenti rispetto al target*	*peso %*
gestione costante del servizio e delle eventuali richieste per ulteriori necessità che dovessero pervenire durante il corso dell'anno da parte dei servizi o modifiche di situazioni esistenti	annuale			
monitoraggio degli impegni assunti e comunque prima della delibera degli equilibri e assestamento per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti	trimestrale (e comunque entro 31/7)			
adesione convenzione per fornitura gas naturale	entro il mese di agosto 2021			

Risorse Umane

Dipendente	PO	Cat.
LORENZO GUAGLIUMI	☒	**D1**
TARTARINI MARCO	☒	**B4**

Missione 1	**Programma 5 beni demaniali**				P.F. 1.3.2.5.5	
Missione 4	**Programma 1 materna - 2 elementari e medie - 6 palestra istituzionale**				P.F. 1.3.2.5.5	
Missione 5	**Programma 2 biblioteca e teatro**				P.F. 1.3.2.5.5	
Missione 6	**Programma 1 impianti sportivi**				P.F. 1.3.2.5.5	
Missione 9	**Programma 2 parchi e verde**				p.f. 1.3.2.5.5	
Missione 10	**Programma 5 strade**				p.f.1.3.2.5.5	
Missione 12	**Programma 9 cimiteri**				p.f.1.3.2.5.5	
Missione 12	**Programma 1 asilo nido**				p.f. 1.3.2.5.5	
descrizione progetti						
Obiettivo	**UTENZE - ACQUA**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
stabili demaniali, scuola materna, scuola elementare, scuola media, palestra istituzionale, biblioteca, teatro, impianti sportivi, parchi e verde, cimiteri,	fornitura acqua per le necessità dell'ente e delle sue proprietà,	affidatario diretto ditta AIMAG SPA	controllo semestrale delle fatture che pervengono e gestione delle eventuali modifiche che dovessero verificarsi nel corso dell'anno	redazione determinazione e affidamento diretto **annuale 2021**, assunzione impegni di spesa, una volta pervenute le fatture, vengono registrate suddivise nei vari centri di costo compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze, liquidazione contabile e tecnica e pagamento (si procede al monitoraggio degli impegni assunti a cadenza trimestrale e comunque prima della delibera degli equilibri e dell'assestamento, per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti)	trimestrale e semestrale	OBIETTIVO RAGGIUNTO
						OBIETTIVO RAGGIUNTO
Indicatore di risultato		***Target***	***Valore consuntivo***	***Analisi scostamenti rispetto al target***		***peso %***
gestione costante del servizio e delle eventuali richieste per ulteriori necessità che dovessero pervenire durante il corso dell'anno da parte dei servizi o modifiche di situazioni esistenti		annuale				
monitoraggio degli impegni assunti e comunque prima della delibera degli equilibri e assestamento per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti		semestrale (e comunque entro 31/7)				
Risorse Umane						
Dipendente		PO	Cat.	GESTIONE DEI RIMBORSI AIMAG ROTTURE		
LORENZO GUAGLIUMI		☒	**D1**			
TARTARINI MARCO		☒	**B4**			

Missione 10	**Programma 5 automezzi strade**		**p.f. 1.3.2.9.1**			
Missione 12	**Programma 7 automezzi servizi sociali**					
descrizione progetti						
Obiettivo	**MANUTENZIONE AUTOMEZZI**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
servizi sociali, trasporto scolastico, manutenzione strade	mantenere efficienti i mezzi di proprietà del comune utilizzati per prestare servizio alla cittadinanza: scuolabus, assistenza alla persona, e manutenzione strade	ditte affidatarie elettrauto, gommista meccanico autovetture e meccanico mezzi pesanti,	mettere a disposizione del personale dipendente mezzi efficienti per poter svolgere le mansioni assegnate in sicurezza - programmare per quanto possibile le manutenzioni e il controllo delle spese	procedura negoziata RDO su Intercenter, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), con aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 95, DAL 01/01/2021 AL 31/12/2024	durante tutto il corso dell'anno	obiettivo raggiunto
		* elettrauto		ogni qualvolta si rende necessario un intervento straordinario si richiede il preventivo, che viene valutato in termini di procedere o meno a seconda delle disponibilità finanziarie si procede all'assunzione di impegni di spesa, una volta pervenuta la fattura viene registrata: l'assegnatario del mezzo controlla che la prestazione ricevuta sia coerente a quella ordinata e lo comunica al Servizio Patrimonio, il quale procede alla liquidazione contabile e tecnica e al pagamento.		obiettivo raggiunto
		* gommista				
		* meccanico autovetture e altri mezzi				
		*Unione Comuni Modenesi area nord				
		Servizio Manutenzione e Protezione Civile		affidamento diretto annuale per importi inferiore a 1000 € per quanto riguarda elettrauto, gommista ANNO 2021	durante il corso di ogni anno entro il mese di marzo	
				predisposizione della determina a contrarre e approvazione del nuovo bando di gara	31/12/2020	obiettivo raggiunto
				aggiudicazione provvisoria		obiettivo raggiunto

				Il servizio manutenzione e protezione civile ha prospettato nel corso del 2021 un possibile donazione alla Protezione di un automezzo e l'acquisto di un altro automezzo. Dietro comunicazione ufficiale si provvederà ad inserire i mezzi che eventualmente verranno donati/acquistati nella manutenzione e riparazione affidata	A comunicazione dell'ufficio Manutenzione e Protezione Civile	

Indicatore di risultato	***Target***	***Valore consuntivo***	***Analisi scostamenti rispetto al target***		***peso %***
gestione costante del servizio e delle eventuali richieste per ulteriori necessità che dovessero pervenire durante il corso dell'anno da parte degli utilizzatori dei mezzi	annuale				

Risorse Umane

Dipendente	PO	Cat.
LORENZO GUAGLIUMI	☒	**D1**
TARTARINI MARCO	☒	**B4**

Missione 9	**Programma 2 verde pubblico**		**p.f. 1.3.1.2.999**			
Missione 10	**Programma 5 strade**		**p.f.1.3.1.2.2**			
descrizione progetti						
Obiettivo	**CARBURANTE**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
servizi sociali, trasporto scolastico, manutenzione strade e del verde	fornitura carburante da utilizzare per i mezzi comunali	**affidatario ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - adesione convenzione -** obbligo come previsto dal D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012	controllo mensile costante delle fatture e dei consumi, gestione delle eventuali modifiche che dovessero verificarsi nel corso della durata della convenzione	adesione convenzione CONSIP - **Carburante Rete - Fuel Card** - ordine n.4756085 - **DECORRENZA 1/2/2019 - SCADENZA 24/01/2022 -** al ricevimento delle fatture si procede alla registrazione, controllo attraverso le ricevute in nostro possesso consegnate all'ufficio dal personale che effettua il rifornimento e dei costi applicati, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, monitoraggio costante degli impegni assunti	durante tutto il corso dell'anno	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze,		OBIETTIVO RAGGIUNTO
				liquidazione contabile e tecnica e pagamento (si procede al monitoraggio degli impegni assunti a cadenza trimestrale e comunque prima della delibera degli equilibri e dell'assestamento, per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti)		OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Servizio Manutenzione e Protezione Civile		Il servizio manutenzione e protezione civile ha prospettato nel corso del 2019/2020 la donazione alla Protezione di un automezzo e l'acquisto di un altro automezzo. Dietro comunicazione ufficiale si provvederà ad inserire i mezzi che eventualmente verranno donati/acquistati nella convenzione del carburante	A comunicazione dell'ufficio Manutenzione e Protezione Civile	IN CORSO
		Nuova adesione convenzione - obbligo come previsto dal D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012		adesione a nuova convenzione o accordo quadro CONSIP entro il 24/01/2022 salvo ritardi da parte delle piattaforme telematiche MEPA e/o INTERCENT-ER	24/01/2022	

Indicatore di risultato	*Target*	*Valore*	*Analisi scostamenti rispetto al target*		*peso %*
gestione costante del servizio e delle eventuali richieste per ulteriori necessità che dovessero pervenire durante il corso dell'anno da parte dei servizi o modifiche di situazioni esistenti	annuale				
monitoraggio degli impegni assunti e comunque prima della delibera degli equilibri e assestamento per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti	trimestrale (e comunque entro 31/7)				
Risorse Umane					
Dipendente	PO	Cat.	VALUTARE FORMA DI COMODATO PER LA PUNTO SERVIZI SOCIALI LA CUI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE E' PASSATA IN CARICO ALL'UCMAN E LA PROPRIETA' E' RIMASTA IN CARICO AL COMUNE		
LORENZO GUAGLIUMI	☒	**D1**			
TARTARINI MARCO	☒	**B4**			

