



SOMMARIO

PREMESSA	3	5.2 – ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PER PROGRAMMI E OBIETTIVI STRATEGICI	47
1- QUADRO DI RIFERIMENTO	7	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	48
1.1- TERRITORIO E AMBIENTE	8	MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	61
1.2 - POPOLAZIONE	9	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	62
1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE	11	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	67
2 - GESTIONE COMPETENZA 2017	14	MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	71
2.1 – RISULTANZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	15	MISSIONE 07 - TURISMO	75
2.2 – VARIAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO	16	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	78
2.3 – RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	17	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE	81
2.4 – ENTRATE CORRENTI	20	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	85
2.4.1 – ENTRATE TRIBUTARIE	21	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	88
2.4.2 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI	24	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	89
2.4.3 – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	26	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	94
2.5 – SPESE DI PARTE CORRENTE	28	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	98
2.6 – RISORSE PER INVESTIMENTI	31	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	99
2.7 – SPESE DI INVESTIMENTO	33	6 - INDICATORI	101
3 - GESTIONE RESIDUI 2017	35	6.1 - INDICATORI FINANZIARI DELL’ENTRATA	102
3.1 – RESIDUI ATTIVI	36	6.2 - INDICATORI FINANZIARI DELL’USCITA	107
3.2 – RESIDUI PASSIVI	37	7 - CONTABILITA’ ECONOMICA PATRIMONIALE	108
3.3 – RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE RESIDUI	38	7.1 LA CONTABILITA’ ECONOMICA	109
4 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	39	7.1.1 - IL CONTO ECONOMICO	110
4.1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	40	7.1.2 - IL CONTO DEL PATRIMONIO	112
5 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	42	PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE	118
5.1 – GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER INDIRIZZI STRATEGICI E MISSIONI DI SPESA	44	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	119
		SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	120
		ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE	121





PREMESSA

L'ordinamento degli enti locali, nella stesura più recente, ha ribadito il ruolo del Consiglio come organo di verifica sull'andamento della fase operativa della programmazione a suo tempo deliberata con l'approvazione del Dup.

Questo tipo di riscontro è effettuato anche in sede di rendiconto dato che, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 6 del d.lgs. n. 118/2011, "la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".

La relazione al rendiconto, deliberata dal consiglio comunale nell'apposita sessione annuale dedicata all'approvazione del consuntivo, è il documento con il quale l'organo esecutivo espone all'assemblea consiliare il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. Non si tratta di un documento meramente contabile, ma di un atto dal contenuto politico/finanziario con valenza di carattere generale. La relazione al rendiconto mantiene a consuntivo, infatti, un significato simile a quello prodotto all'inizio dell'esercizio dal documento unico di programmazione, e cioè il principale documento con il quale il consiglio comunale indirizza l'attività dell'ente.

La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio. La possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali, ma anzi, è incentivata.

La valutazione sui risultati finali di gestione e quella sullo stato di realizzazione finale dei programmi, intesi non solo come componente della struttura contabile (missioni articolate in programmi) ma come parte integrante del programma politico-attuativo, sono elementi importanti che vanno a caratterizzare il sistema più vasto del controllo sulla gestione. La verifica di origine politica, infatti, è talvolta accompagnata anche da un controllo prettamente tecnico, come quello messo in atto dal sistema generale di controllo interno che, tra le proprie competenze, deve "valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (..)" (D.Lgs.267/00, art.147/2).

Anche la parte introduttiva del documento unico di programmazione, seppure in una prospettiva che era giustamente rapportata alle reali dimensioni demografiche dell'ente, già tendeva a costituire un'iniziale base informativa su cui poi si è andato ad innestarsi, a fine esercizio, il riscontro sulla concreta realizzazione dell'originaria capacità di pianificare. È proprio per questo motivo che la sezione operativa del DUP, secondo la definizione attribuita dal principio contabile, aveva lo scopo di "costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni".

Il presente adempimento viene quindi a collocarsi, in sequenza logica oltre che temporale, dopo l'approvazione del documento unico di approvazione (DUP) di inizio esercizio e la Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di metà anno. Con questo documento, in particolare, l'Amministrazione tende a rafforzare la percezione della nostra collettività sull'importanza delle azioni compiute dall'ente per dare, allo stesso tempo, la giusta visibilità ad un'attività che ha



visto all'opera nel corso dell'esercizio l'intera struttura. Tramite l'impegno profuso, infatti, una parte significativa degli obiettivi perseguiti sono stati tradotti in altrettanti risultati.

Il rendiconto della gestione dà specifica evidenza delle seguenti operazioni contabili:

- Il riaccertamento ordinario dei residui
- La determinazione del risultato di amministrazione

Infatti il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria prevede che: *“Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data”*.

La contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall'amministrazione.

La presente rendicontazione relativa all'esercizio 2017 riguarda la gestione finanziaria e, per quanto concerne gli obiettivi, dà conto dei risultati raggiunti nell'annualità di cui trattasi.

Con delibera N. 4 /SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015 la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato, in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni volte all'armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli enti locali.

La Corte ha rimarcato il fatto che, attraverso l'applicazione del principio della “competenza finanziaria potenziata” le Amministrazioni pubbliche sono chiamate a:

- conoscere i debiti effettivi dell'ente;
- evitare l'accertamento di entrate future ed impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione del bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Di seguito riassumiamo nei vari punti quanto viene chiesto di illustrare dal legislatore ai sensi dall'art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 118/2011.

Nei successivi paragrafi verrà dettagliato e commentato nello specifico.

a) CRITERI DI VALUTAZIONE EFFETTUATI

I criteri di valutazione effettuati per le poste contabili sono quelli riferiti ai principi contabili applicati ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare per la predisposizione e la definizione delle somme iscritte e lasciate a bilancio si sono utilizzati per i residui passivi le indicazioni del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria per il 2015. Si sono mantenuti a residuo passivo le somme per le prestazioni già eseguite entro il 31 dicembre 2017 e le cui fatture sono pervenute, o si presume perverranno in tempo utile per l'approvazione del rendiconto punto 6 dei principi contabili (liquidazione). Per i residui attivi si sono lasciati a residuo le somme accertate grazie ai principi contabili, vincolando l'avanzo di amministrazione per i crediti dubbi, per l'equivalente importo, ponendo così al riparo il bilancio da fluttuazioni negative da eventuali stralci di crediti. Tutto l'importo complessivo dei crediti dubbi è stato accantonato.

b) PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DEL BILANCIO





Le principali voci del conto del bilancio per le entrate e le spese sono dettagliate nei successivi specifici paragrafi.

c) VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Nel corso dell'anno 2017 si sono approvate le seguenti variazioni al bilancio:

- VARIAZIONE BILANCIO 2017-2019: Delibera di Consiglio n°30 del 27/04/2017, Delibera di Consiglio n°68 del 21/11/2017, Delibera di Consiglio n°75 del 28/11/2017;
- RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2016: Delibera di Giunta n. 57 del 30/03/2017.
- RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2017: Delibera di Giunta n. 59 del 21/03/2018.

d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si rinvia alle apposite tabelle contenute negli allegati al Rendiconto ove vengono riportati i vincoli sull'avanzo risultante dal Rendiconto distinguendo i vincoli derivanti dalla Legge, dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui oppure da altre finanziamenti se esistenti ed evidenziando anche i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

e) RAGIONI DELLA PERSISTENZA DEI RESIDUI CON ANZIANITA' SUPERIORE A CINQUE ANNI E DI MAGGIORE CONSISTENZA

I residui attivi con anzianità superiore a cinque anni sono rappresentati principalmente dalla restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di concessione della Rocca dei Boiardo.

f) ANTICIPAZIONI DI CASSA

Non si è attivata alcuna anticipazione di cassa nel corso del 2017 dato l'elevato fondo di cassa..

Non si evidenzia quindi l'utilizzo medio, né l'utilizzo massimo, né il saldo al 31 dicembre in quanto il caso non sussiste.

g) ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Nel corso del 2017 non sono stati deliberati diritti reali di godimento.

h) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Si rinvia al relativo paragrafo.

i) PARTECIPAZIONI DIRETTE CON QUOTA PERCENTUALE

Si rinvia al relativo paragrafo della relazione riportante l'elenco delle partecipazioni dei questo Ente.

j) VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA' PARTECIPATE

Si rinvia agli appositi allegati riportanti l'elenco delle partecipazioni di questo Ente.

k) ONERI ED IMPEGNI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sussiste il caso.

l) ELENCO GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI

Sono state deliberate nei passati esercizi due fidejussioni a garanzia del pagamento di mutui per la costruzione di manti sintetici campi di calcio a favore di due associazioni sportive su beni di proprietà comunale .

m) ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON DESTINAZIONE E DEGLI EVENTUALI PROVENTI

Si rinvia agli allegati riportanti i beni appartenenti al patrimonio comunali come da deliberazione dalla Giunta Comunale del 04/04/2018.

n) ELEMENTI RICHIESTI DALL'ART. 2427 DEL CODICE CIVILE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO





Si rinvia ai documenti allegati al rendiconto per la parte relativa alla contabilità economica ed al referto della gestione.

o) DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso del 2017 non sono stati riconosciuti a norma dell'art.194 comma 1 lett.e) del D.Lgs. n.267/2000 debiti fuori bilancio.

p) ALTRE INFORMAZIONI

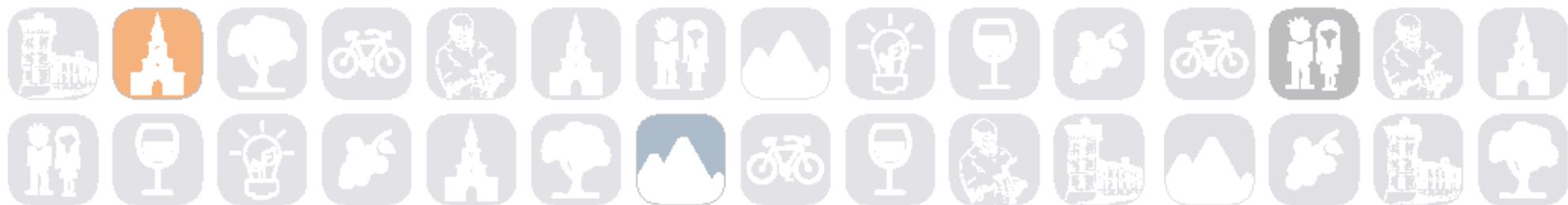
Tra le altre informazioni, ed oltre a quelle sopra riportate, si evidenzia che in allegato ai documenti del rendiconto ci sono i seguenti allegati ai quali si rinvia (art. 227 TUEL):

- elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
- conto degli agenti contabili a denaro, a materia e delle azioni di cui all'art. 233 TUEL;
- risultati dei vincoli di finanza pubblica;
- allegati di cui all'art. 11 comma IV d.lgs. n. 118/2011 compresi i tabulati ricavati dal programma informatico in dotazione;
- prospetto dimostrativo risultato di amministrazione;
- prospetto composizione missioni, programmi ed FPV;
- prospetto FCDDE;
- prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- prospetto impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- tabella dimostrativa accertamenti imputati agli esercizi successivi;
- tabella dimostrativa impegni imputati agli esercizi successivi;
- prospetto spese sostenute per utilizzo contributi organismi UE ed internazionali;
- prospetto spese sostenute per funzioni delegate dalla Regione;
- prospetto dei dati SIOPE;
- elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distinti per esercizio e per capitolo;
- la presente relazione dell'Organo Esecutivo;
- relazione del Collegio dei Revisori.





1- QUADRO DI RIFERIMENTO





1.1- TERRITORIO E AMBIENTE

SUPERFICIE	Kmq.	49,2
ALTITUDINE SLM.	MINIMA	60
	MASSIMA	427
COMUNE SITUATO IN	ZONA PEDECOLLINARE	
RILIEVI COLLINARI	M.TE EVANGELO	
PARCHI	SUPERFICIE mq.	1.600.000
FIUMI E TORRENTI	TRESINARO	
STRADE ESTERNE	Km.	45
STRADE INTERNE CENTRO ABITATO	Km.	121
FONTI DI INQUINAMENTO	SCARICHI FOGNARI, EMISSIONI GASOSE	
FONTE DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO	RETE AGAC	
LUNGHEZZA RETE FOGNARIA KM.	156	
GRADO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE	91%	
RETE ACQUEDOTTO	Km.	189
COMUNE NON SISMICO		

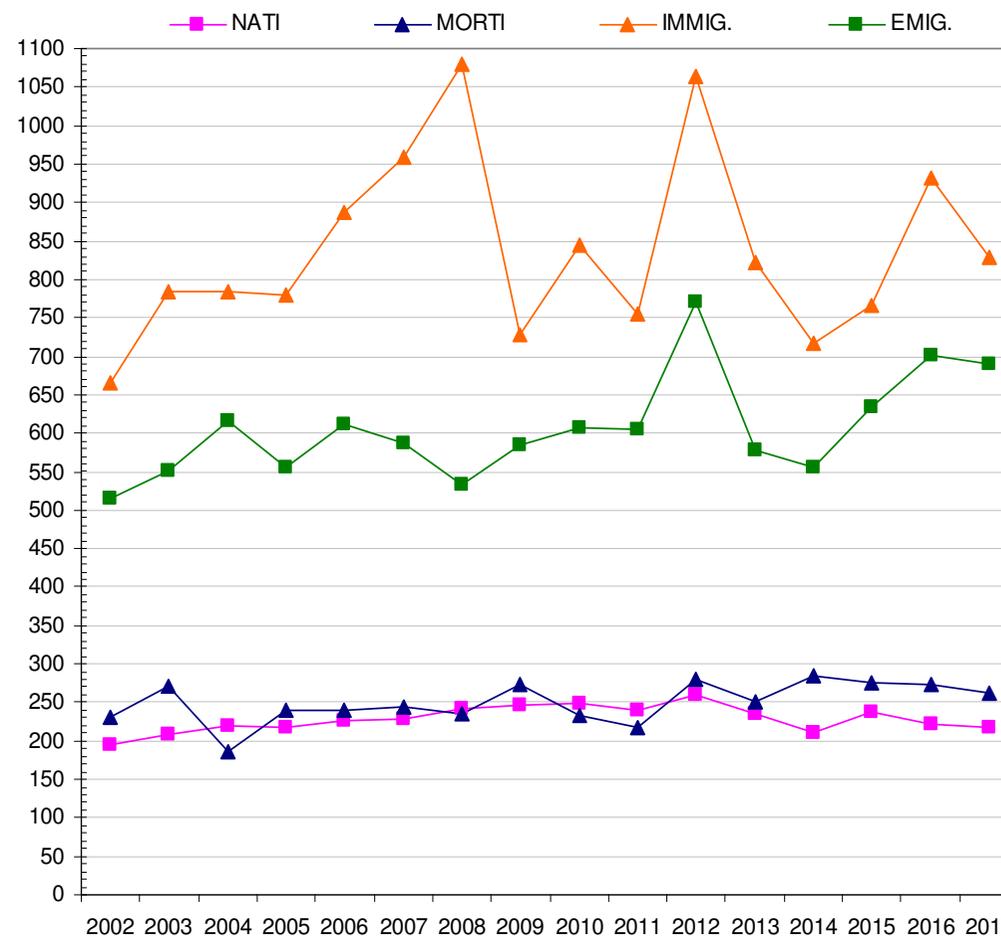




1.2 - POPOLAZIONE

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NEGLI ANNI

ANNO	POP.	NATI	MORTI	SALDO	IMMIG.	EMIG.	SALDO	VAR.
2002	23.060	195	230	-35	666	515	151	116
2003*	23.129	208	270	-62	784	552	232	170
2004	23.332	219	186	33	785	615	170	203
2005	23.533	218	240	-22	779	556	223	201
2006	23.796	227	240	-13	888	612	276	263
2007	24.153	229	244	-15	958	586	372	357
2008	24.707	243	235	8	1.079	533	546	554
2009	24.822	246	274	-28	727	584	143	115
2010	25.074	248	233	15	844	607	237	252
2011*	24.797	239	218	21	754	606	148	169
2012	25.071	259	280	-21	1.065	770	295	274
2013	25.300	236	250	-14	822	579	243	229
2014	25.389	211	284	-73	717	555	162	89
2015	25.483	237	275	-38	767	635	132	94
2016	25.663	222	274	-52	933	701	232	180
2017	25.758	217	263	-46	830	689	141	95

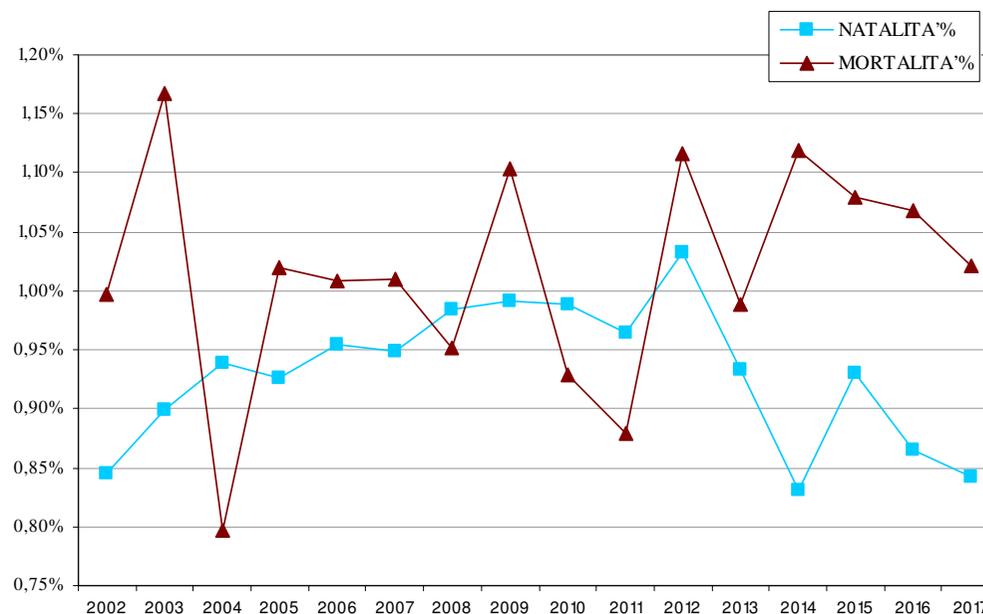


*i dati del 2003 e del 2011 sono quelli rilevati dal censimento generale della popolazione e correggono ed integrano i dati rilevati dalle strutture comunali



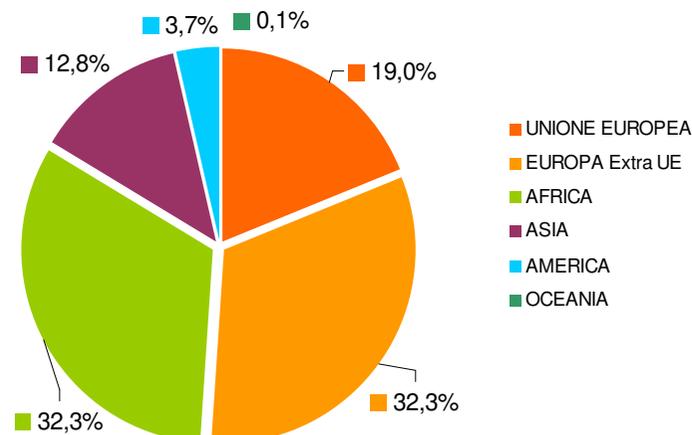
QUOZIENTI GENERICI DI NATALITA'E MORTALITA'

ANNO	POP.	NATI	MORTI	NATALITA'%	MORTALITA' %
2002	23.060	195	230	0,85	1,00
2003	23.129	208	270	0,90	1,17
2004	23.332	219	186	0,94	0,80
2005	23.533	218	240	0,93	1,02
2006	23.796	227	240	0,95	1,01
2007	24.153	229	244	0,95	1,01
2008	24.707	243	235	0,98	0,95
2009	24.822	246	274	0,99	1,10
2010	25.074	248	233	0,99	0,93
2011	24.797	239	218	0,96	0,88
2012	25.071	259	280	1,03	1,12
2013	25.300	236	250	0,93	0,99
2014	25.389	211	284	0,83%	1,12%
2015	25.483	237	275	0,93%	1,08%
2016	25.663	222	274	0,87%	1,07%
2017	25.758	217	263	0,84%	1,02%



POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE AL 31/12/17

	M	F	Tot	%
UNIONE EUROPEA	103	259	362	18,95%
EUROPA Extra UE	241	375	616	32,25%
AFRICA	328	289	617	32,30%
ASIA	131	113	244	12,77%
AMERICA	18	52	70	3,66%
OCEANIA	1	0	1	0,05%
TOTALE	822	1.088	1.910	



1.3 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE



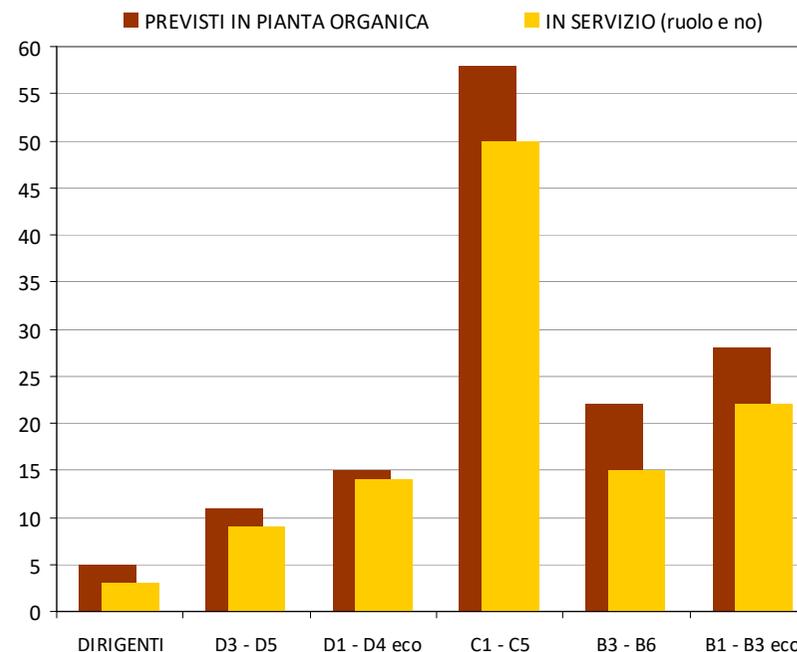
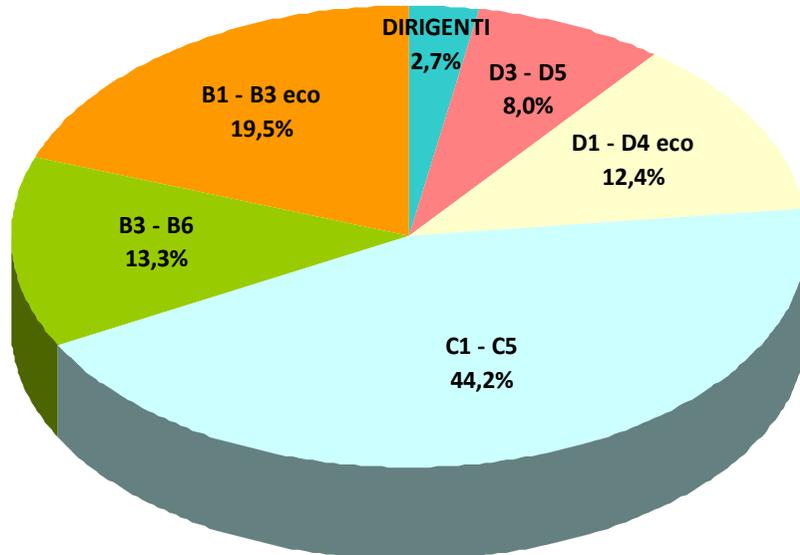


A fronte di un numero di personale complessivamente previsto in Pianta Organica di 139 addetti (modificati a seguito della revisione effettuata a febbraio 2017), i dipendenti in servizio di ruolo sono 106 + Dirigenti, dettagliatamente suddivisi per categorie nel seguente modo (dati al 31/12/2017):

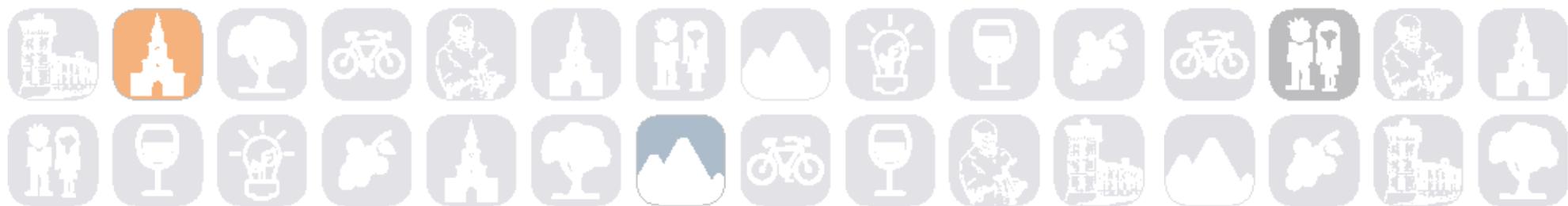
PERSONALE AL 31/12/2017

QUALIFICA FUNZIONALE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA	IN SERVIZIO DI RUOLO	IN SERVIZIO NON DI RUOLO	% COPERTURA
DIRIGENTI	5		3	60,0%
D3 - D5	11	8	1	81,8%
D1 - D4 eco	15	13	1	93,3%
C1 - C5	58	49	1	86,2%
B3 - B6	22	14	1	68,2%
B1 - B3 eco	28	22		78,6%
TOTALI	139	106	7	81,3%

Personale in servizio



2 - GESTIONE COMPETENZA 2017





2.1 – RISULTANZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 21 in data 29/03/2017, e con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) aveva a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio, il tutto rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (spese) con le seguenti risultanze iniziali di entrata e di spesa:

ENTRATA		
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TITOLO 0	Avanzo di amministrazione	630.000,00
TITOLO I°	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	13.814.789,84
TITOLO II°	Trasferimenti correnti	1.393.022,29
TITOLO III°	Entrate extratributarie	4.998.569,96
TITOLO IV°	Entrate in conto capitale	1.849.000,00
TITOLO V°	Entrate da riduzione di attività finanziarie	700.000,00
TITOLO IX°	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.806.782,46
	TOTALE ENTRATA	27.192.164,55

SPESA		
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
TITOLO I°	Spese correnti	19.813.458,13
TITOLO II°	Spese in conto capitale	2.979.000,00
TITOLO IV°	Rimborso di prestiti	592.923,96
TITOLO VII°	Spese per conto terzi e partite di giro	3.806.782,46
	TOTALE SPESA	27.192.164,55

**2.2 – VARIAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO**

Nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni al bilancio per un importo complessivo pari a € +1.807.312,90. Le risultanze finali risultano variare con una percentuale di incremento pari al 6,65% dovute principalmente alla necessità di adeguamento alle dinamiche delle riscossioni oltre alla variazione in sede di riaccertamento del fondo pluriennale vincolato sia entrate correnti che per investimenti.

