



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

allegati al bilancio di previsione

Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014

Investimenti e fonti di finanziamento

Indebitamento

Servizi

INDICE

PARTE 1 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014

SEZIONE 1: CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

| | | |
|---|------|----|
| 1.1. Popolazione | Pag. | 5 |
| 1.2. Territorio | Pag. | 7 |
| 1.3. Servizi | Pag. | 8 |
| 1.4. Economia insediata | Pag. | 14 |
| 1.5. Vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità) | Pag. | 15 |

SEZIONE 2: PARTE ENTRATA - ANALISI DELLE RISORSE

| | | |
|-----------------------------|------|----|
| 2.1. Fonti di finanziamento | Pag. | 23 |
| 2.2. Analisi delle risorse | Pag. | 24 |

SEZIONE 3: PARTE SPESA - PROGRAMMI

| | | |
|--|------|-----|
| 3.1. Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente | Pag. | 43 |
| 3.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente | Pag. | 55 |
| 3.3. Quadro generale degli impieghi per programma - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento | Pag. | 61 |
| 3.4. Programmi: | Pag. | 63 |
| Programma 1.1 - Diritto al lavoro e all'occupazione | Pag. | 65 |
| Programma 1.2 - Famiglia e servizi sociali | Pag. | 71 |
| Programma 1.3 - Diritto alla casa e edilizia sociale | Pag. | 79 |
| Programma 1.4 - Diritto alla sicurezza | Pag. | 87 |
| Programma 1.5 - Diritto alla salute e all'assistenza | Pag. | 95 |
| Programma 1.6 - Diritti civili e pari opportunità | Pag. | 105 |
| Programma 1.7 - Diritto-dovere di integrazione | Pag. | 115 |
| Programma 2.1 - Comunicazione e partecipazione | Pag. | 121 |
| Programma 2.2 - Trasparenza amministrativa | Pag. | 129 |
| Programma 2.3 - Sussidiarietà nell'offerta dei servizi | Pag. | 135 |
| Programma 3.1 - Per una crescita culturale | Pag. | 141 |
| Programma 3.2 - Per una crescita educativa e formativa | Pag. | 151 |
| Programma 3.3 - Per i giovani | Pag. | 161 |
| Programma 3.4 - Per crescere attraverso lo sport | Pag. | 167 |
| Programma 3.5 - Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale | Pag. | 175 |

| | | |
|--|------|-----|
| Programma 4.1 - Politiche di sviluppo del territorio | Pag. | 183 |
| Programma 4.2 - Politiche per la mobilità | Pag. | 193 |
| Programma 4.3 - Politiche di sviluppo economico | Pag. | 203 |
| Programma 4.4. - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico | Pag. | 213 |
| Programma 5.1 - Politiche organizzative dei servizi | Pag. | 223 |
| Programma 5.2 - Ottimizzazione delle attività trasversali | Pag. | 235 |
| 3.9. Riepilogo programmi bilancio pluriennale 2012-2014 – Riepilogo spese di investimento per programmi | Pag. | 259 |
| 3.10. Indicatori finanziari ed economici generali | Pag. | 263 |
| 3.11. Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie | Pag. | 264 |

SEZIONE 4: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

| | | |
|--|------|-----|
| 4.1. Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) | Pag. | 267 |
| 4.2. Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi | Pag. | 272 |

SEZIONE 5: RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (ART. 170, COMMA 8, D. LGS. N. 267/2000)

| | | |
|---|------|-----|
| 5.1. Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l’anno 2010 | Pag. | 275 |
|---|------|-----|

SEZIONE 6: CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

Pag. 279

PARTE 2 – INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2012-2014

| | | |
|--|------|-----|
| SEZIONE 1: PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2012-2014 | Pag. | 283 |
|--|------|-----|

| | | |
|---|------|-----|
| SEZIONE 2: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI | Pag. | 299 |
|---|------|-----|

PARTE 3 – INDEBITAMENTO

| | | |
|---|------|-----|
| SEZIONE 1: MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ASSUNTI E INDICAZIONE | Pag. | 307 |
|---|------|-----|

DI TUTTE LE CARATTERISTICHE RELATIVE

| | | |
|--|------|-----|
| 1.1. Allegato mutui e prestiti | Pag. | 309 |
| 1.2. Prospetto limite di indebitamento | Pag. | 334 |

| | | |
|---|------|-----|
| SEZIONE 2: NOTA SULLE OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA | Pag. | 335 |
|---|------|-----|

PARTE 4 – SERVIZI

| | | |
|---|------|-----|
| SEZIONE 1: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | Pag. | 341 |
|---|------|-----|

| | | |
|--|------|-----|
| SEZIONE 2: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA | Pag. | 351 |
|--|------|-----|

