

DUP 2017-2019

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Il presente documento contiene lo stato di attuazione delle missioni e dei programmi del DUP 2017 – 2019 del Comune di Ozzano dell'Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 01/03/2017, esecutiva, rubricata “Approvazione aggiornamento schema Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e relativi dati contabili”.

Lo stato di attuazione viene presentato al Consiglio Comunale nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione: “4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali”, il quale dispone che al momento della presentazione dello schema di Documento Unico di Programmazione per il nuovo triennio di riferimento si proceda contestualmente anche alla ricognizione dei programmi relativi all'annualità in corso, prevedendo al tempo stesso che lo stato di attuazione dei programmi non sia più inserito nella delibera di assestamento generale di bilancio.

Nelle pagine che seguono vengono pertanto riportati, per ciascuna missione e programma, le principali linee di attività eseguite e gli obiettivi raggiunti in base all'articolazione per Settori/Servizi della struttura organizzativa del Comune di Ozzano dell'Emilia.

Si ritiene doveroso evidenziare che nel corso del 2017 sono intervenuti i seguenti eventi che meritano di essere menzionati:

- Insediamento del tavolo tecnico – politico per l'allargamento della compagine societaria di Solaris con ipotesi di entrata di nuovi soci pubblici;
- Il 13 giugno 2016 si è insediato il tavolo tecnico – politico, per l'effettuazione di valutazioni preliminari di ipotesi di fusioni tra Comuni all'interno dell'Unione Savena – Idice, il cui lavoro, limitato ad una pura fase istruttoria si è concluso nella primavera del 2017 con l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/04/2017 rubricata: “Studio preliminare di verifica della fattibilità della fusione tra i Comuni dell'Unione Savena-Idice. Approvazione di Ordine del Giorno”.
- E' stato avviato l'iter per il conferimento in Unione dei servizi sociali e dei servizi educativi, istituendo ed insediando un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'Unione e dei Comuni, che sta affrontando tutti i temi e gli aspetti connaturati a tale procedura, con lo scopo di predisporre gli atti e i documenti necessari secondo i tempi stabiliti dalle Amministrazioni stesse.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/04/2017 è stata modificata la struttura organizzativa comunale, istituendo un autonomo servizio “Comunicazione” distaccando quindi la funzione dal Settore Servizi Generali e ponendola alle dirette dipendenze del Segretario Generale;

Vediamo ora il dettaglio nell'ambito dei singoli Settori e Servizi per Missioni e Programmi di rispettiva competenza.

SEGRETARIO GENERALE

Il Servizio comprende i compiti e le funzioni del Segretario Generale.

Principali linee di attività gestite:

- coordinamento dei sistemi di pianificazione e il controllo di gestione;
- definizione degli interventi di riorganizzazione necessari per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, anche mediante l'individuazione di nuove forme di gestione;
- raccordo e coordinamento delle funzioni dei Responsabili di Settore e delle loro attività, con possibilità di esercizio del potere di avocazione delle funzioni dei Responsabili di Settore;
- coordinamento nell'applicazione del sistema di valutazione dei dipendenti;
- autorizzazione ai dipendenti per lo svolgimento di prestazioni e incarichi a titolo oneroso, consentiti in applicazione del regime delle incompatibilità;
- capacità di autonomi poteri di spesa, secondo le destinazioni annualmente stabilite nel bilancio di previsione, con specifico riferimento ai trasferimenti relativi alle gestioni associate;
- predisposizione del piano della performance ed elaborazione della proposta di Piano esecutivo di Gestione unitamente ai Responsabili, da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione;
- svolgimento di funzione di coordinamento e impulso per la governance delle società partecipate dell'Ente;
- partecipazione con funzioni di presidenza alla delegazione trattante di parte pubblica;
- è responsabile de: sistema PERLA P.A, della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
- è referente tecnico per i rapporti con l'Unione Savena – Idice, di cui cura anche i trasferimenti finanziari di parte entrata e parte spesa;
- Gestisce, dal mese di maggio 2017, il Servizio Comunicazione, la Segreteria del Sindaco ed il cerimoniale.

Risorse umane del settore

Servizio	Numero	categoria	Figura professionale
Segretario Generale	1		Segretario Generale
Comunicazione	1	D3	Istruttore Direttivo
Comunicazione	1	C3	Istruttore Amministrativo
Comunicazione – Segreteria del Sindaco	1	C – art.90	Istruttore Amministrativo

Risorse strumentali del settore

Descrizione	N.
Personal computer	5
Stampanti laser	1
Stampanti a getto	0
Stampanti ad aghi	0
Fotocopiatori	0
Telefax	0

Stato di attuazione delle Missioni e dei Programmi:

Nell'ambito delle missioni e dei programmi assegnati per il 2017, si evidenzia la realizzazione di quanto segue:

1. *Nuovo sito internet del Comune su schema Lepida*
 - 1.1. *Analisi, con i vari Uffici e Servizi, dei contenuti del "vecchio" sito e selezione di quelli da ammettere al porting: in corso la rilevazione dei dati e l'individuazione dei contenuti da traslare nel nuovo sito;*
 - 1.2. *Implementazione del nuovo sito sulla base del materiale predisposto da Lepida: in corso la formazione del personale;*
 - 1.3. *Avvio della migrazione dei vari contenuti e conseguente popolamento del nuovo CMS*
 - 1.4. *Accensione del nuovo sito*

Missione							
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Organi Istituzionali	4 - Trasferimenti correnti	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00

Missione							
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	3 - Contributi agli investimenti	€ 22.794,68	€ 22.794,68	€ 12.794,68	€ 12.794,68	€ 12.794,68	€ 12.794,68
	4 - Trasferimenti correnti	€ 448.414,02	€ 521.725,95	€ 435.238,11	€ 474.194,32	€ 435.238,11	€ 474.194,32
TOTALE		€ 471.208,70	€ 544.520,63	€ 448.032,79	€ 486.989,00	€ 448.032,79	€ 486.989,00

note:

1 – gli importi sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato

2 – (missione 18) gli importi comprendono tutti i trasferimenti verso l'Unione Savena-Idice

SETTORE SERVIZI GENERALI

Il Settore si occupa di tutti i servizi legati alla Segreteria generale, all'Ufficio contratti, Urp e Servizi demografici. Esso si caratterizza per la compresenza sia di attività di line, quindi direttamente rivolte al pubblico, sia di attività di staff, esercitate nei confronti degli altri Uffici ed altri settori.

Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice Missione	Cod. Programma	Descrizione Programma	Settore/i referente/i	Assessorato	Programma di mandato 2014/19
1	1	Organi istituzionali	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	2	Segreteria generale	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	6	Ufficio tecnico	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	8	Statistica e sistemi informativi	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	10	Risorse umane	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	11	Altri servizi generali	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
3	1	Polizia locale e amministrativa	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
12	3	Interventi per gli anziani	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare
12	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare

				area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
18	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
20	3	Altri fondi	Servizi Generali	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
99	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Servizi Generali	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe

Principali linee di attività gestite:

1. Servizi demografici:

- Stato civile
- Anagrafe immigrazione/emigrazione
- Anagrafe variazioni interne
- Censimento popolazione/industria/attività produttive
- Demografici varie (statistiche, informazioni generiche)
- Leva ed Elettorale

2. Segreteria Generale:

- Contratti
- Deliberazioni e determinazioni
- Altre attività di segreteria
- Gestione organi
- Completamento gestione contenzioso derivato dall'ex Servizio personale
- Tirocini gratuiti Istituti superiori e Università

3. URP:

- Protocollo e gestione documentale operativa
- Albo Pretorio
- Centralino e notifica atti
- Attività Urp di back office
- Attività Urp di front office
- Accesso Edilizia Privata

Stato di attuazione delle Missioni e dei Programmi:

Nell'ambito delle missioni e dei programmi assegnati per il 2017, si evidenzia la realizzazione di quanto segue:

1. Revisione di alcuni Regolamenti comunali ed altre attività di Segreteria ed Urp:

- 1.1. Ufficio Segreteria – assetto temporaneo del servizio e garanzia degli standard 01/04 – 31/12: in corso;

- 1.2. Razionalizzazione attività di centralino e portierato a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a p.t. di un dipendente. Data inizio 01/03/2017 - data fine 31/12/2017: in corso;
 - 1.3. Attuazione convenzione con ANC per utilizzo mezzo comunale per servizio di vigilanza notturna: realizzato;
 - 1.4. Regolamento uso del Gonfalone: realizzato;
 - 1.5. Attivazione servizio di emissione certificati anagrafici on line con timbro digitale portale PEOPLE: in esecuzione gli adempimenti preliminari all'avvio: realizzato.
 - 1.6. Predisposizione regolamento per liquidazione spese legali agli Amministratori: da avviare
2. *Avvio ANPR e bonifica delle banche dati :*
 - 2.1. Bonifica dati: si attende l'intervento sul software J-Demos;
 - 2.2. Avvio (su indicazione del Ministero): si attende la comunicazione.
3. *Avvio gestionale per segnalazioni "ComuniChiamo"*
 - 3.1. Definizione delle policies di utilizzo dello strumento (a carico del Settore Servizi Generali): in corso di perfezionamento
 - 3.2. Individuazione da parte dei Responsabili di ciascun Settore dei referenti interni per ciascuna struttura organizzativa interessata dalla gestione delle segnalazioni: fatto
 - 3.3. Determinazione dell'iter e dei tempi di conclusione della procedura (Settore Servizi Generali): in corso di definizione
 - 3.4. Avvio del sistema: previsto il 1 ottobre 2017
 - 3.5. Informazione, pubblicizzazione e diffusione al pubblico (Servizio Comunicazione): in carico al servizio comunicazione

Oltre alle attività summenzionate, già previste con i consueti strumenti di programmazione, si sono aggiunte in corso d'anno e successivamente alla predisposizione di tali strumenti, i seguenti ambiti di attività:

- studio preliminare sulla nuova carta di identità elettronica, si attende decisione dell'amministrazione sulla ubicazione della relativa postazione.