Sono stati effettuati inoltre prelievi dal fondo di riserva e adottati provvedimenti di storno finalizzati all'utilizzo di disponibilità esuberanti a beneficio di stanziamenti rivelatisi insufficienti in rapporto all'esigenze manifestatesi nel corso dell'anno.

VARIAZIONI ENTRATA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SCOST. %
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	13.814.789,84	100.682,18	13.915.472,02	0,73%
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.393.022,29	-108.487,71	1.284.534,58	-7,79%
Titolo III - Entrate extratributarie	4.998.569,96	120.442,52	5.119.012,48	2,41%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.849.000,00	-219.000,00	1.630.000,00	-11,84%
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	700.000,00	-440.000,00	260.000,00	-62,86%
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.806.782,46	300.000,00	4.106.782,46	7,88%
Avanzo di amministrazione	630.000,00	916.500,00	1.546.500,00	145,48%
Fondo Pluriennale Vincolato Entrate correnti		203.985,77	203.985,77	
Fondo Pluriennale Vincolato Entrate investimenti		933.190,14	933.190,14	
TOTALE	27.192.164,55	1.807.312,90	28.999.477,45	6,65%

VARIAZIONI SPESA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DEFINITIVE	SCOST. %
Titolo I - Spese Correnti	19.813.458,13	433.122,76	20.246.580,89	2,19%
Titolo II - Spese in conto capitale	2.979.000,00	1.074.190,14	4.053.190,14	36,06%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	592.923,96	0,00	592.923,96	0,00%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	3.806.782,46	300.000,00	4.106.782,46	7,88%
TOTALE	27.192.164,55	1.807.312,90	28.999.477,45	6,65%





2.3 – RISULTATI FINALI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Nel 2017 sono state accertate entrate per un importo complessivo pari a € **23.871.262,47** e impegnate spese per un importo complessivo pari a € **24.932.105,61**. In considerazione dell'avanzo di amministrazione 2016 applicato al presente bilancio pari a € 1.546.500,00 e al fondo pluriennale vincolato, ne consegue un risultato di amministrazione derivante dalla gestione competenza pari a € **672.598,72**.

ENTRATE ACCERTATE		SPESE IMPEGNATE	
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	13.822.569,24	Titolo I - Spese Correnti	19.169.008,34
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.199.145,14		
Titolo III - Entrate extratributarie	4.931.426,89		
Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.308.378,54	Titolo II - Spese in conto capitale	2.831.197,89
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	270.767,24	Titolo IV - Rimborso di prestiti	592.923,96
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.338.975,42	Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	2.338.975,42
TOTALE GENERALE ENTRATA	23.871.262,47	TOTALE GENERALE SPESA	24.932.105,61

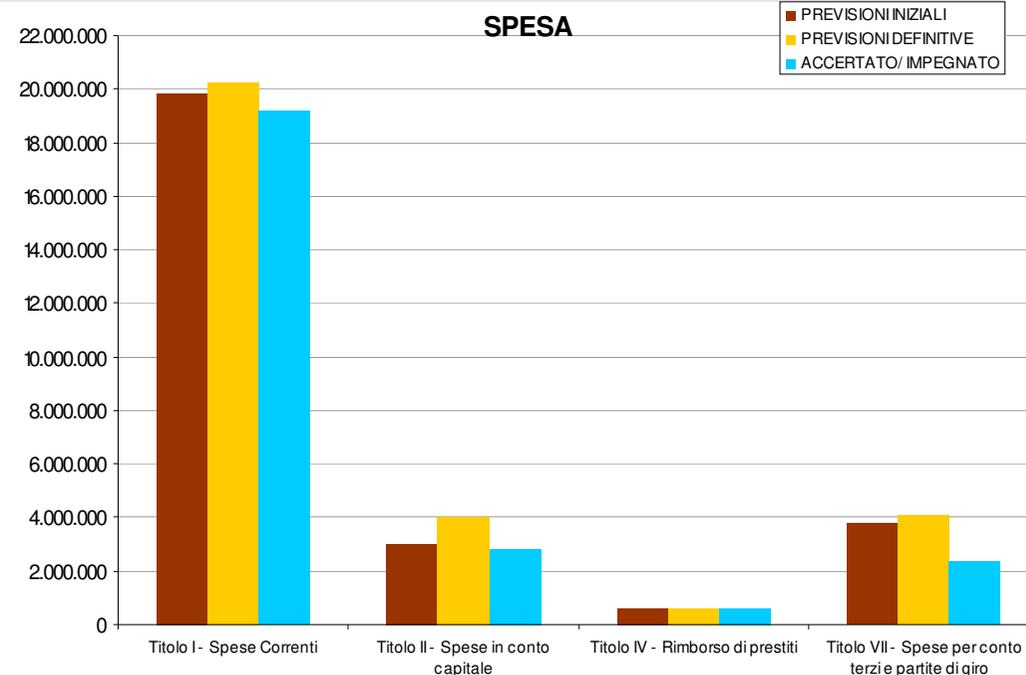
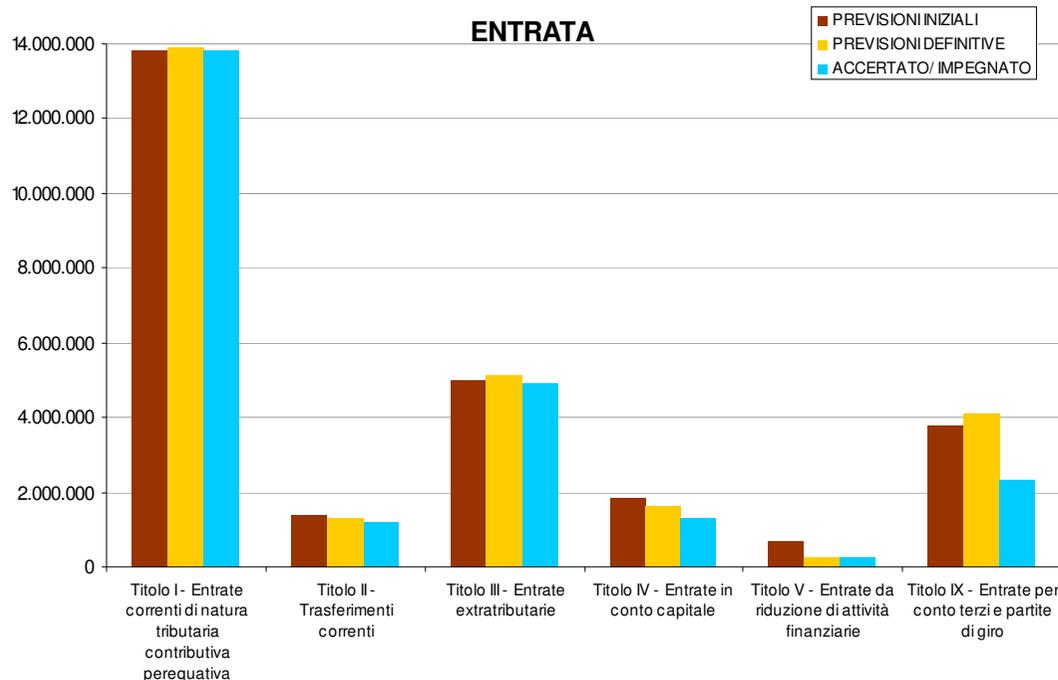
SINTESI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
Totale accertamenti entrate di competenza	+	23.871.262,47
Avanzo di amministrazione applicato	+	1.546.500,00
Fondo pluriennale vincolato iniziale	+	1.137.175,91
Fondo pluriennale vincolato finale	-	950.234,05
Totale impegni spese di competenza	-	24.932.105,61
avanzo di competenza	+	672.598,72



RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO/IMPEGNATO	% SU PREV.DEF.
Entrata				
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	13.814.790	13.915.472	13.822.569	99,33%
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.393.022	1.284.535	1.199.145	93,35%
Titolo III - Entrate extratributarie	4.998.570	5.119.012	4.931.427	96,34%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.849.000	1.630.000	1.308.379	80,27%
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	700.000	260.000	270.767	104,14%
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.806.782	4.106.782	2.338.975	56,95%
Totale	26.562.165	26.315.802	23.871.262	90,71%
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti	0	203.986		0,00%
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0	933.190		0,00%
Avanzo di amm.ne applicato	630.000	1.546.500		0,00%
Totale generale entrata	27.192.165	28.999.477	23.871.262	82,32%
Spesa				
Titolo I - Spese Correnti	19.813.458	20.246.581	19.169.008	94,68%
Titolo II - Spese in conto capitale	2.979.000	4.053.190	2.831.198	69,85%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	592.924	592.924	592.924	100,00%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	3.806.782	4.106.782	2.338.975	56,95%
Totale generale spesa	27.192.165	28.999.477	24.932.106	85,97%





Gli scostamenti più significativi tra previsioni definitive e previsioni iniziali si sono originati nella parte investimenti del bilancio (entrate titolo IV, e spese titolo II).
 Riguardo alle entrate correnti si rilevano delle differenze di lieve entità.
 Riguardo alla parte investimenti si rileva una minore entrata abbastanza significativa dovuta all'adeguamento dei proventi derivanti da alienazioni beni di proprietà comunale ed alla vendita di partecipazioni in imprese all'effettiva riscossione
 La parte corrente del bilancio ha avuto un grado di realizzazione del 98,20% e, relativamente alle spese correnti, nella misura del 94,83% delle previsioni definitive poiché alcune spesa correnti sono state reimputate all'esercizio 2017.
 Per un'analisi di dettaglio degli scostamenti si rinvia ai successivi paragrafi.



2.4 – ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti, rappresentate da entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti ed entrate extratributarie, inizialmente previste in complessive € **20.206.382** sono state rideterminate, ad effetto delle variazioni intervenute, in € **20.319.019** ed accertate a consuntivo in € **19.953.141**. Lo scostamento in diminuzione tra accertamenti e previsioni definitive è di € **-365.878**.

La tabella che segue fornisce una sintesi della gestione delle entrate correnti nel corso del 2017, evidenziando il rapporto tra entrate proprie (tributarie ed extratributarie), pari al **93,99%** del totale, a fronte dell'92,44% registrato nel 2016 e finanza derivata (trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici), pari al **6,01%** del totale, a fronte del 7,56% rilevato nel 2016.

ENTRATE CORRENTI - SINTESI ANNO 2017

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	SCOST. ACC/PREV.DEF.	% ACC. SU TOTALE
Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	13.814.790	13.915.472	13.822.569	-92.903	69,28%
Entrate extratributarie	4.998.570	5.119.012	4.931.427	-187.586	24,72%
Totale entrate proprie	18.813.360	19.034.485	18.753.996	-280.488	93,99%
Trasferimenti correnti	1.393.022	1.284.535	1.199.145	-85.389	6,01%
Totale	20.206.382	20.319.019	19.953.141	-365.878	100,00%

Il confronto con il precedente esercizio 2016, analizzato nella tavola seguente, evidenzia, complessivamente, una diminuzione delle entrate correnti (**-2,40%**), determinato principalmente da una diminuzione dei trasferimenti (-22,38%) e delle entrate extratributarie (-5,96%), in minima parte compensato dall'incremento delle entrate tributarie (+1,23 %).

ENTRATE CORRENTI - CONFRONTO 2016/2017

	CONSUNTIVO 16	CONSUNTIVO 17	% SCOST. 17/16
Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	13.654.763	13.822.569	1,23%
Entrate extratributarie	5.244.224	4.931.427	-5,96%
Totale entrate proprie	18.898.987	18.753.996	-0,77%
Trasferimenti correnti	1.544.973	1.199.145	-22,38%
Totale	20.443.960	19.953.141	-2,40%



**2.4.1 – ENTRATE TRIBUTARIE**

Le entrate derivanti dall'applicazione di tributi sono state accertate a consuntivo in € **13.822.569,24** in rapporto ad una previsione iniziale di € **13.814.789,84** e definitiva di € **13.945.472,02**. Il minore accertamento complessivo di **-€122.902,78**, pari a **-0,88%** della previsione definitiva discende sia dalla Tasi che dalla Tari poichè in applicazione del nuovo principio contabile le entrate tributarie vanno accertate in corrispondenza alla loro effettiva e/o presunta riscossione.

ENTRATE TRIBUTARIE - SINTESI ANNO 2017

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	SCOST. ACC/PREV.DEF.	% ACC. SU TOTALE
ICI – Recupero gettito e verifica	2.500,00	2.500,00	1.114,00	-1.386,00	0,01%
IMU	5.454.000,00	5.454.000,00	5.454.000,00	0,00	39,46%
Addiz. Comunale Irpef	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	13,02%
TARI - Tributo comunale sui rifiuti e servizi	3.736.339,84	3.874.022,02	3.795.021,73	-79.000,29	27,46%
TARI - Tributo provinciale	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	1,27%
TASI	450.000,00	450.000,00	434.148,51	-15.851,49	3,14%
Imposta comunale sulla pubblicità	158.000,00	151.000,00	126.702,50	-24.297,50	0,92%
Diritti sulle pubbliche affissioni	27.000,00	27.000,00	24.632,50	-2.367,50	0,18%
Fondo di solidarietà comunale	2.011.950,00	2.011.950,00	2.011.950,00	0,00	14,56%
Totale	13.814.789,84	13.945.472,02	13.822.569,24	-122.902,78	100,00%

Nel dettaglio, si rileva quanto segue:

- l'**ICI**, prevista in via definitiva in € 2.500 è stata accertata complessivamente in € 1.114,00 per recupero evasione/elusione. Tale introito tiene conto degli incassi relativi a ruoli coattivi emessi in esercizi precedenti.
- l'**IMU** prevista in via definitiva in € 5.454.000 è stata accertata per lo stesso importo di cui gettito effettivo ed € 400.000 a titolo di recupero e verifica gettito;
- l'**Addizionale Irpef** è stata accertata in € 1.800.000, in linea rispetto a alle previsioni.
- la **TARI** è stata accertata nella misura complessiva di € 3.795.021,73 a fronte di una previsione pari a € 3.874.022,02;
- la **TASI** prevista in via definitiva in € 450.000, è stata accertata in € 434.148;
- l'**Imposta di pubblicità** è stata accertata in € 126.702 rilevando un decremento di -€ 24.297;
- I **diritti sulle pubbliche affissioni** sono stati accertati in € 24.632, a fronte di una previsione di € 27.000.
- **Fondo di solidarietà comunale** è stato accertato nella misura definitivamente indicata dal Ministero dell'Interno.



Il confronto con l'esercizio precedente, analizzato nella tabella seguente, evidenzia un incremento complessivo delle entrate tributarie pari a +1,23%. Quindi le entrate tributarie risultano complessivamente in lieve aumento rispetto a quelle dell'anno precedente, in particolare per quanto riguarda l'IMU, la TARI, i diritti sulle pubbliche affissioni e il fondo di solidarietà comunale, mentre si rileva un calo della TASI e del recupero ICI.

ENTRATE TRIBUTARIE - CONFRONTO 2016/2017

	CONSUNTIVO 16	CONSUNTIVO 17	SCOST. NOMINALE	SCOST. %
ICI – Recupero gettito e verifica	5.203,61	1.114,00	-4.089,61	-78,59%
IMU	5.422.846,12	5.454.000,00	31.153,88	0,57%
Addiz. Comunale Irpef	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%
TARES - Tributo comunale sui rifiuti e servizi	3.736.339,84	3.795.021,73	58.681,89	1,57%
TARES - Tributo provinciale	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
TASI	444.463,23	434.148,51	-10.314,72	-2,32%
Imposta comunale sulla pubblicità	124.704,11	126.702,50	1.998,39	1,60%
Diritti sulle pubbliche affissioni	14.206,00	24.632,50	10.426,50	73,40%
Fondo di solidarietà comunale	1.932.000,00	2.011.950,00	79.950,00	4,14%
Totale	13.654.762,91	13.822.569,24	167.806,33	1,23%

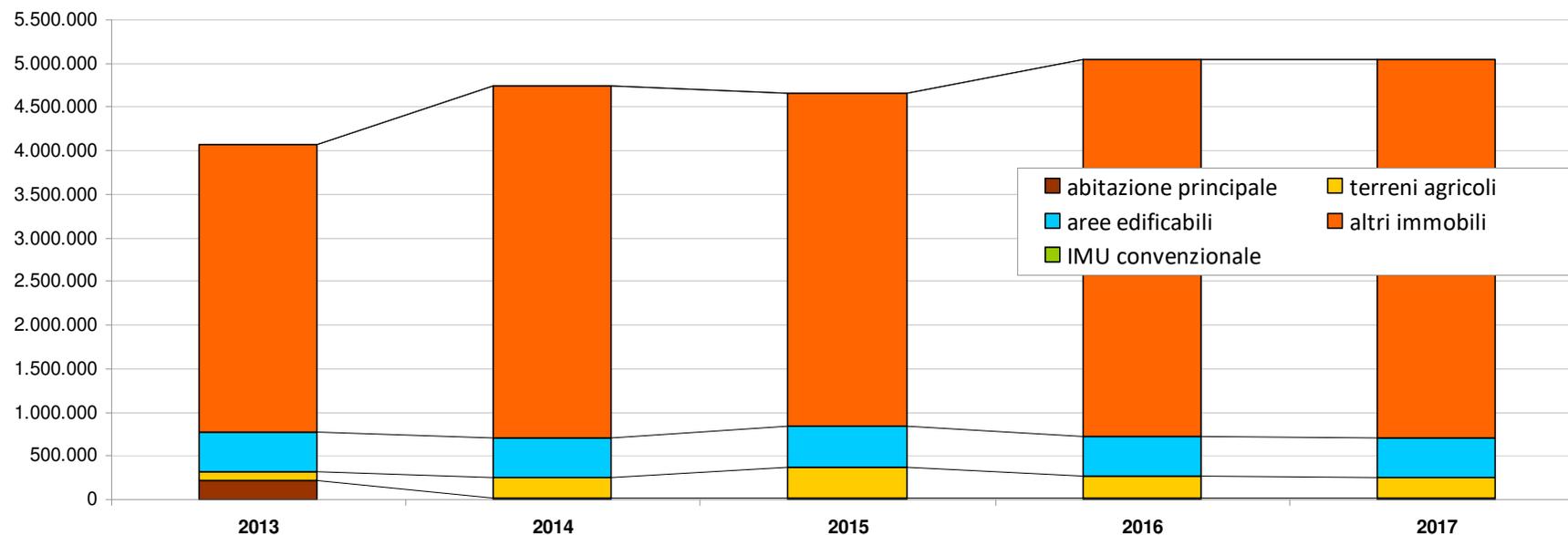




Il gettito Imu è stato dettagliatamente evidenziato nella successiva tabella, in particolare si sottolinea la ripartizione del gettito per singole categorie di immobili.

	2013		2014		2015		2016		2017	
Aliquota abitazione principale	4,8		6		6		6		6	
Aliquota ordinaria	8,6		10,6		10,6		10,6		10,6	
Detrazione abitazione principale	€ 200,00 +50,00 x ogni figlio < 26 anni		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00		€ 200,00	
Abitanti	25.300		25.389		25.483		25.663		25.746	
Numero unità immobiliari	26.385		26.429		26.526		26.656		26.727	
Numero famiglie	10.415		10.445		10.502		10.591		10.651	
Numero imprese	2.288		2.267		2.266		2.248		2.431	
Gettito totale di cui:	COMUNE	STATO	COMUNE	STATO	COMUNE	STATO	COMUNE	STATO	COMUNE	STATO
	4.073.274,48*	1.882.406,92	4.740.304,40	1.882.289,62	4.661.757,57	1.948.528,73	5.054.000,00	1.143.535,54	5.053.999,10	1.143.535,54
	Gettito abitazione principale	218.605,69	22.659,77	20.277,00	20.166,00	16.282,00	218.605,69	22.659,77	20.277,00	20.166,00
	Gettito terreni agricoli	103.167,20	230.641,17	341.384,70	245.174,27	237.584,16	103.167,20	230.641,17	341.384,70	245.174,27
	Gettito aree edificabili	459.922,50	450.982,80	484.768,75	463.244,73	448.012,94	459.922,50	450.982,80	484.768,75	463.244,73
	Gettito altri immobili	3.291.579,09	1.882.406,92	4.036.020,66	1.882.289,62	3.815.327,12	1.948.528,73	4.325.415,00	1.143.535,54	4.352.120,00
Gettito IMU convenzionale										

* al netto quota di alimentazione fsc



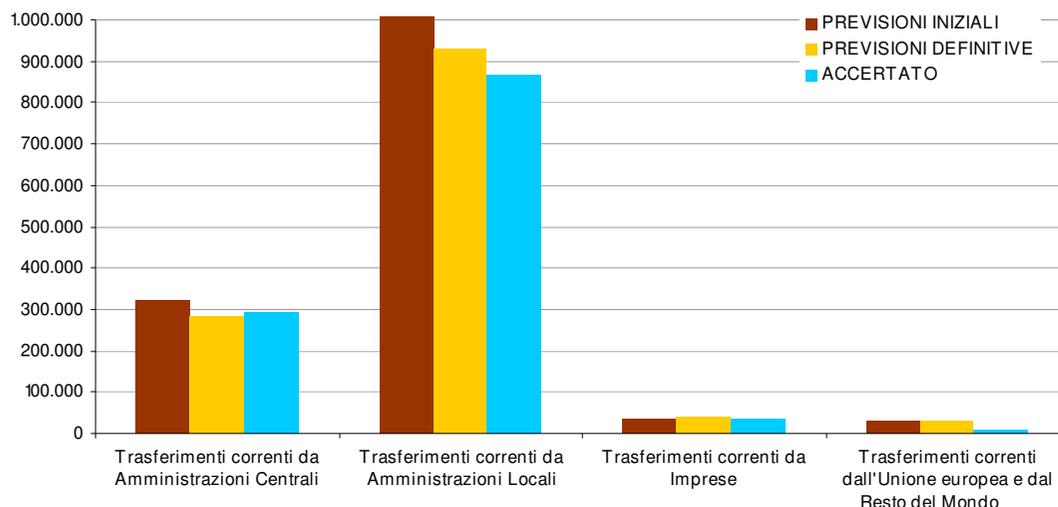


2.4.2 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI

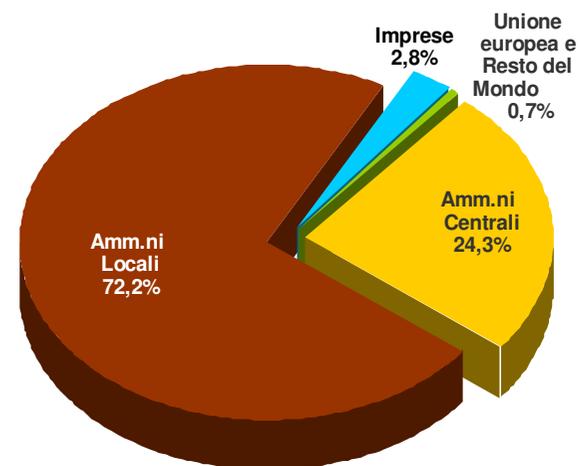
Le entrate da trasferimenti pubblici sono state accertate per complessivi € **1.199.145,14**, a fronte di una previsione iniziale di € **1.393.022,29** e di una previsione definitiva di € **1.284.534,58**. Lo scostamento tra consuntivo e previsione definitiva è di € **-85.389,44** pari a **-6,65%** ed è originato, essenzialmente dalla somma dei trasferimenti attribuiti definitivamente dallo Stato, dalle regioni e da altri enti, nonché dalla Unione Europea.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI - SINTESI ANNO 2017

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	SCOST. ACC/PREV.DEF.	% ACC. SU TOTALE
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.328.459,10	1.216.821,39	1.157.544,95	-59.276,44	96,53%
• <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	322.300,69	285.907,27	291.699,02	5.791,75	24,33%
• <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	1.006.158,41	930.914,12	865.845,93	-65.068,19	72,21%
Trasferimenti correnti da Imprese	34.563,19	37.713,19	33.350,19	-4.363,00	2,78%
• <i>Sponsorizzazioni da imprese</i>	16.000,00	17.500,00	13.137,00	-4.363,00	1,10%
• <i>Altri trasferimenti correnti da imprese</i>	18.563,19	20.213,19	20.213,19	0,00	1,69%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	30.000,00	30.000,00	8.250,00	-21.750,00	0,69%
• <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	30.000,00	30.000,00	8.250,00	-21.750,00	0,69%
Totale generale trasferimenti	1.393.022,29	1.284.534,58	1.199.145,14	-85.389,44	100,00%



TRASFERIMENTI CORRENTI DA:



Il confronto con l'esercizio 2016, riclassificato secondo il nuovo piano dei conti e rilevabile nella tavola seguente, evidenzia un calo complessivo dei trasferimenti pubblici di -€ 345.828,12, pari a -22,38%.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI - CONFRONTO 2016/2017				
	CONSUNTIVO 16	CONSUNTIVO 17	SCOST. NOMINALE	SCOST. %
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.499.361,85	1.157.544,95	-341.816,90	-22,80%
• <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	341.245,21	291.699,02	-49.546,19	-14,52%
• <i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	1.158.116,64	865.845,93	-292.270,71	-25,24%
Trasferimenti correnti da Imprese	33.611,41	33.350,19	-261,22	-0,78%
• <i>Sponsorizzazioni da imprese</i>	15.048,22	13.137,00	-1.911,22	-12,70%
• <i>Altri trasferimenti correnti da imprese</i>	18.563,19	20.213,19	1.650,00	8,89%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	12.000,00	8.250,00	-3.750,00	-31,25%
• <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	12.000,00	8.250,00	-3.750,00	-31,25%
Totale generale trasferimenti	1.544.973,26	1.199.145,14	-345.828,12	-22,38%

I **trasferimenti da Amministrazioni Centrali** registrano un decremento pari a -14,52% rispetto al 2016.