PARTE 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014

PARTE 1 - SEZIONE 1

**Caratteristiche generali della popolazione,
del territorio, dell'economia insediata
e dei servizi dell'ente**

1.1. POPOLAZIONE

| | | | |
|--------|---|--|-------------------|
| 1.1.1 | Popolazione legale al censimento 2001 | | n°..53.641 |
| 1.1.2. | Popolazione residente alla fine del 2010 | | n°58.150 |
| | di cui maschi | | n°28.157 |
| | femmine | | n°29.993 |
| | nuclei familiari | | n°25.355 |
| | comunità/convivenze | | n°52 |
| 1.1.3 | Popolazione all' 1.1.2010 | | n°57.664 |
| 1.1.4 | Nati nell'anno | | n°524 |
| 1.1.5. | Deceduti nell'anno | | n°657 |
| | saldo naturale | | n°-133 |
| 1.1.6 | Immigrati nell'anno | | n°1.592 |
| 1.1.7 | Emigrati nell'anno | | n°973 |
| | saldo migratorio | | n°+619 |
| 1.1.8 | Popolazione al 31.12.2010 | | n°58.150 |
| | di cui: | | |
| 1.1.9 | In età prescolare (0/6 anni) | | n°3.799 |
| 1.1.10 | In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | n°3.860 |
| 1.1.11 | In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) | | n°7.879 |
| 1.1.12 | In età adulta (30/65 anni) | | n°29.405 |
| 1.1.13 | In età senile (oltre i 65 anni) | | n°13.207 |
| 1.1.14 | Tasso di natalità: | Anno | Tasso |
| | | 2003 | 0,89 |
| | | 2004 | 0,93 |
| | | 2005 | 0,76 |
| | | 2006 | 1,01 |
| | | 2007 | 0,89 |
| | | 2008 | 1,05 |
| | | 2009 | 1,04 |
| | | 2010 | 0,90 |
| 1.1.15 | Tasso di mortalità | Anno | Tasso |
| | | 2003 | 1,33 |
| | | 2004 | 1,18 |
| | | 2005 | 1,10 |
| | | 2006 | 1,05 |
| | | 2007 | 1,14 |
| | | 2008 | 1,19 |
| | | 2009 | 1,09 |
| | | 2010 | 1,13 |
| 1.1.16 | Popolazione massima insediabile come previsto da strumento urbanistico vigente con un rapporto di 1 abitante per 100 m3 di volume residenziale realizzato | incremento di abitanti previsto entro il 2024 | n° 5.193 |
| | | popolazione complessiva prevista entro il 2024 | n° 62.193 |

| | | | |
|--------|---|----------------|--------|
| 1.1.17 | Livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2010) | | |
| | NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO* | 17.624 pari al | 30,31% |
| | ANALFABETI | 85 pari al | 0,15% |
| | TERZA ELEMENTARE | 2.330 pari al | 4,01% |
| | LICENZA ELEMENTARE | 9.290 pari al | 15,98% |
| | LICENZA MEDIA INFERIORE | 15.566 pari al | 26,77% |
| | DIPLOMA | 9.961 pari al | 17,13% |
| | LAUREA | 3.294 pari al | 5,66% |
| | * la voce comprende: immigrati extracomunitari aventi un titolo di studio non riconosciuto; bambini in età prescolare; corsi di studio non terminati; livello di istruzione sconosciuto. | | |
| 1.1.18 | Condizione socio-economica delle famiglie: | | |
| | Faenza presenta complessivamente buone condizioni socio economiche per la vita delle famiglie, nonostante gli effetti sul versante reddituale e occupazionale della congiuntura economica negativa che ha influenzato anche il territorio faentino. All'interno del Distretto socio sanitario e in particolare nel Comune di Faenza sono presenti una Direzione sanitaria, la Consulta del Volontariato, Cooperative sociali per gestione servizi per minori, disabili e anziani; è attivo un Centro per le Famiglie a diretta gestione comunale. E' attuato un sostegno alle famiglie per il mantenimento delle persone non autosufficienti (anziane o disabili) sia nel nucleo familiare sia in contesti semiresidenziali o residenziali. Vengono altresì attuate politiche di sostegno, anche economico, a nuclei familiari in difficoltà e ad adulti e anziani in condizione di svantaggio sociale. | | |

1.2. TERRITORIO

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.1. | Superficie in kmq..... | 215,72 |
| 1.2.2. | RISORSE IDRICHE | |
| * laghi | n°..... | Fiumi e Torrenti n°.....4 |
| 1.2.3. | STRADE | |
| | * Statali Km.....11,20 * Provinciali Km...108,826 * Comunali Km... 290,60 | |
| | * Vicinali Km...334,109.* Autostrade Km....12,75 | |
| 1.2.4. | PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | |
| | Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione | |
| * Piano strutturale approvato | Sì | Atto Consiglio Comunale n. 5761/17 del 22.01.2010 |
| * Piano regolatore approvato | Sì | Atto Giunta Provinciale n. 397/22571 del 29.4.1998 |
| * Programma di fabbricazione | No | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Sì | Atto Consiglio Comunale n.2577/269 del 26.3.1985 e successive varianti |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | No | |
| * Artigianali | No | |
| * Commerciali | No | |
| * Altri strumenti (specificare) | | |
| Piano Urbano del Traffico | Sì | I stralcio, Atto Consiglio Comunale n. 6926/300 del 20.11.1997, Il stralcio Atto Consiglio Comunale n. 4857/287 del 30.7.1998 |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000) | Sì | |
| Se Si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) | | 1.500.000 |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | stanze previste n. 4.002 | Area Pieve Cesato mq 690,00 |
| P.I.P. | NO | - |

1.3. SERVIZI

1.3.1 PERSONALE

1.3.1.1 dati al 31.12.2010

| CATEGORIE | PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA | VACANTI | OCCUPATI |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 1D | 10 | 3 | 7 |
| D3 (ex 8^q.f.) | 39 | 8 | 31 |
| D1 - D2 - D3 - D4 (ex 7^q.f.) | 99 | 9 | 90 |
| C1 - C2 - C3 - C4 (ex 6^q.f.) | 183 | 12 | 171 |
| B3 (ex 5^q.f.) | 41 | 8 | 33 |
| B1 - B2 - B3 - B4 (ex 4^ q.f.) | 67 | 14 | 53 |
| A1 - A2 - A3 - A4 - A5 (ex 3^q.f.) | 6 | 6 | 0 |
| TOTALE | 445 | 60 | 385 |

| CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE | PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA | IN SERVIZIO | POSTI VACANTI |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| 1D | Dirigente | 8 | 5 | 3 |
| 1D | Dirigente t.d. | 1 | 1 | 0 |
| 1D | Dir. Vice Segr. Gen. | 1 | 1 | 0 |
| D3 | Funzionario | 27 | 21 | 6 |
| D3 | Funzionario P.M. | 3 | 1 | 2 |
| D3 | Funz. avvocato | 1 | 1 | 0 |
| D3 | Funz. tecnico | 8 | 8 | 0 |
| D | Istr. direttivo. amm.vo | 49 | 48 | 1 |
| D | Istr. direttivo vigilanza | 12 | 9 | 3 |
| D | Istr. direttivo culturale | 9 | 7 | 2 |
| D | Istr. direttivo inform. | 3 | 2 | 1 |
| D | Istr. direttivo sociale | 7 | 7 | 0 |
| D | Istr. direttivo tecnico | 19 | 17 | 2 |
| C | Agente p.m. | 37 | 36 | 1 |
| C | Istr. amministrativo | 95 | 87 | 8 |
| C | Istr. educ. culturale | 23 | 22 | 1 |
| C | Istruttore informatico | 5 | 5 | 0 |
| C | Istruttore tecnico | 23 | 21 | 2 |
| B3 | Collaboratore amm.vo | 18 | 17 | 1 |
| B3 | Collaboratore spec.to | 21 | 15 | 6 |
| B3 | Collaboratore tec.co | 2 | 1 | 1 |
| B | Esecutore amm.vo | 15 | 14 | 1 |
| B | Esecutore operativo | 7 | 4 | 3 |
| B | Esecutore tecnico | 45 | 35 | 10 |
| A | Operatore | 1 | 0 | 1 |
| A | Operatore tecnico | 5 | 0 | 5 |
| TOTALE | | 445 | 385 | 60 |

La dotazione organica presa come riferimento è quella individuata dall'atto G.C. n. 140 del 16.03.2010 (protocollo 11554/2010) che approva il piano triennale delle assunzioni. Con successivi atti G.C. n. 302 del 31.08.2010 (protocollo 34632/2010), n. 361 del 19.10.2010 (protocollo 41186/2010), n. 448 del 07.12.2010 (protocollo 47760/2010), n. 89 del 29.03.2011 (protocollo 12396/2011), n. 267 del 02.08.2011 (protocollo 30192/2011) sono state apportate variazioni al piano occupazionale e/o alla dotazione organica dell'ente (tutti gli atti citati sono stati certificati dal Collegio dei Revisori). Si segnala inoltre che nel personale in servizio sono inseriti n. 1 Funzionario e n. 1 Istruttore Amministrativo assunti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, che occupano posti previsti in dotazione organica.

Gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale sono coerenti con la dotazione sopra riportata.

1.3.2. STRUTTURE

| TIPOLOGIA | | | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|--|
| | | | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | | |
| 1.3.2.1. | Asili nido | n.° 8 | posti n° 336 | posti n° 336 | posti n° 336 | posti n° 336 | posti n° 336 | |
| 1.3.2.2. | Scuole materne | n.° 17 | posti n° 1.640 | posti n° 1.739 | posti n° 1.729 | Posti n° 1.691 | | |
| 1.3.2.3 | Scuole Elementari | n.° 9 | posti n° 2.535 | posti n° 2.581 | posti n° 2.602 | posti n° 2.660 | | |
| 1.3.2.4 | Scuole Medie | n.° 7 | posti n° 1.644 | posti n° 1.450 | posti n° 1.470 | posti n° 1.500 | | |
| 1.3.2.5 | Strutture residenziali per anziani | n.° 8 | posti n° 354 | posti n° 354 | posti n° 354 | posti n° 354 | | |
| 1.3.2.6 | Farmacie comunali | | n° 3 | n° 3 | n° 3 | n° 3 | | |
| 1.3.2.7 | Rete fognaria in Km | bianca | 80,8 | 81,6 | 82,1 | 82,5 | | |
| | | nera | 67,3 | 67,9 | 68,3 | 68,7 | | |
| | | mista | 113,4 | 114,5 | 115,1 | 115,8 | | |
| 1.3.2.8 | Esistenza depuratore | | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | | |
| 1.3.2.9 | Rete acquedotto in Km | | 541 | 545 | 548 | 551 | | |
| 1.3.2.10 | Attuazione servizio idrico integrato | | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | | |
| 1.3.2.11 | Aree verdi, parchi giardini | | n.° 225 | n.° 255 | n.° 255 | n.° 260 | | |
| | | | ha 168 | ha 180 | ha 180 | ha 185 | | |
| 1.3.2.12 | Punti luce illuminazione pubblica | | n.° 9.544 | n.° 9.800 | n.° 10.000 | n.° 10.200 | | |
| 1.3.2.13 | Rete gas in km | | 314 | 320 | 322 | 324 | | |
| 1.3.2.14 | Raccolta rifiuti in tonnellate: | | 43.492 | 44.130 | 44.777 | 45.434 | | |
| | Raccolta indifferenziata | | 20.280 | 17.034 | 17.284 | 17.537 | | |
| | Raccolta differenziata | | 23.212 | 27.096 | 27.493 | 27.896 | | |
| 1.3.2.15 | Esistenza discarica | | si □- no ■ | si □- no ■ | si □- no ■ | si □- no ■ | | |
| 1.3.2.16 | Mezzi operativi | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | | |
| 1.3.2.17 | Veicoli (autovetture) | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | | |
| 1.3.2.18 | Centro elaborazione dati | | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | | |
| 1.3.2.19 | Personal computer (in uso) (*) | | n.° 400 | n.° 400 | n.° 402 | n.° 404 | | |
| 1.3.2.20 | Altre strutture (specificare): | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--------|
| Stampanti (in uso) | n. 231 |
| Sistemi Server fisici | n. 25 |

1.3.3. ORGANISMI GESTIONALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|---|--------------------|----|----------------------------|-----------|-----------|----|
| | Anno 2011 | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | |
| 1.3.3.1 CONSORZI | n. | 1 | n. | 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.2 AZIENDE | n. | 3 | n. | 3 | n. | 3 |
| 1.3.3.3 ISTITUZIONI | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE | n. | 15 | n. | 16 | n. | 16 |
| 1.3.3.5 CONCESSIONI | n. | 2 | n. | 2 | n. | 2 |