Missione 1	**programma 5 - gestione dei beni patrimoniali e demaniali imposte e tasse**				p.f. 1.2.1.99.999	
Missione 1	**programma 5 - gestione dei beni patrimoniali e demaniali tasse e rifiuti edifici co**				p.f. 1.2.1.9.6.1	
Missione 4	**programma 1 - istruzione prescolastica tasse e rifiuti scuola materna**				p.f. 1.2.1.9.6.1	
Missione 4	**programma 2 -tasse rifiuti scuola elementare e media**				p.f. 1.2.1.6.1	
Missione 5	**programma 2 -tariffa nettezza urbana biblioteca e teatro**				p.f. 1.2.1.1.1 bibliot	p.f. 1.2.1.6.1 Teatro
Missione 6	**programma 1-tariffa nettezza urbana centro sportivo**				p.f. 1.2.1.6.1	
Missione 9	**programma 2 - tassa rifiuti parchi oasi ecologica**				p.f. 1.2.1.6.1	
missione 10	**programma 5 - tassa di circolazione automezzi**				p.f.1.2.1.9.1	
descrizione progetti						
Obiettivo	**IMPOSTE E TASSE**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
amministrazioni pubbliche	garantire il rispetto degli obblighi di legge in materia di circolazione mezzi, di canoni e tributi inerenti le proprietà di immobili	Consorzio della Bonifica di Burana, consorzio fitosanitario Provincia di Modena e altri	pagamento dei bolli dovuti per il possesso dei mezzi e pagamento delle imposte relative alla Burana sui terreni di proprietà comunale, tributi di natura varia comprese le tasse sui rifiuti relativi agli edifici comunali	valutazione e verifica quanto dovuto e di eventuali ulteriori adempimenti, redazione determinazione con assunzione impegni di spesa e pagamento tramite bonifici o cassa economale	durante tutto il corso dell'anno	OBIETTIVO RAGGIUNTO
Indicatore di risultato		***Target***	***Valore consuntivo***	***Analisi scostamenti rispetto al target***		***peso %***
monitoraggio e versamento sul conto postale per poter effettuare le spedizioni di posta, registrazione e liquidazione delle		annuale				
Risorse Umane						
Dipendente		PO	Cat.			
LORENZO GUAGLIUMI		☒	**D1**			
TARTARINI MARCO		☒	**B4**			

descrizione progetti						
Obiettivo	**COMUNICAZIONI**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
osservatorio regionale SITAR	le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'osservatorio sezione regionale i contratti stipulati di importo superiore a € 40.000,00 ex art.7 comma 8 D.Lgs.163/2006	**osservatorio sezione regionale (SITAR)**	trasmissione dei dati come disposto dalle disposizioni di legge per monitoraggio affidamenti	entro 30 gg dalla data di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata il dati concernenti i verbali, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'adesione della convenzione viene predisposta comunicazione da trasmettere all'osservatorio	durante tutto il corso dell'anno	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				entro 60 gg dalla data del loro compimento ed effettuazione dell'inizio, dell'ultimazione, servizi e forniture, collaudo e importo finale viene predisposta comunicazione da trasmettere all'osservatorio		
ANAC CIG 2018-2019-2020 legge 190/2012				entro 31 gennaio caricare Cig su procedura fornita dalla pal informatica	entro 31 gennaio	OBIETTIVO RAGGIUNTO
Indicatore di risultato		***Target***	***Valore***	***Analisi scostamenti rispetto al target***		***peso %***
predisposizione comunicazioni da trasmettere alla sezione regionale dell'osservatorio (SITAR) delle aggiudicazioni per importi		al verificarsi				
Risorse Umane						
Dipendente		PO	Cat.			
LORENZO GUAGLIUMI		☒	**D1**			
TARTARINI MARCO		☒	**B4**			

Missione 1	**Programma 5 ente e sede UCMAN**		p.f. 1.3.2.13.2			
Missione 5	**Programma 2 biblioteca e teatro**		p.f. 1.3.2.13.2			
Missione 12	**Programma 9 cimiteri**		p.f.1.3.2.13.2			
descrizione progetti						
Obiettivo	**PULIZIA LOCALI**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
sede comunale, sede UCMAN, biblioteca, teatro cimiteri, scuola di musica	servizio necessario per mantenere puliti e decorosi gli ambienti utilizzati dai dipendenti e dai cittadini	**affidataria Raggruppamento di imprese tra CNS e C.I.C.L.A.T. -** adesione convenzione come disposto dalla Legge 488/1999 art. 26	controllo mensile costante delle fatture che pervengono e gestione delle eventuali modifiche che dovessero verificarsi nel corso della durata della convenzione	Proroga adesione convenzione Intercenter - servizio pulizie sanificazione e servizi ausiliari in attesa che venga esaminata e aggiudicata la nuova convenzione determina n.194 del 05/11/2019 - **DECORRENZA 1/10/2019 - SCADENZA 31/3/2020 ULTERIORE PROROGA DAL 01/04/2020 AL 31/12/2020 DETERMINA 73 DEL 15/06/ 2020** -al ricevimento delle fatture si procede alla registrazione, controllo dei costi a canone, suddivisione della spesa per ogni centro di costo, compilazione e aggiornamento di apposita tabella delle utenze, liquidazione contabile e tecnica e pagamento (si procede al monitoraggio degli	durante tutto il corso dell'anno	
				per gli interventi a chiamata è stato redatto 1° atto aggiuntivo con ordine Intercenter PI068866-16 determina n.131 del 17/12/2016 e il 2° atto aggiuntivo con ordine Intercenter PI086664-17 determina n.271 del 17/11/2017 per pulizie presso sede Unione, cimitero Medolla e interventi non previsti in convenzione a canone. 3° e 4°atto aggiuntivo pulizia biblioteca e auditorium determina 172 del 04/09/2018 - 5° atto aggiuntivo pulizie sede UCMAN CED determina 233 del 19/11/2018- 6° atto aggiuntivo determina 28 del 28/02/2019	durante tutto il corso dell'anno	OBIETTIVO RAGGIUNTO

		Adesione nuova convenzione come disposto come disposto dalla Legge 488/1999 art. 26		Adesione a nuova convenzione Intercenter - o MEPA per servizio pulizie entro il 31/12/2020 in base all' approvazione e aggiudicazione della fase di esame della gara da parte di intercenter in alternativa della non avvenuta aggiudicazione si eseguirà un'ulteriore proroga	entro il 31/06/2021	IN CORSO IN ATTESA DEL RIESAME DA PARTE DI INTERCENTER
Indicatore di risultato						***peso %***
gestione costante del servizio e delle eventuali richieste per ulteriori necessità che dovessero pervenire durante il corso dell'anno da parte dei servizi o modifiche di situazioni esistenti		annuale				
monitoraggio degli impegni assunti e comunque prima della delibera degli equilibri e assestamento per permettere l'integrazione o riduzione degli impegni di spesa assunti		trimestrale (e comunque entro 31/7)				
Risorse Umane						
Dipendente		PO	Cat.			
LORENZO GUAGLIUMI		☒	**D1**			
TARTARINI MARCO		☒	**B4**			

missione 10	programma 5 - strade (vestiario)		p.f.1.3.2.5.4			
descrizione progetti						
Obiettivo	**ACQUISTO VESTIARIO**					
Stakeholder finale (a chi?)	***Obiettivo operativo del Programma - impatto atteso (perché?)***	***stakeholder intermedio (con chi?)***	***obbiettivo esecutivo di PEG - risultato atteso (cosa?)***	***Modalità di attuazione***	***Tempi***	***risultato conseguito***
tutti i servizi comunali	l'ufficio patrimonio è un servizio che garantisce la soddisfazione delle richieste per prestazioni o acquisti necessari vestiario ufficio tecnico	vengono interpellati e affidati di volta in volta servizi e forniture a diverse ditte e accedendo al mercato elettronico quando previsto dalle norme	acquisizione beni e servizi	ricezione richieste da parte degli uffici, valutazione della possibilità di soddisfacimento della richiesta	31/12/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				individuazione della modalità più congrua per un'acquisizione snella ed economica, vengono redatte le relative determinazioni con assunzione impegni di spesa,	31/12/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				affidamenti sulla base del confronto di almeno tre preventivi (se possibile)	31/12/2021	
				pervenute le fatture vengono registrate, controllate e liquidate contabilmente e tecnicamente	annuale	OBIETTIVO RAGGIUNTO
Indicatore di risultato		***Target***	***Valore consuntivo***	***Analisi scostamenti rispetto al target***		***peso %***
gestione costante delle eventuali richieste espresse dai vari servizi per l'espletamento delle funzioni		annuale				
Risorse Umane						
Dipendente		PO	Cat.			
LORENZO GUAGLIUMI		☒	**D1**			
		☒				
TARTARINI MARCO		☒	**B4**			

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
3	**Permessi di Costruire -**