I **trasferimenti da Amministrazioni Locali**, che comprendono di trasferimenti da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, registrano una diminuzione di € 292.270,71 pari a -25,24% rispetto al 2016. In particolare il decremento è dovuto alla previsione nel 2016 con riferimento alle entrate relative all'Istituzione dei servizi educativi e scolastici sia della competenza 2016 che dei residui anni precedenti.

I **trasferimenti da Imprese** rilevano una diminuzione rispetto al 2016 riferita in particolare alle sponsorizzazioni.

I **trasferimenti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo** sono dovuti alla definitiva assegnazione nel 2017 di un contributo dell'Unione Europea.

**2.4.3 – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE**

Le entrate extratributarie risultano accertate per € **4.931.426,89** rispetto ad una previsione iniziale € **4.998.569,96** ed una previsione definitiva di € **5.119.012,48**.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE - SINTESI ANNO 2017

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	SCOST. ACC/PREV.DEF.	% ACC. SU TOTALE
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.226.665,40	4.312.107,92	4.167.600,57	-144.507,35	84,51%
• <i>Vendita di beni</i>	1.980.500,00	1.920.500,00	1.850.252,00	-70.248,00	37,52%
• <i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>	1.814.406,00	1.846.655,00	1.770.269,45	-76.385,55	35,90%
• <i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	431.759,40	544.952,92	547.079,12	2.126,20	11,09%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	4.228,00	-772,00	0,09%
Interessi attivi	3.000,00	3.000,00	-	-3.000,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	361.000,00	391.000,00	390.863,88	-136,12	7,93%
Rimborsi e altre entrate correnti	402.904,56	407.904,56	368.734,44	-39.170,12	7,48%
Totale	4.998.569,96	5.119.012,48	4.931.426,89	-187.585,59	100,00%

Più nel dettaglio, l'analisi per macroaggregati rivela quanto segue:

Vendita di beni

Le entrate da vendita di beni sono state accertate in € 1.850.252 a fronte di una previsione assestata di € 1.980.500. Lo scostamento pari a € -70.248 è dovuto principalmente a minori introiti derivanti dai proventi delle farmacie comunali.

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Le entrate da servizi sono state accertate in € 21.770.269,4 a fronte di una previsione assestata di € 1.846.655,00. La diminuzione pari a € -76.385,55 è dovuta principalmente a minori introiti derivanti dai proventi per iniziative culturali e sportive oltre alle rette dei servizi educativi e scolastici.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Le entrate da beni patrimoniali sono state accertate in complessive € 547.079,12. Lo scostamento di € 2.126,20 deriva, soprattutto, dalle maggiori entrate relative ad un canone di concessione.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Le entrate del macroaggregato sono state accertate in € 4.228 a fronte di un assestato di € 5.000.

Interessi attivi

Le entrate da interessi preventivate in € 3.000 non hanno prodotto nessun accertamento.

Altre entrate da redditi da capitale



Le entrate sono state accertate in € 390.863,88 a fronte di un assestato di € 391.000,00.

Rimborsi e altre entrate correnti

Si sono registrati accertamenti per € 368.734,44 a fronte di un assestato di € 407.904,56. Lo scostamento di € -39.170,12 è originato principalmente da minori entrate relative ai rimborsi da assicurazioni per danni causati ai beni comunali, al rimborso per recupero energia fotovoltaico. Queste voci sono corrispondente a minori spese nel titolo 1 di eguale importo. Altre minori entrate si registrano nelle voci di rimborsi vari quali il rimborso personale comandato presso altri enti.

Il confronto con il precedente esercizio 2016 con la nuova riclassificazione e rappresentato nella tavola seguente, evidenzia una diminuzione delle entrate extratributarie per € **-312.797,01**, pari a **-5,96%**.

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE - CONFRONTO 2016/2017

	CONSUNTIVO 16	CONSUNTIVO 17	SCOST. NOMINALE	SCOST. %
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.446.536,86	4.167.600,57	-278.936,29	-6,27%
• Vendita di beni	1.970.838,76	1.850.252,00	-120.586,76	-6,12%
• Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.046.033,01	1.770.269,45	-275.763,56	-13,48%
• Proventi derivanti dalla gestione dei beni	429.665,09	547.079,12	117.414,03	27,33%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.765,74	4.228,00	462,26	12,28%
Interessi attivi	2.018,61	0,00	-2.018,61	-100,00%
Altre entrate da redditi da capitale	360.460,21	390.863,88	30.403,67	8,43%
Rimborsi e altre entrate correnti	431.442,48	368.734,44	-62.708,04	-14,53%
Totale	5.244.223,90	4.931.426,89	-312.797,01	-5,96%

Tale decremento deriva dalla somma algebrica degli scostamenti imputabili ai diversi macroaggregati.

Il sostanziale decremento della **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** si rileva principalmente nella categoria delle **vendite di beni** di -6,12% e **entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi** pari a -13,48% rispetto al 2016 determinato dal passaggio del bilancio dell'Istituzione dei servizi educativi e scolastici all'interno del bilancio comunale con previsione nel 2016 di alcune voci provenienti dalla gestione residui.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti: non si segnalano scostamenti di rilievo.

Per gli **interessi attivi** non sono maturati interessi su somme giacenti in tesoreria.

Le **Altre entrate da redditi da capitale** si riferiscono nello specifico ai dividendi della società Iren e risulta essere sostanzialmente in aumento rispetto allo scorso anno.

La diminuzione dei **Rimborsi e altre entrate correnti** accertati in € 368.734,44 pari a -14,53% rispetto al 2016 scaturisce dal passaggio del bilancio dell'Istituzione dei servizi educativi e scolastici all'interno del bilancio comunale .



2.5 – SPESE DI PARTE CORRENTE

Le spese di parte corrente, costituite dalle spese correnti di cui al titolo I e dalle quote per rimborso prestiti di cui al titolo IV, sono state complessivamente impegnate per € **19.761.932,30** a fronte di una previsione iniziale di € **20.406.382,09** e di una previsione definitiva di € **20.839.504,85**.

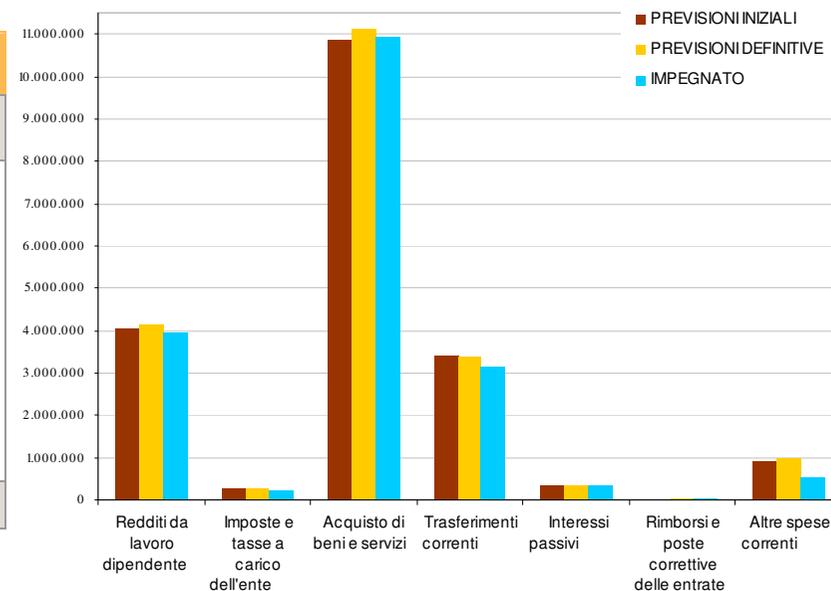
SPESE DI PARTE CORRENTE - SINTESI ANNO 2017

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	SCOST. IMP./PREV.DEF.
Spese correnti	19.813.458,13	20.246.580,89	19.169.008,34	-1.077.572,55
Rimborso di prestiti	592.923,96	592.923,96	592.923,96	0,00
Totale	20.406.382,09	20.839.504,85	19.761.932,30	-1.077.572,55

Riguardo alle spese correnti, il cui andamento è rappresentato nella tavola seguente, lo scostamento complessivo tra previsioni definitive ed effettivi impegni di spesa è stato pari a 5,32%, a fronte del 5,54% riscontrato con riferimento al rendiconto 2016.

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	SCOST. IMP./DEF.	% IMP. SU TOT.
Redditi da lavoro dipendente	4.067.615,05	4.150.638,25	3.957.696,94	-192.941,31	20,65%
Imposte e tasse a carico dell'ente	250.239,85	260.547,01	239.518,62	-21.028,39	1,25%
Acquisto di beni e servizi	10.859.980,35	11.114.280,14	10.911.943,66	-202.336,48	56,92%
Trasferimenti correnti	3.397.698,92	3.360.890,16	3.168.429,79	-192.460,37	16,53%
Interessi passivi	340.039,96	340.039,96	334.668,76	-5.371,20	1,75%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	21.200,00	21.114,48	-85,52	0,11%
Altre spese correnti	892.884,00	998.985,37	535.636,09	-463.349,28	2,79%
Totale	19.813.458,13	20.246.580,89	19.169.008,34	-1.077.572,55	100,00%



L'analisi per macroaggregati, rappresentata nella tabella precedente, evidenzia:

- **redditi da lavoro dipendente**

Le spese di personale sono state complessivamente impegnate per € 3.957.697 con un'economia di € -192.941 dovuta principalmente alla reimputazione del salario accessorio all'annualità 2018 poiché non erogato nel 2017.

- **imposte e tasse a carico dell'ente**

La spesa per imposte e tasse è stata impegnata per € 239.519 con un'economia di € 21.028 collegata alla spesa del macroaggregato dei redditi da lavoro precedente, trattandosi principalmente di Irap.

- **acquisto beni e servizi**

La spesa è stata impegnata per complessive € 10.911.944 a fronte di un'assestato di € 11.114.280. L'economia, pari a circa il 1,82% delle previsioni assestate, è da ricondursi a risparmi nell'acquisto di beni di consumo ed a economie registrate in particolare nelle spese della farmacia comunale, delle spese per danni a beni di proprietà comunale, oltre che a minori economie registrate nei vari programmi.

- **trasferimenti correnti**

La spesa per trasferimenti è stata impegnata per € 3.168.430 a fronte di una previsione assestata di € 3.360.890. Lo scostamento di € -192.460 pari a -5,73%, è dovuto a minori trasferimenti principalmente collegati a minori entrate (iniziative culturali, contributi ai morosi incolpevoli, gemellaggi e relazioni internazionali).

- **interessi passivi**

La spesa per interessi passivi è stata impegnata per € 334.669 con un'economia di € -5.371, è sostanzialmente in linea con le previsioni definitive.

- **rimborsi e poste correttive delle entrate**

In questa voce troviamo gli sgravi di quote indebite od inesigibili con una spesa impegnata in linea con le previsioni definitive.

- **altre spese correnti**

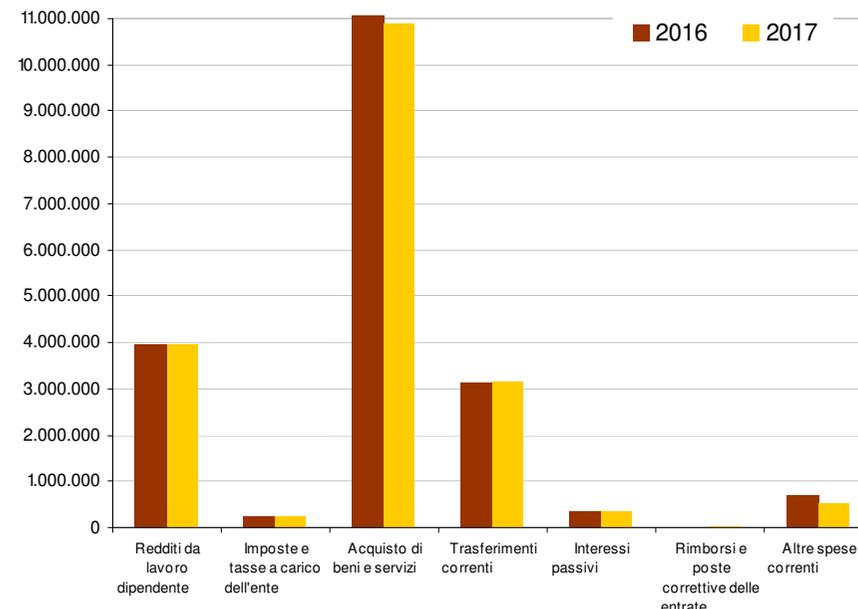
In questa voce confluiscono una serie di spese non individuate nei macroaggregati precedenti, tra cui il fondo di riserva, altri fondi di accantonamento e i capitoli che determinano il fondo pluriennale vincolato e il fondo svalutazione crediti.

La somma accantonata per fondo svalutazione crediti confluisce nel risultato di amministrazione a titolo di fondo accantonato.



Rispetto al 2016, come si rileva dalla tavola seguente, si evidenzia un decremento di spesa corrente di € **-466.213**, pari a **-2,37%**.

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATI - CONFRONTO 2016/2017				
	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2017	SCOST. NOMINALE	SCOST. %
Redditi da lavoro dipendente	3.976.552,86	3.957.696,94	-18.855,92	-0,47%
Imposte e tasse a carico dell'ente	241.164,87	239.518,62	-1.646,25	-0,68%
Acquisto di beni e servizi	11.211.422,49	10.911.943,66	-299.478,83	-2,67%
Trasferimenti correnti	3.132.809,81	3.168.429,79	35.619,98	1,14%
Interessi passivi	357.622,04	334.668,76	-22.953,28	-6,42%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.997,00	21.114,48	16.117,48	322,54%
Altre spese correnti	710.652,09	535.636,09	-175.016,00	-24,63%
Totale	19.635.221,16	19.169.008,34	-466.212,82	-2,37%



Il confronto sui singoli macroaggregati evidenzia:

- un decremento nelle spese di personale (-0,47%) dovuto prevalentemente al passaggio del personale del servizio personale all'Unione Tresinaro Secchia e al meccanismo di reimputazione al fondo pluriennale vincolato applicato per l'anno 2017 al salario accessorio;
- decremento della spesa per acquisto di beni e servizi (-2,67%), dovuta principalmente al passaggio del bilancio dell'Istituzione dei servizi educativi e scolastici all'interno del bilancio comunale nell'anno 2016 dove sono confluite anche spese derivanti da esercizi precedenti.
- incremento della spesa per trasferimenti (+1,14%), derivante principalmente dall'incremento dei trasferimenti riconosciuti all'Unione.
- decremento negli interessi passivi (-6,42%) dovuto alla scadenza di alcuni mutui.
- un incremento della spesa per Rimborsi e poste correttive delle entrate (+322,54%) dovuta all'incremento degli sgravi di quote indebite od inesigibili.
- diminuzione delle altre spese correnti (-24,63%) derivante da iva a debito sui servizi scolastici non presenti nel bilancio 2017.





2.6 – RISORSE PER INVESTIMENTI

Nel corso dell'esercizio 2017 si è proceduto all'attivazione di risorse per investimenti per complessive € 1.399.145,78 (al netto oneri di urbaniz. destinati a spese correnti e riscossione di crediti), a fronte di una previsione iniziale di € 2.349.000 e di una previsione definitiva di € 1.710.000. Lo scostamento tra previsioni definitive e accertato è dipeso, essenzialmente, dalla mancata realizzazione di alcune alienazioni di beni patrimoniali e dalla minore entrata da oneri di urbanizzazione.

RISORSE PER INVESTIMENTI - SINTESI ANNO 2017

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTATO	SCOST. ACC./ DEF.
Contributi agli investimenti	176.000,00	160.000,00	149.192,00	-10.808,00
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	171.000,00	6.000,00	503,88	-5.496,12
Contributi agli investimenti da Famiglie	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	149.000,00	148.688,12	-311,88
Altri trasferimenti in conto capitale	23.000,00	112.000,00	111.896,06	-103,94
Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	23.000,00	112.000,00	111.896,06	-103,94
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	650.000,00	438.000,00	256.535,79	-181.464,21
Alienazione di beni materiali	250.000,00	190.000,00	151.083,00	-38.917,00
Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	400.000,00	248.000,00	105.452,79	-142.547,21
Altre entrate in conto capitale	800.000,00	740.000,00	610.754,69	-129.245,31
Permessi di costruire (-quota oneri destinata a spese correnti)	800.000,00	740.000,00	610.754,69	-129.245,31
Entrate da riduzione di attività finanziarie	700.000,00	260.000,00	270.767,24	10.767,24
Alienazione di partecipazioni	700.000,00	260.000,00	270.767,24	10.767,24
Risorse correnti destinate ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.349.000,00	1.710.000,00	1.399.145,78	-310.854,22
Avanzo Investimenti		1.410.000,00		-1.410.000,00
Fondo Pluriennale Vincolato parte Investimenti		933.190,14		-933.190,14
Totale		4.053.190,14	1.399.145,78	-2.654.044,36



Di seguito si rappresenta il dettaglio delle risorse acquisite evidenziando lo scostamento con l'esercizio 2016.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO ATTIVATE

	ANNO 2016		ANNO 2017		SCOSTAMENTO 17/16	
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	% SU TOTALE	IMPORTO	SCOST. %
Oneri di Urbanizzazione	485.258,77	36,30%	610.754,69	43,65%	125.495,92	25,86%
Concessioni cimiteriali	277.077,00	20,72%	151.083,00	10,80%	-125.994,00	-45,47%
Alienazione beni patrimoniali	45.700,00	3,42%	105.452,79	7,54%	59.752,79	130,75%
Vendita partecipazioni in imprese	438.858,63	32,83%	270.767,24	19,35%	-168.091,39	-38,30%
Contributi dello Stato	0,00	0,00%	237.584,18	16,98%	237.584,18	
Contributi Regionali	50.055,41	3,74%	23.503,88	1,68%	-26.551,53	-53,04%
Trasferimenti da Provincia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Contributi da Unione	40.000,00	2,99%	0,00	0,00%	-40.000,00	-100,00%
Totale	1.336.949,81	100,00%	1.399.145,78	100,00%	62.195,97	4,65%
Avanzo parte investimenti fpv	506.200,00		1.410.000,00			
	3.245.592,26		933.190,14			
Totale	5.088.742,07		3.742.335,92			



2.7 – SPESE DI INVESTIMENTO

Il trend delle spese di investimento è naturalmente correlato alla dinamica di acquisizione delle relative fonti di finanziamento. Il quadro di sintesi per l'esercizio 2017 viene rappresentato nei termini della tabella seguente:

SPESE DI INVESTIMENTO - SINTESI ANNO 2017				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	SCOST. IMP./PREV.DEF.
Spese c/capitale	2.979.000	4.053.190	2.831.198	-1.221.992
Totale	2.979.000	4.053.190	2.831.198	-1.221.992

La scomposizione delle spese di investimento per macroaggregati è la seguente:

SPESE DI INVESTIMENTO - SINTESI PER MACROAGGREGATI ANNO 2017				
	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	SCOST. IMP./PREV.DEF.
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.898.500	2.753.757	2.391.601	-362.156
Altre spese in conto capitale	80.500	1.299.433	439.596	-859.836
Totale	2.979.000	4.053.190	2.831.198	-1.221.992

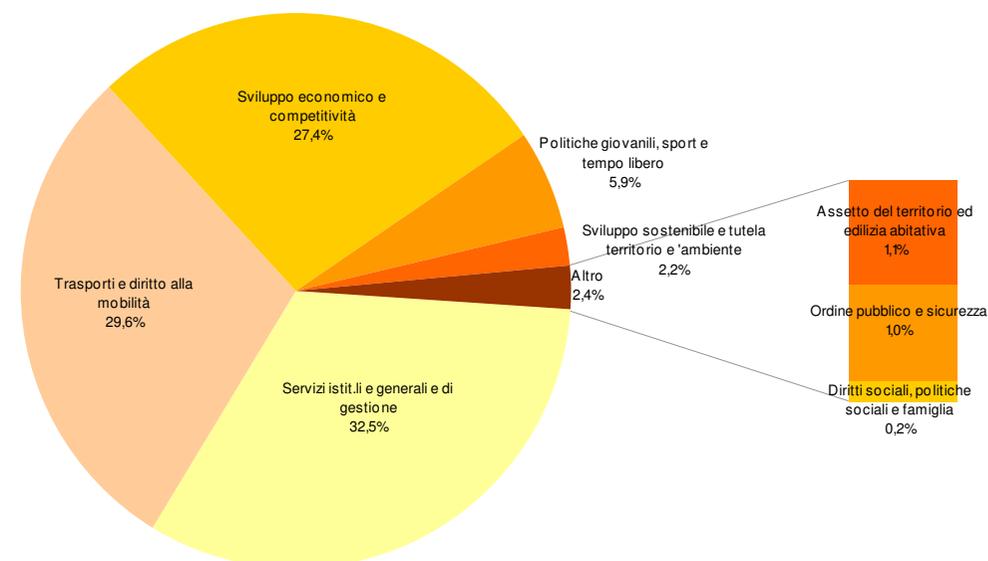
La tabella che segue evidenzia il grado di realizzazione del piano degli investimenti 2017 (68,85%) in rapporto alle previsioni finanziarie definitive e nel confronto con esercizi precedenti. Il notevole scostamento riguarda principalmente la reimputazione di alcuni investimenti all'anno 2018 poiché non realizzati nell'annualità di riferimento (manutenzione straordinaria edifici scolastici, palestra di Bosco e interventi sulla Rocca dei Boiardo. Lo scostamento complessivo pari ad € 1.221.992 è relativo ad effettive economie di spesa per € 407.060 ed a residui passivi reimputati sia in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2017 per € 814.932.

SPESE DI INVESTIMENTO					
ANNUALITA'	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	% SCOST. IMP./PREV.DEF.	% REALIZZAZIONE
2013	3.272.000	3.303.000	928.525	71,89%	28,11%
2014	2.481.000	1.959.000	954.959	51,25%	48,75%
2015	2.630.000	6.920.314	3.037.414	56,11%	43,89%
2016	14.889.792	5.603.792	3.290.893	41,27%	58,73%
2017	2.979.000	4.053.190	2.831.198	30,15%	69,85%

La tabella che segue esprime la distribuzione della spesa di investimento per missioni di spesa.

SPESE DI INVESTIMENTO PER MISSIONI				
	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNATO	% SCOST. IMP./PREV.DEF.	% REALIZZ.
Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.315.349,91	919.465,97	-395.883,94	69,90
Ordine pubblico e sicurezza	50.000,00	29.596,44	-20.403,56	59,19
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	490.000,00	166.762,83	-323.237,17	34,03
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	43.500,00	32.066,73	-11.433,27	73,72
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77.500,00	62.999,71	-14.500,29	81,29
Trasporti e diritto alla mobilità	998.681,93	836.824,91	-161.857,02	83,79
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.000,00	6.323,00	-14.677,00	30,11
Sviluppo economico e competitività	777.158,30	777.158,30	0,00	100,00
	4.053.190,14	2.831.197,89	-1.221.992,25	69,85

% IMPEGNATO PER MISSIONI



Per una trattazione analitica delle spese di investimento finanziate nel 2017 e realizzate nel corso dell'esercizio si rinvia alla sezione programmi/progetti.