1.3.3.1.1. Denominazione Consorzi

CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di partecipazione agli utili)

1.3.3.1.2. Comuni associati

CON.AMI: 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo)

1.3.3.2 Denominazione Aziende

Azienda di Servizi alla Persona Prendersi Cura – Faenza (partecipata dal Comune di Faenza al 82,47%)

Azienda di Servizi alla Persona Solidarietà Insieme – Castelbolognese (partecipata dal Comune di Faenza al 3,27%)

Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna (partecipata dal Comune di Faenza al 11,89%)

1.3.3.4.1. Denominazione Società

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena (8,40% del capitale sociale) nel corso del 2011 è divenuta esecutiva la fusione per incorporazione della società Agenzia Polo Ceramico Soc. Cons. a r.l. nella società CENTURIA-RIT – Romagna Innovazione e Tecnologica Soc. Cons. a r.l., entambe partecipate dal Comune di Faenza.

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo (15,42% del capitale sociale) nel corso del 2011 è stata modificata la denominazione della società C.F.P. Provinciale Soc. Cons. a r.l.

ambRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna (12,34% del capitale sociale).

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,02% del capitale sociale).

Centro Servizi Merci SpA – Faenza (100,00% del capitale sociale).

ERVET SpA – Bologna (0,03% del capitale sociale)

Faventia Sales SpA - Faenza (46,00% del capitale sociale)

Intercom Srl – Faenza (3,33% del capitale sociale)

Lepida SpA – Bologna (0,005 del capitale sociale)

Ravenna Holding S.p.A. (5,60% del capitale sociale) nel corso del 2011 il Comune ha aderito alla società, conferendole le proprie partecipazioni nelle società AZIMUT SpA, START Romagna S.p.A., HERA SpA, Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R., Romagna Acque-Società delle Fonti SpA.

SFERA Srl – Faenza (30,80% del capitale sociale)

Società Acquedotto Valle del Lamone Srl – Marradi (5,00% del capitale sociale)

S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista – Ravenna (0,5433% del capitale sociale)
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza (98,00% del capitale sociale)
Società d'Area Terre di Faenza – Riolo Terme (10,64% del capitale sociale)

- 1.3.3.5.1. Servizi gestiti in concessione
Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali
Centro Fieristico
- 1.3.3.5.2. Soggetti che svolgono i servizi
Società Italiana per il gas
Faenza Fiere SpA - Faenza

Altri soggetti partecipati o forme associative con altri enti:

- Autorità d'ambito di Ravenna per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Associazione Italiana Città della Ceramica
- Associazione per i Gemellaggi
- Associazione Strade dei Vini e dei Sapori
- Associazione "Castella" Club di Prodotto delle Rocche e Castelli dell'Emilia-Romagna
- Convenzione per la gestione del Parco naturale Carnè e del Centro visite Ca' Carnè tra Provincia di Ravenna, Comune di Brisighella e Comune di Faenza (proprietari dell'immobile) e il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
- Fondazione Alma Mater – Bologna
- Fondazione Flaminia - Ravenna
- Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche - Faenza
- Fondazione Musicale "Ino Savini" - Faenza

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Documento Unico di Programmazione (DUP) Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Patto Provinciale per la qualità e lo sviluppo. [Azione programmatica n. 6 – n. 127 – n. 139 - n.164]

È vigente l'Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per la costituzione e la qualificazione del Corpo. L'accordo scade nel 2012, e si confida nella possibilità di una proroga, anche per rendere possibile l'utilizzo dei cofinanziamenti regionali. [Azione programmatica n. 29]

Convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi sociali tra i Comuni della zona sociale. [Azione programmatica n. 47 – n. 48 – n. 53 – n. 58 – n. 60 – n. 61 – n. 62]

La riduzione dei consumi energetici e l'installazione di impianti fotovoltaici è parzialmente finanziata da una Convenzione Regione / Provincia, mediante un progetto provinciale (Ravenna Green Energy). [Azione programmatica n. 82 – n. 175]

Ravenna Capitale della Cultura Europea 2019 Protocollo d'intesa adottato con atto G.C. n. 255/29033 del 14.07.2010. [Azione programmatica n. 82]

Accordo territoriale per la costituzione dell'ufficio urbanistico associato di pianificazione ai sensi dell'art. 15 LR 20/00 - operativo con atto CC 212 del 25.07.2011. Altri soggetti partecipanti: Comune di Brisighella, Comune di Castelbolognese, Comune di Casola Valsenio, Comune di Riolo Terme, Comune di Solarolo, Provincia di Ravenna. [Azione programmatica n. 132 – n. 141 – n. 142 – n. 144 – n. 176]

Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, sul trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, approvato nel 2008 (atto Consiglio comunale n. 4874/330 del 11.12.2008 e deliberazione Giunta regionale n. 2136 del 09.12.2008). [Azione programmatica n. 159]

1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: **L.R. 3/99 – Sismica – Art. 149, comma 1, L.R. 19/2008**
2. Funzioni o Servizi: **Provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica; autorizzazione e deposito dei progetti per interventi in zona sismica;**
3. Trasferimenti di mezzi finanziari: **risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;**
4. Unità di personale trasferito: nessuno

Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

Con riferimento alla L.R. 3/99 – Sismica - il Servizio è chiamato a gestire un terzo delle pratiche di tutta la Provincia di Ravenna. Le attività previste sono:

1. Deposito pratiche;
2. Ricevimento istanze di autorizzazione sismica;
3. Trasmissione pratiche al Servizio Tecnico di Bacino Romagna ;
4. Registrazione dati su supporto informatico e cartaceo;
5. Ritiro pratiche al STBR e autorizzazione;
6. Registrazione dati e consegna provvedimento conclusivo agli interessati. Rilascio autorizzazione sismica a costruire a norma dell'art. 18 L. n.64/74;
7. Rilascio dei certificati relativi all'art. 28 Legge Regionale n. 3/99 e comunque tutto ciò che compete la gestione–rilascio di atti legati a precedenti pratiche sismiche;

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: **L.R. 3/99 – Edilizia Residenziale Pubblica – Art. 149, comma 1;**
2. Funzioni o Servizi: **Rilascio attestati, requisiti soggettivi di beneficiari di agevolazioni pubbliche per l'Edilizia Residenziale Pubblica;**
3. Trasferimenti di mezzi finanziari: **risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;**
4. Unità di personale trasferito: nessuno

Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

Il Servizio è chiamato a gestire il rilascio di tutti gli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione di mutui agevolati e altre disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica. L'attività prevede:

1. Depositi pratiche
2. Verifica completezza documentazione allegata
3. Richiesta di integrazioni
4. Rilascio attestato
5. Trasmissione copia attestato alla Regione Emilia Romagna
6. Controlli a campione

In attesa di personale che si dedichi a tali compiti, le funzioni sono espletate temporaneamente dal personale del Servizio Programmazione-Casa. Tali incombenze potrebbero far capo all'unità tecnica prevista per la gestione atti pratiche sismiche.

1.3.5.3 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: **L.R. 3/99 – Funzioni relative al vincolo idrogeologico – Art. 148-149 comma 2-150 e 151;**
2. Funzioni o Servizi: **Funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 che comprende il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto stesso e la gestione degli interventi mediante comunicazione di inizio attività.**
3. Trasferimenti di mezzi finanziari: **risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;**
4. Unità di personale trasferito: nessuno

Valutazione in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite:

Le funzioni riguardano il rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 7 e seguenti del R.D. 3267/23 relativamente agli interventi di trasformazione urbanistica, edilizia, etc. del territorio, nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico presenti nelle tre zone del territorio comunale faentino e il deposito degli interventi soggetti alla presentazione della comunicazione di inizio attività. Infatti le attività previste sono:

1. Ricezione richiesta con verifica della documentazione presentata;
2. Protocollo della pratica;
3. Comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi legge 7 agosto 1990 n.241 art.8
4. Registrazione dei dati su supporto informatico;
5. Istruttoria, sopralluogo e pubblicazione all'albo Pretorio della richiesta;
6. Espressione del parere;
7. Rilascio dell'autorizzazione;
8. Pubblicazione all'albo Pretorio;
9. Comunicazione di fine procedimento.

Tali funzioni sono esercitate dal 6 settembre 2000 a seguito della emanazione della Direttiva Regionale di cui al comma 9 dell'art. 150 L.R. 3/99.

I procedimenti devono essere gestiti da un tecnico laureato.

1.4. ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri
- Aziende: n. totale di aziende: 1.540
- Addetti: 3.012
- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole

ARTIGIANATO

- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio
- Aziende totali: n. 1.733*
- Addetti: 5.327*
- Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all'auto, alle imprese
** le aziende e gli addetti considerati nell'artigianato sono già compresi all'interno dei singoli settori di attività*

INDUSTRIA

| | | | | |
|------------|----------------|---------------------------|----------------------|----------|
| - Settori: | Metalmeccanico | Tessile- abbigliamento | Alimentare e bevande | Ceramico |
| - Aziende: | 227 | 98 | 53 | 63 |
| - Addetti: | 2.749 | 579 | 499 | 297 |

- Prodotti: Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini

| | | | | |
|------------|-------|-------|-----------------|--------|
| - Settori: | Edile | Legno | Altre industrie | TOTALE |
| - Aziende: | 659 | 74 | 74 | 1.248 |
| - Addetti: | 1.804 | 235 | 353 | 6.516 |

- Prodotti: Ceramiche, ceramiche d'arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili.

COMMERCIO

- Settori: alimentare/non alimentare
- Aziende esistenti: 1.615
- Addetti: 6.588

Dati riferiti al 31/12/2010

1.5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PATTO DI STABILITÀ)

1.5.1. OBIETTIVI DI SALDO DEL TRIENNIO

Anche per il 2012 il Patto di Stabilità Interno (PSI) si misura su un saldo tra entrate e spese secondo il principio della cosiddetta competenza mista: esso è dato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle riscossione e concessione di crediti.

Il saldo obiettivo da raggiungere a fine anno deve essere pari o superiore al 16% della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti.

Per il Comune di Faenza gli obiettivi del triennio sono:

Anno 2012 → saldo pari o maggiore di 5.082 migliaia di euro

Anno 2013 → saldo pari o maggiore di 4.810 migliaia di euro

Anno 2014 → saldo pari o maggiore di 4.810 migliaia di euro

Nella tabella seguente è illustrata la metodologia di calcolo che porta alla definizione degli obiettivi di cui sopra.

Si parte (Fase 1 della tabella) dalla base di calcolo, la media della spesa corrente impegnata nel triennio 2006-2008: ad essa si applica una percentuale, che per i comuni è l'15,6% per il 2012, il 15,4% per il 2013 e 2014, e si ottiene così il saldo obiettivo lordo generale per ogni ente.