CONTESTO

Nuove costruzioni e ristrutturazioni del patrimonio immobiliare privato, residenziale e produttivo nel territorio del Comune di Medolla, nel rispetto della legislazione vigente statale, regionale e della normativa comunale, incluse le ristrutturazioni con riparazione del danno e ricostruzioni di immobili sia privati che produttivi, danneggiati dal sisma del maggio 2012 che ha colpito duramente il territorio del Comune di Medolla. Il Servizio Edilizia Privata è fortemente impegnato nella verifica, revisione e controllo delle istanze inoltrate agli atti del Comune di Medolla.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
persone fisiche e giuridiche, enti con personalità giuridiche	Coerente e regolare sviluppo del territorio nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale,	Tecnici liberi professionisti	Rilascio del Permesso di Costruire relativo alle costruzioni private e produttive oltre che per interventi di riparazione del danno e di ricostruzione dovuti al sisma del 2012	Verifica e completezza della pratica	Nei termini di legge	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Sportello Unico Per Attivita' Produttive				
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio		Istruttoria documentale e verifica della congruità del progetto		OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali				
		ARPAE - AUSL- AIMAG- ENEL. VV F - BURANA - PROVINCIA DI MODENA - ANAS -		Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi residenziali; Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi produttivi in sinergia con il SUAP		OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Ufficio MUDE				
		Ufficio Ambiente		Rilascio atto di Permesso di Costruire		OBIETTIVO RAGGIUNTO salvo casi problematici e a condizione che gli stakeholders rispettino le loro tempistiche
		Servizio Comunale di Ragioneria				
		Regione Emilia Romagna		Alla presentazione della segnalazione cerificata di		
		CED UCMAN				

		Polizia Municipale UCMAN		agibilità, sopralluogo di verifica e controllo dei lavori effettivamente eseguiti nei casi e tempistiche previsti dalla normativa vigente		OBIETTIVO RAGGIUNTO

	Target	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Verifica e completezza della pratica	Nei termini di legge			
Istruttoria documentale e verifica della congruità del progetto				
Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi residenziali; Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi produttivi in sinergia con il SUAP				
Rilascio atto di Permesso di Costruire	mantenere l'impegno per la digitalizzazione di tutti i PdC residenziali e non .			
Alla presentazione della documentazione di fine lavori e della richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità, sopralluogo di verifica e controllo dei lavori effettivamente eseguiti				

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Esposito Cosima	☒	B5	
Geom. Peri Federica	☒	C1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
4	**Segnalazioni Certificata di Inizio Lavori -**

CONTESTO

Nuove costruzioni riconducibili alla ristrutturazione e ristrutturazioni del patrimonio immobiliare privato, residenziale e produttivo nel territorio del Comune di Medolla, nel rispetto della legislazione vigente statale, regionale e della normativa comunale, incluse le ristrutturazioni con riparazione del danno e ricostruzioni di immobili sia privati che produttivi, danneggiati dal sisma del maggio 2012 che ha colpito duramente il territorio del Comune di Medolla. Il Servizio Edilizia Privata è fortemente impegnato nella verifica, revisione e controllo delle istanze inoltrate agli atti del Comune di Medolla.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
persone fisiche e giuridiche, enti con personalità giuridiche	Coerente e regolare sviluppo del territorio nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale,	Tecnici liberi professionisti	Monitoraggio dell'intervento oggetto di SCIA	Verifica e completezza della pratica	30 gg la SCIA è efficace se la documentazione prodotta risulta completa	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Sportello Unico Per Attivita' Produttive				
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio		Istruttoria documentale e verifica della congruità del progetto		OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali				
		ARPAE - AUSL-AIMAG- ENEL. VV F - BURANA - PROVINCIA DI MODENA - ANAS -		Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi residenziali; Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi produttivi in sinergia con il SUAP		OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Ufficio MUDE				
		Ufficio Ambiente				
		Servizio Comunale di Ragioneria				

		Regione Emilia Romagna				
		CED UCMAN				
		Polizia Municipale UCMAN				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Verifica e completezza della pratica	mantenere l'impegno della digitalizzazione delle SCIA -			
Istruttoria documentale e verifica della congruità del progetto				
Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi residenziali; Eventuali acquisizioni di pareri per gli interventi produttivi in sinergia con il SUAP				

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Esposito Cosima	☒	B5	
Geom. Peri Federica	☒	C1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
5	**PRATICHE MUDE PER LA RICOSTRUZIONE**
CONTESTO	

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici privati residenziali e produttivi agricoli siti all'interno del Comune di Medolla. Ai sensi del D.L. 74/2012 il Commissario delegato per la Ricostruzione, può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dei suddetti immobili in relazione al danno effettivamente subito secondo i criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dalle Ordinanze Commissariali. L' assegnazione dei contributi è stata delegata ai rispettivi Comuni.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di Legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Proprietari di immobili residenziali, agricoli e sedi di attività socio-ricreative e religiose, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012	Ricostruire e riparare il patrimonio edilizio della collettività, al fine di ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro all'interno del territorio comunale, nel rispetto dei criteri previsti dal D.L. n.74/2012, dalle ordinanze commissariali, dalla legislazione regionale e dalla normativa comunale.	Regione Emilia Romagna	Assegnazione ed erogazione del contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, degli immobili danneggiati	Verifica completezza della pratica	31/03/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO SALVO DUE CASI PARTICOLARMENTE COMPLESSI
		Tecnici liberi professionisti				
		Cittadini		Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia, …		
		Ditte esecutrici dei lavori				
		Istituti di credito e finanziari		Emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo per le pratiche rimanenti		
		Prefetture				
		Sportello Unico Per Attività Produttive		Istruttoria degli stati di avanzamento lavori eventuale sopralluogo in cantiere e conseguente erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato.	20 gg	OBIETTIVO RAGGIUNTO FATTI SALVI ALCUNI RALLENTAMENTI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio				
		Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali				
		Commissione riesame esiti di agibilità				
		ARPAE, AUSL, AIMAG ENEL VVF BURANA PROVINCIA DI MODENA, ANAS		Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	30 gg	OBIETTIVO RAGGIUNTO FATTI SALVI ALCUNI RALLENTAMENTI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
		Polizia Municipale UCMAN				

Indicatore di risultato		TARGET 2020	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Verifica completezza della pratica		31/03/2020			
Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia, …					
Emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo per le pratiche rimanenti					
Istruttoria degli stati di avanzamento lavori eventuale sopralluogo in cantiere e conseguente erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato.		20 gg			
Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino		30gg			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Arch. Bastiglia Isabella	☒	D1	
Ing. Bergamini Giovanna	☒	C1	
Arch. Bonoli Francesco	☒	D1	
Ing. Rebecchi Elisa	☒	D1	
Ing. Veronesi Sara	☒	D1	
Arch.Cerboni Valentina (fino al 08/09/2020)	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare**
DESCRIZIONE PROGETTI	
6	**Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate - Autorizzazioni Paesaggistiche - Autorizzazioni in generale (autorizzazioni Scarico- installazione insegne- aut. Scavo- nulla osta acustici e aut. Acustiche per cantiere temporaneo- autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico permanenti e temporanee - Passi carrabili- Certificati e attestazioni varie - Certificati di idoneità alloggio**

CONTESTO

Si tratta di comunicazioni di piccoli interventi in materia edilizia nel territorio del Comune - Il Servizio Edilizia Privata è fortemente impegnato nella verifica, nella revisione e controllo delle istanze inoltrate agli atti del Comune di Medolla.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
persone fisiche e giuridiche, enti con personalità giuridiche	Per consentire un coerente e regolare sviluppo del territorio aderente alla normativa nazionale, regionale, comunale. Per rispondere alle esigenze varie dei soggetti già indicati	Tecnici liberi professionisti	Nel rispetto della disciplina edilizia si tratta di interventi che si eseguono senza bisogno di rilascio di titolo abilitativo per quanto riguarda le CIL, mentre per il resto si procede con il rilascio di autorizzazione-certificazione o attestazione	Verifica e completezza della Richiesta- pratica	nei tempi previsti dalla legge	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Sportello Unico Per Attivita' Produttive				
		ARPAE - AUSL- AIMAG SPA - ENEL.- BURANA - PROVINCIA DI MODENA - ANAS -		istruttoria documentale	nei tempi previsti dalla legge	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Ufficio Ambiente		Eventuali acquisizioni dei pareri di competenza dei vari enti. (per i produttivi la competenza è dello Sportello Unico per Attività Produttive)	nei tempi previsti dalla legge	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Area Finanziaria Comunale				
		Polizia UCMAN				
		Servizi Demografici Comunali				
		Uffcio Tributi UCMAN				
		Servizi Sociali UCMAN				
		Ced UCMAN				

Indicatore di risultato	Target	Valore consuntivo	Analisi scostamenti rispetto al target	Peso %
Verifica e completezza della richiesta- pratica	mantenere l'impegno alla digitalizzazione delle CILA anche per i residenziali			
Acquisizione di pareri ai vari enti	60 gg			
Sopralluoghi per le idoneità dell'alloggio e verifiche con altri uffici	30 gg			
Rilascio atto di autorizzazione- certificazione o attestazione ad eccezione delle CILA che non richiedono alcun atto.	30 gg			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Esposito Cosima	☒	B5	
Geom. Peri Federica	☒	C1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
8	**PRATICHE MUDE PER LA RICOSTRUZIONE: CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ORD. N. 66/2013 e smi (ONLUS, FONDAZIONI, PARROCCHIE, …): MUDE n. 361 -FONDAZIONE PELLACANI - CASTELLO**