3.1 – RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 2017 ammontano a complessive € **7.591.768,44** a fronte della somma di € 6.832.794,87 evidenziatasi in chiusura dell'esercizio 2016. Il trend dei residui attivi è evidenziato nella tabella seguente, che espone, inoltre, l'intervenuta eliminazione di residui attivi per € -224.387,66 a fronte di residui passivi eliminati per € 391.928,55.

RESIDUI ATTIVI					
	RESIDUI 1.1.2017	MAGGIORI ACCERTAMENTI	MINORI	RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI 31.12.2017
Residui attivi da 2016 e retro	6.832.794,87	0,00	-224.387,66	4.052.531,44	2.555.875,77
Stanziamenti definitivi da competenza 2017	26.315.801,54	0,00	-2.444.539,07	18.835.369,80	5.035.892,67
Totale	33.148.596,41	0,00	-2.668.926,73	22.887.901,24	7.591.768,44

Le tabelle che seguono pongono a confronto la situazione dei residui attivi nel periodo 2013/2017, nonché la scomposizione dei residui per titoli:

RESIDUI ATTIVI - CONFRONTO					
	2013	2014	2015	2016	2017
Residui da residui	10.943.874,62	10.654.706,79	1.794.724,46	1.541.138,31	2.555.875,77
Residui da competenza	3.859.618,24	3.057.559,69	4.494.394,05	5.291.656,56	5.035.892,67
Totale residui attivi	14.803.492,86	13.712.266,48	6.289.118,51	6.832.794,87	7.591.768,44

RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI ATTIVI				
	RESIDUI 1.1.2017	RESIDUI 31.12.2017	SCOSTAMENTO %	% RESIDUI '17 SU TOTALE
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	2.744.901,46	3.124.185,61	13,82%	41,15%
Titolo II - Trasferimenti correnti	919.509,59	868.638,27	-5,53%	11,44%
Titolo III - Entrate extratributarie	2.764.352,05	3.203.925,70	15,90%	42,20%
Titolo IV - Entrate in conto capitale	183.404,85	204.698,68	11,61%	2,70%
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	220.626,92	190.320,18	-13,74%	2,51%
TOTALE	6.832.794,87	7.591.768,44	11,11%	100,00%





3.2 – RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 2017 ammontano a complessive € **7.944.334,13**, a fronte della somma di € 7.371.106,80 evidenziatasi in chiusura dell'esercizio 2016. Il trend dei residui passivi è rappresentato nella tabella seguente che evidenzia, inoltre, l'intervenuta eliminazione di residui passivi per € 391.928,55.

RESIDUI PASSIVI					
DESCRIZIONE	RESIDUI 1.1.2017	MINORI RESIDUI /ECONOMIE	Fondo Pluriennale Vincolato	PAGAMENTI	RESIDUI 31.12.2017
Residui passivi da 2015 e retro	7.371.106,80	-391.928,55		5.759.658,55	1.219.519,70
Stanziamenti definitivi da competenza 2017	28.999.477,45	-3.117.137,79	950.234,05	18.207.291,18	6.724.814,43
Totale	36.370.584,25	-3.509.066,34	950.234,05	23.966.949,73	7.944.334,13

Le tabelle che seguono pongono a confronto la situazione dei residui passivi nel periodo 2013/2017, nonché la scomposizione dei residui per titoli:

RESIDUI PASSIVI - CONFRONTO					
	2013	2014	2015	2016	2017
Residui da residui	14.288.302,37	12.324.661,41	651.670,51	702.576,66	1.219.519,70
Residui da competenza	4.450.339,45	4.839.083,43	6.245.278,54	6.668.530,14	6.724.814,43
Totale residui passivi	18.738.641,82	17.163.744,84	6.896.949,05	7.371.106,80	7.944.334,13

RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI PASSIVI				
	RESIDUI 1.1.2017	RESIDUI 31.12.2017	SCOSTAMENTO %	% RESIDUI '17 SU TOTALE
Titolo I - Spese Correnti	5.002.232,04	5.221.069,04	4,37%	65,72%
Titolo II - Spese in conto capitale	1.980.998,85	2.330.543,20	17,64%	29,34%
Titolo IV - Rimborso di prestiti	69.114,72	71.576,09	3,56%	0,90%
Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro	318.761,19	321.145,80	0,75%	4,04%
TOTALE	7.371.106,80	7.944.334,13	7,78%	100,00%



3.3 – RISULTATO FINALE DELLA GESTIONE RESIDUI

Il risultato finale della gestione dei residui si determina per sommatoria di componenti negative rappresentate da minori accertamenti su residui attivi e di componenti positive costituite da maggiori accertamenti su residui attivi, da minori impegni su residui passivi. La tabella seguente evidenzia un risultato di **€ 167.540,89** che, unito al risultato della gestione di competenza, alla quota dell'avanzo di amministrazione 2017 non applicato, detratto il Fondo pluriennale vincolato iniziale, determina il risultato di amministrazione per l'esercizio di riferimento.

SINTESI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI		
Maggiori accertamenti su residui attivi	+	-
Minori accertamenti su residui attivi	-	224.387,66
Saldo gestione residui attivi	+	-224.387,66
Minori impegni su residui passivi	+	391.928,55
Avanzo gestione residui		167.540,89
Avanzo di amministrazione non applicato	+	2.209.134,43





4.1 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio 2017 chiude con un avanzo di amministrazione di **3.049.274,04**, a fronte del risultato di € **3.755.634,43** conseguito nel 2016.

La gestione di parte corrente ha prodotto un risultato positivo di € **658.729,32**.

La componente in c/capitale ha prodotto un risultato positivo di € **208.362,32**.

La gestione in c/terzi ha prodotto un risultato negativo di € **-26.952,03**.

Nelle tabelle seguenti viene fornita dimostrazione del risultato di amministrazione con tre diverse modalità di computo.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (1)		
Fondo di cassa al 1.1.2017	+	5.431.122,27
Riscossioni	+	22.887.901,24
Pagamenti	-	23.966.949,73
Fondo di cassa al 31.12.2017	+	4.352.073,78
Residui attivi	+	7.591.768,44
Residui passivi	-	7.944.334,13
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	-	135.301,37
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	-	814.932,68
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017	+	3.049.274,04

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (2)		
Avanzo di amministrazione 2015 non applicato	+	2.209.134,43
Minori impegni su residui passivi	+	391.928,55
Minori accertamenti su residui attivi	-	224.387,66
Saldo gestione residui	+	2.376.675,32
Minori accertamenti di competenza	-	2.444.539,07
Minori impegni di competenza	+	3.117.137,79
Saldo gestione competenza	+	672.598,72
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017	+	3.049.274,04





RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (3)			
	COMPETENZA	RESIDUO	COMPLESSIVO
Entrata Tit. I – II - III	-365.877,81	-187.760,09	
Uscita Tit. I – III (al netto anticipazione)	942.271,18	270.096,04	
Avanzo di parte corrente	576.393,37	82.335,95	658.729,32
Entrata Tit. IV – V (al netto anticipazione)	-310.854,22	-4.604,87	
Uscita Tit. II	407.059,57	116.761,84	
Avanzo di parte c/capitale	96.205,35	112.156,97	208.362,32
Entrata Tit. VI	-1.767.807,04	-32.022,70	
Uscita Tit. IV	1.767.807,04	5.070,67	
Avanzo c/terzi	0,00	-26.952,03	-26.952,03
Avanzo 2015 non applicato		2.209.134,43	2.209.134,43
Avanzo di amministrazione 2017	672.598,72	2.376.675,32	3.049.274,04

L'avanzo di amministrazione come sopra determinato, in relazione delle disposizioni di cui all'art.187 del D.Lgs. n. 267/2000, viene così scomposto in ragione della sua origine ed agli effetti del suo utilizzo successivo:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12	3.049.274,04	(A)
PARTE ACCANTONATA	1.784.482,74	(B)
- Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.628.000,00	
- Fondo contenzioso	40.000,00	
- Fine mandato Sindaco	9.482,74	
- Fondo rinnovi contrattuali	45.000,00	
- Altri accantonamenti	62.000,00	
PARTE VINCOLATA	148.783,38	(C)
- da trasferimenti	54.087,84	
- dalla contrattazione di mutui	94.695,54	
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	858.764,60	(D)
PARTE DISPONIBILE	257.243,32	(E=A-B-C-D)

5 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI







5.1 – GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER INDIRIZZI STRATEGICI E MISSIONI DI SPESA

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore	
1. Lavoro e sicurezza, diritti irrinunciabili	1.1 Difendere il lavoro, tutelare e sostenere le imprese industriali, artigianali e commerciali, rendere sempre più competitivo il territorio e restituire futuro ai giovani	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Sindaco	
		06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0602	Giovani		Davoli	
		14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei cons.		Nasciuti	
	1.2 Legalità e sicurezza: un nostro valore, un vostro diritto	03 - Ordine pubblico e sicurezza	0301	Polizia locale e amministrativa	Unione TS	Sindaco	
			0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	Unione TS	Sindaco	
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore	
2. Sviluppo e tutela del territorio	2.1 Sviluppare il territorio mantenendo l'integrità fisica, ambientale e culturale di Scandiano	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0801	Urbanistica e assetto del territorio	Provincia	Nasciuti	
	2.2 Cura dell'ambiente e tutela della salute	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Ferri	
			903	Rifiuti		Ferri	
			908	Qualità dell'aria e riduzione inquinamento	Arpa, ASL	Ferri	
	2.3 Promuovere la difesa del suolo per mantenere l'integrità del territorio	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	901	Difesa del suolo		Ferri	
	2.4 Cura del patrimonio per servizi efficienti e meglio fruibili ai cittadini	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri	
			106	Ufficio tecnico		Ferri	
			09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Ferri
			908	Qualità dell'aria e riduzione inquinamento	Arpa, ASL	Ferri	
	2.5 Investire per una città più sostenibile ed accogliente	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	Provincia Regione	Ferri	
			01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri
			106	Ufficio tecnico		Ferri	
	2.6 Un Patto per l'Energia di domani	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali	Provincia Regione	Ferri	
		11 - Soccorso civile	1101	Sistema di protezione civile	Unione TS	Sindaco	
	2.7 La Rocca come elemento di valorizzazione del territorio tra passato e futuro	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1005	Viabilità e infrastrutture stradali		Ferri	
		17- Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1701	Fonti energetiche		Ferri	
2.8 Il polo fieristico come elemento di valorizzazione della realtà scandinese	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri		
	07 - Turismo	0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Provincia Regione, CCIA	Nasciuti		
	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0801	Urbanistica e assetto del territorio		Nasciuti		
	14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei cons.	Provincia CCIA	Nasciuti		





INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore
3. La Città – Distretto	3.1 Le azioni di area vasta per soluzioni efficaci ai problemi tramite integrazione delle politiche e degli interventi degli enti	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali	Unione TS	Sindaco
	3.2 Studiare soluzioni per interventi infrastrutturali e dell'economia in una visione sovracomunale con concorso di tutti gli enti coinvolti	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1001	Trasporto ferroviario	Provincia Regione	Ferri
			1002	Trasporto pubblico locale	Provincia Regione	Ferri
			1005	Viabilità e infrastrutture stradali	Provincia Regione	Ferri
	14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei cons.	Provincia CCIA	Nasciuti	
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore
4. Una pubblica amministrazione semplice ed efficiente	4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali		Sindaco
			102	Segreteria generale		Sindaco
			103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Sindaco
			104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Sindaco
			105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ferri
			106	Ufficio tecnico		Ferri
			107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Sindaco
			108	Statistica e sistemi informativi		Sindaco
			110	Risorse umane		Sindaco
			12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei cons.		Nasciuti	
		1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità		Nasciuti	
	19 - Relazioni internazionali	1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		Pighini	
4.2 Cittadini partecipi	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101	Organi istituzionali		Sindaco	
		106	Ufficio tecnico		Ferri	
		111	Altri servizi generali		Talami	



INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore
5. Vicini alle persone e agli adulti di domani	5.1 Garantire risposte sociali integrate ai fenomeni di disagio, sostenere le famiglie nello sviluppo delle capacità genitoriali, favorire lo sviluppo delle risorse comunitarie finalizzate alla solidarietà e coesione sociale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1202	Interventi per la disabilità	ASL, Unione TS	Davoli
			1203	Interventi per gli anziani		Davoli
			1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		Davoli
			1205	Interventi per le famiglie		Davoli
	5.2 Sostenere le difficoltà abitative e incentivare il mercato calmierato	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1206	Interventi per il diritto alla casa		Davoli
	5.3 Governare e monitorare i processi di unificazione dei servizi sociali nell'Unione Tresinaro Secchia	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	ASL, Unione TS	Davoli
	5.4 Organizzazione razionale ed efficace delle rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale	04 - Istruzione e diritto allo studio	0401	Istruzione prescolastica	Dirigenti scolastici Provincia Unione TS	Pighini
0402			Altri ordini di istruzione	Pighini		
0406			Servizi ausiliari all'istruzione	Pighini		
0407			Diritto allo studio	Pighini		
5.5 Organizzazione razionale ed efficace delle rete dei servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale riferiti alla fascia 0/3 anni ed integrazione con le politiche sociali nell'ambito del programma infanzia e adolescenza dell'Unione. Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche a seguito della crisi del mondo produttivo e del lavoro del nostro distretto	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Dirigenti scolastici Unione TS	Pighini	
INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI SPESA	PROGRAMMA		G.A.P.	Assessore
6. Cultura e coesione della comunità	6.1 Valorizzazione e potenziamento dei servizi culturali con attenzione alle sinergie pubblico-privato	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Provincia Regione Ministero	Ferri Nasciuti
			502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	6.2 La Città viva: animare la città mettendo in moto tutti i soggetti che la coinvolgono (cittadini, commercianti, servizi, imprese, associazioni.)	07 - Turismo	0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Provincia	Nasciuti
		14 - Sviluppo economico e competitività	1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Nasciuti
	6.3 I Giovani, ossia il futuro: prossimità, partecipazione, prevenzione e avvicinamento al mondo del lavoro.	06 - Politiche giovanili, sport e tempo l.	602	Giovani	ASL, Unione, Istit. Scol. del territorio	Davoli
	6.4 Scandiano in Europa: consolidamento della progettazione europea	19 - Relazioni internazionali	1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Unione Europea Unione TS	Pighini
	6.5 Lo sport per tutti: benessere fisico, coesione sociale, occasione d'impresa	06 - Politiche giovanili, sport e tempo l.	0601	Sport e Tempo Libero		Talami
6.6 Il Volontariato e associazionismo bene di tutti	06 - Politiche giovanili, sport e tempo l.	0601	Sport e Tempo Libero		Talami	





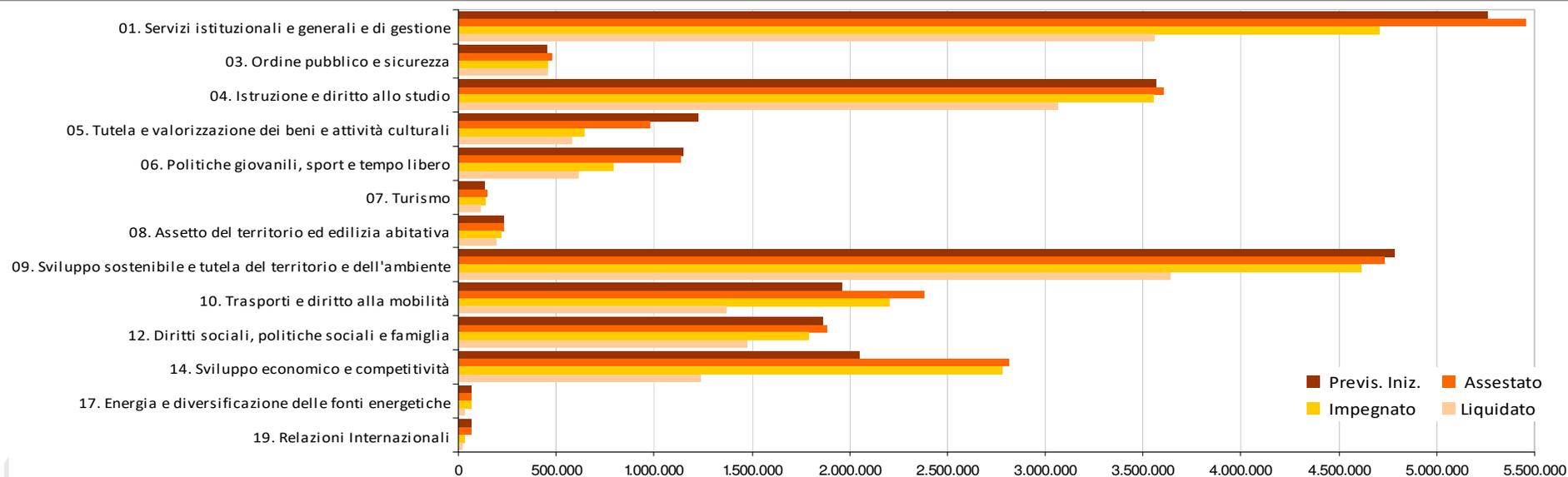
5.2 – ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PER PROGRAMMI E OBIETTIVI STRATEGICI

Nelle pagine seguenti si riportano i programmi distinti tra parte corrente e parte investimento e lo stato di attuazione degli stessi al 31/12/2017.

Per l'anno 2017 sono stati posti a confronto le missioni e i programmi così come indicati nel Documento Unico di Programmazione e lo stato di attuazione degli stessi.

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI

Descrizione Missione	Previs. Iniz.	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.	Liquidato
01. Servizi istituzionali e generali e di gestione	5.259.966,81	5.454.767,70	4.711.086,54	86,37%	3.557.067,22
03. Ordine pubblico e sicurezza	451.760,40	477.760,40	456.424,88	95,53%	455.573,25
04. Istruzione e diritto allo studio	3.566.722,46	3.605.517,18	3.550.528,57	98,47%	3.068.093,31
05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.224.670,85	979.950,36	644.284,90	65,75%	578.953,77
06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.153.017,55	1.136.917,55	793.712,05	69,81%	611.797,48
07. Turismo	132.000,00	143.000,00	136.645,57	95,56%	113.428,31
08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	232.751,17	232.211,17	220.524,14	94,97%	196.170,72
09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.780.260,55	4.736.807,09	4.617.794,84	97,49%	3.635.550,89
10. Trasporti e diritto alla mobilità	1.962.532,37	2.377.826,63	2.200.218,93	92,53%	1.370.969,72
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.859.718,58	1.883.323,52	1.789.173,30	95,00%	1.475.002,07
14. Sviluppo economico e competitività	2.050.884,41	2.814.426,43	2.778.697,16	98,73%	1.237.702,47
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche	67.063,00	67.063,00	67.063,00	100,00%	31.619,29
19. Relazioni Internazionali	64.000,00	63.400,00	34.052,35	53,71%	17.000,63
TOTALE MISSIONI	22.805.348,15	23.972.971,03	22.000.206,23	91,77%	16.348.929,13




MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0101	Organi istituzionali	245.356,36	1.730,00	247.086,36	232.209,46	94,0%
0102	Segreteria generale	282.937,74	47.622,23	330.559,97	328.046,87	99,2%
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	608.677,70	3.966,21	612.643,91	606.092,96	98,9%
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	161.164,39	10.900,00	172.064,39	168.363,31	97,8%
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	376.192,19	22.025,88	398.218,07	366.033,76	91,9%
0106	Ufficio tecnico	429.337,10	8.000,00	437.337,10	435.925,05	99,7%
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	264.926,09	-60.180,00	204.746,09	199.705,98	97,5%
0108	Statistica e sistemi informativi	218.172,57	1.837,18	220.009,75	219.714,72	99,9%
0110	Risorse umane	179.383,41	22.098,17	201.481,58	182.793,03	90,7%
0111	Altri servizi generali	1.162.929,24	152.341,33	1.315.270,57	1.052.735,43	80,0%
Totale Spese correnti		3.929.076,79	210.341,00	4.139.417,79	3.791.620,57	91,6%
Spese in conto capitale						
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	780.000,00	300.842,61	1.080.842,61	720.167,29	66,6%
0108	Statistica e sistemi informativi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0%
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	92.000,00	65.507,30	157.507,30	152.468,68	96,8%
0111	Altri servizi generali	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	26.830,00	47,1%
Totale Spese in conto capitale		962.000,00	353.349,91	1.315.349,91	919.465,97	69,9%
Rimborso prestiti						
0106	Ufficio tecnico	368.890,02	-368.890,02	0,00	0,00	
Totale Rimborso prestiti		368.890,02	-368.890,02	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 1		5.259.966,81	194.800,89	5.454.767,70	4.711.086,54	86,4%



PROGRAMMA 0101 - Organi istituzionali
Responsabile Tecnico

Dirigente 1° Settore

Responsabile Politico

Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Ulteriore impegno nel campo della trasparenza	X	X	X	n. aggiornamenti sito	Enti esterni Cittadini	Tutti i settori	Il sito è stato aggiornato sia per quanto riguarda le schede relative ad informazioni di servizio sia per quanto riguarda le news. Aggiornamenti ed inserimenti effettuati 1.024
La riprogettazione degli spazi e della segnaletica interna del municipio	X			Progetto esecutivo	Cittadini Uffici	Economato Uff. Tecnico Personale	E' stato realizzato un progetto che fotografa l'attuale sistemazione degli uffici nella sede Municipale centrale di Corso Vallisneri, piano per piano
Riorganizzazione dei flussi documentali in applicazione della normativa sul protocollo informatico	X			Analisi flussi documentali	Cittadini Uffici	Tutti i settori	Redazione analisi dei flussi
Ampliare modalità e tempi di ricevimento del pubblico e di risposta telefonica	X	X	X	Orario di apertura ricevimento libero	Cittadini		I cittadini sono ricevuti durante tutto l'orario di servizio dell'ufficio Segreteria del Sindaco

OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 Cittadini partecipi

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Proseguire l'esperienza già svolta in questi anni, dando la possibilità ai cittadini di discutere sulle tematiche di bilancio e su quelle ad esso collegate	X	X	X	n. assemblee pubbliche organizzate	Cittadini	Bilancio	Nel corso del 2017 sono stati organizzati 5 incontri pubblici
Riorganizzazione strutturale della sezione Trasparenza a seguito di Deliberazione ANAC 1310/2016	X			Ridefinizione sottosezioni di 1° e 2° livello	Consiglieri Cittadini	Segretario Generale	Ridefinizione eseguita
Aggiornamento puntuale del sito internet nella sezione dedicata al Consiglio Comunale con la pubblicazione dei verbali delle sedute	X	X	X	n. aggiornamenti	Consiglieri Cittadini	Segretario Generale	Verbali pubblicati puntualmente



PROGRAMMA 0102 - Segreteria generale

Responsabile Tecnico | Dirigente I° Settore

Responsabile Politico | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Aggiornamento puntuale del sito internet nella sezione dedicata al Consiglio Comunale con la pubblicazione dei verbali delle sedute	X	X	X	n. aggiornamenti	Consiglieri Cittadini	Segretario Generale	Verbali pubblicati regolarmente
Adeguamento alla normativa sulla conservazione dei documenti digitali e consolidamento iter inoltro automatico ad ente conservatore abilitato (PARER)	X	X	X	Elenco tipologie di atti inviati in conservatoria		S.I.A. Tutti i settori Segretario Generale	Attivazione invio al PARER per Protocollo giornaliero in fase di sperimentazione . Effettuato caricamento contratti in piattaforma PARER
Descrizione e standardizzazione per le diverse tipologie contrattuali degli adempimenti fiscali, di registrazione, di repertoriazione tramite disamina normativa di riferimento.	X	X	X	Documento di riepilogo per tipologia contratti		Segretario Generale	Documento redatto





PROGRAMMA 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Responsabile Tecnico | Dirigente II° Settore

Responsabile Politico | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Attuare un maggior controllo della spesa in termini di cassa e competenza, al fine dell'attuazione del principio del pareggio del bilancio	X	X	X	Raggiungimento pareggio di bilancio corrente e finale in sede previsionale e di rendicontazione		Settore Lavori Pubblici	L'obiettivo in esame ha generato una rilevante attività di monitoraggio circa i flussi di finanziamento delle spese in conto capitale, puntualmente attuato in sede di assunzione degli impegni di realizzazione delle opere pubbliche in programmazione. Gli esiti ottenuti recano con sé, sia in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 (Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017) sia nelle successive variazioni al Bilancio (Delibere di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2017, di Giunta Comunale n. 89 dell'11/05/2017, di Consiglio Comunale n. 49 del 31/07/2017, di Giunta Comunale n. 157 del 06/09/2017, di Consiglio Comunale n. 68 del 02/11/2017, n. 75 del 28/11/2017) e nell'ambito delle procedure di rendicontazione (approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2017), la positività della dimostrazione delle azioni programatorie con il raggiungimento e il mantenimento del pareggio di Bilancio.
Attuazione Armonizzazione contabile con particolare riferimento al Bilancio Consolidato e contabilità patrimoniale	X	X	X	Implementazione e contabilità economico-patrimoniale			L'avviamento del passaggio statuito dalla normativa di contabilità pubblica armonizzata riguardante la fase d'induzione alle dinamiche proprie della contabilità economico-patrimoniale, anche in rapporto alle tematiche correlate alle partecipazioni pubbliche, è stato perfezionato e raggiunto tramite le Deliberazioni di Giunta Comunale nn. 88 e 148 rispettivamente dell'11/05/2017 e del 30/08/2017, ove si è proceduto a definire il Gruppo di Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento delle partecipazioni del Comune di Scandiano. E' seguita poi l'approvazione dello schema di Bilancio Consolidato con Deliberazione di Giunta n. 162 del 13/09/2017. Successivamente è stato approvato il Bilancio consolidato del Comune in sede Consiliare con Deliberazione n. 58 del 29/09/2017. Sul piano di stretta correlazione tematica mette conto notare che nella medesima seduta consiliare di approvazione del Consolidato è stata effettuata anche la revisione straordinaria delle partecipazioni comunali ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/09/2017).



Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
							In generale l'obiettivo si è sviluppato intorno alle soluzioni tecniche e operative dell'applicativo software più rispondente alle esigenze operative del Servizio, idonee all'attuazione dell'attività di classificazione e contabilizzazione secondo il nuovo principio dell'armonizzazione relativo alla gestione economico patrimoniale dei dati contabili. E' stato perfezionato il percorso di collaborazione e supporto con la Ditta affidataria della gestione inventariale dell'Ente e sono stati svolti con la Software House della contabilità alcuni incontri di formazione, testaggio e predisposizione delle scritture contabili nell'ambito della rendicontazione dell'esercizio 2016 (poi approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2017).
Individuazione di un set di indicatori di gestione in comune con gli altri enti dell'Unione in un'ottica di benchmarking	X	X	X	Nuovo piano degli indicatori			In ottemperanza ai precetti legislativi concretizzati dalle disposizioni ministeriali in materia, è stato elaborato un mirato adeguamento dello studio progettuale di fattibilità per l'individuazione di una serie di indicatori gestionali aventi caratteristiche coerenti all'assetto intercomunale dell'Unione già initializzato lo scorso esercizio finanziario.
Maggiore controllo della spesa per gli acquisti di beni di interesse generale, aventi carattere di continuità e ricorrenza	X	X	X	Attuazione piano di razionalizzazione			Le azioni del Provveditorato Economato sono state indirizzate al rafforzamento delle misure di razionalizzazione già in essere, per conseguire sempre più livelli di efficienza complessiva e di complessivo risparmio per l'Amministrazione in modo da garantire gli obiettivi di contenimento della spesa attraverso economie di gestione nell'utilizzo di risorse. Si dà atto che con Delibera n. 33 del 01/03/2017 è stato adottato il "Piano Triennale 2017 -2019 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art.2 commi 594 e seguenti , della legge finanziaria 2008" contenente per l'anno in corso le misure finalizzate al contenimento e/o razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate. Con nota prot. 2057 del 23/1/18 si dà atto delle attività svolte in attuazione del controllo della spesa per gli acquisti di beni di interesse generale, aventi carattere di continuità e ricorrenza Con delibera n. 60 del 21/3/18 si è approvato il consuntivo 2017 del suddetto Piano di razionalizzazione.



PROGRAMMA 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile Tecnico | Dirigente II° Settore

Responsabile Politico | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 Difendere il lavoro, tutelare e sostenere le imprese industriali, artigianali e commerciali, rendere sempre più competitivo il territorio e restituire futuro ai giovani

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
valutare possibili forme di pagamento ritardato o dilazionato delle imposte comunali per imprese in difficoltà	X	X	X	n. pratiche per imprese			Pratiche a cui è stata applicata la dilazione di pagamento: IMU/TASI: n. 4 per Imprese, n. 8 per persone fisiche TARES/TARI: n. 30 per Imprese, n. 81 per persone fisiche

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
revisione dei regolamenti anche in un'ottica di omogeneizzazione tra i comuni dell'Unione con regole e scadenze simili, per agevolare professionisti e utenti	X	X	X	Numero di regolamenti adeguati alla normativa dei tributi locali a livello di Unione			Approvazione Regolamento dell' imposta Comunale di Pubblicità: con delibera di CC n. 15 del 29/3/2017 è stato adottato il nuovo Reg Imposta Comunale Pubblicità. Elaborato assieme tra i 6 uffici tributi dell'Unione Tresinaro Secchia , il testo è sostanzialmente identico per tutti i Comuni dell'Unione.
Recupero evasione tributi comunali	X	X	X	Incremento delle risorse accertate			Attività di controllo per fabbricati ed aree edificabili per gli anni pregressi in ordine all'IMU per le annualità dal 2012 al 2016, alla TASI per le annualità 2014 e 2016. Atti di accertamento emessi e notificati ai contribuenti: IMU : 493 atti - TASI : 314 atti
Collaborazione con Agenzia Entrate per lotta all'evasione	X	X	X	Numero delle segnalazioni		Attività svolta in sinergia con Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio e Anagrafe	Nel corso del 2017 non state effettuate segnalazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'ufficio tributi, poiché l'ufficio nell'ambito delle proprie funzioni non ha riscontro situazioni tali da essere considerate "segnalazione qualificate" e come tali risultare particolarmente significative per aprire un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia stessa . Situazioni significative non sono emerse neppure dalla collaborazione con altri uffici comunali, anagrafe, ufficio tecnico, polizia municipale, non perché siano mancate le attività di



Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
							<p>collaborazione, ma perché le situazioni prese in esame e risolte dai nostri uffici non rientravano tra le segnalazioni qualificate richieste dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel 2017 l'Agenzia delle Entrate ha rivolto la propria attenzione soprattutto al trasferimento di capitali all'estero.</p> <p>In tale contesto diventa abbastanza difficoltoso per gli uffici comunali reperire informazioni.</p> <p>Ci siamo mossi chiedendo all'Anagrafe l'elenco di coloro che cittadini italiano hanno trasferito la residenza all'estero (iscritti AIRE) e di residenti nel nostro comune che si sono trasferiti all'estero.</p> <p>Nella maggior parte dei casi si è trattato di persone straniere (extracomunitari) che dal nostro paese si sono spostati nel Nord Europa .</p> <p>Dal nostro controllo non sono emerse situazioni significative da segnalare all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Semplificazione adempimenti a carico dei contribuenti e accessibilità e chiarezza delle informazioni</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Numero schede aggiornate sul sito istituzionale del Comune. Garantire programmi on line di calcolo delle imposte</p>			<p>Schede aggiornate sul sito Internet e nuove modulistiche: Aggiornamento ha riguardato: Pagina IMU - Pagina TASI - Pagina TARI - Pagina Add Irpef Comunale - Pagina Imposta Pubblicità.</p> <p>E' stata rivisitata la modulistica dell'Imposta di Pubblicità e uniformata con i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia . Nuova modulistica è stata predisposta per gli sconti TARI legati alle condizioni socio - economiche e alla dismissione/non installazione delle Slot-machine.</p> <p>Particolare attenzione è stata dedicata anche nell'anno 2017 alla predisposizione e all'aggiornamento della pagina relativa ai tributi sul sito del Comune. Di grande utilità è stato il programma per il calcolo on line dell'IMU e della TASI. Per l'IMU il programma è stato aggiornato per le scadenze dell'acconto e del saldo con le diverse aliquote applicabili. I cittadini hanno così potuto calcolarsi l'imposta dovuta, stampare il modello di pagamento F24 ed eventualmente autocalcolarsi anche il ravvedimento operoso in caso di tardivo adempimento del pagamento.</p>





PROGRAMMA 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 Cura del patrimonio per servizi efficienti e meglio fruibili ai cittadini.

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Istituzione di un ufficio del Patrimonio e di un referente dello stesso in cui far convergere richieste e risoluzioni dei problemi attraverso un capillare sistema di gestione delle informazioni.			X	Avvio attività e nomina referente			Non previsto nel 2017.
Ampliare la capacità di accesso ai finanziamenti ai vari livelli mirati alla riqualificazione del patrimonio sul nostro territorio	X	X	X	N° di richieste di contributi in % rispetto a quelli richiedibili			Principali richieste fatte e gestite: – Bando Atersir per progetti comunali di riduzione dei rifiuti – Por Fers Asse 4 (energia) – Per Fesr asse 5 (B. Monumentali (rocca) – Contributi su conto termico – Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale – Manutenzione alberi tutelati – ottenimento di spazi finanziari

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 Investire per una città più sostenibile ed accogliente

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Aumentare l'informatizzazione di tutto il settore per avere una migliore e più definita conoscenza dei problemi ed analisi del territorio con nuovi strumenti tecnologici	X	X	X	Elenco richieste di attivazione nuove procedure informatiche		SIA	I servizi Edilizia Privata ed Urbanistica dei Comuni dell'Unione hanno partecipato nell'ultimo trimestre del 2017 a demo di softwares per la gestione delle pratiche edilizie in previsione dell'avvio della gara d'appalto per l'acquisto del software da parte del SIA entro il 2017. Hanno inoltre collaborato con il SIA alla stesura del capitolato. Una volta conclusa la gara la Segreteria tecnica prenderà parte, insieme ai tecnici del servizio, alla fase di formazione per l'utilizzo del software individuato. A fine 2017 il SIA ha poi comunicato di non poter procedere all'indizione della gara, impegnandosi a dar corso alla stessa nel primo semestre del 2018.



OBIETTIVO STRATEGICO 2.7 La Rocca come elemento di valorizzazione del territorio tra passato e futuro

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Proseguimento nei lavori di restauro per l'inserimento della Rocca nel tessuto cittadino. Con attenzione al reperimento di fonti finanziarie esterne	X	X	X	Indicazione delle richieste di fondi avviate e % di attuazione di atti e lavoro sulla base della programmazione finanziaria	Sovrintendenza		<ul style="list-style-type: none"> - Sono stati conclusi i lavori nella Corte Nuova - Richiesto finanziamento Por Fers Asse 5 e gestione con la Regione Emilia Romagna - Ottenuto parere favorevole della soprintendenza sul progetto Rocca - approvato progetto definitivo

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
valorizzare il patrimonio , vendendo quello inutilizzato e non strategico, concentrandosi maggiormente su quello strategico e di valore, in particolar modo quello culturale	X	X	X	Aggiornamento e pubblicazione bando delle dismissioni			<p>G.C. n. 37 del 01/03/2017 Approvazione Piano delle alienazioni. E' inoltre stato aggiornato il Piano delle alienazioni da allegare allo schema di Bilancio 2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 268 del 29/12/2017.</p> <p>Sono state vendute alcune aree comprese nel Piano delle alienazioni (GC n. 123/2017 – 200/2017)</p>



PROGRAMMA 0106 - Ufficio tecnico
Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 Cura del patrimonio per servizi efficienti e meglio fruibili ai cittadini.

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Migliorare ulteriormente il sistema di segnalazioni interno per rispondere in maniera sempre più efficiente alle richieste pervenute.	X	X	X	Costruire una progetto organizzativo e successiva attuazione subordinato a quanto previsto nel piano di assunzione del personale			Il progetto organizzativo predisposto è stato discusso con il Direttore Operativo. La carenza di personale non consente al momento la gestione. Avviata una modalità di segnalazione via smartphone con la ditta appaltatrice che sta garantendo efficacia di intervento

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 Investire per una città più sostenibile ed accogliente

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Piano di investimenti straordinario su edilizia scolastica per l'adeguamento alle normative e riqualificazione manutentiva ed efficientizzazione energetica	X	X	X	% di attuazione sulla base della programmazione finanziaria decisa dall'Amm.ne			SI avviati e conclusi diversi lavori ed altri sono in corso : - Infissi scuola Spallanzani - rifacimento coperture scuola Boiardo e s palestra scuola media Arceto - Manutenzione impianti di riscaldamento con riattivazione della gestione remota - Interventi su scuole in risposta a richieste pervenute - avviato intervento completamento infissi scuola Spallanzani e media arceto ed altri



OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Attivazione di software via web per gestire ed ottimizzare e rendere trasparenti gli interventi anche di soggetti terzi sul territorio connesso con la revisione del regolamento sulle concessioni con possibili estensioni future ad altre funzioni		X	X	Aggiornamento del software e avvio delle procedure di funzionamento.		SIA	Non previsto nel 2017.

OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 Cittadini partecipi

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Utilizzo del software aggiornato per la gestione delle pratiche edilizie.	X	X	X	Avvio dell'utilizzo a seguito di acquisto dell'aggiornamento da parte del SIA		SIA	I servizi Edilizia Privata ed Urbanistica dei Comuni dell'Unione hanno partecipato nell'ultimo trimestre del 2017 a demo di softwares per la gestione delle pratiche edilizie in previsione dell'avvio della gara d'appalto per l'acquisto del software da parte del SIA entro il 2017. Hanno inoltre collaborato con il SIA alla stesura del capitolato. Una volta conclusa la gara la Segreteria tecnica prenderà parte, insieme ai tecnici del servizio, alla fase di formazione per l'utilizzo del software individuato. A fine 2017 il SIA ha poi comunicato di non poter procedere all'indizione della gara, impegnandosi a dar corso alla stessa nel primo semestre del 2018.





PROGRAMMA 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Responsabile Tecnico | Dirigente I° Settore

Responsabile Politico | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Semplificazione e riorganizzazione degli accessi fisici e telematici, per fornire informazioni, servizi e instradamento per le pratiche di maggior complessità	X	X	X	Relazione sulle avvenute semplificazioni e conseguenti contatti con l'utenza	Cittadini		Aggiornamento con diffusione delle informazioni relative a separazioni/divorzi davanti all'ufficiale di Stato Civile. E' stata attivata l'informazione e i servizi relativi alle unioni civili e in generale agli istituti di cui alla Legge 76/2016. Riorganizzata attività dell'ufficio per realizzare attività di supporto ad Ufficio di Stato Civile
un ulteriore sviluppo dei servizi on-line , delle transazioni su piattaforma telematica. Qualche esempio: visure anagrafiche e di stato civile, servizi per matrimonio civile.	X	X	X	n. accessi piattaforma informatica	Cittadini Professionisti		Nel 2017 sono state richieste n.18 nuove adesioni ad ANACNER da parte di enti pubblici portando così a 177 il numero degli enti aderenti alla piattaforma. La pubblicazione sul sito internet delle foto delle sale adibite a matrimonio ha permesso ai futuri sposi di fare una visita virtuale anziché essere accompagnati sul posto.
Definizione e consolidamento del sistema regionale ANACNER e gestione delle fasi di attivazione ed implementazione del sistema nazionale ANPR	X	X		Attivazione interconnessione e trasferimento dati	Cittadini		Effettuata la bonifica delle 1500 posizioni dei dati non allineati tra Anagrafe/Ministero/Anagrafe Tributaria. Iniziato il 2/11/2017 il rilascio della CIE (Carta Identità Elettronica)
Consolidamento e aggiornamento di buone pratiche per la gestione delle attività operative in ordine a. "separazione in comune", "assenso donazione organi" e unioni civili	X	X		n. pratiche di separazione e assenso donazione organi	Cittadini		Nel 2017 sono state eseguite n. 55 pratiche di separazione/divorzio. Assenso donazione organi: n.612 Dinieghi : n.77; n.0 unioni civili.

**PROGRAMMA 0111 – Altri servizi generali****Responsabile Tecnico** | Dirigente IV° Settore**Responsabile Politico** | Ass. S. Talami**OBIETTIVO STRATEGICO 4.2 Cittadini partecipi**

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Proseguire l'esperienza già svolta in questi anni, dando la possibilità ai cittadini di decidere direttamente la destinazione di una quota del Bilancio comunale.	X	X	X	Progetti presentati Iniziativa svolte	Cittadini		Nei primi mesi del 2017 sono stati fatti n. 5 incontri pubblici con i cittadini in tutte le frazioni in vista dell'approvazione del Bilancio 2017.
Promozione e attuazione del "Regolamento per l'albo dei singoli volontari civici", che consenta a tutti gli scandianesi disponibili di impegnarsi direttamente nella cura dei beni e luoghi pubblici (manutenzioni parchi, scuole, opere pubbliche, volontariato, ecc.) e offra loro adeguate coperture assicurative.	X	X	X	N. cittadini iscritti n. cittadini coinvolti	Cittadini	III° Settore Istituzione dei Servizi Educativi	Si continuano a raccogliere le adesioni per l'albo dei volontari civici che al 31/12/2017 erano complessivamente 19 (3 persone I sett., 8 persone III sett., 8 persone IV sett.)





MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0301	Polizia locale e amministrativa	426.760,40	1.000,00	427.760,40	426.828,44	99,8%
Totale Spese correnti		426.760,40	1.000,00	427.760,40	426.828,44	99,8%
Spese in conto capitale						
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	25.000,00	25.000,00	50.000,00	29.596,44	59,2%
Totale Spese in conto capitale		25.000,00	25.000,00	50.000,00	29.596,44	59,2%
TOTALE MISSIONE 3		451.760,40	26.000,00	477.760,40	456.424,88	95,5%

PROGRAMMA 0301 - Polizia locale e amministrativa

Responsabile Tecnico | Comandante Distretto PM Scandiano **Responsabile Politico** | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 Legalità e sicurezza: un nostro valore, un vostro diritto

Si rimanda agli obiettivi dell'Unione Tresinaro Secchia

PROGRAMMA 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Responsabile Tecnico | Comandante Distretto PM Scandiano **Responsabile Politico** | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 Legalità e sicurezza: un nostro valore, un vostro diritto

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Completamento dello studio per un piano telecamere e sua attuazione	X	X	X	% di attuazione sulla base della programmazione finanziaria			Impianti realizzati: Arceto: due telecamere per il monitoraggio degli ingressi da nord e da ovest . Due telecamere a Salvaterra per gli ingressi da est. Due telecamere ad Arceto per il monitoraggio degli ingressi da Nord . Scandiano due telecamere aggiuntive per il monitoraggio degli Ingressi da Ovest



MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0401	Istruzione prescolastica	721.419,00	31.431,09	752.850,09	744.738,62	98,9%
0402	Altri ordini di istruzione	979.657,76	-55.006,20	924.651,56	924.185,80	99,9%
0406	Servizi ausiliari all'istruzione	1.751.864,50	62.816,99	1.814.681,49	1.768.270,11	97,4%
0407	Diritto allo studio	113.781,20	-447,16	113.334,04	113.334,04	100,0%
Totale Spese correnti		3.566.722,46	38.794,72	3.605.517,18	3.550.528,57	98,5%
TOTALE MISSIONE 4		3.566.722,46	38.794,72	3.605.517,18	3.550.528,57	98,5%

PROGRAMMA 0401 – Istruzione prescolastica

Responsabile Tecnico | Direttore ISTITUZIONE

Responsabile Politico | Ass. A. Pighini

OBIETTIVO STRATEGICO 5.4 *Organizzazione razionale ed efficace delle rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale*

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Scuole infanzia parrocchiali paritarie: consolidamento, monitoraggio, applicazione delle convenzioni, agevolazioni pluriutenze per le famiglie iscritte, agevolazioni quote pasto, inserimento bambini disabili.	X	X	X	Trasferimento dei contributi annuali previa verifica delle condizioni e patti contenuti nel dettato della convenzione.			<p>Come previsto dalla convenzione è stato predisposto in aprile l'atto di erogazione del 90% dell'importo annuo. Mandato 1989 del 19/05/2017.</p> <p>Come previsto dalla convenzione è stato predisposto in ottobre l'atto di erogazione del 10% del restante importo annuo. Mandato 4215 del 27/10/2017.</p> <p>nel periodo settembre/novembre 2017 si è andati a definire, in accordo con i comuni del distretto, la nuova convenzione per gli anni 2018/2019/2020/2021/2022 approvata con delibera di Consiglio Comunale n°79 del 28/11/2017.</p>





Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
				Informazione, verifica e raccolta delle attestazioni ISEE per le famiglie che richiedono agevolazioni per le quote pasto e per il riconoscimento di contributi per la riduzione delle rette mensili.			Nel mese di febbraio sono state riconosciute verificate le nuove richieste di agevolazioni previste per le pluri utenze anno scolastico 2016/2017 (1 famiglia) ed erogato i contributi definiti in relazione all'ISEE dei nuclei famigliari per le quote pasto del periodo settembre/dicembre 2016 (4 beneficiari). Nei mesi di settembre e ottobre sono state riconosciute le agevolazioni previste per le pluri utenze anno scolastico 2016/2017 periodo gennaio/giugno 2017 (6 famiglia)
Sottoscrizione protocollo d'intesa con le dirigenze scolastiche per la gestione delle graduatorie uniche per le scuole infanzia pubbliche.	X			Informazione, modulistica e criteri unificati per la raccolta delle iscrizioni alle scuole infanzia pubbliche, per le gestione delle graduatorie di accesso e del sistema di emissione rette.			In anticipo rispetto alla Carta dei Servizi sono state pubblicate in data 24 marzo le graduatorie degli ammessi alle scuole infanzia pubbliche per l'anno scolastico 2017/2018 per i bambini nati negli anni 2014/2013/2012. Successivamente sono state comunicate, nel mese di maggio, agli Istituti Comprensivi la composizione delle nuove sezioni per una efficace organizzazione dei nuovi ingressi a partire da settembre 2017
Progetti di formazione ed aggiornamento professionale di ambito comunale e distrettuale.	X	X	X	Stesura di un programma annuale di formazione per insegnanti ed ausiliari delle scuole infanzia pubbliche e private			Si è dato corso, nel periodo gennaio/giugno 2017, alla conclusione dei programmi i formazione per insegnanti ed ausiliari delle scuole infanzia pubbliche e private approvati con determina 105/2016 e successiva determina 144/ 2016. A novembre è stato definito il piano delle formazione per insegnanti e ausiliari per l'anno scolastico 2017/2018 con determina 497 del 23/10/2017 e successiva determina 631 del 21/12/2017.

PROGRAMMA 0402 – Altri ordini di istruzione
Responsabile Tecnico

Direttore ISTITUZIONE

Responsabile Politico

Ass. A. Pighini

OBIETTIVO STRATEGICO 5.4 Organizzazione razionale ed efficace delle rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Sottoscrizione protocollo d'intesa con le dirigenze scolastiche per la gestione acquisti, delle funzioni miste, dell'utilizzo spazi scolastici.	X			Trasferimento alle dirigenze scolastiche sulla base dei parametri prefissati, n° alunni, tipologia servizio, n° rientri, di contributi annuali da destinare agli acquisti di materiale a perdere, materiale di pulizia, materiale farmaceutico e di cancelleria.			<p>É stato predisposto l'atto con il primo impegno di spesa, pari al 60% ,dei contributi previsti per le Dirigenze Scolastiche riferiti all'anno 2017 ed erogati nel mese di maggio.</p> <p>Si è inoltre concordato con l'I.C. Boiardo di attivare da settembre 2017 un servizio mensa alla San Francesco con l'uso esclusivo di stoviglie e posate durature con una riduzione dell'uso dei materiali a perdere e, conseguentemente dei trasferimenti.</p> <p>Nel periodo settembre dicembre è stato attrezzato e adattato il punto di distribuzione dei pasti alle nuove esigenze e per l'avvio posticipato a gennaio 2018.</p>
				Determinazione ad inizio anno scolastico dell'impegno assunto dal personale ATA per le funzioni collegate alla mensa, al pre e post scuola e conseguente riconoscimento a consuntivo dei contributi per le funzioni miste.			<p>É stato predisposto nel mese di giugno l'atto per la concessione dei contributi agli Istituti Comprensivi di Scandiano, riferiti all'erogazione dei servizi di mensa, pre e post scuola, extra per l'anno scolastico 2016/2017 per un totale di € 15.024,57 da erogarsi entro luglio 2017.</p>

PROGRAMMA 0406 – Servizi ausiliari all’istruzione
Responsabile Tecnico | Direttore ISTITUZIONE

Responsabile Politico | Ass. A. Pighini

OBIETTIVO STRATEGICO 5.4 Organizzazione razionale ed efficace delle rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d’interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Mantenimento degli attuali livelli di offerta di servizi di accesso: pre e post scuola primarie, trasporto primarie e secondarie di I e II Grado, refezione scolastica, tempo prolungato scuole infanzia	X	X	X	Informazione e raccolta delle richieste di servizi di accesso da parte delle famiglie entro il 31 maggio e pubblicazione graduatorie entro il mese di giugno.			<p>È stata inviata all'inizio di aprile comunicazione alle famiglie, per il tramite degli Istituti comprensivi e pubblicata sul sito, dei termini per la richiesta di servizi di accesso per l'anno scolastico 2017/2018 fissando nella data del 31 maggio la scadenza.</p> <p>Il 30 giugno, come previsto dalla nostra carta dei servizi, sono state pubblicate sul sito ed esposte in Istituzione le graduatorie degli ammessi .</p> <p>Fra settembre e dicembre 2017 è stato predisposto ed approvato un Protocollo di Intesa con Agenzia Intercent-ER (G.C. 262/2017) per la stipula di una convenzione per la gestione delle procedure di gara per affidamento del servizio di trasporto scolastico, senza nessun onere in carico all'amministrazione, per 5 anni a partire da settembre 2019.</p>

PROGRAMMA 0407 – Diritto allo studio
Responsabile Tecnico

Direttore ISTITUZIONE

Responsabile Politico

Ass. A. Pighini

OBIETTIVO STRATEGICO 5.4 Organizzazione razionale ed efficace delle rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio comunale