Risorse umane di Settore:

Servizio	Numero	Categoria	Figura professionale
Responsabile di settore	1	D3	Funzionario
Responsabile Segreteria Urp	1	D1	Istruttore Direttivo
Responsabile Demografici/Elettorale	1	D1	Istruttore direttivo. amm.vo/cont.
Contratti	1	C	Istruttore amm.vo/contabile
Segreteria – in condivisione con UPA per 1 g/settimana da 1/06	1	C	Istruttore amm.vo/cont.
Demografici	2	C	Istruttore amm.vo/contabile
Ufficio Relazioni con il Pubblico	4	C	Istruttore amm.vo/contabile
Anagrafe / Centralino	1	B3	Collaboratore Amministrativo
Ufficio Relazioni con il Pubblico / Notifiche / Centralino	1	B1	Esecutore Amministrativo

Risorse strumentali di Settore:

Descrizione	N.ro
Personal computer (di cui 1 portatile)	14
Stampanti laser	5
Stampanti a getto	2
Stampanti ad aghi	2
Fotocopiatori	2
Telefax	1
Scanner	4

Risorse finanziarie di Settore:

Missione							
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Organi istituzionali	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 132.770,00	€ 132.870,00	€ 130.030,00	€ 130.030,00	€ 111.929,00	€ 111.929,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 17.290,00	€ 17.290,00	€ 17.110,00	€ 17.110,00	€ 15.935,00	€ 15.935,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 150.264,73	€ 170.032,30	€ 140.266,00	€ 140.266,00	€ 138.721,00	€ 138.721,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 4.001,00	€ 3.001,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2 - Segreteria generale	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 145.020,00	€ 145.020,00	€ 134.320,00	€ 134.320,00	€ 115.570,00	€ 115.570,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 10.570,00	€ 10.570,00	€ 10.120,00	€ 10.120,00	€ 8.850,00	€ 8.850,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 9.600,40	€ 9.600,40		€ 0,00		€ 0,00
6 - Ufficio tecnico	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	€ 13.940,00	€ 0,00	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 23.080,00	€ 22.860,00	€ 23.080,00	€ 21.810,00	€ 22.140,00	€ 20.240,00
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 171.180,00	€ 171.180,00	€ 171.180,00	€ 171.180,00	€ 196.280,00	€ 196.280,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.755,00	€ 7.755,00	€ 7.755,00	€ 7.755,00	€ 9.480,00	€ 9.480,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 35.970,00	€ 35.470,00	€ 39.120,00	€ 39.120,00	€ 44.150,00	€ 44.150,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
8 - Statistica e sistemi informativi	4 - Trasferimenti correnti	€ 968,20	€ 968,20		€ 0,00		€ 0,00
	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 544.259,71	€ 545.259,71	€ 462.220,00	€ 462.220,00	€ 448.270,00	€ 448.270,00
10 - Risorse umane	10 - Altre spese correnti	€ 111.300,00	€ 112.217,00	€ 93.980,00	€ 93.980,00	€ 93.980,00	€ 93.980,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 36.476,80	€ 36.476,80	€ 31.260,00	€ 31.260,00	€ 30.335,00	€ 30.335,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 27.559,00	€ 22.559,00	€ 22.639,00	€ 22.639,00	€ 22.639,00	€ 22.639,00
11 - Altri servizi generali	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 133.500,00	€ 134.077,00	€ 133.500,00	€ 133.500,00	€ 133.500,00	€ 133.500,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.165,00	€ 7.165,00	€ 7.165,00	€ 7.165,00	€ 7.165,00	€ 7.165,00
TOTALE		€ 1.573.229,84	€ 1.602.811,41	€ 1.431.345,00	€ 1.439.475,00	€ 1.406.944,00	€ 1.405.044,00

Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
3 - Interventi per gli anziani	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 560,00	€ 560,00		€ 0,00		€ 0,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 10.660,00	€ 10.660,00		€ 0,00		€ 0,00
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 0,00	€ 5.500,00		€ 0,00		€ 0,00
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 684,00	€ 684,00	€ 684,00	€ 684,00	€ 684,00	€ 684,00
TOTALE		€ 11.904,00	€ 17.404,00	€ 684,00	€ 684,00	€ 684,00	€ 684,00

Missione							
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 238.920,00	€ 238.920,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
TOTALE		€ 239.270,00	€ 239.270,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00	€ 5.450,00

Missione							
20 - Fondi e accantonamenti							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
3 - Altri fondi	10 - Altre spese correnti	€ 3.531,00	€ 3.531,00	€ 3.531,00	€ 3.531,00	€ 3.531,00	€ 3.531,00

Missione							
3 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Polizia locale e amministrativa	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00	€ 1.010,00
	10 - Altre spese correnti	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 23.100,00	€ 23.100,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 13.352,60	€ 13.305,99	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 10.600,00	€ 10.600,00
TOTALE		€ 36.862,60	€ 36.815,99	€ 30.610,00	€ 30.610,00	€ 34.710,00	€ 34.710,00

Missione							
99 - Servizi per contoterzi							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	1 - Uscite per partite di giro	€ 1.142.000,00	€ 1.146.000,00	1142000	€ 1.142.000,00	€ 1.142.000,00	€ 1.142.000,00

note:

gli importi sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Il settore comprende il Servizio bilancio, il quale si pone a supporto dell'intera struttura per la predisposizione degli atti di pianificazione e programmazione dell'Ente (DUP per la parte della Se.O., bilancio di previsione e triennale, Peg e piano delle opere pubbliche) e gestione degli strumenti di natura finanziaria e della tenuta della contabilità finanziaria ed economica (gestione entrate ed uscite, documenti contabili, fornitori, professionisti, certificazioni, ecc.). In particolare cura la predisposizione del prospetto relativo alla dimostrazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e monitoraggio costante dei flussi di cassa.

Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice Missione	Cod. Programma	Descrizione Programma	Settore/i referente/i	Assessorato	Programma di mandato 2014/19
1	2	Segreteria generale	Economico Finanziario	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Economico Finanziario	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	6	Ufficio tecnico	Economico Finanziario	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
4	1	Istruzione prescolastica	Economico Finanziario	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
4	2	Altri ordini di istruzione	Economico Finanziario	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
6	1	Sport e tempo libero	Economico Finanziario	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma E: Sport
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Economico Finanziario	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma F: Ambiente
9	4	Servizio idrico integrato	Economico Finanziario	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma F: Ambiente
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Economico Finanziario	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Economico Finanziario	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
20	1	Fondo di riserva	Economico Finanziario	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
20	2	Fondo svalutazione crediti	Economico Finanziario	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
50	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Economico Finanziario	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
99	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Economico Finanziario	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività del Settore:

Responsabile del settore:

- Collaborazione con la struttura nell'attività di programmazione e pianificazione sia della Se.O. Sia del processo di bilancio – Strategia economico – finanziaria di bilancio annuale e triennale;
- Supervisione del settore e coordinamento delle attività dei servizi;
- Organizzazione e supporto gestionale al servizio bilancio ed economato/provveditorato;
- Attività di amministrazione generale

Servizio Bilancio:

- Collaborazione con tutta la struttura comunale per la formazione del piano delle opere pubbliche ed investimenti, bilancio annuale, pluriennale, d.u.p. per la parte di bilancio e supporto per la stesura del p.e.g.

- Pianificazione e monitoraggio costante dei limiti posti dai vincoli di finanza pubblica in termini di pareggio di bilancio (ex “patto di stabilità interno”).
- Gestione del bilancio e della parte finanziaria del Peg
- Organizzazione e elaborazione delle diverse fasi di bilancio: rendicontazione economico-finanziaria, salvaguardia equilibri, assestamento del bilancio
- Istruttoria determinazioni
- Gestione documenti contabili
- Adempimenti fiscali (Iva-Irap – mod.770)
- Popolamento del nuovo portale della BDAP in fase di bilancio di previsione e rendiconto della gestione
- Gestione professionisti
- Contabilità economica
- Certificazioni di bilancio e controlli periodici
- Attività di amministrazione generali

Stato di attuazione delle Missioni e dei Programmi:

Nell'ambito delle missioni e dei programmi assegnati per il 2017, si evidenzia la realizzazione di quanto segue:

1. Nuovo regolamento di contabilità armonizzata

- 1.1. Studio della normativa con gli ultimi aggiornamenti da Arconet: realizzato
- 1.2. Incontri del gruppo bilancio per disamina delle norme non obbligatorie della contabilità armonizzata e da considerare nel regolamento: in corso
- 1.3. Prima bozza di regolamento: prevista per l'ultima parte dell'anno.