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese edifici nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, siti all'interno del Comune di Medolla. Ai sensi del D.L. 74/2012 il Commissario delegato per la Ricostruzione, può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dei suddetti immobili in relazione al danno effettivamente subito secondo i criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dalle Ordinanze Commissariali. L' assegnazione dei contributi è stata delegata ai rispettivi Comuni.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di Legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Proprietari di immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012	Ricostruire e riparare il patrimonio edilizio della collettività, al fine di ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro all'interno del territorio comunale, nel rispetto dei criteri previsti dal D.L. n.74/2012, dalle ordinanze commissariali, dalla legislazione regionale e dalla normativa comunale: sono 5 pratiche	Regione Emilia Romagna	Assegnazione ed erogazione del contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, degli immobili danneggiati: MUDE 361 FONDAZIONE PELLACANI CASTELLO	Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	novembre 2017	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Tecnici liberi professionisti				
		Cittadini		Richiesta di trasferimento risorse alla RER	novembre 2017	
		Ditte esecutrici dei lavori				
		Prefetture		Decreto di trasferimento risorse	marzo 2018	
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio				
		Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali		Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Commissione riesame esiti di agibilità				
		ARPAE, AUSL, AIMAG ENEL VVF BURANA PROVINCIA DI MODENA, ANAS				
		Servizio Comunale di Ragioneria				
		Polizia Municipale UCMAN		Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	novembre 2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO

Indicatore di risultato	**TARGET 2020**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	novembre 2017			
Richiesta di trasferimento risorse alla RER	novembre 2017			
Decreto di trasferimento risorse	marzo 2018			
Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione			
Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	novembre 2020			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Arch. Bastiglia Isabella	☒	D1	
Ing. Bergamini Giovanna	☒	C1	
Arch. Bonoli Francesco	☒	D1	
Arch.Cerboni Valentina (fino al 08/09/2020)	☒	D1	
Ing. Rebecchi Elisa	☒	D1	
Ing. Veronesi Sara	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
9	**PRATICHE MUDE PER LA RICOSTRUZIONE: CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ORD. N. 66/2013 e smi (ONLUS, FONDAZIONI, PARROCCHIE, …): MUDE n. 352 -Ghermandi Anna Maria - (sede circolo Ippico "Ci troviamo dai Cavalli")**

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese edifici nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, siti all'interno del Comune di Medolla. Ai sensi del D.L. 74/2012 il Commissario delegato per la Ricostruzione, può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dei suddetti immobili in relazione al danno effettivamente subito secondo i criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dalle Ordinanze Commissariali. L' assegnazione dei contributi è stata delegata ai rispettivi Comuni.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di Legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Proprietari di immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012	Ricostruire e riparare il patrimonio edilizio della collettività, al fine di ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro all'interno del territorio comunale, nel rispetto dei criteri previsti dal D.L. n.74/2012, dalle ordinanze commissariali, dalla legislazione regionale e dalla normativa comunale: sono 5 pratiche	Regione Emilia Romagna	Assegnazione ed erogazione del contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, degli immobili danneggiati: MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - (SEDE CIRCOLO IPPICO "CI TROVIAMO DAI CAVALLI")	Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	giugno 2019	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Tecnici liberi professionisti				
		Cittadini		Richiesta di trasferimento risorse alla RER	giugno 2019	
		Ditte esecutrici dei lavori				
		Prefetture		Decreto di trasferimento risorse	novembre 2019	
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio				
		Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali		Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione	IN CORSO
		Commissione riesame esiti di agibilità				
		ARPAE, AUSL, AIMAG ENEL VVF BURANA PROVINCIA DI MODENA, ANAS				
		Servizio Comunale di Ragioneria				
		Polizia Municipale UCMAN		Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	giugno 2022	

Indicatore di risultato	**TARGET 2020**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	giugno 2019			
Richiesta di trasferimento risorse alla RER	giugno 2019			
Decreto di trasferimento risorse	novembre 2019			
Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione			
Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	giugno 2022			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Arch. Bastiglia Isabella	☒	D1	
Ing. Bergamini Giovanna	☒	C1	
Arch. Bonoli Francesco	☒	D1	
Arch.Cerboni Valentina (fino al 08/09/20)	☒	D1	
Ing. Rebecchi Elisa	☒	D1	
Ing. Veronesi Sara	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
10	**PRATICHE MUDE PER LA RICOSTRUZIONE: CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ORD. N. 66/2013 e smi (ONLUS, FONDAZIONI, PARROCCHIE, …): MUDE n. 368 BERNARDONI DON EMILIO (ex CASA SCOUT)**

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese edifici nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, siti all'interno del Comune di Medolla. Ai sensi del D.L. 74/2012 il Commissario delegato per la Ricostruzione, può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dei suddetti immobili in relazione al danno effettivamente subito secondo i criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dalle Ordinanze Commissariali. L' assegnazione dei contributi è stata delegata ai rispettivi Comuni.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di Legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Proprietari di immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012	Ricostruire e riparare il patrimonio edilizio della collettività, al fine di ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro all'interno del territorio comunale, nel rispetto dei criteri previsti dal D.L. n.74/2012, dalle ordinanze commissariali, dalla legislazione regionale e dalla normativa comunale: sono 5 pratiche	Regione Emilia Romagna	Assegnazione ed erogazione del contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, degli immobili danneggiati: MUDE N. 368 BERNARDONI DON EMILI0 (EX CASA SCOUT)	Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	gennaio 2019	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Tecnici liberi professionisti				
		Cittadini		Richiesta di trasferimento risorse alla RER	gennaio 2019	
		Ditte esecutrici dei lavori				
		Prefetture		Decreto di trasferimento risorse	aprire 2019	
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio				
		Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali		Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione	IN CORSO
		Commissione riesame esiti di agibilità				
		ARPAE, AUSL, AIMAG ENEL VVF BURANA PROVINCIA DI MODENA, ANAS				
		Servizio Comunale di Ragioneria				
		Polizia Municipale UCMAN		Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	gennaio 2022	

Indicatore di risultato	**TARGET 2020**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	gennaio 2019			
Richiesta di trasferimento risorse alla RER	gennaio 2019			
Decreto di trasferimento risorse	aprire 2019			
Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione			
Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	gennaio 2022			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Arch. Bastiglia Isabella	☒	D1	
Ing. Bergamini Giovanna	☒	C1	
Arch. Bonoli Francesco	☒	D1	
Arch.Cerboni Valentina (fino al 08/09/2020)	☒	D1	
Ing. Rebecchi Elisa	☒	D1	
Ing. Veronesi Sara	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
11	**PRATICHE MUDE PER LA RICOSTRUZIONE: CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ORD. N. 66/2013 e smi (ONLUS, FONDAZIONI, PARROCCHIE, …): MUDE n. 378 BERNARDONI DON EMILIO (CANONICA DI MEDOLLA E0)**

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese edifici nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, siti all'interno del Comune di Medolla. Ai sensi del D.L. 74/2012 il Commissario delegato per la Ricostruzione, può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dei suddetti immobili in relazione al danno effettivamente subito secondo i criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dalle Ordinanze Commissariali. L' assegnazione dei contributi è stata delegata ai rispettivi Comuni.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di Legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Proprietari di immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012	Ricostruire e riparare il patrimonio edilizio della collettività, al fine di ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro all'interno del territorio comunale, nel rispetto dei criteri previsti dal D.L. n.74/2012, dalle ordinanze commissariali, dalla legislazione regionale e dalla normativa comunale: sono 5 pratiche	Regione Emilia Romagna	Assegnazione ed erogazione del contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, degli immobili danneggiati: MUDE n. 378 BERNARDONI DON EMILIO (CANONICA DI MEDOLLA E0)	Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	aprile 2019	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Tecnici liberi professionisti				
		Cittadini		Richiesta di trasferimento risorse alla RER	aprile 2019	
		Ditte esecutrici dei lavori				
		Prefetture		Decreto di trasferimento risorse	giugno 2019	
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio				
		Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali		Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione	IN CORSO
		Commissione riesame esiti di agibilità				
		ARPAE, AUSL, AIMAG ENEL VVF BURANA PROVINCIA DI MODENA, ANAS				
		Servizio Comunale di Ragioneria				
		Polizia Municipale UCMAN		Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	aprile 2022	

Indicatore di risultato	**TARGET 2020**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	aprile 2019			
Richiesta di trasferimento risorse alla RER	aprile 2019			
Decreto di trasferimento risorse	giugno 2019			
Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione			
Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	aprile 2022			

Risorse Umane

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Arch. Bastiglia Isabella	☒	D1	
Ing. Bergamini Giovanna	☒	C1	
Arch. Bonoli Francesco	☒	D1	
Arch.Cerboni Valentina (fino al 08/09/2020)	☒	D1	
Ing. Rebecchi Elisa	☒	D1	
Ing. Veronesi Sara	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - patrimoniale**
DESCRIZIONE PROGETTI	
11	**PRATICHE MUDE PER LA RICOSTRUZIONE: CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ORD. N. 66/2013 e smi (ONLUS, FONDAZIONI, PARROCCHIE, …): MUDE n. 379 BERNARDONI DON EMILIO (CANONICA DI MEDOLLA E2)**