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
conferma degli interventi riguardanti personale aggiuntivo disabili nelle scuole primarie e secondarie, trasporto disabili.	X	X	X	Conferenza servizio con Dirigenze Scolastiche per attribuzione budget annuale di ore di personale aggiuntivo disabili.			Sono state raccolte, entro la data del 30 giugno, le esigenze di personale aggiuntivo disabili dagli Istituti scolastici per anno scolastico 2017/2018 e ammontanti a 442 ore settimanali per 60 alunni nella fascia primarie e secondarie di I e II Grado.
conferma della azioni contenute nel programma infanzia e adolescenza programma attuativo 2015 riferite a sportello psico-pedagogico scuole primarie e secondarie	X			Attribuzione ore di sportello psico-pedagogico alle dirigenze scolastiche entro l'inizio dell'anno scolastico.			Con determina 223/2017 si è approvato di di aderire alla gara unica per il Distretto di Scandiano che sarà espletata dalla Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, per l'affidamento in appalto del servizio di "Sportello psico-pedagogico" per l'anno scolastico 2017/2018.
conferma della azioni contenute nel programma infanzia e adolescenza programma attuativo 2015 riferite a progetto Disturbi Specifici Apprendimento	X			Definizione interventi legati al progetto Disturbi Specifici Apprendimento entro l'inizio dell'anno scolastico per ogni singolo plesso.			Con determina n° 440 del 2/10/2017 si è approvato il progetto di sensibilizzazione, formazione e prevenzione sui disturbi specifici dell'apprendimento per l'anno scolastico 2017/2018
conferma della azioni contenute nel programma infanzia e adolescenza programma attuativo 2015 riferite a attività pomeridiana di recupero scolastico	X	X	X	informazione e raccolta delle domande di frequenza alle attività pomeridiana di recupero scolastico entro la metà di ottobre per effettuare il servizio per n°30 settimane di anno scolastico.			In data 16 ottobre sono state avviate le attività pomeridiana di recupero scolastico per l'anno scolastico 2017/2018

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione delle attività culturali****STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI**

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	1.416,77	23,6%
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	713.670,85	-19.720,49	693.950,36	642.868,13	92,6%
Totale Spese correnti		724.670,85	-24.720,49	699.950,36	644.284,90	92,0%
Spese in conto capitale						
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	500.000,00	-220.000,00	280.000,00	0,00	0,0%
Totale Spese in conto capitale		500.000,00	-220.000,00	280.000,00	0,00	0,0%
TOTALE MISSIONE 5		1.224.670,85	-244.720,49	979.950,36	644.284,90	65,7%



PROGRAMMA 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Responsabile Tecnico | Dirigente IV° Settore

Responsabile Politico | Ass. A. Pighini

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE GESTIONALE SEBINA PER SERVIZIO BIBLIOTECA	X	X	X	Relazione stato di attuazione	Regione Emilia Romagna e altre Biblioteche della Prov. RE	SIA	Sono iniziati gli incontri del gruppo tecnico provinciale ma non è ancora stato elaborato un calendario preciso – Espletate le procedure di pulizia dei campi

OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 Valorizzazione e potenziamento dei servizi culturali con attenzione alle sinergie pubblico-privato

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Adesione circuito regionale multidisciplinare per gestione cinema-teatro e realizzazione rassegne teatrali e cinematografiche con ERT e ATER	X	X	X	n. presenze: - teatro - teatro ragazzi - cinema - rassegna cinema estivo - incontri promozionali	Ater Istituzioni scolastiche	Istituzione dei servizi educativi	<u>Teatro</u> n. 7 spettacoli n. 1.679 spettatori <u>Teatro ragazzi</u> n. 6 spettacoli n. 2.043 spettatori <u>Teatro ragazzi domenicale</u> n. 3 spettacoli n. 217 spettatori <u>Cinema</u> n. proiezioni 249 n. spettatori 12.323 <u>Cinema Estivo</u> n. proiezioni 26 n. spettatori 2.489
Mantenimento e innovazione dello standard del servizio Biblioteca	X	X	X	- n. prestiti - n. accessi - Nuove tecnologie introdotte	Istituzioni scolastiche	Istituzione dei servizi educativi Unione Tresinaro secchia	n. accessi biblioteca: 167.887 n. accessi alle postazioni internet: 1.831 n. prestiti: 60.542



Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Promozione attraverso iniziative della Biblioteca comunale integrate nell'offerta culturale complessiva anche a livello sovracomunale	X	X	X	- n. incontri - n. partecipanti	Istituzioni scolastiche Provinciale Associazioni culturali	Istituzione dei servizi educativi	19 incontri , partecipanti totali: 720
Collaborazioni con le associazioni, i circoli, le istituzioni e i centri studi attivi sul territorio finalizzato anche alla creazione di un sistema culturale	X	X	X	- n. associazioni e enti coinvolti - n. iniziative	Associazioni Enti		Nella progettazione di iniziative culturali sono state attivate collaborazioni con molte realtà associative, cooperative e istituti scolastici del territorio: - n. 35 realtà coinvolte attivamente - n.36 iniziative
Valorizzare la conoscenza della storia, della cultura e del territorio anche attraverso singoli eventi di rilevante impatto e richiamo	X	X	X	- n. eventi - n. partecipanti	Associazioni Enti	Istituzione dei servizi educativi Turismo	Sono stati realizzati in particolare due progetti che hanno valorizzato la storia e la cultura del territorio: - <u>#Scandiano(R)esiste</u> (gennaio – 25 luglio) - n. 16 iniziative - n. pubblico 2.571 (ancora da realizzare pastasciutta antifascista il 25 luglio) - <u>festivaLOVE 2017 3° edizione</u> (26, 27, 28 maggio) n. complessivo presenze 45.000 persone



**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI**

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0601	Sport e tempo libero	443.165,35	30.000,00	473.165,35	468.816,10	99,1%
0602	Giovani	179.852,20	-6.100,00	173.752,20	158.133,12	91,0%
Totale Spese correnti		623.017,55	23.900,00	646.917,55	626.949,22	96,9%
Spese in conto capitale						
0601	Sport e tempo libero	530.000,00	-40.000,00	490.000,00	166.762,83	34,0%
Totale Spese in conto capitale		530.000,00	-40.000,00	490.000,00	166.762,83	34,0%
TOTALE MISSIONE 6		1.153.017,55	-16.100,00	1.136.917,55	793.712,05	69,8%



PROGRAMMA 0601 - Sport e tempo libero

Responsabile Tecnico | Dirigente IV° Settore

Responsabile Politico | Ass. S. Talami

OBIETTIVO STRATEGICO 6.5 Lo sport per tutti: benessere fisico, coesione sociale, occasione d'impresa

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Continuare con l'esperienza del Codice Etico, importante risultato, sottoscritto da tutte le società che ora devono essere aiutate nella sua applicazione.	X	X	X	- Iniziative promozione Codice - n. società che firmano registri	Associazioni sportive Istituzioni scolastiche	Istituzione dei servizi educativi	Continua la promozione degli strumenti creati con il Codice etico (registri per le strutture sportive e sensibilizzazione), ancora però non assimilati come reale aiuto al miglioramento dell'utilizzo delle strutture dalla maggior parte delle società sportive
Cura dell'impiantistica sportiva per garantirne l'adeguatezza e riqualificazione potenziandone la funzionalità.	X	X	X	n. interventi di riqualificazione /manutenzione straordinaria - diretti - con contributo	Associazioni sportive Istituzioni scolastiche	III° Settore Istituzione dei servizi educativi	Realizzati interventi presso: <u>PalaRegnani</u> : installazione struttura per l'Hockey
Collaborare con tutte le associazioni sportive, mantenendo e potenziando la Consulta Sportiva per favorire la partecipazione attiva alle scelte da parte dei cittadini.	X	X	X	n. incontri consulta	Associazioni sportive		Sono proseguiti gli incontri con la Consulta dello sport: incontri n. 4 (21/2, 7/3, 5/5, 5/6 15/07) L'A.C. ha collaborato a 51 eventi/iniziativa sportive
Favorire la partecipazione delle persone con diverse abilità nella fruizione di sport, in collaborazione con società sportive, scuole e Terzo Settore.	X	X	X	n. iniziative e attività	Associazioni sportive Istituzioni scolastiche Associazioni diverse	Istituzione dei servizi educativi	Collaborazione all'iniziativa Hand Bike 11/6/2017
UN IMPIANTO PER OGNI SPORT. lavorare per avere sul territorio scandinese una struttura dedicata a singole attività sportive, al fine di specializzare un impianto alla disciplina specifica. Cercare collaborazioni di sponsor interessati ad "adottare" una struttura in cambio dell'attribuzione del nome della propria azienda all'impianto costruito o ristrutturato.	X			Analisi impianti e elaborazione piano	Associazioni Sportive	III° Settore	Relazionato lo stato di fatto e la possibilità di specializzare le singole strutture nell'A.S. 2016/2017 . Specializzate al momento due strutture: - Arcostruttura: sport con pattini e calcetto - San Francesco: Pallacanestro





PROGRAMMA 0602 - Giovani

Responsabile Tecnico | Dirigente IV° Settore

Responsabile Politico | Ass. E. Davoli

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 Difendere il lavoro, tutelare e sostenere le imprese industriali, artigianali e commerciali, rendere sempre più competitivo il territorio e restituire futuro ai giovani

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Favorire l'avvio di imprese giovani anche mediante la realizzazione di azioni di proworking	X	X	X	n° giovani coinvolti nelle azioni di proworking	Associazioni giovanili Giovani Cittadini	Attività produttive. Istituto Gobetti	- Accompagnamento ragazzi nei percorsi di Garanzia Giovani - Accompagnamento ragazzi nella stesura del proprio curriculum - corsi

OBIETTIVO STRATEGICO 6.3 I Giovani, ossia il futuro: prossimità, partecipazione, prevenzione e avvicinamento al mondo del lavoro.

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Creare reti stabili tra realtà educative e socio-sanitarie	X	X	X	realizzazione di progetti di lunga durata in collaborazione con altre realtà educative a favore dei giovani (Es: Progetto Stile Critico, Progetto Ponte, Progetto Io Scandiamo, ecc.)	Istituzioni scolastiche Associazioni giovanili	Unione Tresinaro Secchia Servizio Sociale	Sono stati realizzati i seguenti progetti: Stile critico Progetto Ponte IO ScandiAMO SOSpensioni in collaborazione con il territorio e l'Istituto Gobetti 2 progetti di Servizio Civile Nazionale (3 giovani)
Potenziare il Progetto Giovani comunale	X	X	X	n. giovani attivi coinvolti	Associazioni giovanili		In tutte le attività del Progetto Giovani nei due centri giovani di Scandiano e Arceto si è stimolata la partecipazione attiva degli utenti: n. 173 giovani attivi coinvolti



**MISSIONE 07 - Turismo****STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI**

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	132.000,00	11.000,00	143.000,00	136.645,57	95,6%
	Totale Spese correnti	132.000,00	11.000,00	143.000,00	136.645,57	95,6%
	TOTALE MISSIONE 7	132.000,00	11.000,00	143.000,00	136.645,57	95,6%



PROGRAMMA 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Responsabile Tecnico | Dirigente I° Settore

Responsabile Politico | Vice Sindaco M. Nasciuti

OBIETTIVO STRATEGICO 2.7 La Rocca come elemento di valorizzazione del territorio tra passato e futuro

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Implementazione delle visite guidate	X	X	X	n. visite e n. visitatori	Cittadini	Cultura	Apertura delle visite guidate - da marzo sino al 1 ottobre, - visite a scolaresche visitatori n. 2073 Iniziative volte a diffonderne la conoscenza e potenziarne la fruizione: n. 17 incontri/iniziative durante festivaLOVE (n. partecipanti 4.000) n. 1 convegno Centro Studi Boiardo (n. partecipanti 80) n. 4 mostre arte contemporanea (n. partecipanti 1.500) n. 26 proiezioni cinematografiche (dal 2 luglio al 28 agosto) n. 3 concerti Mundus/Move your sound (luglio) n. 1 concerto Coro La Baita (n. partecipanti 350) progetto su Lazzaro Spallanzani con visita ai sotterranei a cura del Centro studi L.Spallanzani (n. partecipanti 50) n. 6 concerti Istituto a cura di Peri (settembre) n. 4 corsi musicali a cura di Istituto Peri (settembre) n. 6 mostre Open art (1780 visitatori)
Implementazione delle iniziative esistenti con l'utilizzo dei nuovi spazi che si renderanno disponibili	X	X	X	n. iniziative e . partecipanti	Cittadini		Progetto su Lazzaro Spallanzani con visita ai sotterranei a cura del Centro studi L.Spallanzani (n. partecipanti 50) Apertura alle visite dei locali restaurati al Piano nobile (1° piano), della Rocca dei Boiardo (713 visitatori)
Proseguire l'opera di valorizzazione dei più importanti edifici storici presenti: Rocca dei Boiardo, Castello di Arceto e Torre Civica	X	X	X	n. iniziative volte a diffonderne la conoscenza e potenziarne la fruizione	Cittadini Associazioni	Cultura	APP "Scandiano" (applicazione software) per smartphone e tablet messa on line in occasione della Fiera di San Giuseppe e presentata alla cittadinanza sabato 18/3/17. Realizzazione di n. 5 visite tematiche serali per adulti e n. 3 laboratori didattici per bambini





OBIETTIVO STRATEGICO 6.2 La Città viva: animare la città mettendo in moto tutti i soggetti che la coinvolgono (cittadini, commercianti, servizi, imprese, associazioni.)

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Valorizzare l'Ufficio Eventi, importante luogo di confronto, di programmazione e di valutazione realizzato assieme ai commercianti e alle principali associazioni di animazione della città.	X	X	X	n. incontri	Commercianti Cittadini	Cultura	Confermata la collaborazione e sinergia con ufficio Eventi che in alcune occasioni è stata ampliata coinvolgendo tutto il commercio del Centro cittadino e/o alcune categorie specifiche. Incontri n. 3
Attuare sinergie tra attività commerciali, associazioni presenti sul territorio ed eventi organizzati dall'amministrazione anche attraverso singoli eventi di rilevante impatto e richiamo	X	X	X	n. iniziative e . partecipanti	Commercianti Associazioni		Instaurata sinergia con: - Cantine del territorio in occasione di Festival LOVE implementando la programmazione dell'evento Cantine Aperte (28/5/17) con Wine in Love - Proloco Scandiano per iniziative annuali - Progetto Onlus Centro Anziani per Vivi Arceto - Ass. Amici dell'Aia
Completamento progetto dei percorsi Made in Scandiano	X	X		Realizzazione ultimi due percorsi	Cittadini		I percorsi sono stati realizzati, si aspetta la primavera 2018 per dell'ultimo percorso Made in Scandiano

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa****STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI**

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0801	Urbanistica e assetto del territorio	189.251,17	-540,00	188.711,17	188.457,41	99,9%
	Totale Spese correnti	189.251,17	-540,00	188.711,17	188.457,41	99,9%
Spese in conto capitale						
0801	Urbanistica e assetto del territorio	43.500,00	0,00	43.500,00	32.066,73	73,7%
	Totale Spese in conto capitale	43.500,00	0,00	43.500,00	32.066,73	73,7%
	TOTALE MISSIONE 8	232.751,17	-540,00	232.211,17	220.524,14	95,0%





PROGRAMMA 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Vice Sindaco M. Nasciuti

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 Sviluppare il territorio mantenendo l'integrità fisica, ambientale e culturale di Scandiano

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Avviare la fase attuativa del POC mediante bando conoscitivo della reale necessità di nuovi bisogni edificatori e conseguenti ritorni economici in opere pubbliche e infrastrutture da mettere a disposizione della collettività (POC – piano operativo comunale)	X	X		Aggiornare l'incarico tecnico e predisporre una bozza del Piano.	Provincia		Con determinazione dirigenziale n. 114 del 16/11/2012 era stato affidato un incarico per la predisposizione del bando del I° POC. Tale incarico non ha avuto seguito stante la perdurante crisi del mercato edilizio e la necessità di dare attuazione a tutto il pregresso del PRG previgente. La nuova LR urbanistica n. 24 del 21/12/2017 non prevede più il POC tra i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica. Nella fase transitoria è prevista la possibilità di varianti agli strumenti vigenti secondo la precedente normativa, pertanto anche varianti al POC per i Comuni che ne sono già dotati. L'obiettivo non è pertanto più attuabile.
Verifica e aggiornamento degli strumenti urbanistici approvati e vigenti (PSC e RUE) e loro successivi adeguamenti o necessità emerse dal momento della loro entrata in vigore.	X	X		Procedere ad un documento preliminare di ricognizione delle necessità. Conferire incarico professionale. Avere una prima bozza di lavoro . Provvedere alla fase di approvazione.			Con determinazione dirigenziale n. 144 del 11/04/2017 è stato affidato un incarico per la predisposizione del documento "Temi e luoghi strategici del PSC" finalizzato alla disamina ed inquadramento di tutte le richieste di variante pervenute per una valutazione tecnico-politica delle stesse ed una definizione dei contenuti delle prossime varianti agli strumenti urbanistici (PSC e RUE). Inoltre con determinazioni nn. 649 e 651 del 19/12/2017 sono stati rispettivamente conferiti gli incarichi per il recepimento della microzonazione sismica e per la redazione della carta della potenzialità archeologica nel PSC.
RUE: proseguimento incentivazione con sgravi sugli oneri per gli interventi di riqualificazione, risparmio energetico ed ammodernamento del patrimonio edilizio esistente		X	X	Procedere ad un documento preliminare di fattibilità delle proposte. Provvedere alla attuazione delle modifiche degli strumenti urbanistici interessati e loro approvazione ed attuazione			Non previsto nel 2017; stante il perdurare di incentivi statali per gli interventi edilizi si ritiene opportuno proporre lo stralcio dell'obiettivo per gli anni successivi.



MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
0901	Difesa del suolo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.057,33	35,2%
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	480.068,20	-4.280,00	475.788,20	454.399,20	95,5%
0903	Rifiuti	4.146.683,80	-20.933,86	4.125.749,94	4.046.749,65	98,1%
0904	Servizio idrico integrato	63.008,55	-8.239,60	54.768,95	52.588,95	96,0%
Totale Spese correnti		4.692.760,55	-33.453,46	4.659.307,09	4.554.795,13	97,8%
Spese in conto capitale						
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	64.500,00	-10.000,00	54.500,00	39.999,71	73,4%
0904	Servizio idrico integrato	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	100,0%
Totale Spese in conto capitale		87.500,00	-10.000,00	77.500,00	62.999,71	81,3%
TOTALE MISSIONE 9		4.780.260,55	-43.453,46	4.736.807,09	4.617.794,84	97,5%

PROGRAMMA 0901 - Difesa del suolo

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore **Responsabile Politico** | Ass. M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 Promuovere la difesa del suolo per mantenere l'integrità del territorio

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Sorveglianza delle criticità ambientali con particolare attenzione ai corsi d'acqua e ai dissesti idrogeologici e programmazioni di interventi di concerto con i vari enti competenti	X	X	X	N° di atti di sorveglianza delle criticità in correlazione con gli enti preposti e volontariato	S.T.B.		Monitoraggio degli interventi in corso: per il triennio 2015-2018 è stato affidato il servizio di manutenzione del sensore di allarme della frana Gessi-Mazzalasio; l'attività di monitoraggio si svolge inoltre in collaborazione con l'Associazione Il Campanone. L'obiettivo va correlato anche all'effettivo manifestarsi di criticità.

PROGRAMMA 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 Cura dell'ambiente e tutela della salute

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Proseguimento del monitoraggio nella sorveglianza dei manufatti coperture in cemento amianto in strutture pubbliche e programmazione in base alle necessità e disponibilità .	X	X	X	% di attuazione sulla base della programmazione finanziaria e documento di monitoraggio			E' in corso il progetto relativo al Cimitero Monumentale di Scandiano. Avviata l di cui si è ottenuto il parere favorevole della soprintendenza e a messa in sicurezza della copertura della Fiera.

OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 Cura del patrimonio per servizi efficienti e meglio fruibili ai cittadini

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Approfondimento sul Regolamento del verde.	X	X		Documento preliminare di fattibilità delle proposte.			La bozza di Regolamento è stata predisposta. Si attendono indicazioni in merito.



PROGRAMMA 0903 - Rifiuti

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 Cura dell'ambiente e tutela della salute

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Studiare azioni per aumentare la raccolta differenziata con il mantenimento e potenziamento del sistema attuale di raccolta stradale capillarizzato spinto.	X	X	X	Provvedere alla attuazione delle proposte e loro verifica. Incrementare la % di differenziata			<p>Il Comune sta procedendo all'attuazione dei tre obiettivi attraverso puntuali azioni e valutazioni. Sono stati richiesti i seguenti finanziamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bando Atersir per progetti comunali di riduzione dei rifiuti su compostaggio domestico (comunicato assegnazione con lettera in data 13/04/2017 prot. n. 9301) e Grande Distribuzione Organizzata (presentato in data 13/10/2017 prot. n. 245441). <p>Con determina n. 301/2017 è stato rinnovato con Ireti l'incarico per la manutenzione dei distributori di acqua pubblica presenti sul territorio. E' inoltre stato coinvolto il CEAS intercomunale per lo svolgimento di attività inerenti il tema rifiuti. Nell'ambito della corretta gestione della raccolta dei rifiuti, potenziando e ottimizzando il servizio dei Centri di Raccolta Differenziata, a partire dal mese di luglio 2017 il Comune, in collaborazione con Iren, ha introdotto un innovativo sistema informatizzato che permette ai cittadini del territorio comunale di conferire i rifiuti presso il Centro di Raccolta e di accedere ad un nuovo sistema premiante, grazie al quale, in base alla tipologia ed alla quantità di rifiuto conferito al Centro di Raccolta, si accumulano punti per ottenere sconti in fattura. Essendo i tre obiettivi simili si propone il loro accorpamento in un unico obiettivo riguardante il tema rifiuti.</p>
Studiare azioni per il miglior utilizzo delle isole ecologiche esistenti per un maggior conferimento di rifiuti ingombranti, speciali (oli, ...).	X	X	X	Ricerca di finanziamenti per migliorare l'utilizzo di conferimento all'isola ecologica			
Mettere in campo azioni per contribuire alla minor produzione di rifiuti da parte dei cittadini (compostaggio, incentivazioni, vendita prodotti alla spina e prodotti a km zero, mantenimento distributori acqua pubblica, ecc)	X	X	X	Attuazione del progetto sul compostaggio e altre azioni compatibilmente col reperimento di risorse finanziarie.			



MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
1002	Trasporto pubblico locale	77.106,00	0,00	77.106,00	77.106,00	100,0%
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	1.275.426,37	26.612,33	1.302.038,70	1.286.288,02	98,8%
Totale Spese correnti		1.454.356,70	-14.719,20	1.439.637,50	1.410.526,07	98,0%
Spese in conto capitale						
1005	Viabilità e infrastrutture stradali	610.000,00	388.681,93	998.681,93	836.824,91	83,8%
Totale Spese in conto capitale		610.000,00	388.681,93	998.681,93	836.824,91	83,8%
TOTALE MISSIONE 10		1.962.532,37	415.294,26	2.377.826,63	2.200.218,93	92,5%

PROGRAMMA 1001 - Trasporto ferroviario

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 Studiare soluzioni per interventi infrastrutturali e dell'economia in una visione sovracomunale con concorso di tutti gli enti coinvolti

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Potenziamento della tratta ferroviaria Sassuolo/Reggio, con particolare attenzione al trasporto passeggeri. Una vera e propria metropolitana leggera di superficie.	X	X	X	Aggiornamento sullo stato di pianificazione della mobilità intercomunale. Eventuali supporti tecnici.	FER		Allo stato attuale non risultano sviluppi sulla pianificazione intercomunale.
Collegamento ferroviario tra gli scali di Dinazzano e Marzaglia, per liberare la linea ferroviaria Sassuolo/Reggio dal traffico merci.	X	X	X	Aggiornamento sullo stato di pianificazione della mobilità intercomunale. Eventuali supporti tecnici.	FER		Allo stato attuale non risultano sviluppi sulla pianificazione intercomunale.



PROGRAMMA 1002 - Trasporto pubblico locale

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 Studiare soluzioni per interventi infrastrutturali e dell'economia in una visione sovracomunale con concorso di tutti gli enti coinvolti

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Sistema di mobilità pubblica all'interno del Comune e collegamento con la linea urbana del tram di Reggio che attualmente arriva a Fogliano.	X	X	X	Aggiornamento sullo stato di pianificazione della mobilità intercomunale. Eventuali supporti tecnici.	Agenzia della Mobilità		A seguito di un primo incontro si è in attesa della valutazione tecnico-economica da parte dell'Agenzia della Mobilità.