Risorse umane di Settore:

Servizio	Numero	Categoria	Figura professionale
Responsabile del settore	1	D3	Funzionario
Bilancio	3	C	Istruttore Amm.Vo Cont.
Bilancio	1	D1	Istruttore direttivo amm.vo/cont.

Risorse strumentali del settore

Descrizione	N.ro
Personal computer	7
Stampanti laser	4
Stampanti a getto	0
Stampanti ad aghi	0
Fotocopiatori	1

Risorse finanziarie di Settore:

Missione							
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Segreteria generale	4 - Trasferimenti correnti	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00
	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 168.492,80	€ 164.012,80	€ 168.492,80	€ 168.492,80	€ 168.492,80	€ 168.492,80
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 314.666,00	€ 360.809,61	€ 109.946,00	€ 109.946,00	€ 109.946,00	€ 109.946,00
	9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
6 - Ufficio tecnico	7 - Interessi passivi	€ 13.309,50	€ 13.309,50	€ 12.570,00	€ 12.570,00	€ 11.786,00	€ 11.786,00
	TOTALE	€ 496.803,30	€ 538.466,91	€ 291.343,80	€ 291.343,80	€ 290.559,80	€ 290.559,80
Missione							
4 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Istruzione prescolastica	7 - Interessi passivi	€ 20.915,50	€ 20.915,50	€ 19.825,00	€ 19.825,00	€ 18.689,50	€ 18.689,50
2 - Altri ordini di istruzione	7 - Interessi passivi	€ 41.100,00	€ 41.100,00	€ 38.560,00	€ 38.560,00	€ 35.883,00	€ 35.883,00
	TOTALE	€ 62.015,50	€ 62.015,50	€ 58.385,00	€ 58.385,00	€ 54.572,50	€ 54.572,50
Missione							
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Sport e tempo libero	7 - Interessi passivi	€ 17.405,50	€ 17.405,50	€ 16.495,00	€ 16.495,00	€ 15.530,00	€ 15.530,00
Missione							
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7 - Interessi passivi	€ 7.850,00	€ 7.850,00	€ 7.573,00	€ 7.573,00	€ 7.280,50	€ 7.280,50
4 - Servizio idrico integrato	7 - Interessi passivi	€ 31.812,00	€ 31.812,00	€ 30.216,00	€ 30.216,00	€ 28.525,00	€ 28.525,00
	TOTALE	€ 39.662,00	€ 39.662,00	€ 37.789,00	€ 37.789,00	€ 35.805,50	€ 35.805,50
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	7 - Interessi passivi	€ 52.603,00	€ 52.603,00	€ 50.236,00	€ 50.236,00	€ 47.736,00	€ 47.736,00
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7 - Interessi passivi	€ 23.840,00	€ 23.840,00	€ 22.989,00	€ 22.989,00	€ 22.093,50	€ 22.093,50
Missione							
20 - Fondi e accantonamenti							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Fondo di riserva	10 - Altre spese correnti	€ 65.421,74	€ 58.338,61	€ 90.568,93	€ 78.371,73	€ 88.617,33	€ 73.265,41
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 362.699,66	€ 362.699,66	€ 73.905,32	€ 73.905,32	€ 153.005,32	€ 153.005,32
2 - Fondo svalutazione crediti	10 - Altre spese correnti	€ 410.150,00	€ 410.150,00	€ 449.500,00	€ 449.500,00	€ 508.760,00	€ 508.760,00
	TOTALE	€ 858.271,40	€ 831.188,27	€ 613.974,25	€ 601.777,05	€ 750.382,65	€ 735.030,73
Missione							
50 - Debito pubblico							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3 - Rimborsi mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 195.110,00	€ 195.110,00	€ 205.482,00	€ 205.482,00	€ 216.422,00	€ 216.422,00
Missione							
99 - Servizi per contoterzi							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	1 - Uscite per partite di giro	€ 1.282.300,00	€ 1.289.700,00	€ 1.282.300,00	€ 1.282.300,00	€ 1.282.300,00	€ 1.282.300,00

note:

gli importi sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato

SETTORE RISORSE E CONTROLLO

Il Settore comprende due Servizi:

1. Servizio Enti, Società Partecipate e Controllo di Gestione.
2. Servizio Unico Entrate;

Il Servizio preposto agli enti ed al controllo di gestione, accentra le attività proprie dell'area "controlli", quali la predisposizione del Piano e della Relazione della Performance, la gestione della contabilità analitica, la rendicontazione dei servizi a domanda individuale e l'effettuazione dei controlli interni. Per quanto riguarda le attività legate alle partecipazioni societarie esse si concretizzano nell'effettuazione del monitoraggio delle attività svolte, nella predisposizione e compilazione dei vari rendiconti e questionari in materia, e nella redazione degli atti di Giunta e Consiglio Comunale necessari ed obbligatori.

Il Servizio unico entrate si occupa dell'applicazione, gestione e controllo dei tributi comunali ed esegue tutte le attività propedeutiche alla loro disciplina, funzionamento, controllo e riscossione, anche coattiva. Provvede inoltre alla gestione delle attività propedeutiche alla riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali, in collaborazione con i responsabili delle specifiche entrate, ciascuno per quanto di competenza

Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice Missione	Cod. Programma	Descrizione Programma	Settore/i referente/i	Assessorato	Programma di mandato 2014/19
1	1	Organi istituzionali	Risorse e Controllo	Bilancio, Personale, Lavoro, Attività Produttive e Commerciali e Promozione Turistica	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
1	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Risorse e Controllo	Bilancio, Personale, Lavoro, Attività Produttive e Commerciali e Promozione Turistica	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
99	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Risorse e Controllo	Bilancio, Personale, Lavoro, Attività Produttive e Commerciali e Promozione Turistica	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività del Settore Risorse e Controllo:

Servizio Unico Entrate:

- Attività per la disciplina, applicazione, gestione e controllo annuale dei tributi comunali. Adozione e adeguamento dei Regolamenti comunali entrate tributarie alle norme vigenti e alle modalità di gestione e riscossione prescelte.
- Applicazione, gestione e riscossione diretta (autoliquidazione), controllo Imposta Unica Comunale – componente Imposta Municipale propria, rimborsi, agevolazioni. Simulazioni, verifica applicazione aliquote, detrazioni, quota statale.
- Applicazione, gestione e riscossione diretta (autoliquidazione), controllo Imposta Unica Comunale – componente Tributo per i Servizi Indivisibili, rimborsi, agevolazioni. Simulazioni, definizione servizi indivisibili, aliquote e detrazioni.
- Applicazione, gestione e riscossione diretta (avvisi e modelli di pagamento precompilati), controllo Imposta Unica Comunale – componente Tassa sui Rifiuti, rimborsi, riduzioni, agevolazioni. Simulazioni, definizione piano finanziario e tariffe. Applicazione riduzioni per raccolta differenziata. Collaborazione con Settore LLPP-Ambiente, Atersir, Hera SpA.
- Applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi, rimborsi, riduzioni, agevolazioni fino al 31.12.2013; applicazione tributo sui servizi indivisibili di competenza statale fino al 31.12.2013.
- Applicazione, gestione e riscossione diretta e/o tramite ruolo, controllo Tassa Smaltimento Rifiuti e tassa giornaliera, sgravi, discarichi, rimborsi, agevolazioni fino al 31.12.2012.
- Applicazione, gestione, riscossione diretta, controllo Imposta Comunale sugli Immobili, rimborsi, agevolazioni fino al 31.12.2011.
- Applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche temporanea e permanente, rimborsi, agevolazioni.

- Applicazione Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni in concessione.
- Attività propedeutiche alla implementazione e bonifica delle banche dati di tutti i tributi gestiti.
- Gestione e miglioramento rapporti con l'utenza, anche con modalità e servizi on line. Semplificazione adempimenti, con informazione ai contribuenti e loro intermediari, collaborazione e incentivazione ravvedimento operoso e regolarizzazioni spontanee per tutti i tributi.
- Monitoraggio e controllo inerente e conseguente a certificazioni e trasmissioni dati relativi ai tributi comunali ai Ministeri ed Enti competenti.
- Monitoraggio autocertificazioni e controllo requisiti per l'applicazione di agevolazioni tributarie.
- Interscambio, convenzioni, accordi con enti esterni e uffici interni per migliorare la gestione, riscossione, controllo dei tributi comunali, anche in concessione.
- Valutazioni modalità e azioni propedeutiche al controllo procedimenti degli agenti della riscossione, dei concessionari, degli affidatari di servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta di entrate comunali. Collaborazione con uffici interni, agenti riscossione e affidatari servizi di supporto.
- Attività inerenti alla concessione servizio accertamento e riscossione Imposta Comunale Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni. Collaborazione per il controllo del territorio e per l'adozione del piano generale impianti pubblicitari da parte del Servizio Urbanistica e conseguente adeguamento degli impianti per pubbliche affissioni.
- In relazione alle entrate tributarie: applicazione istituti deflattivi del contenzioso e diritto di interpello contribuente; gestione del contenzioso; gestione di procedure concorsuali.
- Valutazioni modalità di gestione e riscossione ordinaria dei tributi comunali.
- Attività propedeutiche alla gestione della riscossione ordinaria di entrate patrimoniali.
- Valutazioni e/o applicazioni modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e relative attività di gestione.
- Consulenza in materia di tributi comunali e per la riscossione coattiva di entrate non tributarie.
- Compartecipazione all'accertamento dei tributi erariali, con modalità selettive definite, monitoraggio.