CONTESTO

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese edifici nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, siti all'interno del Comune di Medolla. Ai sensi del D.L. 74/2012 il Commissario delegato per la Ricostruzione, può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione dei suddetti immobili in relazione al danno effettivamente subito secondo i criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dalle Ordinanze Commissariali. L' assegnazione dei contributi è stata delegata ai rispettivi Comuni.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi di Legge (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Proprietari di immobili danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012	Ricostruire e riparare il patrimonio edilizio della collettività, al fine di ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro all'interno del territorio comunale, nel rispetto dei criteri previsti dal D.L. n.74/2012, dalle ordinanze commissariali, dalla legislazione regionale e dalla normativa comunale: sono 5 pratiche	Regione Emilia Romagna	Assegnazione ed erogazione del contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, degli immobili danneggiati: MUDE n. 379 BERNARDONI DON EMILIO (CANONICA DI MEDOLLA E2)	Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	aprile 2019	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Tecnici liberi professionisti				
		Cittadini		Richiesta di trasferimento risorse alla RER (parziale)	aprile 2019	
		Ditte esecutrici dei lavori		Richiesta di trasferimento risorse alla RER (parziale)	febbraio 2020	
		Prefetture		Decreto di trasferimento risorse (1 parte)	giugno 2019	
		Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio		Decreto di trasferimento risorse (2 parte)	aprile 2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali		Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione	IN CORSO
		Commissione riesame esiti di agibilità				
		ARPAE, AUSL, AIMAG ENEL VVF BURANA PROVINCIA DI MODENA, ANAS				
		Servizio Comunale di Ragioneria				
		Polizia Municipale UCMAN		Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	aprile 2022	

Indicatore di risultato	**TARGET 2020**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Istruttoria documentale comprendente la verifica dello stato di danno, congruità tra progetto e computo metrico, verifica della fattibilità urbanistico-edilizia ed emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo	aprile 2019			
Richiesta di trasferimento risorse alla RER (parziale)	aprile 2019			
Richiesta di trasferimento risorse alla RER (parziale)	febbraio 2020			
Decreto di trasferimento risorse (1 parte)	giugno 2019			
Decreto di trasferimento risorse (2 parte)	aprile 2020			
Istruttoria degli stati di avanzamento lavori, eventuale sopralluogo in cantiere e determine di liquidazione del contributo in base allo stato di avanzamento lavori presentato	20 gg dalla protocollazione			
Emissione SAL finale con eventuale rideterminazione del contributo (in caso di varianti) e conseguente ripristino dell'agibilità	aprile 2022			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Arch. Bastiglia Isabella	☒	D1	
Ing. Bergamini Giovanna	☒	C1	
Arch. Bonoli Francesco	☒	D1	
Arch.Cerboni Valentina (fino al 08/09/2020)	☒	D1	
Ing. Rebecchi Elisa	☒	D1	
Ing. Veronesi Sara	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.1	**Urbanistica e assetto del territorio**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Piano della Ricostruzione: Attuazione e verifica rispetto adempimenti Piano della ricostruzione**
CONTESTO	

Il sisma del 20 e 29 maggio 2012 ha danneggiato gravemente e reso non fruibili alla comunità medollese molti degli edifici pubblici e privati del Comune di Medolla. Con delibera di consiglio comunale n. 32 del 22/05/2014, (in ottemperanza alla Legge Regionale Emilia Romagna del 21 dicembre 2012, n. 16) è stato approvato il "Piano della Ricostruzione", (adottato con delibera di consiglio comunale n. 49 del 21/10/2013 e integrato con delibera di consiglio n. 15 del 24/03/2014) che ai sensi dell'art. 3 del piano stesso, opera in coerenza con i contenuti degli strumenti della pianificazione comunale vigenti (PSC e RUE) introducendo le varianti alle previsioni cartografiche e normative indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico, di ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 . In questa fase post-approvazione il occorre procedere alla attuazione e verifica rispetto degli adempimenti previsti dal Piano della Ricostruzione

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Recepimento attraverso il Piano della Ricostruzione delle esigenze di ricostruzione e sviluppo che i cittadini hanno presentato migliorando la qualità di vita alla comunità, garantendo inclusione e partecipazione	2) Goldoni Angela (art. 18 L.r. 20/2000)	Verificare puntualmente l'attuazione dei 7 accordi ex art.18 L.R. 20/2000 approvati con delibera di CC n.32 del 22/05/2014 ed entrati in vigore il 18/06/2014 con la pubblicazione sul Burert	Verificare la idoneità delle fidejussioni e le relative scadenze (*si veda numerazione relativa alla colonna Stakholder intermedio da abbinare alle evidenze della colonna Tempi)*	2) verifica svolgimento opere di urbanizzazione 31/12/2020	LAVORI CONCLUSI (rimangono da perfezionare alcune opere ed allacci)
		3)Soc. Realco s.c. di Reggio Emilia, Pellacani Tiziano, Sottili Giorgio (art. 18 L.r. 20/2000)		adempimenti svincolo fidejussione condizionata da tempistiche e collaudi anas	3) 31/12/2020	IN CORSO DA PARTE DI ANAS
		Area Finanziaria Comunale				
		Ufficio Manutenzioni e Ambiente comunale				
		ANAS				
		PROVINCIA DI MODENA				
		Consorzio di Burana				
		Aimag				
		Enel				
		Ausl				
		Arpae				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**

Verificare la idoneità delle fidejussioni e le relative scadenze (si veda numerazione relativa alla colonna Stakholder intermedio da abbinare alle evidenze della colonna Tempi)	2) verifica svolgimento opere di urbanizzazione 31/12/2020			
adempimenti svincolo fidejussione condizionata da tempistiche e collaudi anas	3) 31/12/2020			

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Esposito Cosima	☒	B5	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.1	**Urbanistica e assetto del territorio**
DESCRIZIONE PROGETTI	
4	**MICROZONAZIONE SISMICA Studi micro-zonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza di cui all'ODCP n. 293/2015**
CONTESTO	

Aggiornamento e adeguamento degli studi di Microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) relativi al territorio del Comune di Medolla, nel rispetto dei criteri e della struttura della banca dati di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 293/2015, del decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14/12/2015, della Delibera di Giunta Regionale ER n. 573 del 28/04/2016 e Delibera di Giunta Regionale ER n. 630 del 29.04.2019

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	opportunità di realizzazione di studi di micro zonazione sismica che consentano un maggiore approfondimento della conoscenza del rischio sismico nel territorio comunale		realizzazione di interventi per studi di micro zonazione sismica	inviate richieste offerte con prot.13714/13715/13716 /13717/13718 del 27/12/2019 e atteso riscontro	15/02/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		REGIONE EMILIA ROMAGNA		convocazione di commissione di valutazione della gara	entro 31/05/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
		TECNICI INCARICATI				
		PROVINCIA DI MODENA		affidamento dell'incarico	entro 31/07/2020	OBIETTIVO RAGGIUNTO
				durata dell'incarico	entro 10 mesi dall'affidamento	IN CORSO
				rendicontazione alla regione dei costi sostenuti per avere il contributo	01/12/2021	

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
inviate richieste offerte con prot.13714/13715/13716/13717/13718 del 27/12/2019 e atteso riscontro	15/02/2020				
convocazione di commissione di valutazione della gara	entro 31/05/2020				
affidamento dell'incarico	entro 31/07/2020				
durata dell'incarico	entro 10 mesi dall'affidamento				
rendicontazione alla regione dei costi sostenuti per avere il contributo	01/12/2021				

Dipendente		Cat.	% impiego
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.1	**Urbanistica e assetto del territorio**