PROGRAMMA 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 Investire per una città più sostenibile ed accogliente

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Completamento delle piste avviate : Bosco/Pratissolo/Scandiano e S. Ruffino. Ricuciture di quelle esistenti sulla base della programmazione triennale	X	X	X	% di attuazione sulla base della programmazione finanziaria			Bosco: appaltato i lavori già in avanzato stato di attuazione . Chiesti finanziamento Piano Nazionale sulla Sicurezza Stradale
Manutenzione straordinaria di piazza Spallanzani e piazza Fiume.	X	X		% di attuazione sulla base della programmazione finanziaria			In corso la pubblicazione di manifestazione d'interesse per progettazione
Piano straordinario per le manutenzioni di strade, marciapiedi	X	X	X	% di attuazione sulla base della programmazione finanziaria			G.C. n. 133 del 12/07/2017 Approvazione progetto esecutivo per lavori straordinari di pavimentazione stradale G.C. n. 149 del 30/08/2017 Approvazione progetto esecutivo per lavori di segnaletica stradale orizzontale G.C. n. 198 del 20/10/2017 Approvazione progetto esecutivo per lavori di costruzione e consolidamento della sovrastruttura stradale di Via Bosco del Fracasso Completamento lavori di ampliamento del parcheggio in zona sportiva a Chiozza





OBIETTIVO STRATEGICO 2.6 Un Patto per l'Energia di domani

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Verificare lo stato di attuazione degli interventi effettuati con l'illuminazione pubblica ed aggiornare la riqualificazione.	X	X	X	Calcolo % di risparmio			Presentato relazione su sistemazione p.i. con proposte

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 Studiare soluzioni per interventi infrastrutturali e dell'economia in una visione sovracomunale con concorso di tutti gli enti coinvolti

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Collaborare e supportare e stimolare lo studio e coordinamento e la programmazione delle opere infrastrutturali viabilistiche e di mobilità locale con gli enti deputati	X	X	X	Aggiornamento sullo stato di pianificazione della mobilità intercomunale. Eventuali supporti tecnici.			Allo stato attuale non risultano sviluppi sulla pianificazione intercomunale.
Procedere negli interventi di attuazione del PUM nell'ottica di migliorare la mobilità riducendo l'incidentalità	X	X	X	N° di nuovi interventi PUM e analisi della % di incidentalità			Determinazione n. 402 del 11/09/2017 Affidamento di incarico per studio di fattibilità per la riqualificazione della zona produttiva ZAI Contarella Determinazione n. 431 del 21/09/2017 per la redazione di studio per la pianificazione locale della sicurezza stradale In tema di mobilità sostenibile e in un'ottica gestionale di efficientamento il servizio Chiamabus è stato affidato a Til.

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 1101 - Sistema di protezione civile

Responsabile Tecnico | Comandante Distretto PM Scandiano **Responsabile Politico** | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 Investire per una città più sostenibile ed accogliente

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Procedere nell'attuazione del Piano di protezione civile comunale, iniziative di formazione della cittadinanza e degli studenti. Provvedere all'aggiornamento e attuazione di piani di settore sulla base delle emergenza previste nel piano	X	X	X	Eventuale aggiornamento piano neve e Piano Protezione civile			In fase di completamento l'acquisizione di beni e realizzazione opere impiantistiche per l'adeguamento della sede alternativa del COC/COM a Chiozza in Via Rioltorto, oltre all'implementazione di attrezzature idonee ad approntare la sala operativa mediante una struttura mobile (tenda). E' inoltre in corso l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale ed intercomunale con incarico conferito dall'Unione al Dott. Castagnetti.

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI**

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	428.615,00	66.007,40	494.622,40	492.412,33	99,6%
1202	Interventi per la disabilità	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,0%
1203	Interventi per gli anziani	14.000,00	0,00	14.000,00	13.382,63	95,6%
1204	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	64.971,28	-71,28	64.900,00	64.745,67	99,8%
1206	Interventi per il diritto alla casa	55.463,09	133.193,52	188.656,61	134.341,06	71,2%
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	914.752,68	20.220,00	934.972,68	932.977,88	99,8%
1208	Cooperazione e associazionismo	11.470,00	6.780,00	18.250,00	18.250,00	100,0%
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	141.846,53	-2.524,70	139.321,83	126.740,73	91,0%
Totale Spese correnti		1.638.718,58	223.604,94	1.862.323,52	1.782.850,30	95,7%
Spese in conto capitale						
1202	Interventi per la disabilità	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,0%
1203	Interventi per gli anziani	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	210.000,00	-200.000,00	10.000,00	6.323,00	63,2%
Totale Spese in conto capitale		221.000,00	-200.000,00	21.000,00	6.323,00	30,1%
TOTALE MISSIONE 12		1.859.718,58	23.604,94	1.883.323,52	1.789.173,30	95,0%

PROGRAMMA 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Responsabile Tecnico | Direttore ISTITUZIONE

Responsabile Politico | Ass. A. Pighini

OBIETTIVO STRATEGICO 5.5 *Organizzazione razionale ed efficace delle rete dei servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale riferiti alla fascia 0/3 anni ed integrazione con le politiche sociali nell'ambito del programma infanzia e adolescenza dell'Unione.*

Sostegno alle famiglie in difficoltà economiche a seguito della crisi del mondo produttivo e del lavoro del nostro distretto

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
conferma degli interventi riguardanti personale aggiuntivo disabili nei Nidi e nella scuola infanzia comunali.	X	X	X	Programmazione delle ore a budget annuale di personale aggiuntivo disabili in relazione ai singoli PEI prima dell'inizio dell'anno scolastico.			Sono state valutate, a seguito della approvazione delle graduatorie riferite alla scuola infanzia ed ai Nidi comunali, le reali necessità di personale aggiuntivo disabili per l'anno scolastico 2017/2018, quantificate in 105 ore settimanali, rispetto alle 90 previste dall'attuale capitolato.
conferma della azioni contenute nel programma infanzia e adolescenza programma attuativo 2015 riferite al progetto di formazione per famiglie "Crescere Insieme".	X			Stesura di un programma annuale di eventi formativi da rivolgersi alle famiglie ed indirizzati a diverse età di crescita.			Si è dato corso nel periodo gennaio/giugno 2017 alla conclusione de programma annuale del progetto di formazione per famiglie "Crescere Insieme" con gli incontri del 16 marzo 2017, "differenti valori e stili genitoriali " Dr.ssa Mistrorigo e dell'11 aprile sul tema dei " linguaggi digitali e naturali" con il Dr. L.Vascotto.
Conferma delle misure contro la crisi atte a favorire la frequenza ai servizi educativi e scolastici	X			Raccolta delle richieste da parte delle famiglie e ricalcolo da parte degli uffici delle rette di frequenza dei servizi educativi e scolastici.			Sono state confermate le azioni previste dalla proroga per l'intero anno 2017 di misure urgenti, straordinarie e temporanee, a favore dei cassa integrati, dei lavoratori con contratti di solidarietà, posti in mobilità o licenziati con figli frequentanti i servizi educativi e scolastici e che hanno interessato complessivamente 9 famiglie. A dicembre con atto di Giunta n° 257 del 27/12/2017 sono state prorogate le misure anticrisi per l'anno 2018.



PROGRAMMA 1206 - Interventi per il diritto alla casa

Responsabile Tecnico | Direttore Istituzione ad interim **Responsabile Politico** | Ass. E. Davoli

OBIETTIVO STRATEGICO 5.2 Sostenere le difficoltà abitative e incentivare il mercato calmierato

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
sostenere fiscalmente i proprietari di appartamenti che applicano contratti di affitto concordato	X	X	X	Numero di contratti a canone concordato comunicati all'Ufficio Tributi.			In fase di attuazione.
sostegno all'Agenzia per l'Affitto, attraverso lo Sportello Sociale, per reperimento di una nuova abitazione.	X			Numero di alloggi reperiti da agenzia per l'affitto			In fase di attuazione.
gestione delle procedure conseguenti a finanziamenti regionali e statali: <ul style="list-style-type: none"> • contributi fondo locazione • contributi per morosità incolpevole • contributi per le utenze idriche ATERSIR 	X			<ul style="list-style-type: none"> • N° contributi fondo locazione tolti finanziamenti nazionali • n° contributi per morosità incolpevole • n° contributi per le utenze idriche ATERSIR (passati S.S.U.) 			<p>Si è provveduto alla disamina delle tre domande per morosità incolpevole presentate entro il 31 maggio 2017 riscontrando la completezza della documentazione amministrativa prevista dal bando, la rispondenza dei requisiti previsti per l'accesso al fondo stabiliti dalla norma nazionale e regionale.</p> <p>É stato approvata la determina con un conseguente impegno di spesa di € 15.202,47</p> <p>Si è provveduto alla disamina delle sei domande per morosità incolpevole presentate entro il 30 novembre 2017 riscontrando la completezza della documentazione amministrativa prevista dal bando, la rispondenza dei requisiti previsti per l'accesso al fondo stabiliti dalla norma nazionale e regionale per tre domande.</p> <p>Con determina n° 708 del 27/12/2017 è stato assunto il relativo con un conseguente impegno di spesa di € 9.000,00.</p>



Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Predisposizione ed aggiornamento graduatoria ERP e assegnazione di alloggi diventati disponibili	X	X	X	N° domande raccolte n° alloggi assegnati		S.S.U.	<p>Sono state raccolte e istruite le domande per il V aggiornamento della graduatoria ERP pervenute entro il 31 gennaio 2017 con n°104 richiedenti</p> <p>Nel primo semestre si è dato corso all'assegnazione di n° 3 alloggi disponibili in via Galvani utilizzando la IV graduatoria ed a nuclei indicati dal Servizio Sociale Unificato.</p> <p>Nel primo semestre è stato assegnato, in fasi successive, a due nuclei famigliari uno dei due appartamenti di P.za Boiardo come previsto dal progetto "Vivere e abitare, accoglienza temporanea per utenti in carico al Polo Sociale di Scandiano" ed inoltre è stata disposta la proroga per ulteriore sei mesi della permanenza nell'altro.</p> <p>con delibera di Giunta n°216 del 16/11/2017 si è provveduto ad approvare il progetto denominato "Risorse abitative in rete", predisposto in collaborazione con il Polo Sociale di Scandiano per la gestione e l'assegnazione di n°7 alloggi per affrontare l'emergenza abitativa ;</p> <p>sono state assegnati, con relativi atti, n°4 alloggi di emergenza nel periodo novembre/dicembre;</p> <p>Dopo un confronto con gli altri comuni del distretto nel primo semestre 2017 si è arrivati, con delibera di Consiglio n°60 del 20/9/2017 alla APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DELLE MODALITÀ PER IL CALCOLO E L'APPLICAZIONE DEI CANONI ERP previsto dalla normativa regionale.</p>



PROGRAMMA 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile Tecnico | Dirigente I° Settore

Responsabile Politico | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Attività cimiteriali con particolare riferimento ad un piano di interventi di operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazione, ecc) nonché del fabbisogno di loculi	X	X	X	Programma attività	Cittadini		Eseguite nel mese di marzo le esumazioni del cimitero di Pratissolo (n.10) e di Ca' De Caroli (n.12). Programmate esumazioni nel Cimitero di Scandiano
Consolidamento della gestione in economia alla luce della presa in servizio di due neo assunti necrofori con eventuale collaborazione iniziale di ditte specializzate.	X			Gestione attività	Cittadini		Consolidamento attività cimiteriali da parte di due dei tre necrofori in servizio. Collaborazione con ditta esterna per svolgimento funerali a seguito di assenza da marzo a dicembre 2017 per infortunio/malattia di n. 1 necroforo neo-assunto.



MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	366.783,45	25.933,72	392.717,17	387.476,64	98,7%
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1.684.100,96	-39.550,00	1.644.550,96	1.614.062,22	98,1%
	Totale Spese correnti	2.050.884,41	-13.616,28	2.037.268,13	2.001.538,86	98,2%
Spese in conto capitale						
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	777.158,30	777.158,30	777.158,30	100,0%
	Totale Spese in conto capitale	0,00	777.158,30	777.158,30	777.158,30	100,0%
TOTALE MISSIONE 14		2.050.884,41	763.542,02	2.814.426,43	2.778.697,16	98,7%

PROGRAMMA 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Responsabile Tecnico | Dirigente I° Settore

Responsabile Politico | Vice Sindaco M. Nasciuti

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 Difendere il lavoro, tutelare e sostenere le imprese industriali, artigianali e commerciali, rendere sempre più competitivo il territorio e restituire futuro ai giovani

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Sostegno alle produzioni locali valorizzando in particolare le produzioni di eccellenze	X	X	X	n. eventi organizzati e n. partecipanti	Aziende locali		Collaborazione e presenza a Cantine Aperte il 28/5, organizzazione di n. 2 serate di Calici in Rocca + 1 serata di Boccali in Rocca
Progettazione ampliamento centro storico a nuove mete e percorsi commerciali	X	X	X	Progetto esecutivo	Commercianti	Uff. Tecnico	Con DG n. 102 del 24.5.17 è stata istituita in via sperimentale sino al 8/1/18 lo spostamento di n. 8 possteggi di via Garibaldi e p.zza L. Bassi su via Vallisneri per ottimizzare la salvaguardia della sicurezza della collettività





OBIETTIVO STRATEGICO 2.8 Il polo fieristico come elemento di valorizzazione della realtà scandinava

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Assicurare il costante monitoraggio delle entrate relative alle manifestazioni fieristiche e la presenza degli espositori	X	X	X	Rilievo entrate, percentuale con anni precedenti		Bilancio	prassi di controllo mensile che ha dato seguito anche a lettere di sollecito e costituzione in mora art. 1219 cc

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Dare informazioni, valutare pratiche e concedere autorizzazioni con maggiore rapidità	X	X	X	rilievo tempistica di rilascio (tempo medio tra data richiesta e data rilascio)	Utenti esterni		Tempo medio di rilascio gg. 20
Potenziare le attività di verifica contributiva del commercio ambulante	X	X		n. controlli effettuati			Controlli effettuati – DURC: 672 - Richieste chiarimenti irregolarità: 4 - Avvio procedimento di revoca licenza: 9 - Revoca licenza: 4
Riorganizzazione gestione dei servizi dei mercati delle fiere e mercati ordinari e straordinari	X			Predisposizione proposta convenzione, pubblicazione bando e aggiudicazione			E' stata stipulata apposita convenzione per la gestione dei servizi dei Mercati delle Fiere e dei mercati ordinari e straordinari con COMRE il 16/3/17 rep. 6039 per la durata di anni 2 (28.2.19), Inoltre con DG n. 102 del 24.5.17 è stata istituita in via sperimentale sino al 8/1/18 lo spostamento di n. 8 possteggi di via Garibaldi e p.zza L. Bassi su via Vallisneri per ottimizzare la salvaguardia della sicurezza della collettività
Autenticazione strutture che richiedono le credenziali di accesso al portale Tessera sanitaria ai fini della trasmissione delle spese sanitarie	X			Adempiere in conformità a quanto stabilito dal decreto ministero dell'economia e delle finanze 20/9/16			Sono state autenticate le credenziali di accesso al portale Tessera sanitaria per n. 8 strutture



PROGRAMMA 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile Tecnico | Dirigente II° Settore

Responsabile Politico | Sindaco A. Mammi

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Farmacia Comunale come "farmacia al servizio del cittadino" : un modello di perfetta coesistenza fra la redditività dell'impresa e l'operatività sociale e sanitaria destinata all'utenza.	X	X	X	Consolidamento dei servizi offerti al cittadino			La Farmacia oggi più che mai è una realtà piuttosto complessa, rimane comunque centrale l'importanza del cittadino/cliente che entrando in farmacia deve essere accolto con competenza e professionalità. La farmacia pertanto, come negli anni scorsi, oltre alla distribuzione dei farmaci eroga diversi servizi che l'utenza continua a richiedere, tutto questo per far fronte alla continua domanda di salute del cittadino sempre più consapevole e aggiornato. In questo modo la Farmacia genera un valore non solo economico ma anche sociale per la collettività.
Introduzione di un nuovo sistema operativo per le due Farmacie Comunali	X	X	X	Nuove procedure informatiche per l'acquisto, la vendita a banco e la dispensazione di ricette mediche			- Nelle due farmacie a Ottobre è stato completato il passaggio al nuovo sistema operativo WINGESFAR. Questo nuovo gestionale permette di snellire le varie procedure di lavoro. Tutto il personale ha partecipato attivamente a serate di formazione e incontri di prove pratiche in orari di chiusura all'interno delle farmacie stesse. Il programma è completamente diverso da quello usato in precedenza pertanto l'impegno è stato notevole e tutto il personale si è dimostrato efficiente e collaborativo. - La farmacia di Ventoso si è resa autonoma già dall'inizio del 2017 nell'installazione del programma che permette di gestire le fatture elettroniche. Alla farmacia è pertanto stato attribuito un nuovo CODICE UNIVOCO. La Dott.ssa Bosetti si è impegnata nel mostrare il funzionamento e successivamente ha fornito assistenza in merito al programma che già nella farmacia Comunale di Scandiano è da tempo utilizzato.



MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
1701	Fonti energetiche	67.063,00	0,00	67.063,00	67.063,00	100,0%
	Totale Spese correnti	67.063,00	0,00	67.063,00	67.063,00	100,0%
	TOTALE MISSIONE 17	67.063,00	0,00	67.063,00	67.063,00	100,0%

PROGRAMMA 1701 - Fonti energetiche

Responsabile Tecnico | Dirigente III° Settore

Responsabile Politico | Ass. M. Ferri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6 Un Patto per l'Energia di domani

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Efficientizzazione del patrimonio pubblico	X	X	X	% di attuazione sulla base della programmazione finanziaria			Avviata la riqualificazione energetica, sismica e antincendio su diversi edifici scolastici (Spallanzani, Boiardo, Longarone, media Arceto)
Procedere alle ulteriori fasi di verifica, rimodulazione ed attuazione del PAES soprattutto nell'ambito privato	X	X	X	Rispetto delle fasi del PAES			Report di monitoraggio PAES completo a inizio 2017 e caricamento sul portale Covenant of Mayors avvenuto.





MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

STATO D'ATTUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Programma	Descrizione programma	Previs. Iniz.	Variazioni	Assestato	Impegnato	% Imp/ass.
Spese correnti						
1901	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	64.000,00	-600,00	63.400,00	34.052,35	53,7%
	Totale Spese correnti	64.000,00	-600,00	63.400,00	34.052,35	53,7%
	TOTALE MISSIONE 19	64.000,00	-600,00	63.400,00	34.052,35	53,7%

PROGRAMMA 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Responsabile Tecnico | Dirigente IV° Settore

Responsabile Politico | Ass. A. Pighini

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 Le azioni di area vasta per soluzioni efficaci ai problemi tramite integrazione delle politiche e degli interventi degli enti

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Supporto alla valutazione di linee strategiche che possano portare al passaggio di nuovi servizi all'unione	X	X	X	Studio/analisi effettuata	Unione Tresinaro Secchia	Bilancio	E' in corso lo studio per l'eventuale passaggio del servizio.

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 Consolidare un'organizzazione efficiente, orientata al risultato e aperta capace di rispondere ai bisogni della cittadinanza e di gestire le risorse umane ed economiche in modo equilibrato ed efficace

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Implementare le forme di collaborazione fra gli enti e il loro coordinamento unico per cogliere le opportunità UE, per obiettivi ambiziosi e innovativi	X	X	X	n. Enti coinvolti n. iniziative realizzate	Unione Tresinaro Secchia e Comuni del Distretto		n. 24 Enti coinvolti (22 stranieri – 2 Italiani)



OBIETTIVO STRATEGICO 6.4 Scandiano in Europa: consolidamento della progettazione europea

Obiettivo OPERATIVO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti	Stato di attuazione
Stretta collaborazione con associazioni come: SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) e AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), in particolare nella sua articolazione regionale	X	X	X	n. incontri			<ul style="list-style-type: none"> - Confermata Adesioni x 2017 alla GA del SERN – membri dell'Assemblea ma usciti dal Board. - Confermata adesione AICCRE per 2017
Creazione e partecipazione a progetti per finanziamenti europei	X	X	X	Progetti realizzati		Tutti i settori	<ul style="list-style-type: none"> n, progetti 4 - Hugs not Drugs Erasmus + (attuazione di progetto approvato) - All Together Erasmus + (non approvato) - Conatur Erasmus + (presentato. Ora in corso) - Echo - Europe for Citizens town Twinning (approvato)
Applicazione del nuovo regolamento del comitato Relazioni internazionali	X			Attività del comitato			<ul style="list-style-type: none"> - convocato 1 incontro Comitato x programma attività 2017 e comunicazione progetti presentati. - Creazione del coordinamento IMAGO come potenziamento e arricchimento dell'attività del Comitato in ambito artistico. - rinnovato sito internet www.europainsiemeweb.eu





6 - INDICATORI

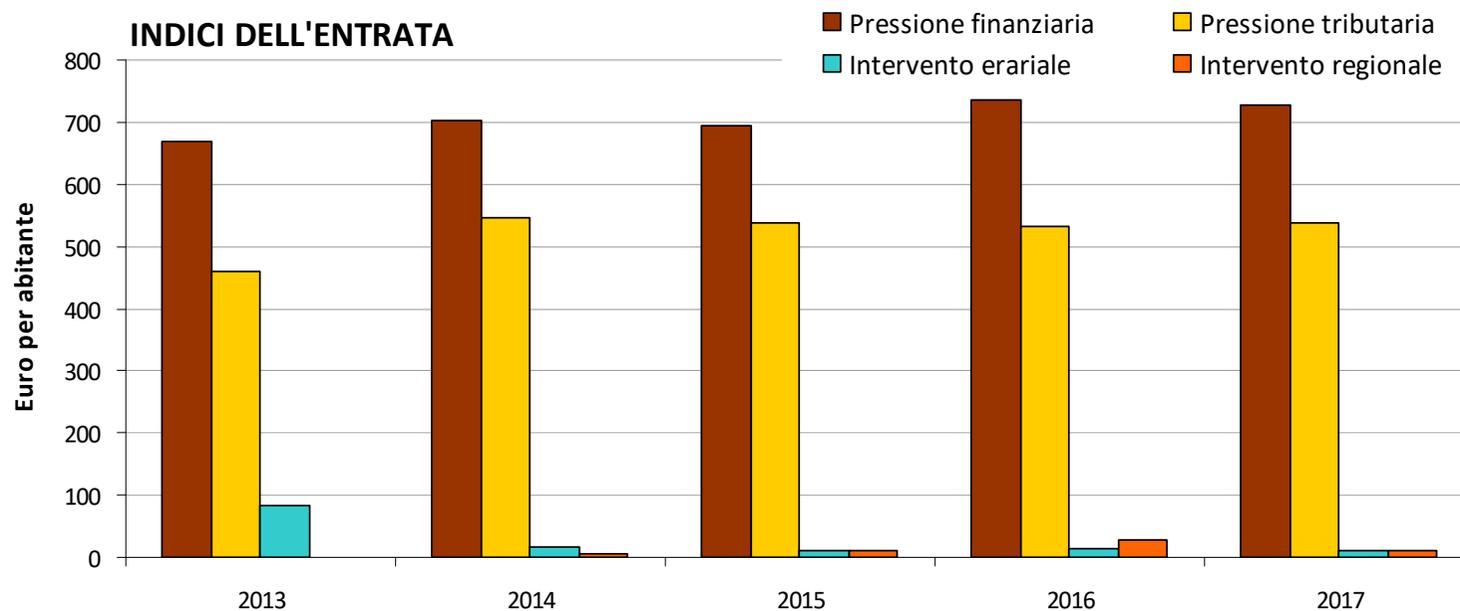




6.1 - INDICATORI FINANZIARI DELL'ENTRATA

INDICI DELL'ENTRATA

INDICE	FORMAZIONE	2013	2014	2015	2016	2017
Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	86,62	94,76	94,98	92,44	93,99
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	59,35	73,78	73,58	66,79	69,28
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$	670,15	703,18	698,45	736,43	728,08
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	459,15	547,48	538,73	532,08	536,63
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	84,09	16,08	10,46	13,30	11,32
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	0,13	5,58	9,85	26,52	10,84



**CONGRUITA' DELL' I.M.U.**

INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Proventi I.M.U.</u> n. unità immobiliari	154,38	179,36	175,74	189,60	189,10
<u>Proventi I.M.U.</u> n. famiglie +n. imprese	320,655	372,900	365,113	393,644	386,332
<u>Proventi I.M.U. prima abitazione</u> Totale proventi I.M.U.	0,054	0,005	0,004	0,004	0,003
<u>Proventi I.M.U. altri fabbricati</u> Totale proventi I.M.U.	0,81	0,85	0,82	0,86	0,86
<u>Proventi I.M.U. terreni agricoli</u> Totale proventi I.M.U.	0,03	0,05	0,07	0,05	0,05
<u>Proventi I.M.U. aree edificabili</u> Totale proventi I.M.U.	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09



Il prospetto seguente mostra le aliquote IMU per l'anno 2017 deliberate dai comuni della Provincia di Reggio Emilia (dati rilevati dal sito MEF Marzo 2018).

Comune	% aliquota ordinaria	% aliquota abitazione principale	Comune	% aliquota ordinaria	% aliquota abitazione principale
Reggio Emilia	1,06 - 0,96	0,50	Gualtieri	0,98 - 0,94	0,60
Albinea	1,03 - 0,8	0,60	Guastalla	0,86	0,49
Bagnolo in Piano	1	0,55	Luzzara	0,98	0,55
Baiso	0,96 - 0,76	0,50	Montecchio Emilia	1,00 - 0,96 - 0,98	0,55
Bibbiano	0,98	0,60	Novellara	1,1	0,50
Boretto	1	0,50	Poviglio	1,01 - 0,94 - 0,91	0,50
Brescello	1,02 - 0,76	0,50	Quattro Castella	1,06 - 0,96	0,60
Cadelbosco di Sopra	1,06 - 0,98	0,55	Reggiolo	0,79	0,50
Campagnola Emilia	0,99	0,60	Rio Saliceto	1,06 - 0,96	0,60
Campegine	1,06 - 0,86	0,53	Rolo	0,76	0,40
Canossa	1,06 - 1,00	0,45	Rubiera	1,06 - 0,98	0,60
Carpineti	0,96 - 0,76	0,50	San Martino in Rio	1,06 - 0,88	0,60
Casalgrande	1,06 - 0,76	0,50	San Polo d'Enza	1,06 - 0,86	0,60
Casina	0,96 - 0,76	0,60	Sant'Ilario d'Enza	1,06 - 1,04	0,55
Castellarano	1,06	0,60	Scandiano	1,06 - 0,76	0,60
Castelnovo Di Sotto	0,98	0,54	Toano	1,04	0,56
Castelnovo Ne' Monti	1,00 - 0,96 - 0,76	0,60	Ventasso	0,94 - 0,76	0,48
Cavriago	1,03	0,53	Vetto	0,99	0,35
Correggio	0,91 - 0,84	0,43	Vezzano sul Crostolo	0,79 - 0,84	0,54
Fabbrico	0,96	0,55	Viano	1,06 - 1,00	0,55
Gattatico	0,96 - 1,06	0,50	Villa Minozzo	1,06 - 1,00 - 0,92	0,53
			Media Provincia RE		0,54





Per un ulteriore confronto con gli altri comuni della provincia, riportiamo di seguito le aliquote TASI 2017 deliberate dai comuni della Provincia di Reggio Emilia (dati rilevati dal sito MEF marzo 2018).