Al saldo lordo vanno sottratte (Fase 2) le riduzioni dei trasferimenti statali imposte dalla manovra e si ottengono così i saldi obiettivo (celle p, q, r della tabella) netti generali.

dati in migliaia di euro

| | | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008 |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| FASE 1 | SPESE CORRENTI (Impegni) | 45.228 (a) | 50.510 (b) | 50.274 (c) |
| | MEDIA delle spese correnti (2006-2008) | | | Media 48.671 (d)=Media(a;b;c) |
| | PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011) | 15,6% (e) | 15,4% (f) | 15,4% (g) |
| | SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011) | 7.593 (h)=(d)*(e) | 7.495 (i)=(d)*(f) | 7.495 (l)=(d)*(g) |
| | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| FASE 2 | RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI , di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) | 2.880 (m) | 2.880 (n) | 2.880 (o) |
| | SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) | 4.713 (p)=(h)-(m) | 4.615 (q)=(i)-(n) | 4.615 (r)=(l)-(o) |
| | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| | | | | |
| | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |

| | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|
| FASE 3-A (Enti NON virtuosi) | PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011) | 16,0% | 15,8% | 15,8% |
| | | (s) | (t) | (u) |
| | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| | RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI , di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| | (v)=(m) | (z)= (n) | (aa)=(o) | |
| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | |
| SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011) | 4.907 | 4.810 | 4.810 | |
| | (ab)=(d)*(s)-(v) | (ac)=(d)*(t)-(z) | (ad)=(d)*(u)-(aa) | |
| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | |
| FASE 3-B (Virtuosi) | SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 5, art.31, legge n. 183/2011) | 0 | 4.810 | 4.810 |
| | | (ae) | (af)= (ac) | (ag)=(ad) |
| | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| FASE 4 (anno 2012) | PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) | (ah) | | |
| | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| | PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) | 175 | | |
| | | (ai) | (al) | (am) |
| | | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
| | SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -PATTO REGIONALE (fase 4) | 5.082 | 4.810 | 4.810 |
| | (an)= (ab)+(ae) +(ah)+(ai) | (ao)= (ac) +(al) | (ap)=(ad)+(am) | |
| | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | |
| SALDO OBIETTIVO FINALE | 5.082 | 4.810 | 4.810 | |

I saldi generali vanno poi corretti a seconda che l'ente sia virtuoso (Fase 3-B) o meno (Fase 3-A) ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel momento in cui si scrive è stato emanato lo schema di Decreto Ministeriale di individuazione degli enti virtuosi: il Comune di Faenza, come peraltro atteso, non compare nella lista e pertanto i saldi specifici dell'ente sono quelli di cui alle celle ab, ac e ad della tabella.

Da ultimo, occorre considerare (Fase 4) i correttivi legati alla regionalizzazione del Patto, i cui elementi di dettaglio al momento non sono noti per gli anni 2012 e seguenti, ma verranno comunicati dalla Regione ad annualità inoltrata. L'unico elemento attualmente noto è l'importo di 175 mila euro riportato alla cella ai, che rappresenta un residuo di computo del 2011 che va posto in aumento all'obiettivo 2012, ma solo in via provvisoria: secondo la normativa regionale questo importo verrà stornato entro il mese di aprile 2012 con delibera di giunta regionale e l'obiettivo finale diventerà dunque 4.907 migliaia di euro.

1.5.2. ANDAMENTO RAFFRONTATO CON L'ULTIMO TRIENNIO

Nella tabella che segue si mettono a confronto gli obiettivi del triennio a venire (2012-2014) con quelli del triennio scorso (2009-2011).

dati in migliaia di euro

| | 2009 | 2010 | 2011* | 2012* | 2013* | 2014* |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obiettivo annuale | - 3.264 | - 190 | 3.407 | 4.907 | 4.810 | 4.810 |
| Miglioramento annuale richiesto | | 3.073 | 3.597 | 1.500 | - 97 | - |
| Miglioramento richiesto su base 2009 | | 3.074 | 6.671 | 8.171 | 8.074 | 8.074 |
| Miglioramento richiesto su base 2009 in percentuale | | 94% | 204% | 250% | 247% | 247% |

* esclusi effetti da patto regionale

E' evidente che il saldo, che come detto è una differenza tra entrate e spese, deve migliorare progressivamente, con una escursione di 8 milioni di euro in sei anni, pari a quasi due volte e mezzo l'obiettivo iniziale. 8 milioni di euro dunque è la forbice strutturale che si è dovuta creare nel bilancio dell'ente tra le entrate e le spese.

Gli effetti del Patto sul bilancio dell'ente, analoghi a quelli di ogni altro ente locale negli ultimi anni, si traducono dunque in una contrazione degli impegni nelle spese correnti ed un dilazionamento e contrazione dei pagamenti per investimenti, con le ben note conseguenze di affaticamento dello sviluppo territoriale.

1.5.3. SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PSI

Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto rimangono molto pesanti e deterrenti:

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo;
- divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- divieto di ricorso all'indebitamento per gli investimenti;
- divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rideterminazione delle indennità di funzione ed i gettoni di con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Fanno il paio con le sanzioni sopra menzionate le disposizioni dettate dai commi 30 e 31 della Legge n. 183/2011, che stabiliscono che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

Inoltre, "qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali".

1.5.4. IL PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il bilancio pluriennale di previsione 2012/2014 deve essere approvato, ai sensi del comma 18 dell'art. 31 della Legge 183/2011 iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

La parte corrente del bilancio non crea particolari criticità ai fini della compilazione del prospetto richiesto dalla normativa, in quanto vengono riportati semplicemente gli stanziamenti previsionali contenuti nel bilancio stesso. Stanziamenti che sono poi oggetto di monitoraggio per tutto l'anno e che sono in qualche modo destinati a concretizzarsi in accertamenti ed impegni per l'elaborazione del Rendiconto 2012. E' evidente che questa parte può subire delle modifiche in relazione alle politiche di gestione individuate dall'ente, ma le poste in essa indicate non hanno quel grado di flessibilità da poter recepire, da un anno all'altro, delle differenze così elevate come quelle evidenziate sopra confrontando i saldi obiettivo degli ultimi tre anni. Il contenimento della previsione di spese correnti rimane comunque una componente della manovra finanziaria locale sempre da ricercare e vagliare nell'equilibrio degli interventi complessivi finalizzati al raggiungimento del saldo del patto.