DESCRIZIONE PROGETTI
6 **Legge Regionale 21 Dicembre 2017, n. 24 : Approvazione degli interventi ai sensi dell'art.53 - *Procedimento unico***
CONTESTO
In fase transitoria il Comune ha assunto l'atto di indirizzo ai sensi dell'art.4 della L.R.24/2017 con apposita delibera di indirizzo del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2018. Per la realizzazione di alcuni interventi contenuti nell"elenco manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/2017", si rende necessario avviare dei procedimenti unici ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.
OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	A seguito di confronto con il Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena si è concordato , valutandone l'idoneità e la maggior speditività, di assoggettare due casi di intervento di ampliamento di stabilimenti esistenti (richieste n.7 e n.18 dell' "elenco manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/2017") oltre ad eventuali altri casi analoghi a procedimento ex art.53 anzichè ex art.4 della L.R. 24/2017	IMPRESE INTERESSATE ALLA PIANIFICAZIONE: EMOTEC s.r.l. EMOFLY s.r.l. Eventuali altre imprese	Approvazione del progetto esecutivo per intervento di ampliamento di fabbricati necessari per lo sviluppo delle attività economiche già insediate	attivazione del procedimento unico ai sensi dell'art.53	alla presentazione da parte del tecnico incaricato	ditta EMOFLY srl: non è stato attivato il procedimento unico ma rilasciato PDC in deroga ditta EMOTEC srl: non ancora presentata istanza
		TECNICI INCARICATI		convocazione della conferenza dei servizi	alla presentazione da parte del tecnico incaricato	DA ATTIVARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO
		REGIONE EMILIA ROMAGNA				
		PROVINCIA DI MODENA		deposito del progetto presso la sede degli enti titolari dei piani da variare	entro il termine di convocazione della conferenza dei servizi	DA ATTIVARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO
		ARPAE		pubblicazione nel sito degli enti titolari e sul BURERT	entro il termine di convocazione della conferenza dei servizi	DA ATTIVARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL TECNICO INCARICATO
		CONSORZIO BURANA		presentazione osservazioni	entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURERT	
		AIMAG		adozione della determinazione di conclusione della conferenza dei servizi	entro 30 giorni dalle osservazioni	
		AUSL				
		Servizio Ragioneria Comunale				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
attivazione del procedimento unico ai sensi dell'art.53	alla presentazione da parte del tecnico incaricato				
convocazione della conferenza dei servizi	alla presentazione da parte del tecnico incaricato				
deposito del progetto presso la sede degli enti titolari dei piani da variare	entro il termine di convocazione della conferenza dei servizi				

pubblicazione nel sito degli enti titolari e sul BURERT	entro il termine di convocazione della conferenza dei servizi				
presentazione osservazioni	entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURERT				
adozione della determinazione di conclusione della conferenza dei servizi	entro 30 giorni dalle osservazioni				
Dipendente		**Cat.**	**% impiego**		
Geom. Annovi Alberto	☒	D2			

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.1	**Urbanistica e assetto del territorio**
DESCRIZIONE PROGETTI	
6	**Legge Regionale 21 Dicembre 2017, n. 24 : adempimenti**

CONTESTO

La legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) costituisce la nuova legge urbanistica regionale ed è entrata in vigore il 1 gennaio 2018.
Da tale giorno (01/01/2018) i Comuni hanno tre anni di tempo per avviare il procedimento di approvazione del nuovo Piano urbanistico generale (PUG), ed ulteriori due anni per completarlo, sostituendo gli attuali strumenti urbanistici approvati ai sensi della LR 20/2000 o della previgente LR 47/1978.

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 21 Dicembre 2017, n. 24 occorre avviare il procedimento di approvazione del PUG entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e concluderlo nei due anni successivi. Per lo svolgimento di tali mansioni dovranno essere incaricati professionisti abilitati e competenti in materia urbanistica e di pianificazione territoriale	PRIVATI CITTADINI E IMPRESE INTERESSATI ALLA PIANIFICAZIONE	Avvio del procedimento di approvazione del PUG	affidamento incarico per espletamento dell'avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica al PUG (LR 24/2017 Art. 3 comma 1 e 2)	entro 31/12/2020	IN CORSO RALLENTAMENTO A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
		Professionisti incaricati				
		REGIONE EMILIA ROMAGNA				
		PROVINCIA DI MODENA				
		Arpa / Arpae				
		Consorzio di Burana, Snam, Enel, Telecom, ecc…				
		Aimag				
		Ausl				
		Servizio Ragioneria Comunale				
		eventuali altri enti coinvolti nella pianificazione territoriale				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
affidamento incarico per espletamento dell'avvio del processo di adeguamento della pianificazione urbanistica al PUG (LR 24/2017 Art. 3 comma 1 e 2)	entro 31/12/2020				

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Geom. Guagliumi Lorenzo	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.1	**Urbanistica e assetto del territorio**

DESCRIZIONE PROGETTI
6 **Approvazione di varianti specifiche agli strumenti urbanistici (P.S.C. e R.U.E.)**
CONTESTO
In fase transitoria il Comune ha assunto l'atto di indirizzo ai sensi dell'art.4 della L.R.24/2017 con apposita delibera di indirizzo del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2018. Per la realizzazione di alcuni interventi contenuti nell' *"elenco manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/2017"* , si rende necessario avviare la procedura di variante specifica al piano strutturale comunale (PSC). Si rende inoltre necessario dare risoluzione con il procedimento di varianti specifiche agli strumenti urbanistici in oggetto (P.S.C. e R.U.E.) a richieste inerenti tematiche post-sisma 2012
OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Visto che a seguito di confronto con il Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena si è concordato , valutandone l'idoneità e la maggior speditività, di assoggettare la richiesta di trasformazione di terreno da ambito agricolo ad ambito produttivo a bassa edificabilità edilizia (richieste n.4 dell'elenco sopracitato) a variante specifica al piano strutturale comunale, consentendo il completamento della sistemazione di via dei Falegnami e la sua cessione definitiva al comune di Medolla. Si rende altresì necessario dare risoluzione con il procedimento di varianti specifiche agli strumenti urbanistici in oggetto (attraverso due distiti procedimenti riguardanti P.S.C. e R.U.E.) a richieste inerenti tematiche post-sisma 2012 che riguardano: - edifici realizzati a titolo temporaneo sia in ambito agricolo (in applicazione della misura 126 del Piano Sviluppo Rurale regionale 2007-2013) sia in ambito residenziale / produttivo così come da richieste sia scritte che verbali raccolte dallo scrivente ufficio tecnico comunale negli ultimi anni; - Eliminazione del vincolo di tutela stabilito dalla pianificazione comunale relativo al fabbricato sito a Medolla in via Grande n.57 identificato al F. 5 mapp.le 471, in accoglimento della richiesta prot. 10688 del 10.10.20 - Modifiche gestionali agli strumenti urbanistici P.S.C. e R.U.E. (come ad esempio la redazione del testo coordinato con il piano della ricostruzione, sia delle norme d'ambito del P.S.C. che del R.U.E., la correzione di errori materiali, ecc…); - varie ed eventuali	PRIVATI CITTADINI E IMPRESE INTERESSATI ALLA PIANIFICAZIONE ditte "Oleari Marco s.r.l." e "CO.IM s.r.l."	Approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici	Approvazione dei procedimenti ai sensi di legge	entro 31/12/2020	IN CORSO RALLENTAMENTO A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
		Professionisti incaricati				
		REGIONE EMILIA ROMAGNA				
		PROVINCIA DI MODENA				
		Arpa / Arpae				
		Consorzio di Burana, Snam, Enel, Telecom, ecc…				
		Aimag				
		Ausl				
		Servizio Ragioneria Comunale				
		eventuali altri enti coinvolti nella pianificazione territoriale				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**		**Peso %**
Approvazione dei procedimenti ai sensi di legge	entro 31/12/2020				
Dipendente		**Cat.**	**% impiego**		
Geom. Annovi Alberto	☒	D2			
Geom. Guagliumi Lorenzo	☒	D1			

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare**
DESCRIZIONE PROGETTI	
2	**Edilizia residenziale pubblica**
1.1	**Acquisto alloggi antisismici in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n.1621/2012**
CONTESTO	

A seguito della delibera di giunta regionale n. 1621/2012 veniva approvato il programma di attività diretto all'acquisizione di edifici o alloggi da destinare ai nuclei familiari il cui alloggio di edilizia residenziale pubblica loro assegnato è diventato inagibile a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In data 23/09/2014 con rep. n. 3634, trascritto a Modena il 23/09/2013 al n. 12503 viene effettuato il rogito di acquisto tra il comune di Medolla e la ditta Gravel Group srl (che aveva partecipato all'avviso di manifestazione di interesse promosso dalla Regione di cui sopra) dell'edificio a uso abitativo posto in comune di Medolla via Pertini angolo via Ghandi; A causa degli eventi sismici del 2012 che hanno prodotto ingenti danni agli edifici residenziali, produttivi e pubblici si rende necessario reperire altri immobili e alloggi posti nel comune di Medolla per insediare altre famiglie in difficoltà avendo a disposizione i residui € 821.530,77 derivanti dal bando Regionale e a tal fine con determina TMS n. 9 del 05/03/2015 si è approvato il bando. Con determina n. 164 del 18/06/2019 si è proceduto alla Chiusura procedimento avviato con determina n. 9 del 05/03/2015. Con determina n. 175 del 30/09/2019 sè stato approvato un nuovo bando .