Comune	% aliquota abitazione principale	% aliquota fabb.strum. Agricoltura	% aliquota Fabbr. Merce	% aliquota altri immobili	Comune	% aliquota abitazione principale	% aliquota fabb.strum. Agricoltura	% aliquota Fabbr. Merce	% aliquota altri immobili
ALBINEA	0,00	0,1	0,25	0,23	GUASTALLA	0,00	0,1	0,25	0
BAGNOLO IN PIANO	0,00	0,1	0,25	0	LUZZARA	0,00	0,1	0,25	0
BAISO	0,00	0,1	0	0,24	MONTECCHIO	0,00	0,1	0,10	0,24
BIBBIANO	0,00	0,1	0,25	0	NOVELLARA	0,00	0,1	0,25	0
BORETTO	0,00	0,1	0,20	0	POVIGLIO	0,00	0,1	0,25	0
BRESCELLO	0,00	0,1	0,25	0	QUATTRO CASTELLA	0,00	0,1	0,25	0
CADELBOSCO DI SOPRA	0,00	0,1	0,25	0	REGGIO NELL'EMILIA	0,00	0,1	0,25	0
CAMPAGNOLA	0,00	0,1	0,25	0	REGGIOLO	0,00	0,1	0,25	0
CAMPEGINE	0,00	0,1	0,25	0	RIO SALICETO	0,00	0,1	0,25	0
CANOSSA	0,00	0,1	0,25	0	ROLO	0,00	0,1	0,25	0
CARPINETI	0,00	0,1	0,10	0,25	RUBIERA	0,00	0,1	0,25	0
CASALGRANDE	0,00	0,1	0,25	0,15	SAN MARTINO IN RIO	0,00	0,1	0,25	0
CASINA	0,00	0	0,25	0	SAN POLO D'ENZA	0,00	0,1	0,10	0
CASTELLARANO	0,00	0,1	0,25	0	SANT'ILARIO D'ENZA	0,00	0,1	0,25	0
CASTELNOVO DI SOTTO	0,00	0,1	0,25	0	SCANDIANO	0,00	0,1	0,25	0,14
CASTELNOVO NE MONTI	0,00	0,1	0,25	0	TOANO	0,00	0	0	0
CAVRIAGO	0,00	0,1	0,25	0	VETTO	0,00	0	0	0
CORREGGIO	0,00	0,1	0,25	0	VEZZANO SUL CROSTOLO	0,00	0	0,25	0
FABBRICO	0,00	0,1	0,25	0	VIANO	0,00	0,1	0,25	0
GATTATICO	0,00	0	0	0	VILLA MINOZZO	0,00	0	0	0
GUALTIERI	0,00	0,1	0,25	0	Media Provincia RE	0,00	0,1	0,24	0,21

La Legge di Stabilità 2016 - legge 208/2015, modificando la disciplina della TASI ha disposto che dall'01/01/2016 è ESENTE dal pagamento della TASI l'abitazione principale e relative pertinenze.



Per concludere i confronti con il territorio ecco l'elenco dei comuni che nel 2017 hanno applicato l'addizionale IRPEF nella provincia di Reggio Emilia. Dove sono presenti due aliquote è perché alcuni comuni le hanno differenziate per scaglioni di reddito.

COMUNE	2013	2014	2015	2016	2017	COMUNE	2013	2014	2015	2016	2017
ALBINEA	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	GUASTALLA	0,4 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8
BAGNOLO IN PIANO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	LUZZARA	0,52 - 0,8	0,52 - 0,8	0,52 - 0,8	0,52 - 0,8	0,52 - 0,8
BAISO	0,25 - 0,8	0,25 - 0,8	0,65 - 0,8	0,65 - 0,8	0,65 - 0,8	MONTECCHIO	0,6	0,6	0,70 - 0,8	0,70 - 0,8	0,70 - 0,8
BIBBIANO	0,45 - 0,8	0,72 - 0,8	0,72 - 0,8	0,72 - 0,8	0,72 - 0,8	NOVELLARA	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8
BORETTO	0,4 - 0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	POVIGLIO	0,38 - 0,8	0,38 - 0,8	0,38 - 0,8	0,38 - 0,8	0,38 - 0,8
BRESCELLO	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	QUATTRO CASTELLA	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8
CADELBOSCO DI SOPRA	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	REGGIO NELL'EMILIA	0,49 - 0,8	0,49 - 0,8	0,49 - 0,8	0,49 - 0,8	0,49 - 0,8
CAMPEGINE	0,5 - 0,8	0,5 - 0,8	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	REGGIOLO	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8
CANOSSA	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	RIO SALICETO	0,2	0,2	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8	0,3 - 0,8
CARPINETI		0,25 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8	ROLO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
CASALGRANDE	0,44 - 0,8	0,44 - 0,8	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	0,7 - 0,8	RUBIERA	0,5	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8
CASINA	0,3	0,35 - 0,8	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	SAN MARTINO IN RIO	0,35	0,35	0,32 - 0,58	0,32 - 0,58	0,32 - 0,58
CASTELLARANO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	SAN POLO D'ENZA	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
CASTELNOVO DI SOTTO	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	SANT'ILARIO D'ENZA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
CASTELNOVO NE MONTI	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	SCANDIANO	0,55	0,55	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8	0,45 - 0,8
CAVRIAGO	0,55 - 0,8	0,55 - 0,8	0,8	0,8	0,8	TOANO	0,5	0,5	0,76	0,76	0,76
CORREGGIO		0,01 - 0,8	0,01 - 0,8	0,01 - 0,8	0,01 - 0,8	VETTO	0,55 - 0,75	0,45 - 0,75	0,45 - 0,75	0,45 - 0,75	0,45 - 0,75
FABBRICO	0,35 - 0,8	0,35 - 0,8	0,35 - 0,8	0,35 - 0,8	0,35 - 0,8	VEZZANO SUL CROSTOLO	0,45	0,45	0,8	0,8	0,8
GATTATICO	0,42 - 0,8	0,42 - 0,8	0,50 - 0,8	0,55 - 0,8	0,55 - 0,80	VIANO	0,5 - 0,8	0,5 - 0,8	0,8	0,8	0,8
GUALTIERI	0,4 - 0,8	0,40 - 0,8	0,40 - 0,8	0,40 - 0,8	0,40 - 0,8	VILLA MINOZZO	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6





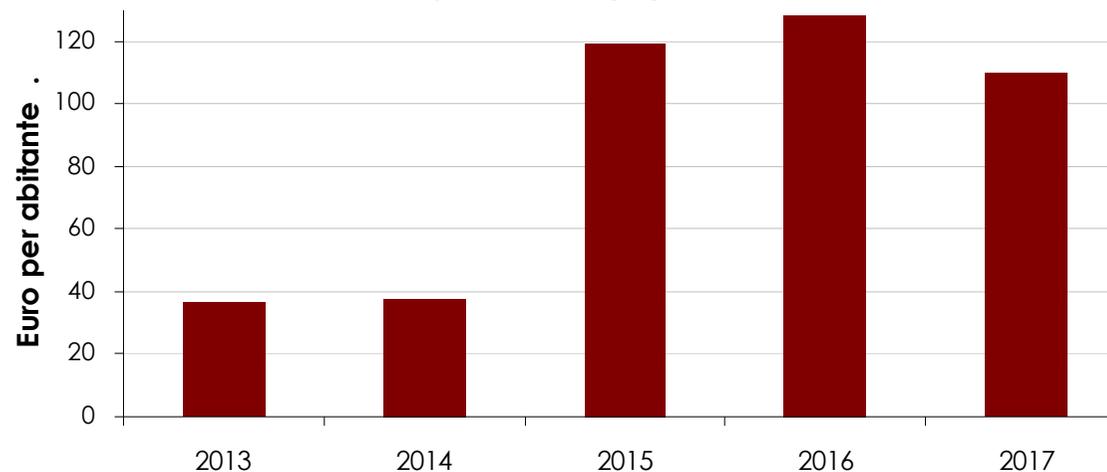
6.2 - INDICATORI FINANZIARI DELL'USCITA

INDICI DELL'USCITA

INDICE	FORMAZIONE	2013	2014	2015	2016	2017
GRADO DI RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE	<u>SPESE PERSONALE*</u> ENTRATE CORRENTI	0,26	0,25	0,23	0,19	0,20
COSTO DEL PERSONALE PRO-CAPITE	<u>SPESE PERSONALE*</u> ABITANTI	197,42	187,92	168,30	154,95	153,65
INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	<u>SPESE PERSONALE*</u> SPESE CORRENTI	0,26	0,26	0,24	0,20	0,21
COSTO MEDIO DEL PERSONALE	<u>SPESE PERSONALE*</u> DIPENDENTI	33.298,82	33.837,12	32.245,62	33.699,60	34.716,64
PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO	<u>INVESTIMENTI</u> SP. CORR.+INVESTIM.	0,05	0,05	0,15	0,14	0,13
INVESTIMENTI PRO-CAPITE	<u>INVESTIMENTI</u> ABITANTI	36,70	37,61	119,19	128,23	109,92

** le spese di personale per tali indici sono relative al solo macroaggregato 1 del bilancio dell'Ente*

INVESTIMENTI PRO-CAPITE



7 - CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE





7.1.1 - IL CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2017	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	11.810.619,24	11.722.762,91
2	Proventi da fondi perequativi	2.011.950,00	1.932.000,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.459.913,25	1.785.459,50
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	<i>1.199.145,14</i>	<i>1.544.973,26</i>
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	<i>260.768,11</i>	<i>0,00</i>
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>240.486,24</i>
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.747.029,12	3.797.188,51
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	<i>547.079,12</i>	<i>429.665,09</i>
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	<i>1.850.252,00</i>	<i>1.970.838,76</i>
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	<i>1.349.698,00</i>	<i>1.396.684,66</i>
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	215.188,08	272.153,32
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		19.244.699,69	19.509.564,24
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	175.316,37	152.796,76
10	Prestazioni di servizi	10.078.985,22	9.873.905,54
11	Utilizzo beni di terzi	234.813,26	307.729,08
12	Trasferimenti e contributi	3.168.429,79	3.132.809,81
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>3.168.429,79</i>	<i>3.132.809,81</i>
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	Personale	3.957.696,94	3.986.211,25
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.595.038,10	2.705.325,47
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	<i>393.475,55</i>	<i>348.386,01</i>
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	<i>2.201.562,55</i>	<i>2.356.939,46</i>
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	40.000,00	82.300,00
17	Altri accantonamenti	116.482,74	0,00
18	Oneri diversi di gestione	426.180,73	254.868,35
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		20.792.943,15	20.495.946,26
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.548.243,46	-986.382,02





CONTO ECONOMICO		2017	2016
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	390.863,88	360.460,21
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	390.863,88	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	360.460,21
20	Altri proventi finanziari	0,00	2.018,61
Totale proventi finanziari		390.863,88	362.478,82
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	334.668,76	323.903,37
a	<i>Interessi passivi</i>	334.668,76	323.903,37
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00
Totale oneri finanziari		334.668,76	323.903,37
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		56.195,12	38.575,45
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	941.484,02	1.090.146,06
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	180.000,00	200.000,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	445.096,38	347.284,25
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	316.387,64	542.861,81
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00
Totale proventi straordinari		941.484,02	1.090.146,06
25	Oneri straordinari	611.944,32	547.921,47
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	219.316,99	189.994,02
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	270.795,42	159.900,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	121.831,91	198.027,45
Totale oneri straordinari		611.944,32	547.921,47
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		702.203,87	542.224,59
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-1.162.508,64	-405.581,98
26	Imposte (*)	187.627,43	190.245,45
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.350.136,07	-595.827,43



7.1.2 - IL CONTO DEL PATRIMONIO

ATTIVO

Il patrimonio immobiliare e i terreni sono iscritti al costo di acquisto, comprendente anche i costi accessori, ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Viene detratto il fondo ammortamento cumulato nel tempo, calcolato tenendo conto del momento iniziale in cui il cespite ha iniziato ad essere utilizzato dall'ente e della vita utile media per la specifica tipologia di bene. Se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.

I beni mobili e patrimonio librario: sono iscritti al costo di acquisto al netto del fondo di ammortamento cumulato.

I crediti finanziari sono iscritti al valore nominale.

Le disponibilità liquide corrispondono agli importi giacenti sui conti bancari, di tesoreria statale e postali dell'ente, nonché assegni, denaro e valori bollati

PASSIVO

I debiti di funzionamento sono contabilizzati al valore nominale.

I debiti finanziari derivano da finanziamenti contratti e incassati non rimborsati. Sono rilevati sulla base degli impegni assunti per rimborso prestiti, compresi quelli imputati agli esercizi successivi.

Il patrimonio netto è costituito dal Fondo di dotazione dalle riserve e dal risultato di esercizio.

In coerenza con quanto stabilito dal principio contabile allegato 3 al DPCM armonizzazione vengono individuate all'interno del patrimonio netto, le seguenti poste:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve (da risultati economici esercizi precedenti, da permessi di costruire e da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali);
- c) risultato economico di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio. Al pari del fondo di dotazione, sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

Al 31/12/2017 il fondo di dotazione del Comune ammonta a € 14.208.090,48.

Le riserve, comprensive del risultato dell'esercizio 2017 sono pari a € 54.982.346,62.

Il risultato della gestione 2017 è di € -1.350.136,07.





STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
I			
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.392,00	5.856,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	350.051,53	490.842,27
9	Altre	455.060,00	37.012,24
Totale immobilizzazioni immateriali		809.503,53	533.710,51
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>			
II			
1	Beni demaniali	29.882.733,01	30.336.733,70
1.1	Terreni	891.556,99	902.042,99
1.2	Fabbricati	2.884.386,13	2.954.764,06
1.3	Infrastrutture	26.106.789,89	26.479.926,65
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III			
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.021.972,69	34.111.145,72
2.1	Terreni	3.712.100,52	3.701.614,52
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	28.696.454,46	28.913.466,98
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	46.152,22	24.776,02
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	48.355,49	43.422,66
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.196,00	3.734,54
2.7	Mobili e arredi	13.662,41	17.841,23
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	1.503.051,59	1.406.289,77
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	638.000,00	638.000,00
Totale immobilizzazioni materiali		64.542.705,70	65.085.879,42



		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1		Partecipazioni in	14.181.549,65	14.596.775,07
a		<i>imprese controllate</i>	-	-
b		<i>imprese partecipate</i>	-	-
c		<i>altri soggetti</i>	14.181.549,65	14.596.775,07
2		Crediti verso	-	-
a		altre amministrazioni pubbliche	-	-
b		<i>imprese controllate</i>	-	-
c		<i>imprese partecipate</i>	-	-
d		<i>altri soggetti</i>	-	-
3		Altri titoli	-	-
		Totale immobilizzazioni finanziarie	14.181.549,65	14.596.775,07
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	79.533.758,88	80.216.365,00
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		<u>Rimanenze</u>	-	-
		Totale rimanenze	-	-
II		<u>Crediti (2)</u>		
1		Crediti di natura tributaria	3.297.789,26	2.744.901,46
a		<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-
b		<i>Altri crediti da tributi</i>	3.238.344,07	2.579.465,73
c		<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	59.445,19	165.435,73
2		Crediti per trasferimenti e contributi	1.032.440,99	1.072.841,04
a		<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.028.190,99	1.072.841,04
b		<i>imprese controllate</i>	-	-
c		<i>imprese partecipate</i>	-	-
d		<i>verso altri soggetti</i>	4.250,00	-
3		Verso clienti ed utenti	2.759.719,60	2.476.375,71
4		Altri Crediti	526.947,59	544.322,66
a		<i>verso l'erario</i>	25.129,00	5.646,00
b		<i>per attività svolta per c/terzi</i>	190.320,18	220.626,92
c		<i>altri</i>	311.498,41	318.049,74
		Totale crediti	7.616.897,44	6.838.440,87
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-





STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	4.352.073,78	5.431.122,27
a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	5.431.122,27
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-
2	Altri depositi bancari e postali	-	-
3	Denaro e valori in cassa	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	4.352.073,78	5.431.122,27
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.968.971,22	12.269.563,14
	D) RATEI E RISCONTI	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	91.502.730,10	92.485.928,14

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	14.208.090,48	50.075.443,32
II	Riserve	56.332.482,69	22.698.445,79
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.028.594,79	1.624.422,22
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	21.074.023,57
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	55.303.887,90	
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.350.136,07	-595.827,43
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	69.190.437,10	72.178.061,68
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	156.482,74	82.300,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	156.482,74	82.300,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	6.477.272,78	7.070.196,74
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	1.799.741,91	2.023.775,85
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	4.677.530,87	5.046.420,89
2	Debiti verso fornitori	5.898.702,34	4.111.368,96
3	Acconti	-	-
4 -	Debiti per trasferimenti e contributi	694.668,15	890.863,08
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	531.945,29	608.760,74
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-
e	<i>altri soggetti</i>	162.722,86	282.102,34
5	Altri debiti	1.099.387,55	318.761,19
a	<i>tributari</i>	304.624,90	244.755,63
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-
d	<i>altri</i>	794.762,65	74.005,56
	TOTALE DEBITI (D)	14.170.030,82	12.391.189,97
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	-	-
II	Risconti passivi	7.985.779,44	7.834.376,49
1	Contributi agli investimenti	7.985.779,44	7.834.376,49
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.985.779,44	7.834.376,49
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.985.779,44	7.834.376,49
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	91.502.730,10	92.485.928,14
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	814.932,68	933.190,14
	2) beni di terzi in uso	-	-
	3) beni dati in uso a terzi	-	-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	814.932,68	933.190,14



Parametri di deficitarietà strutturale

I parametri da considerare ai fini dell'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi del DM 18 febbraio 2013 sono i seguenti:

1	Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)	si	NO
2	Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'art.2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	si	NO
3	Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	si	NO
4	Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente	si	NO
5	Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'art. 159 del tuel	si	NO
6	Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro	si	NO
7	Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012	si	NO
8	Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all' 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari	si	NO
9	Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti	si	NO
10	Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013, ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari	si	NO

Fondo Crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Al fine di evitare una contrazione repentina della spesa ed avvicinare gradualmente le amministrazioni ai nuovi principi della contabilità armonizzata, il legislatore ha inserito un'agevolazione nella prima fase dei bilanci di previsione nel periodo 2015-2018 avuto riguardo al calcolo della quota da accantonare al FCDE, passando dal 36% nell'anno 2015, al 55% nell'anno 2016, al 70% nell'anno 2017, all'85% nell'anno 2018 per giungere al 100% nell'anno 2019.

Tale facilitazione, qualora fruita dall'ente locale, ha un impatto anche nel rendiconto di gestione corrispondente agli anni di agevolazione della citata percentuale. In questo modo la percentuale di accantonamento nel rendiconto 2017 è calcolata come media semplice tra il totale accertato e totale incassato degli esercizi presi in considerazione (2013-2017), con la facoltà di abbattimento prevista dai principi contabili (70% nell'anno 2017), da applicarsi esclusivamente ai residui della competenza 2017 e non anche ai residui proveniente da esercizi precedenti.

Il Comune di Scandiano in sede di predisposizione del rendiconto 2017 ha effettuato i due diversi conteggi il:

- **Metodo semplificato**, secondo il seguente prospetto:

Fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione al 01/01	(+)	1.196.000,00
Utilizzo fondo crediti per cancellazione residui	(-)	35.144,07
Fondo crediti accantonato nel bilancio di previsione	(+)	296.000,00
FONDO CREDITI (METODO SEMPLIFICATO)		1.456.855,93

- **Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente (2013 -2017) rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

	Importo fondo
Metodo semplificato	1.456.855,93
Metodo ordinario pieno	
• media semplice	1.701.967,27
• media dei rapporti	1.789.477,71
• media semplice con abbattimento al 90%	1.627.845,20
Importo effettivo accantonato	1.628.000,00



In considerazione dei due conteggi effettuati ed in applicazione del metodo ordinario con l'abbattimento del 90%, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 1.628.000, in questo modo il passaggio al nuovo metodo risulterà pienamente applicabile a decorrere dall'anno 2018 con maggiore facilitazione.

Servizi a domanda individuale

SITUAZIONE GENERALE RELATIVA AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RENDICONTO ANNO 2016

Di seguito si riportano le percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale di cui al DM 31 dicembre 1983

	Personale	altre spese	totale spese	Entrate	% di copertura rendiconto 2017	% di copertura previsione 2017
Asili Nido *	315.980,37	246.206,17	562.186,54	377.361,29	67%	71%
Attività extra scolastica		79.093,06	79.093,06	32.538,00	41%	39%
Impianti sportivi	27.349,44	221.560,62	248.910,06	40.348,82	16%	16%
Mense scolastiche		530.850,00	530.850,00	499.466,25	94%	104%
Fiere e Mercati attrezzati	55.446,19	272.253,27	327.699,46	265.060,84	81%	74%
Illuminazione votiva	25.000,00	20.067,51	45.067,51	83.602,94	186%	165%
Totali	423.776,00	1.370.030,63	1.793.806,63	1.298.378,14	72%	75%

* per gli asili nido le spese sono ridotte al 50%

Casa Protetta	in accreditamento e trasferita all'Unione
Centro Diurno	trasferita all'Unione
Assistenza Domiciliare	in accreditamento e trasferita all'Unione





Elenco delle società partecipate
Elenco partecipazioni in società di capitale

	Denominazione Cod. Fisc. - Part. Iva	Attività Svolta/Funzioni attribuite	Capitale sociale	Quota in % del patrimonio
1	Iren S.p.a.	Iren spa, holding società quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali. Le cinque società indirette (Iren Acqua Gas, Iren Energia, Iren Mercato, Iren Emilia, Iren Ambiente) operano nei diversi settori di attività. Indirizzo Internet: www.iren.it	1.276.225.677	0,5292%
2	Agac Infrastrutture Spa	La società ha per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione diretta e gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi. E' stato redatto dai comuni soci un apposito regolamento per la disciplina del controllo analogo.	120.000 i.v.	3,8858%
3	Piacenza Infrastrutture Spa	La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del t.u.e.l., ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici per: a) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; b) l'erogazione di servizi pubblici in genere.	20.800.000	1,5543%
4	Agenzia per la mobilità Reggio Emilia	L'Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale srl di Reggio Emilia funge da regolatore del servizio di TPL svolgendo l'attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinati con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità nel bacino provinciale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30/98. E' stata costituita con decorrenza dal 1/1/2013 per scissione parziale proporzionale dall'Azienda consorziale trasporti (Act). Indirizzo Internet: www.am.re.it	3.000.000	3,16%
6	Lepida spa	E' una società strumentale alla Regione e alle autonomie locali ed ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004. Indirizzo Internet: www.lepida.it	65.526.000	0,0016%
7	Rio Riazzone	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi.	103.292	5,00%
8	Banca Popolare Etica	E' una banca che indirizza i risparmi raccolti in investimenti mirati alla cooperazione sociale, internazionale, all'ambiente, alla cultura, alla società civile. Investe in progetti che hanno particolare carattere sociale ispirandosi ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile ove la produzione della ricchezza e la sua distribuzione sono fondati sui valori della solidarietà e della responsabilità civile, della realizzazione del bene comune.	64.653.000	0,011%

**Elenco partecipazioni in enti strumentali**

	Denominazione Cod. Fisc. - Part. Iva	Attività Svolta/Funzioni attribuite	Capitale sociale	Quota in % del patrimonio
1	Consorzio Act	L'azienda è un consorzio di servizi, capogruppo intermedia, strumentale agli enti che lo partecipano con lo scopo di detenere e gestire le partecipazioni nelle società operanti nei settori e nelle attività legate alla mobilità. Il consorzio organizza, promuove e gestisce i servizi complementari alla mobilità integrata ad esclusione della gestione diretta del servizio di Trasporto Pubblico Locale. Servizi gestiti per l'Ente. Indirizzo Internet: www.actre.it	10.033.187	3,16%
2	Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile Pubblico Regionale	L'azienda è una fondazione. Cura la promozione e la diffusione del teatro d'arte attraverso la produzione di spettacoli e la programmazione di stagioni teatrali e rassegne. Programma direttamente le stagioni teatrali e cinematografiche del Cinema Teatro "Boiardo" Indirizzo Internet: www.emiliaromagnateatro.com	637.412	1,5688%