Per gli anni 2012 e seguenti si è fatta, come si dirà oltre più volte, la scelta di destinare l'intera riscossione che si perfezionerà a titolo di proventi per il rilascio dei permessi di costruire al finanziamento della parte in conto capitale del bilancio. Questo permetterà di destinare l'intero gap positivo fra le entrate dei primi tre titoli e le spese correnti (differenza pari all'importo del titolo terzo) qualche contributo positivo per il raggiungimento del saldo obiettivo.

La compilazione della parte relativa agli investimenti presenta le notevoli e, purtroppo, ben note criticità. Si è proceduto calcolando dapprima il saldo di parte corrente, nella maniera indicata. E' stata calcolata poi una stima delle entrate in conto capitale riscuotibili nel triennio. Infine è stato previsto l'importo di pagamenti per investimenti fino a permettere il raggiungimento del saldo obiettivo prefissato.

I numeri che ne derivano, attestanti il raggiungimento di un saldo conforme al patto per ciascun anno del pluriennale, sono riportati nelle tabelle che seguono.

dati in migliaia di euro

2012

| | |
|---|---------------|
| Entrata - accertamenti titolo 1 | 36.178 |
| Entrata - accertamenti titolo 2 | 4.777 |
| Entrata - accertamenti titolo 3 | 11.495 |
| Entrata - riscossioni titolo 4 | 8.000 |
| A detrarre riscossioni di crediti rimosse | 2.000 |
| Entrate finali | 58.450 |
| Spesa - impegni titolo 1 | 48.266 |
| Spesa - pagamenti titolo 2 | 7.000 |
| A detrarre concessioni di crediti pagate | 2.000 |
| Spese finali | 53.266 |
| Saldo | 5.184 |
| Obiettivo | 5.082 |
| Scostamento | 277 |

2013

| | |
|---|---------------|
| Entrata - accertamenti titolo 1 | 35.979 |
| Entrata - accertamenti titolo 2 | 4.543 |
| Entrata - accertamenti titolo 3 | 11.253 |
| Entrata - riscossioni titolo 4 | 5.000 |
| A detrarre riscossioni di crediti rimosse | - |
| Entrate finali | 56.775 |

| | |
|--|---------------|
| Spesa - impegni titolo 1 | 47.763 |
| Spesa - pagamenti titolo 2 | 4.000 |
| A detrarre concessioni di crediti pagate | - |
| Spese finali | 51.763 |
| Saldo | 5.011 |
| Obiettivo | 4.810 |
| Scostamento | 201 |

2014

| | |
|--|---------------|
| Entrata - accertamenti titolo 1 | 35.350 |
| Entrata - accertamenti titolo 2 | 4.543 |
| Entrata - accertamenti titolo 3 | 11.252 |
| Entrata - riscossioni titolo 4 | 4.000 |
| A detrarre riscossioni di crediti riscosse | - |
| Entrate finali | 55.145 |
| Spesa - impegni titolo 1 | 47.062 |
| Spesa - pagamenti titolo 2 | 3.000 |
| A detrarre concessioni di crediti pagate | - |
| Spese finali | 50.062 |
| Saldo | 5.083 |
| Obiettivo | 4.810 |
| Scostamento | 273 |

1.5.5. MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Il percorso individuato implica un sistema di gestione dei pagamenti che si presta a diverse considerazioni. Il ritardo che può venire a crearsi nell'effettuazione dei pagamenti si ripercuote in situazioni di difficoltà di liquidità per i fornitori, le imprese, gli appaltatori che hanno lavorato con l'ente.

Per far fronte a questa problematica il Comune di Faenza, come tutti i comuni della Regione Emilia Romagna, ha previsto forme di convenzionamento ed accordi con il sistema bancario e creditizio per mettere a disposizione strumenti che possano permettere alle imprese di entrare in possesso delle somme di loro spettanza in tempi più brevi rispetto a quelli che sarebbero concretamente possibili per l'ente.

Questi strumenti (cessioni di credito, mandati irrevocabili all'incasso, ecc..) sono certamente utili e anche per l'anno 2012 saranno riproposti saranno riproposti anche compatibilmente e coerentemente a quanto disposto dalla magistratura contabile che è ultimamente intervenuta sul tema.

Relativamente al tema del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in relazione alla tempistica dei pagamenti l'ente ha adottato la delibera di Giunta Comunale n. 0040154 del 27.10.2011 contenente la "Definizione delle misure organizzative per gli anni 2011 e successivi finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti" che fornisce informazioni importanti ed indicazioni operative interne per l'esecuzione dei pagamenti nonché definisce linee guida di azioni anche per l'effettuazione di nuovi investimenti. Si raccomanda che sia garantito il rispetto di quanto previsto dal suddetto atto.

Il piano degli investimenti previsti per il triennio 2012/2014, in dettaglio riportato nella Parte 2, Sezione 1 del presente documento, è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dalla delibera sopra citata: esso da un rilievo particolare agli interventi cofinanziati da soggetti terzi e agli interventi rivolti alla tutela della sicurezza ampiamente intesa.

Anche per il triennio 2012/2014, sempre quale manovra volta a favorire non solo nel breve, ma anche nel medio/lungo periodo, il raggiungimento del saldo obiettivo ai fini del patto non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Come di consueto si conferma che ogni variazione di bilancio che intercorrerà nel corso dell'esercizio dovrà contenere l'adeguamento dei prospetti alle intervenute variazioni di competenza e il riferimento alla sussistenza o meno dei requisiti per il rispetto dei saldi obiettivo.

1.5.6. VINCOLI SUL DEBITO

L'articolo 8 Legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali.