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
				Chiusura procedimento avviato con determina n. 9 del 05/03/2015; giusta determina n. 164 del 18/06/2019	30/09/2019	obiettivo raggiunto
Collettività	Incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS): continuazione del suo ampliamento, investendo le risorse che la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione del comune di Medolla post sisma ai fini di destinare gli alloggi acquistati a quei nuclei familiari il cui alloggio di edilizia	Ditta Aggiudicataria	Acquisto alloggi antisismici tramite bando	Approvazione nuovo bando giusta determina n. 175 del 30/09/2019	30/09/2019	obiettivo raggiunto
		Regione Emilia Romagna		termine presentazione offerte	31/10/2019	obiettivo raggiunto
		Area Finanziaria Comunale		nomina commisione aggiudicatrice	07/11/2019	obiettivo raggiunto
				richiesta riaccertamenti residui per l'acquisto inoltrata alla RER prot. 13536 del 19/12/2019	19/12/2019	inoltrata richiesta alla Regione Emilia Romagna, siamo in attesa di un loro riscontro più volte sollecitato
				sospensione delle procedure in attesa che vengano confermate da parte della RER le somme per l'annualità 2020	31/07/2020	

	alloggio di edilizia residenziale pubblica loro assegnato è diventato inagibile a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e venendo incontro a quelle famiglie in difficoltà			Eventuale aggiudicazione	31/07/2020	
				Eventuale approvazione e pubblicazione nuovo bando previa attestazione riaccertamenti somme RER	31/09/2020	inoltrata richiesta alla Regione Emilia Romagna con pec prot. 11545 del 03/11/2020. pertanto siamo in attesa di un loro riscontro

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
Chiusura procedimento avviato con	30/09/2019			
Approvazione nuovo bando giusta	30/09/2019			

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Annovi Alberto	☒	D2	
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	

MISSIONE	
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
PROGRAMMA	
8.2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare**
DESCRIZIONE PROGETTI	
3	**Collaborazione con il servizio di centrale di committenza unica all'Ucman**

CONTESTO

Il Comune di Medolla ha già conferito alcuni servizi, come il servizio tributario e la Polizia Municipale come previsto da art.33 del TUEL. Il Comune di Medolla nel Marzo 2015 ha risposto al questionario SUA (Stazione Unica Appaltante) promosso da Poleis per il conferimento di ulteriori funzioni in UCMAN. in data 30/06/2016 è stata approvata con delibera di consiglio la convenzione tra l'unione comuni modenesi area nord e il comune di medolla per la costituzione della "centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi" (cuc) ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50

OBIETTIVO

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività e uffici comunali	Sgravare Ufficio Tecnico dalle gare più complicate soprattutto in fase di ricostruzione nell'ottica di una maggiore specializzazione nelle gare da parte di Ucman e in una migliore efficienza amnministrativa	Ufficio tecnico Comunale	Collaborazione con il servizio di centrale unica di committenza unica all'UCMAN	partecipazione ai gruppi di lavoro	31/12/2020 con partecipazione del 20% delle risorse Umane coinvolte ai gruppi di lavoro	obiettivo raggiunto
		area Finanziaria Comunale		predisposizione e consegna dati necessari richiesti	31/12/2020	obiettivo raggiunto
		UCMAN		collaborazione al coordinatore dei servizi UCMAN	31/12/2020	obiettivo raggiunto
		Area Amministrativa Comunale				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
partecipazione ai gruppi di lavoro	31/12/2020 con partecipazione del 20% delle risorse Umane coinvolte ai gruppi di lavoro			
predisposizione e consegna dati necessari richiesti	31/12/2020			
collaborazione al coordinatore dei servizi UCMAN	31/12/2020			

Risorse Umane

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1	
Arch. Isabella Bastiglia	☒	D1	

MISSIONE	
14	**Sviluppo economico e competitivita'**
PROGRAMMA	
14.4	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**pubblica illuminazione: rifacimento pubblica illuminazione e superamento digital divide Zona Artigianale Industriale di Medolla**
CONTESTO	
Nell'ambito dello sviluppo delle azioni contemplate dal PAES con delibera di giunta n.86 del 7/10/2014 è stato approvato dalla Amministrazione il "Progetto Bassanova - Medolla 2020"	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività: aziende artigianali e imprese , privati e cittadini	riqualificazione energetica e superamento del digital divide in ottemperanza al piano strategico nazionale per la banda ultralarga e all'agenda digitale della Regione Emilia Romagna e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini privati e delle imprese in tema di consumi energetici e utilizzo di nuove tecnologie come previsto dal Progetto Bassanova Medolla 2020	AIMAG	la riquallificazione della pubblica illuminazione con rifacimento dei cavidotti alla quale l' operatore di telecomunicazione e per la posa di fibra ottica, la fornitura di servizi a banda ultralarga,la collocazione di videocamere per la telesorveglianza, l'installazione di pannello luminoso a messaggio variabile, l'installazione di antenna wireless, l'installazione di punti di ricarica per auto elettriche, la posa di rete di smart grid.	terminati i lavori di riqualificazione della dell'illuminazione Pubblica di proprietà comunale		
		CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA				
		AZIENDE ARTIGIANALI E IMPRESE ADERENTI				
				approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2020	atto di approvazione in corso di definizione
		PRIVATI ADERENTI				
		Area Finanziaria Comunale				
		Operatore di Telecomunicazione				
		Anas				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
terminati i lavori di riqualificazione della dell'illuminazione Pubblica di proprietà comunale	00/01/1900			
0	00/01/1900			
approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2020			

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**
Geom. Lorenzo Giuagliumi	☒	D1	
Geom.Marco Tartarini	☒	B4	

MISSIONE	
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**
PROGRAMMA	
17.1	**Fonti energetiche**
DESCRIZIONE PROGETTI	
1	**Efficientamento energetico e ambiente: aggiornamento del PAES (Piano di Azione per le Energie sostenibili e relativa comunicazione alla Commissione Europea) 2016-2017-2018**
CONTESTO	
Il PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) approvato nel 2011 dopo l'adesione al Patto Europeo dei Sindaci sul Clima, va aggiornato ogni due anni e va inviata specifica relazione del piano stesso alla Commissione Europea.	
OBIETTIVO	

Stakeholder finale (A chi?)	**Obiettivo operativo del Programma - Impatto atteso (Perché?)**	**Stakeholder intermedio (con chi)**	**Obiettivo esecutivo di PEG - Risultato atteso (Cosa?)**	**Modalità di attuazione (Come?)**	**Tempi (Quando?)**	**Risultato conseguito in sede SAP e di Rendiconto**
Collettività	Impegno concreto nella lotta al cambiamento climatico attraverso interventi concreti che influiscono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini attraverso una mobilità pulita. una riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici.	Commissione europea	Aggiornamento del piano del Paes riportando gli interventi effettuati al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico di CO2	al reperimento delle risorse economiche, reperimento dati e invio dati su tale reperimento agli enti competenti	30/09/2020	al reperimento delle risorse economiche si potrà procedere con la procedura
		Agenzia per l'Energia della Provincia di Modena				
		Ufficio Tecnico comunale		aggiornamento del Piano del Paes	31/12/2020	
		Area Finanziaria Comunale				
		Amministrazione Comunale				

Indicatore di risultato	**Target**	**Valore consuntivo**	**Analisi scostamenti rispetto al target**	**Peso %**
reperimento delle risorse economiche, reperimento dati e invio dati su tale reperimento agli enti competenti	30/09/2020			
aggiornamento del Piano del Paes	31/12/2020			

Dipendente		**Cat.**	**% impiego**		
Geom. Annovi Alberto	☒	D2			
Geom. Lorenzo Guagliumi	☒	D1			

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CONSUNTIVO 2020

TEATRO COMUNALE A CONSUNTIVO 2020

LE SOSTANZIALI DIFFERENZE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI SONO DOVUTE ALLE CHIUSURE DEL TEATRO CAUSA COVID

ENTRATA

CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	NATURA DI SPESA	ACCERTATO
2121/00/03	TEATRO COMUNALE	CONTRIBUTO AGIS CINEMA DI QUALITA'	2.338,13
1500/00/01	TEATRO COMUNALE	NOLEGGIO SALA TEATRO	0,00
1520/20/01	TEATRO COMUNALE	INCASSI CINEMA E TEATRO	13.399,50
		TOTALE PARTE ENTRATA	**15.737,63**

SPESA

CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	NATURA DI SPESA	IMPEGNATO
	TEATRO COMUNALE	G.G. complessivo € 36.768,24 considerare x il 2020 il 40% - V.C. complessivo € 31.961,65 considerare x il 2020 il 25%)	22.697,71
		TOTALE PERSONALE	**22.697,71**
4080/00/01	TEATRO ACQUISTO DI BENI	ACQUISTI VARI	0,00
		TOTALE ACQUISTO BENI	**0,00**
4090/00/01	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	TEATRO CINEMA SPETTACOLI	11.215,80
4090/00/10	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	TEATRO SPESE DI PUBBLICITA'	2.544,21
4090/00/02	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ILLUMINAZIONE	10.000,00
4090/00/03	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ACQUA	2.785,00
4090/00/05	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RISCALDAMENTO	7.772,47
4090/00/06	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PULIZIA LOCALI	1.578,75
4090/00/07	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE PROIETTORE	427,00
4090/00/08	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTRZZATURE UFF	0,00
4090/00/09	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE STABILE	8.824,94
4090/10/01	TEATRO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	NOLEGGIO PELLICOLE	7.050,59
		TOTALE PREST.SERVIZI	**52.198,76**
		TOTALE SERVIZIO	**74.896,47**