Servizio “Enti, Società e Controllo di gestione”

- Raccolta e verifica dati contabilità analitica
- Collaborazione nell'analisi dei servizi a domanda individuale
- Redazione Piano della Performance e Relazione sulla Performance
- Collaborazione con Segretario Generale nell'effettuazione dei controlli interni di regolarità amministrativa;
- attività di gestione e controllo secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di società partecipate;
- Collaborazione nella stesura degli strumenti generali di programmazione di bilancio;

Stato di attuazione delle Missioni e dei Programmi:

Nell'ambito delle missioni e dei programmi assegnati per il 2017, si evidenzia la realizzazione di quanto segue:

1. *Controllo imposta comunale sugli immobili (ICI) per il recupero evasione, elusione e per l'equità fiscale. Proseguimento revisione generale - implementazione banca dati ICI (e per IUC-componenti IMU e TASI).*
 - 1.1. Proseguimento attività inerenti e conseguenti l'attivazione, in versione definitiva, del nuovo software gestionale ICI-IMU e TASI - Integrazioni con TARSU-TARES-TARI: effettuato e in corso;
 - 1.2. Attività di controllo ICI fabbricati ed aree edificabili: effettuato e in corso;
 - 1.3. Proseguimento attività per la graduale implementazione e bonifica della banca dati ICI, propedeutica anche alla banca dati IMU e TASI: effettuato e in corso;
2. *Avvio in produzione dei nuovi modelli di pagamento AGID compliant e avvio del “carrello” su nodo pagamenti PA :*
 - 2.1. Definizione e condivisione modelli di avviso di pagamento da utilizzare: azione svolta e conclusa;

- 2.2. Avvio della produzione e della consegna dei nuovi avvisi di pagamento AGID compliant (con indicazione dello IUV) per tutte le bollettazioni attualmente seguite: azione svolta e conclusa, i nuovi avvisi di pagamento sono in uso dal mese di maggio.
- 2.3. Apertura portale dei pagamenti per il Comune di Ozzano dell'Emilia per utenti già in possesso di avviso di pagamento: il portale è operativo e i pagamenti possono essere effettuati.
- 2.4. Studio per l'avvio della funzionalità "carrello" per pagamenti spontanei e per precaricamento delle posizioni debitorie degli utenti: la fase è ancora in corso, si stanno effettuando le valutazioni sui vari fronti coinvolti.

Risorse umane di Settore:

Servizio	Numero	Categoria	Figura professionale
Responsabile del settore	1	D3	Funzionario
Servizio Unico entrate	1	B1	Esecutore Amm.Vo
Fiscalità/Servizio Unico entrate	1	D1	Istruttore direttivo amm.vo/cont.
Fiscalità/Servizio Unico entrate	2	C	Istruttore Amm.Vo Cont.

Risorse strumentali del settore

Descrizione	N.ro
Personal computer	5
Stampanti laser	2
Stampanti a getto	0
Stampanti ad aghi	0
Fotocopiatori	0

Risorse finanziarie di Settore:

Missione							
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Organi istituzionali	4 - Trasferimenti correnti	€ 1.000,00	€ 1.200,00		€ 0,00		€ 0,00
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 115.515,00	€ 115.515,00	€ 115.515,00	€ 115.515,00	€ 115.515,00	€ 115.515,00
	10 - Altre spese correnti	€ 30.711,24	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.645,00	€ 7.645,00	€ 7.645,00	€ 7.645,00	€ 7.645,00	€ 7.645,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 566.527,66	€ 494.820,04	€ 592.350,00	€ 592.350,00	€ 310.350,00	€ 310.350,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 5.010,00	€ 4.610,00	€ 4.610,00	€ 4.610,00	€ 4.610,00	€ 4.610,00
	9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 709.416,01	€ 179.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 107.000,00
TOTALE		€ 1.319.309,91	€ 686.075,04	€ 711.605,00	€ 711.605,00	€ 429.605,00	€ 429.605,00

Missione							
99 - Servizi per contoterzi							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	1 - Uscite per partite di giro	€ 112.250,00	€ 112.250,00	€ 110.750,00	€ 110.750,00	€ 110.750,00	€ 110.750,00
	2 - Uscite per conto terzi	€ 0,00	€ 2.000,00		€ 0,00		€ 0,00
TOTALE		€ 112.250,00	€ 114.250,00	€ 110.750,00	€ 110.750,00	€ 110.750,00	€ 110.750,00

note:

gli importi sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Il settore comprende da un lato il Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca, e dall'altro i Servizi Assistenziali e Politiche per la casa, Politiche giovanili e Sport.

Nell'ambito dei Servizi Assistenziali e Politiche per la Casa si collocano la gestione e funzionamento del centro diurno sia sociale che socio- sanitario accreditato, della consegna dei pasti e dei vari servizi collegati alla rete dei servizi socio - assistenziali e sanitari integrati. Per quanto concerne la gestione dell'area anziani vi è da annoverare la gestione dei rapporti con ASP Laura Rodriguez, a cui è stato conferito il servizio di assistenza domiciliare accreditato e il telesoccorso. Troviamo, inoltre, la gestione diretta della residenza per anziani "Casa Frascaroli", e la gestione dei rapporti e delle attività progettuali con le varie Associazioni del mondo del volontariato e del non profit. Per quanto concerne l'area minori e disabili adulti vi è da segnalare la gestione in delega dei servizi all'AUSL Distretto di San Lazzaro di Savena. Il Servizio è inoltre parte attiva nella realizzazione delle politiche legate all'attuazione del piano di zona così come previsto dalla legge nr. 328 del 2000 nell'ambito del Distretto socio - sanitario di San Lazzaro.

Per le politiche per la casa vi è la gestione dell'accesso all'ERP oltre che della gestione della convenzione con la società Solaris, società in house dell'ente, per la manutenzione e la gestione degli alloggi erp. Il servizio inoltre gestisce le politiche abitative in emergenza, contributi per affitto e bandi regionali e/o distrettuali in tema abitativo.

Le attività connesse allo Sport comprendono la gestione delle palestre comunali, del palazzetto dello sport e degli impianti sportivi destinati al gioco del calcio, baseball e tennis oltre che dell'organizzazione di manifestazioni, premiazioni e rapporti con società ed associazioni sportive.

I Servizi educativi, scolastici, cultura e biblioteca comprendono la gestione di tutti i servizi legati all'infanzia ed all'età scolare, quali asilo nido, scuole dell'infanzia, servizi integrativi ed ausiliari, refezione scolastica, rapporti con il locale Istituto Comprensivo e tutte le attività amministrative collegate. Il servizio gestisce inoltre i rapporti convenzionali con il Karabak frutto di un progetto di project financing per la gestione di un servizio di asilo nido e scuola dell'infanzia oltre che del centro per famiglie. Nella gestione della refezione scolastica vi è inoltre la gestione dei rapporti con la società Solaris, società in house dell'Ente.

Per quanto concerne gli altri servizi la gestione comprende la biblioteca comunale, e le iniziative culturali e i rapporti con l'associazionismo culturale presente sul territorio, così come la gestione dei rapporti con il Distretto Culturale e la zona Bibliotecaria.

Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice Missione	Cod. Programma	Descrizione Programma	Settore/i referente/i	Assessorato	Programma di mandato 2014/19
4	1	Istruzione prescolastica	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
4	2	Altri ordini di istruzione	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
4	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
4	7	Diritto allo studio	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma C: Cultura

6	1	Sport e tempo libero	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma E: Sport
6	2	Giovani	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizi alla Persona	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma B: Scuola e politiche giovanili
12	2	Interventi per la disabilità	Servizi alla Persona	Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare
12	3	Interventi per gli anziani	Servizi alla Persona	Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare
12	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi alla Persona	Cultura, Legalità, Pace, Giovani, Pari Opportunità, Inclusione sociale, Volontariato e Associazionismo, Gemellaggi e Turismo	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare
12	5	Interventi per le famiglie	Servizi alla Persona	Cultura, Legalità, Pace, Giovani, Pari Opportunità, Inclusione sociale, Volontariato e Associazionismo, Gemellaggi e Turismo	Programma B: Scuola e politiche giovanili
12	6	Interventi per il diritto alla casa	Servizi alla Persona	Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare
12	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Servizi alla Persona	Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare
12	8	Cooperazione e associazionismo	Servizi alla Persona	Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali	Programma D: Servizi sociali, sanità e welfare
13	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Servizi alla Persona	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
15	3	Sostegno all'occupazione	Servizi alla Persona	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma D: Servizi sociali e welfare
20	3	Altri fondi	Servizi alla Persona	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
99	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Servizi alla Persona	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività del Settore Servizi alla Persona:

- Gestione refezione scolastica
- Gestione trasporto scolastico
- Gestione/collaborazione con scuole di altro ordine e grado
- Servizi ai giovani
- Attività integrative e di sostegno
- Gestione asilo nido
- Gestione scuole dell'infanzia
- Gestione Piano della Cultura
- Gestione Biblioteca
- Organizzazione eventi pari opportunità
- Tenuta contatti con associazioni del settore
- Attività sovracomunale in ambito di distretto socio-sanitario
- Gestione Casa Frascaroli
- Gestione Centro Diurno
- Gestione Assistenza domiciliare
- Attività di fund raising
- Gestione volontariato e terzo settore
- Gestione contributi, esoneri, dilazioni
- Gestione impianti sportivi

- Iniziative sportive
- Gestione assegnazioni patrimonio abitativo
- Gestione convenzioni case comunali
- Gestione politiche abitative

Stato di attuazione delle Missioni e dei Programmi:

Nell'ambito delle missioni e dei programmi assegnati per il 2017, si evidenzia la realizzazione di quanto segue:

1. *Proseguimento iter per trasformazione in Museo dell'esposizione su Claterna presso il Palazzo della Cultura:*
 - 1.1. Verifica standard di qualità per avvio museo: sono stati analizzati gli standard di qualità per l'avvio del museo da un gruppo di lavoro appositamente costituito.
 - 1.2. Analisi struttura organizzativa per gestione museo :sono stati realizzati diversi incontri con soggetti significativi (archeologi, associazioni culturali,ecc) per ipotizzare una struttura organizzativa per la gestione del museo.
 - 1.3. Analisi piano economico per ipotesi avvio museo:da realizzare
 - 1.4. Redazione studio di fattibilità :da realizzare
2. *Palazzetto dello Sport: gestione, concessione :*
 - 2.1. Delibera di consiglio per l'approvazione schema tipo di concessione: istruita la delibera è prevista all'odg del 28 giugno
 - 2.2. Gara di affidamento in concessione e contestuale proroga dell'attuale appalto: da realizzare
 - 2.3. Collaborazione del servizio LL.PP nella redazione della parte di contratto relativa alla manutenzione ordinaria, straordinaria, sicurezza ed utenze: predisposto in collaborazione con tutti i servizi il capitolato
3. *Consiglio Comunale dei ragazzi:*
 - 3.1. Analisi dei percorsi possibili per costituire un Consiglio comunale dei ragazzi:da realizzare
 - 3.2. Progettazione condivisa con l'Istituto Comprensivo per individuare obiettivi, classi coinvolte, tempi e modalità di costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi:da realizzare
 - 3.3. Presentazione del progetto al Consiglio d'Istituto e alla Consulta dei servizi:da realizzare
 - 3.4. Approvazione regolamento in Consiglio:da realizzare
4. *Implementazione ed avvio SIA, RES:*
 - 4.1. Sostegno Inclusionione Attiva: richiesta profilazione operatori, inserimento domande nel portale SGATE, gestione domande portale INPS. Formazione operatori, predisposizione modulistica, costituzione equipe distrettuale, predisposizione/collaborazione nella gestione dei progetti individualizzati: realizzato completamente.
 - 4.2. Reddito di Solidarietà: richiesta profilazione operatori, inserimento domande nel portale che verrà messo a disposizione, gestione domande portale. Formazione operatori, predisposizione modulistica, costituzione equipe distrettuale, predisposizione/collaborazione nella gestione dei progetti individualizzati: legge ancora non attiva.
5. *Adempimenti conseguenti alla legge regionale 14/2015*
 - 5.1. Inserimento lavorativo persone con disagio sociale:richiesta profilazione operatori, inserimento domande nel portale Lavoro per te, gestione domande nel portale portale: ancora da realizzare per ritardo nell'applicazione della normativa
 - 5.2. Formazione operatori, predisposizione modulistica, costituzione equipe distrettuale, predisposizione/collaborazione nella gestione dei progetti individualizzati:realizzata

Risorse umane di Settore:

Servizio	Numero	Categoria	Figura professionale
Responsabile di Settore	1	D3	Funzionario
Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca	1	D1	Istruttore direttivo amm.vo/cont.
Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca	5	C	Istruttore amministrativo/cont.le
Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca	1	C	Educatrice asilo nido p.t. 24 h
Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca	2	B3	Autisti scuolabus
Servizio Educativo, Scolastico, Cultura e Biblioteca	3	B1	Esecutore addetto alla scuola d'infanzia
Servizi Assistenziali e politiche per la casa, Politiche giovanili e Sport.	3	D1	Assistente sociale (*di cui n. 1 unità comandata c/o AUSL)
Servizi Assistenziali e politiche per la casa, Politiche giovanili e Sport.	3	C	Istruttore amministrativo/cont.le (di cui un p.t.62,50%)
Servizi Assistenziali e politiche per la casa, Politiche giovanili e Sport.	1	B1	Assistente di base

Risorse strumentali del settore:

Descrizione	N.ro
Personal computer	31
Stampanti laser	8
Stampanti a getto	4
Stampanti termiche	3
Fotocopiatori	1
Telefax	1
Scanner	1
Autovelox	0
Automezzi	8 (di cui 3 scuolabus)

Risorse finanziarie di Settore:

Missione							
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
6 - Ufficio tecnico	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00

Missione							
4 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Istruzione prescolastica	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 102.750,00	€ 102.750,00	€ 100.670,00	€ 100.670,00	€ 100.670,00	€ 100.670,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.830,00	€ 6.830,00	€ 6.690,00	€ 6.690,00	€ 6.690,00	€ 6.690,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 665.430,00	€ 631.430,00	€ 680.610,00	€ 643.610,00	€ 680.610,00	€ 680.610,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
2 - Altri ordini di istruzione	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 213.394,00	€ 221.394,00	€ 171.300,00	€ 171.300,00	€ 171.300,00	€ 171.300,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 66.650,00	€ 66.650,00	€ 66.650,00	€ 66.650,00	€ 66.650,00	€ 66.650,00
	10 - Altre spese correnti	€ 500,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 728.845,00	€ 759.826,87	€ 720.305,00	€ 720.305,00	€ 720.305,00	€ 720.305,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
7 - Diritto allo studio	4 - Trasferimenti correnti	€ 25.200,00	€ 28.800,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00	€ 25.200,00
TOTALE		€ 1.912.599,00	€ 1.922.930,87	€ 1.874.425,00	€ 1.837.425,00	€ 1.874.425,00	€ 1.874.425,00

Missione							
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 147.900,00	€ 147.900,00	€ 147.900,00	€ 147.900,00	€ 147.900,00	€ 147.900,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 7.940,00	€ 7.940,00	€ 7.940,00	€ 7.940,00	€ 7.940,00	€ 7.940,00
	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 9.991,80	€ 9.991,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 112.222,14	€ 118.394,24	€ 112.222,14	€ 118.222,14	€ 112.222,14	€ 112.222,14
	4 - Trasferimenti correnti	€ 70.800,00	€ 70.800,00	€ 65.800,00	€ 65.800,00	€ 64.800,00	€ 64.800,00
TOTALE		€ 348.853,94	€ 355.026,04	€ 333.862,14	€ 339.862,14	€ 332.862,14	€ 332.862,14

Missione							
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Sport e tempo libero	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 18.725,00	€ 18.725,00	€ 18.725,00	€ 18.725,00	€ 18.725,00	€ 18.725,00
	10 - Altre spese correnti	€ 1.500,00	€ 1.394,36	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00	€ 1.270,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 360.677,29	€ 387.381,97	€ 361.906,00	€ 361.906,00	€ 362.856,00	€ 362.856,00
2 - Giovani	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 44.660,00	€ 44.613,96	€ 44.660,00	€ 44.660,00	€ 44.660,00	€ 44.660,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 3.784,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 430.616,29	€ 454.385,29	€ 428.061,00	€ 428.061,00	€ 429.011,00	€ 429.011,00

Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 19.310,00	€ 19.310,00	€ 19.310,00	€ 19.310,00	€ 19.310,00	€ 19.310,00
	10 - Altre spese correnti	€ 634.000,00	€ 622.940,00	€ 634.000,00	€ 634.000,00	€ 634.000,00	€ 634.000,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 444.460,00	€ 431.939,49	€ 441.940,00	€ 441.940,00	€ 441.940,00	€ 441.940,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 16.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2 - Interventi per la disabilità	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 11.164,15	€ 11.164,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 13.150,00	€ 15.871,12	€ 11.950,00	€ 11.950,00	€ 11.950,00	€ 11.950,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 1.702,00	€ 1.702,00	€ 1.702,00	€ 1.702,00	€ 1.702,00	€ 1.702,00
3 - Interventi per gli anziani	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 86.930,00	€ 86.930,00	€ 86.930,00	€ 86.930,00	€ 86.930,00	€ 86.930,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 5.630,00	€ 5.630,00	€ 5.630,00	€ 5.630,00	€ 5.630,00	€ 5.630,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 312.557,01	€ 312.707,01	€ 313.502,80	€ 313.502,80	€ 310.374,02	€ 310.374,02
	4 - Trasferimenti correnti	€ 6.432,64	€ 7.432,64	€ 6.432,64	€ 6.432,64	€ 6.432,64	€ 6.432,64
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 46.780,00	€ 46.780,00	€ 46.780,00	€ 46.780,00	€ 46.780,00	€ 46.780,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 3.120,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
5 - Interventi per le famiglie	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 23.670,00	€ 23.685,00	€ 23.670,00	€ 23.670,00	€ 23.670,00	€ 23.670,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 427.373,39	€ 427.373,39	€ 427.373,39	€ 427.373,39	€ 427.373,39	€ 427.373,39
6 - Interventi per il diritto alla casa	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 18.730,00	€ 18.730,00	€ 18.730,00	€ 18.730,00	€ 18.730,00	€ 18.730,00
	10 - Altre spese correnti	€ 14.710,46	€ 12.825,23	€ 12.678,24	€ 12.678,24	€ 11.244,00	€ 11.244,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ 1.260,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 16.125,00	€ 15.225,00	€ 15.425,00	€ 15.425,00	€ 15.425,00	€ 15.425,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 23.633,13	€ 23.633,13	€ 245,49	€ 245,49	€ 245,49	€ 245,49
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 54.250,00	€ 54.250,00	€ 54.250,00	€ 54.250,00	€ 54.250,00	€ 54.250,00
8 - Cooperazione e associazionismo	10 - Altre spese correnti	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 100,00	€ 350,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
TOTALE		€ 2.245.087,78	€ 2.262.918,16	€ 2.205.029,56	€ 2.205.029,56	€ 2.200.466,54	€ 2.200.466,54

Missione							
13 - Tutela della salute							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 28.747,98	€ 27.097,98	€ 29.033,94	€ 29.033,94	€ 29.033,94	€ 29.033,94

Missione							
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
3 - Sostegno all'occupazione	10 - Altre spese correnti	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00	€ 93,00

Missione							
20 - Fondi e accantonamenti							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
3 - Altri fondi	10 - Altre spese correnti	€ 11.178,24	€ 5.589,12	€ 11.178,24	€ 11.178,24	€ 11.178,24	€ 11.178,24

Missione							
99 - Servizi per contoterzi							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	2 - Uscite per conto terzi	€ 0,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

note:
gli importi sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

Al Settore afferiscono i seguenti Servizi:

1. Servizio Assetto del Territorio;
2. Servizio Patrimonio
3. Servizio di Staff, economato e provveditorato;
4. Servizio Opere pubbliche e Ambiente.

In particolare al Servizio Opere Pubbliche e Ambiente competono tutte le attività di programmazione degli interventi finalizzata alla implementazione, recupero, miglioramento funzionale, manutenzione e messa in sicurezza del patrimonio comunale.

Per quanto attiene al Servizio Ambiente esso si occupa di tutte le attività di presidio del territorio in campo ambientale e idrogeologico in collaborazione con gli Enti competenti.

Al Servizio Assetto del Territorio afferiscono le attività proprie dell'Urbanistica principalmente legate alla predisposizione ed applicazione degli strumenti di programmazione e gestione territoriale: Piano Strutturale Comunale, Regolamento Urbanistico Edilizio, Piano Operativo Comunale, Piani Urbanistici Attuativi, e loro varianti. Inoltre si occupa della gestione delle attività estrattive attraverso il PAE, nonché le attività legate all'Edilizia Privata e del controllo edilizio relative alle attività di realizzazione opere da parte di privati. Il Servizio Patrimonio si occupa degli atti di acquisizione/vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, della tenuta dell'inventario dei beni immobili nonché della gestione e implementazione del Sistema Informativo Territoriale.

Il servizio di Staff, economato e provveditorato è composto da personale amministrativo a supporto delle varie attività presenti nei Servizi di settore, e si occupa della predisposizione e redazione degli atti e dei documenti nonché dei compiti correlati.

Trovano collocazione presso questo servizio anche le funzioni di economato e provveditorato comprendenti la gestione della cassa economale, le attività di acquisizione centralizzata di cancelleria, modulistica, carta, libri, abbonamenti, vestiario, ecc. al di sotto dei 40.000 euro e la gestione delle polizze assicurative ed correlati sinistri. Cura inoltre l'inventario dei beni mobili e si occupa delle manutenzioni e assistenza tecnica delle attrezzature d'ufficio.

Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice Missione	Cod. Programma	Descrizione Programma	Settore/i referente/i	Assessorato	Programma di mandato 2014/19
1	1	Organi istituzionali	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
1	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Programmazione e Gestione del Territorio	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
1	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
1	6	Ufficio tecnico	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
1	10	Risorse umane	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
4	1	Istruzione prescolastica	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
4	2	Altri ordini di istruzione	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità

6	1	Sport e tempo libero	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
8	1	Urbanistica e assetto del territorio	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Programmazione e Gestione del Territorio	Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma F: Ambiente
9	3	Rifiuti	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma F: Ambiente
9	4	Servizio idrico integrato	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma F: Ambiente
9	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
10	2	Trasporto pubblico locale	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
10	4	Altre modalità di trasporto	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
10	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Programmazione e Gestione del Territorio	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
12	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
12	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
14	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Programmazione e Gestione del Territorio	Bilancio, Personale, Lavoro, Attività Produttive e Commerciali e Promozione Turistica	Programma I: Attività produttive
14	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Programmazione e Gestione del Territorio	Assistenza, Casa, Sanità, Personale e Infrastrutture digitali	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità
15	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Programmazione e Gestione del Territorio	Bilancio, Lavoro, Attività Produttive	Programma I: Attività produttive
17	1	Fonti energetiche	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma F: Ambiente
18	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma F: Ambiente
99	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Programmazione e Gestione del Territorio	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Sport ed impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza Attiva, Politiche di area vasta, Scuola, Urbanistica ed Edilizia Privata	Programma F: Ambiente

Principali linee di attività gestite:

Opere Pubbliche e Ambiente

- Programmazione triennale e annuale degli investimenti per OO.PP.;
- Attività di progettazione e Direzione Lavori interna;
- Attività di RUP o Collaborazione con il R.U.P. nella gestione dei lavori affidati a professionisti esterni;
- Trasporti e mobilità pubblica: attività di collaborazione con la Provincia/ Associazioni di categoria/TPER , per miglioramento del servizio al pubblico;

- Gestione e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzature e immobili effettuata con personale operativo dipendente;
- Gestione del verde pubblico comunale e affidamento del servizio di monitoraggio delle attrezzature ludiche
- Gestione delle attività per il mantenimento in efficienza della rete stradale all'interno del territorio;
- Gestione del piano operativo neve e del servizio di reperibilità neve e generale;
- Attività di monitoraggio delle attività di raccolta rifiuti gestiti da Hera;
- Attività progettuali per l'incentivazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in collaborazione con Hera;
- Attività di presidio ambientale del territorio con particolare riferimento alla rete degli scarichi non allacciati alla fognatura comunale;
- Attività di confronto/collaborazione con Hera per il potenziamento e completamento della rete idrica – fognatura e depurazione di competenza comunale;
- Attività di raccordo con il Consorzio della Bonifica Renana e con Ufficio Tecnico bacino di Reno per il monitoraggio idrogeologico del territorio e l'attuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dello stesso;
- Incentivazione della sensibilità ambientale con la organizzazione di iniziative mirate (albero neonato – giornate ecologiche);
- Gestione degli interventi ambientali volti al contenimento degli animali infestanti -derattizzazione,deblattizzazione,disinfestazione-
- Attività di attuazione del Piano Energetico Comunale e di sensibilizzazione della cittadinanza attraverso specifiche progettualità per la riduzione delle emissioni di Co2.
- Istruttoria istanze di autorizzazione allo scarico;
- Istruttoria istante di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Istruttoria istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Espressione di pareri e partecipazione a conferenze in merito a procedure di Valutazione Impatto Ambientale e valutazione Ambientale Strategica e procedure per il monitoraggio del piano della Qualità dell'aria;
- Espressione di pareri e partecipazione a conferenze in merito a procedure di bonifica ambientale

Servizio Assetto del Territorio:

- Gestione PSC e varianti
- Gestione RUE e varianti
- Gestione POC e varianti
- Coordinamento e pianificazione del territorio (compresa la valutazione di piani e idee di terzi)
- Piani Urbanistici Attuativi
- Piani di ammodernamento aziendale
- Attività estrattive, PAE e autorizzazioni
- Programmazione insediamenti produttivi e commerciali
- SUE: Istruttoria/verifica e rilascio di pratiche edilizie (permessi di costruire, scia, cil, pas, conformità edilizia, ecc.);
- Istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica;
- Controllo attività edilizia e repressione abusi edilizi;
- Certificazioni varie
- Pratiche sismiche in collaborazione con l'Unione Savena – Idice

Servizio Patrimonio:

- Gestione e implementazione Sistema Informativo Territoriale
- Inventario beni immobili
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni
- Atti sul patrimonio

Servizio di Staff, Economato e Provveditorato:

- Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti espropri.
- Relazione con l'utenza e rapporti di I° livello