ENTRATA	SPESA	%		
15.737,63	74.896,47	21,01%		PERCENTUALE COPERTURA COSTI

SPESA DI PERSONALE - VINCOLI ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 E DM 17.03.2020

comune	ente	tipologia di spesa	Somma di 2011	media triennio 2011-2012-2013 (riferimento dal 2022)	Somma di 2017 consuntivo	C.557 Somma di consuntivo 2018	C.557 Somma di 2019 consuntivo	DM Consuntivo 2019 DM 17.03.2020	C. 557 Somma di 2020 preventivo	DM Preventivo 2020 DM 17.03.2020	C. 557 Somma di 2020 Assestato	DM Assestato 2020 DM 17.03.2020	C. 557 Somma di 2020 Consuntivo	DM Consuntivo 2020 DM 17.03.2020	C. 557 (limite fino al termine stato emergenza post-sisma 2012: anno 2011) Somma di 2021 preventivo	DM Stima 2021 DM 17.03.2020	C. 557 (limite media 2011-2012-2013) Somma di 2022 preventivo	DM Stima 2022 DM 17.03.2020	C. 557 (limite media 2011-2012-2013) Somma di 2023 preventivo	DM Stima 2023 DM 17.03.2020
MEDOLLA abitanti al 31.12.2019 6.242 FASCIA e)	MEDOLLA	01) Spesa titolo 1° intervento 01	1.485.716,36		1.178.978,58	743.902,62	660.279,90	660.279,90	649.644,00	649.644,00	649.644,00	649.644,00	545.916,05	545.916,05	809.028,83	809.028,83	823.053,78	825.562,78	823.053,78	823.053,78
		Avanzo Vincolato per produttività e risultato: assegni e contributi											38.156,85	38.156,85						
		Avanzo Vincolato per produttività e risultato: irap											2.940,00							
		Avanzo accantonato per arretrati ccnl: assegni e contributi											8.000,22	8.000,22						
		Avanzo accantonato per arretrati ccnl: irap											904,93							
		rimborso da Comuni di Cavezzo e San Prospero per segretario com.le													-69.826,00	-69.826,00	-83.258,00	-83.258,00	-83.258,00	-83.258,00
		02) Spesa titolo 1° intervento 03 (cococo e interinale)																		
		03) Irap intervento 07	68.751,16		59.606,90	46.445,00	40.631,77	0,00	41.090,00	0,00	41.090,00		34.729,96		59.533,95		61.015,14		61.015,14	
		04) Spesa titolo 1° intervento 3 (buoni pasto)	2.500,00										4.166,55							
		08) Incrementi contrattuali biennio 2004/2005 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-66.220,39		-50.342,26	-34.482,42	-29.506,05		-29.506,05		-29.506,05		-29.506,05		-31.256,28		-31.256,28		-31.256,28	
		09) Incrementi contrattuali biennio 2006/2007 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-65.806,38		-50.833,22	-34.680,75	-29.794,28		-29.794,28		-29.794,28		-29.794,28		-31.098,27		-31.098,27		-31.098,27	
		10) Incrementi contrattuali biennio 2008/2009 (imputati ai capitoli assegni contributi irap)	-45.728,08		-35.317,96	-23.772,60	-20.700,50		-20.700,50		-20.700,50		-20.700,50		-21.293,89		-21.293,89		-21.293,89	
		12) Irap riferita alle righe di spesa per accantonamento, riga11)																		
		13) Spesa per il personale appartenete alle categorie protette																		
		15) Incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)																		
		16) Erogazione diritti di segreteria			-6.500,00	-31.423,03	-5.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
		17) altre componenti escluse (nel 2021-2022-2023 rimb. elezioni)	-6.320,19		-30.000,00	-4.922,00	-4.060,00		-2.895,00		-2.895,00		-8.410,49		-16.921,80		-16.921,80		-16.921,80	
		18) Spesa titolo … intervento … di altro tipo	89.324,98		53.450,00	47.000,00	24.848,86	24.848,86	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00								
		19) mancata assegnazione segretario com.le titolare									-20.000,00	-20.000,00								
		14) Incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 1																		
		14a) IRAP incentivi per progettazione imputati al titolo 1° intervento 6																		
		15a) IRAP incentivi per recupero evasione ICI (e contenzioso)																		
		16a) IRAP erogazione diritti di segreteria																		
		16c) incremento fondo decentrato 5% terremoto escluso vincolo 557																		
		16d) IRAP assunzioni terremoto																		
		16b) starordinario e indennità APO (e rimborso assunzioni comandi e interinale terremoto se presente)				-30.000,00	-33.000,00		-31.000,00		-31.000,00				0,00		0,00		0,00	
		16e) Rimorso da comandi all' Unione			-2.307,35															
		11) incrementi contrattuali 2016-2018 accantonamenti contrattuali	-8.912,19		-9.524,63	-24.675,49	-23.192,37		-23.192,37		-23.192,37		-23.192,37		-33.519,69 -10.475,40		-33.519,69 -10.475,40		-33.519,69 -10.475,40	
		05) Spesa di personale trasferito ad altri enti -COMANDATO -				4.450,00	2.145,51	2.145,51		2.145,51		2.145,51	2.647,00	2.647,00						
		NUOVE ASSUNZIONI																		
		D1 Art.110 2020-2024							16.195,00	15.170,00	16.195,00	15.170,00								
		C 50% LLP e 50% Urbanistica (finanziato con cessazione braghiroli) 2021							0,00											
		B1 operaio tempo det. a valere dal 2023																		
	MEDOLLA Totale		1.453.305,27		1.107.210,06	657.841,33	582.652,84	687.274,27	599.645,80	698.789,51	595.840,80	693.959,51	524.857,87	594.720,12	653.171,45	739.202,83	655.245,59	742.304,78	655.245,59	739.795,78
	ASP A UNIONE def (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)		8.752,56		5.979,22	5.979,22	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09	9.156,09
	UNIONE		292.513,24		451.398,74	979.135,84	997.979,11	**1.172.257,95**	**974.190,82**	**1.116.583,64**	**1.027.083,92**	**1.184.039,20**	**1.027.083,92**	**1.184.039,20**	**1.010.674,19**	**1.183.095,12**	**979.633,23**	**1.169.926,67**	**979.633,23**	**1.169.926,67**
	ASP (preventivo 2020-2022 come consuntivo 2019)		105.401,28		163.537,19	166.814,76	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60	174.119,60
MEDOLLA Totale			1.859.972,35	1.829.392,55	1.728.125,21	1.809.771,15	1.763.907,64	**2.042.807,91**	1.757.112,31	**1.998.648,84**	**1.806.200,41**	**2.061.274,40**	**1.735.217,48**	**1.962.035,01**	**1.847.121,33**	**2.105.573,64**	**1.818.154,51**	**2.095.507,14**	**1.818.154,51**	**2.092.998,14**
Verifica limite spesa art.1, comma 557 Legge 296/2006 (margine se positivo - gap se negativo)							**96.064,71**		**102.860,04**		**53.771,94**		**124.754,87**		**12.851,02**		**11.238,04**		**11.238,04**	
VERIFICA VALORE SOGLIA DPCM 2020:																				
MEDOLLA	ENTRATE - servizio finanziario							6.094.247,90		6.094.247,90		6.094.247,90		6.250.167,89		6.250.167,89		6.250.167,89		6.250.167,89
MEDOLLA	ENTRATE quota UCMAN - servizio finanziario - con sisma							522.885,81		715.280,40		715.280,40		715.280,40		715.280,40		715.280,40		715.280,40
MEDOLLA	TOT. ENTRATE							6.617.133,71		6.809.528,30		6.809.528,30		6.809.528,30		6.965.448,29		6.965.448,29		6.965.448,29
MEDOLLA	rapporto spesa personale su entrate (valore-soglia min 26,9% - max 30,9%)							**30,9%**		**29,4%**		**30,3%**		**28,8%**		**30,2%**		**30,1%**		**30,0%**

COMUNE DI MEDOLLA
VIALE RIMEMBRANZE, 19
41036 MEDOLLA - MODENA
Nr. telefono 0535/53811 - Nr. fax 0535/53809
(PARTITA IVA 00263540361)
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Siti internet riguardanti le società ricomprese nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica (GAP) e Unione di Comuni

SOCIETA'	SITI INTERNET
Aimag S.p.A	https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/bilanci/
aMo S.p.A	http://www.amo.mo.it/amministrazione_trasparente/bilanci_annuali_1.aspx
A.S.P. Area Nord	http://www.aspareanord.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo-art-29-c-1/
Atersir	http://www.atersir.it/amministrazione-trasparente/bilanci/
Lepida S.p.A	https://lepida.net/societa-trasparente/bilanci/bilancio
ACER Modena	https://www.aziendacasamo.it/ita/Bilanci
Seta S.p.A	https://www.setaspa.com/bilanci
Comune di Medolla	https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpmedolla/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf?paramid=96
Unione Comini Modenesi Area Nord	http://cityportal.unioneareanord.mo.it:8090/cpucman/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf?paramid=95