- Atti amministrativi di Settore;
- Monitoraggio peg del Settore
- Gestione cassa economale: entrate ed uscite, relativi rendiconti mensili e riepiloghi annuali
- Acquisti centralizzati di cancelleria, modulistica, carta, libri, abbonamenti, ecc., massa vestiario ai dipendenti comunali aventi diritto, e pubblicazioni sul BUR, ecc al di sotto dei 40.000 euro;
- Gestione polizze assicurative e gestione sinistri attivi e passivi
- Gestione completa dell'inventario dei beni mobili ed elaborazione dati contabili per conto del patrimonio
- Gestione manutenzioni e assistenza tecnica delle attrezzature d'ufficio
- Ricerca elaborazione e comunicazione, entro il 31 marzo, al Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, delle spese pubblicitarie sostenute.
- Gestione bolli mezzi comunali
- Manutenzione automezzi comunali
- Centralizzazione gestione utenze

Stato di attuazione delle Missioni e dei Programmi:

Nell'ambito delle missioni e dei programmi assegnati per il 2017, si evidenzia la realizzazione di quanto segue:

1. *Palazzetto dello Sport: lavori ESCO (Energy Service Company) per risparmio energetico:*
 - 1.1. Analisi tecnico -finanziaria dello studio di fattibilità redatto da AESS comprensiva di scelta di tipologia di appalto energy performance contract EPC o Project financing: in corso
 - 1.2. Analisi tecnico economica dei contratti in essere, verifiche e elaborazioni per la predisposizione di contratto di tipo ECP o PF:
 - 1.3. Collaborazione del servizio sport nella redazione della parte di contratto relativa alla sola gestione degli spazi: integrato e controllato il capitolato in collaborazione con servizio scuola, bilancio e controllo di gestione.
 - 1.4. Predisposizione della documentazione contrattuale e di gara eventualmente in collaborazione con AESS:
 - 1.5. Realizzazione opere:
2. *Digitalizzazione archivio edilizia privata:*
 - 2.1. Definizione accordi con Enti/Soggetti gestori ed attuatori del progetto in collaborazione con CED e URP ed adozione atti conseguenti: ancora da avviare
 - 2.2. Avvio in produzione della digitalizzazione secondo quanto previsto nel progetto e negli atti adottati - assistenza/formazione iniziale da parte di un tecnico comunale nei confronti della ditta incaricata:
 - 2.3. Collaborazione del servizio Assetto del Territorio ed Urp/archivio nello svolgimento delle operazioni preliminari - concomitanti e conseguenti alle attività di dematerializzazione:
 - 2.4. Presa in carico ed utilizzo dei contenuti digitali:
3. *Censimento amianto in siti privati - obiettivo triennale:*
 - 3.1. Indagine preliminare sulla presenza di amianto nel territorio sulla base delle segnalazioni, ordinanze e interventi pregressi ed eventuali sopralluoghi: realizzato un report con tutti i provvedimenti e conseguenti esiti delle verifiche adottati fino ad oggi in tema di amianto nei fabbricati privati e realizzazione di relativo strato informativo nel SIT con localizzazione degli stessi.
 - 3.2. Indagine di mercato per l'individuazione di imprese in grado di effettuare un censimento puntuale della presenza di amianto su tutte le coperture del territorio comunale:
 - 3.3. Affidamento del servizio di rilevazione dell'amianto con l'utilizzo di droni e software specifici:
 - 3.4. Analisi dei dati del censimento ed eventuali approfondimenti:
 - 3.5. Emissione di ordinanze generali e specifiche per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture:
 - 3.6. Ordinanze di rimozione delle coperture che risultino in pessimo o cattivo stato di conservazione:
 - 3.7. Azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sulle procedure di rimozione dell'amianto:
4. *Adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari (su proposta del concessionario ICA srl):*
 - 4.1. Ricognizione e mappatura degli impianti pubblicitari esistenti e valutazione dello stato di conservazione, in collaborazione con il concessionario ICA srl, il Servizio Polizia Municipale: fornita base cartografica digitalizzata; effettuata la rilevazione da parte di ICA srl
 - 4.2. Predisposizione della proposta di piano generale degli impianti, in collaborazione con concessionario ICA srl, il Servizio Polizia Municipale, il Servizio Unico Entrate: pervenuta la proposta di ICA srl
 - 4.3. Approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari da parte dell'Amministrazione:
5. *Revisione contratto con Karabak al fine di realizzare economie di spesa:*
 - 5.1. Analisi del vigente Piano Economico Finanziario:

- 5.2. Servizio scuola: analisi e revisione dell'offerta formativa asilo nido:
- 5.3. Ricerca altri ambiti di ottimizzazione e miglioramento: in via di definizione con con responsabili Karabak e assessorato LL.PP. interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili e delle aree circostanti;
- 5.4. Formulazione di proposta condivisa per le modifiche:

Risorse umane di Settore:

Servizio	Numero	Categoria	Figura professionale
Responsabile del settore	1	D3	Funzionario
Responsabile Servizi Assetto del Territorio e Patrimonio	1	D3	Funzionario
Servizio Assetto del Territorio	2	C	Istruttore tecnico
Servizio Patrimonio	1	C	Istruttore tecnico
Servizio di Staff	2	C	Istruttore amministrativo/contabile
Servizio di Staff	1	B3	Collaboratore amm.vo
Opere Pubbliche e Ambiente	1	D1	Istruttore direttivo tecnico
Opere Pubbliche e Ambiente	3	B3	Collaboratore tecnico
Opere Pubbliche e Ambiente	2	C	Istruttore tecnico
Opere Pubbliche e Ambiente	3	B1	Collaboratore tecnico
Economato / Provveditorato	2	C	Istruttore Amm.Vo Cont.

Risorse strumentali del settore

Descrizione	N.ro
Personal computer	19
Stampanti laser	9
Stampanti a getto	2
Stampanti ad aghi	/
Fotocopiatori	3

Risorse finanziarie di Settore:

Missione							
1 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Organi istituzionali	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 510,00	€ 510,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00
10 - Risorse umane	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 35.000,00	€ 33.800,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10 - Altre spese correnti	€ 312,25	€ 0,00	€ 312,25	€ 0,00	€ 312,25	€ 0,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.144,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00	€ 1.144,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 254.871,00	€ 250.637,05	€ 254.871,00	€ 255.505,40	€ 254.871,00	€ 254.871,00
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 52.740,00	€ 52.740,00	€ 52.740,00	€ 52.740,00	€ 52.740,00	€ 52.740,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.415,00	€ 34.676,20	€ 21.215,00	€ 21.215,00	€ 21.215,00	€ 21.215,00
	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 50.000,00	€ 54.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 37.323,92	€ 33.323,92	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
6 - Ufficio tecnico	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 355.330,00	€ 337.030,00	€ 355.330,00	€ 325.280,00	€ 340.910,00	€ 310.860,00
	10 - Altre spese correnti	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 0,00		€ 0,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 420.572,84	€ 463.686,19	€ 382.870,00	€ 382.870,00	€ 356.570,00	€ 356.570,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 14.611,66	€ 56.015,17		€ 0,00		€ 0,00
	9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
TOTALE		€ 1.255.580,67	€ 1.328.812,53	€ 1.159.252,25	€ 1.125.524,40	€ 1.123.532,25	€ 1.089.170,00

Missione							
4 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Istruzione prescolastica	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 0,00		€ 0,00
2 - Altri ordini di istruzione	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00		€ 0,00
TOTALE		€ 820.000,00	€ 820.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Missione							
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00		€ 0,00

Missione							
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Sport e tempo libero	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 643.431,55	€ 643.431,55	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Missione							
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Urbanistica e assetto del territorio	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 22.540,00	€ 22.540,00	€ 22.540,00	€ 22.540,00	€ 22.540,00	€ 22.540,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 1.460,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 35.080,95	€ 35.080,95	€ 240,38	€ 0,00	€ 240,38	€ 0,00
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 191.265,36	€ 191.265,36		€ 0,00		€ 0,00
TOTALE		€ 250.446,31	€ 250.446,31	€ 24.340,38	€ 24.100,00	€ 24.340,38	€ 24.100,00

Missione							
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 78.150,00	€ 92.090,00	€ 77.870,00	€ 105.750,00	€ 77.870,00	€ 88.270,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 5.270,00	€ 6.188,51	€ 5.230,00	€ 5.090,00	€ 5.230,00	€ 5.930,00
	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 66.105,69	€ 95.921,26	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 204.165,00	€ 210.932,77	€ 199.650,00	€ 199.650,00	€ 207.650,00	€ 207.650,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 3.700,00	€ 3.700,00		€ 0,00		€ 0,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 75.099,54	€ 75.099,54		€ 0,00		€ 0,00
3 - Rifiuti	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 1.604.000,00	€ 1.616.461,64	€ 1.604.000,00	€ 1.604.000,00	€ 1.604.000,00	€ 1.604.000,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 31.900,00	€ 33.189,98	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00
4 - Servizio idrico integrato	1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ 0,00	€ 1.200,00		€ 0,00		€ 0,00
	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 239.000,00	€ 248.044,17		€ 0,00		€ 0,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 10.244,17	€ 0,00	€ 10.244,17	€ 0,00	€ 10.244,17	€ 0,00
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 3.141,75		€ 0,00		€ 0,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00	€ 35.800,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 5.141,75	€ 2.000,00	€ 3.141,75	€ 0,00	€ 3.141,75	€ 0,00
TOTALE		€ 2.378.576,15	€ 2.443.769,62	€ 2.022.835,92	€ 2.039.190,00	€ 2.095.835,92	€ 2.093.550,00

Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Trasporto pubblico locale	4 - Trasferimenti correnti	€ 14.800,00	14800	14800	€ 14.800,00	€ 14.800,00	€ 14.800,00
4 - Altre modalità di trasporto	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 10.000,00	10000		€ 0,00		€ 0,00
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 78.580,00	78580	78580	€ 78.580,00	€ 78.580,00	€ 78.580,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 5.550,00	5527,25	5550	€ 5.550,00	€ 5.550,00	€ 5.550,00
	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.381.724,12	1392363,81	418675,97	€ 416.875,97	€ 671.800,00	€ 670.000,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 338.861,60	343746,92	348410	€ 348.410,00	€ 348.410,00	€ 348.410,00
	3 - Contributi agli investimenti	€ 426,20	0	426,2	€ 0,00	€ 426,20	€ 0,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 232.898,26	222684,77	40213,49	€ 30.000,00	€ 70.213,49	€ 60.000,00
TOTALE		€ 2.062.840,18	€ 2.067.702,75	€ 906.655,66	€ 894.215,97	€ 1.189.779,69	€ 1.177.340,00

Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 528,67		€ 0,00		€ 0,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 528,67	€ 0,00	€ 528,67	€ 0,00	€ 528,67	€ 0,00
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 18.354,46	€ 18.749,46		€ 0,00	€ 28.800,00	€ 28.800,00
	5 - Altre spese in conto capitale	€ 395,00	€ 0,00	€ 395,00	€ 0,00	€ 395,00	€ 0,00
TOTALE		€ 19.278,13	€ 19.278,13	€ 923,67	€ 0,00	€ 29.723,67	€ 28.800,00

Missione							
14 - Sviluppo economico e competitivo							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 3.100,00	€ 5.600,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
TOTALE		€ 3.800,00	€ 6.300,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00

Missione							
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 4.500,00	€ 11.600,00	€ 4.500,00

Missione							
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Fonti energetiche	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 2.440,00
TOTALE		€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 2.960,00

Missione							
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4 - Trasferimenti correnti	€ 1.514,20	€ 1.514,20	€ 1.514,20	€ 1.514,20	€ 1.514,20	€ 1.514,20

Missione							
99 - Servizi per contoterzi							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	1 - Uscite per partite di giro	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2 - Uscite per conto terzi	€ 0,00	€ 96,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 5.000,00	€ 5.096,69	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

*note:
gli importi sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato*

POLIZIA MUNICIPALE

Numerose e sempre crescenti sono i compiti e le funzioni proprie della Polizia Municipale.

Da un lato si collocano tutte le attività legate alla prevenzione ed al controllo stradale sia nel capoluogo che nelle frazioni, nell'ambito delle quali troviamo il pattugliamento – volto nello specifico ai controlli sul traffico pesante, l'infortunistica, la gestione delle sanzioni del CdS, dei ricorsi e riscossione coattiva. Dall'altro lato abbiamo tutte le attività di Polizia Giudiziaria, la ricezione di denunce di furti e smarrimenti, l'assistenza alle manifestazioni di massa (sportive, religiose, ecc.), gli accertamenti anagrafici, gli infortuni sul lavoro ed il mercato settimanale.

Sono altresì di competenza del Settore, i controlli di polizia nell'ambito delle funzioni di vigilanza di competenza comunale, in materia di edilizia, ambiente, commercio e attività produttive, nonché i servizi ordinari e di emergenza di protezione civile: la vigilanza e monitoraggio del territorio, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze in collaborazione anche con altre amministrazioni competenti in materia.

Le missioni ed i programmi sui quali si colloca l'attività del settore, sono i seguenti:

Codice Missione	Cod. Programma	Descrizione Programma	Settore/i referente/i	Assessorato	Programma di mandato 2014/19
3	1	Polizia locale e amministrativa	Polizia Municipale	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Urbanistica, Edilizia Privata, Sport e Impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza attiva e Politiche di area vasta	Programma A: Cittadinanza attiva e partecipe
9	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Polizia Municipale	Lavori Pubblici, Ambiente, Agricoltura, Patrimonio, Mobilità e Trasporti	Programma F: Ambiente
11	1	Sistema di protezione civile	Polizia Municipale	Affari Generali, Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche Energetiche, Urbanistica, Edilizia Privata, Sport e Impianti sportivi, Comunicazione, Cittadinanza attiva e Politiche di area vasta	Programma H: Politiche del territorio, trasporti e mobilità

Nell'ambito di queste missioni e programmi si individuano le principali linee di attività della Polizia Municipale:

- Viabilità stradale
- Controllo del territorio
- Accertamenti anagrafici, solvibilità
- Gestione oggetti/beni smarriti
- Educazione stradale nelle scuole
- Varie (rappresentanza, ecc.)
- Vigilanza e sicurezza stradale
- Gestione infrazioni e contenzioso
- Infortunistica stradale
- Vigilanza commercio fisso, ambulante e mercato
- Presidio territoriale delle attività di Protezione Civile
- Gestione delle attività connesse alla videosorveglianza
- Assistenti Civici, convenzioni e gestione rapporti con Associazione Nazionale Carabinieri e GEV;
- promozione e amministrazione dei "Gruppi Anti-ladro" in un'ottica di sicurezza partecipata

Stato di attuazione delle Missioni e dei Programmi:

Nell'ambito delle missioni e dei programmi assegnati per il 2017, si evidenzia la realizzazione di quanto segue:

1. *Integrazione e ampliamento del sistema di videosorveglianza:*
 - 1.1. Adeguamento/revisione regolamento di videosorveglianza: previsto per la seconda parte dell'anno.
 - 1.2. Rinnovo tecnologico degli apparati più obsoleti e non integrabili con gli apparati attualmente in uso: presi contatti con potenziali fornitori presenti su Consip nel lotto omonimo, ed effettuati diversi sopralluoghi:
 - 1.3. Creazione di centro di controllo presso il comando di PM per la gestione centralizzata degli apparati di videosorveglianza e la visione delle telecamere dislocate sul territorio: successivo/contestuale alla conclusione della fase precedente.
 - 1.4. Studio di fattibilità per la realizzazione di ipotesi di accordi tra Comune e cittadini per l'installazione ed il funzionamento di ulteriori apparati di videosorveglianza: sono necessarie alcune verifiche preliminari legate alla sostenibilità finanziaria di questa fase.

2. *Attivazione di forme di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni sui temi della sicurezza:*
 - 2.1. Istituzione, coordinamento e gestione dei "Gruppi anti-ladro": l'attività è in pieno svolgimento e i Gruppi ad oggi attivi sono nove.
 - 2.2. Formazione e incontri con i cittadini sui temi della sicurezza e del controllo di vicinato: svolti numerosi incontri ed altri sono in programma successivamente al periodo estivo.
 - 2.3. Collaborazione e gestione attività di sicurezza e controllo del territorio nell'ambito del convenzionamento con Guardie Ecologiche e con Associazione Nazionale Carabinieri: le attività sono in svolgimento, sia alle GEV sia all'ANC sono stati chiesti incrementi nei turni e nella presenza sul territorio, per una maggiore copertura delle zone periferiche e delle ore serali e notturne.
 - 2.4. Gestione degli Assistenti Civici -verifica delle possibilità di implementare nuove attività: l'attività prosegue con utilizzo degli Assistenti, oltre che per le attività già consolidate, anche in occasione di eventi, manifestazioni ed altre iniziative dell'Amministrazione (es. "Settimana ecologica").

Risorse umane di Settore:

Servizio	Numero	Categoria	Figura professionale
Polizia Municipale	1	D1	Comandante
Polizia Municipale	1	D1	Istruttore direttivo di PM
Polizia Municipale	8	C	Istruttore P.M.

Risorse strumentali del settore

Descrizione	N.ro
Personal computer	6
Stampanti laser	2
Stampanti a getto	3
Stampanti ad aghi	1
Fotocopiatori	1
Telefax	1
Scanner	2
Autovelox	2
Automezzi	3
Macchine fotografiche	3

Risorse finanziarie di Settore:

Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Sistema di protezione civile	4 - Trasferimenti correnti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
1 - Polizia locale e amministrativa	1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 295.780,00	€ 295.780,00	€ 295.780,00	€ 295.780,00	€ 295.780,00	€ 295.780,00
	10 - Altre spese correnti	€ 400,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
	2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 19.760,00	€ 19.743,25	€ 19.760,00	€ 19.760,00	€ 19.760,00	€ 19.760,00
	3 - Acquisto di beni e servizi	€ 105.634,00	€ 107.614,75	€ 73.503,00	€ 73.503,00	€ 69.203,00	€ 69.203,00
	4 - Trasferimenti correnti	€ 25.311,00	€ 25.311,00	€ 22.501,00	€ 22.501,00	€ 22.801,00	€ 22.801,00
	9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	TOTALE	€ 450.685,00	€ 452.749,00	€ 414.444,00	€ 414.444,00	€ 410.444,00	€ 410.444,00

Missione							
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	Tip./MacroAggr.	Previsione 2017	Assestato 2017	Previsione 2018	Assestato 2018	Previsione 2019	Assestato 2019
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4 - Trasferimenti correnti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

note:

gli importi sono comprensivi del Fondo Pluriennale Vincolato