In particolare il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Quindi, la modifica introdotta determina la riduzione, rispetto ai livelli attuali, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.

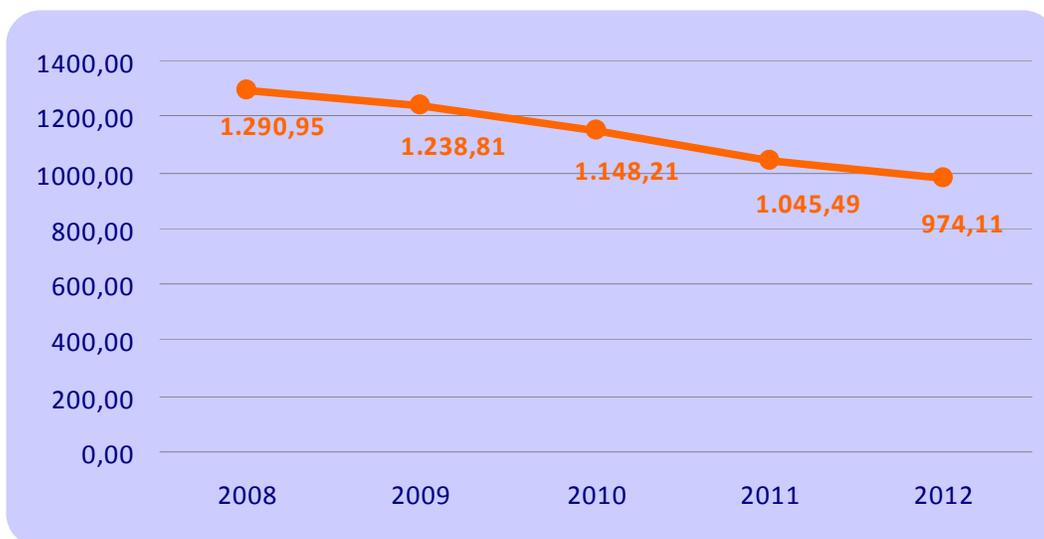
Nella tabella che segue è illustrato il trend di sviluppo della percentuale per il Comune di Faenza.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rapporto quote interessi previsione su entrate correnti consuntivo penultimo anno | 6,56% | 3,78% | 4,02% | 3,75% | 3,58% | 3,16% |

Il successivo comma 3 dispone poi che a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico. Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

- 1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- 2) la percentuale annua di riduzione del debito;
- 3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

Nel grafico seguente è illustrata l'evoluzione dell'incidenza pro-capite del debito per il Comune di Faenza.



PARTE 1 - SEZIONE 2

Parte entrata - analisi delle risorse

2.1. FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo 2013 | 2° Anno successivo 2014 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| · Tributarie | 18.713.265,77 | 18.602.625,27 | 29.972.734,00 | 36.177.848,00 | 35.978.888,00 | 35.350.107,00 | + 20,70 |
| · Contributi e trasferimenti Correnti | 20.498.471,72 | 19.787.501,40 | 6.923.460,54 | 4.776.744,00 | 4.542.980,00 | 4.542.980,00 | - 31,01 |
| · Extratributarie | 13.006.548,98 | 12.378.571,37 | 13.584.207,67 | 11.495.489,00 | 11.252.848,00 | 11.252.048,00 | - 15,38 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 52.218.286,47 | 50.768.698,04 | 50.480.402,21 | 52.450.081,00 | 51.774.716,00 | 51.145.135,00 | + 3,90 |
| · Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 2.441.969,85 | 1.433.800,99 | 2.075.629,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| · Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 1.122.370,26 | 876.550,79 | 1.306.238,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| · Plusvalenze da alienazioni patrimoniali (Art. 3 comma 28 L. 350/2003) | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| · TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 55.782.626,58 | 53.569.049,82 | 53.862.269,98 | 52.450.081,00 | 51.774.716,00 | 51.145.135,00 | - 2,62 |
| · Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 3.886.353,25 | 3.293.834,00 | 15.110.645,83 | 17.845.444,00 | 8.586.080,00 | 5.973.360,00 | + 18,10 |
| · Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 814.159,17 | 477.933,66 | 1.108.943,32 | 1.270.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | + 14,52 |
| · Accensione mutui passivi | 2.780.000,00 | 182.611,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| · Altre accensioni prestiti | 180.000,00 | 705.975,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| · Avanzo di Amm. applicato per: | | | | | | | |
| f.do ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fin.to investimenti | 594.201,40 | 604.741,35 | 795.404,00 | 795.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 8.254.713,82 | 5.265.096,28 | 17.014.993,15 | 19.910.848,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 | + 17,02 |
| · Riscossione di crediti | 27.501.701,20 | 7.901.216,54 | 25.554.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,33 |
| · Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 13.054.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | - 2,78 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 27.501.701,20 | 7.901.216,54 | 38.609.142,00 | 25.384.348,00 | 0,00 | 0,00 | - 34,25 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 91.539.041,60 | 66.735.362,64 | 109.486.405,13 | 97.745.277,00 | 61.860.796,00 | 58.618.495,00 | - 10,72 |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo 2013 | 2° Anno successivo 2014 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 17.533.904,20 | 17.483.273,14 | 21.598.861,39 | 28.265.820,00 | 28.285.820,00 | 28.305.820,00 | + 30,87 |
| Tasse | 1.047.320,36 | 971.451,60 | 872.720,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | - 0,31 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 132.041,21 | 147.900,53 | 7.501.152,61 | 7.042.028,00 | 6.823.068,00 | 6.174.287,00 | - 6,12 |
| Totale | 18.713.265,77 | 18.602.625,27 | 29.972.734,00 | 36.177.848,00 | 35.978.888,00 | 35.350.107,00 | + 20,70 |

2.2.1.2

| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | ALIQUOTE ICI | | GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) | | GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) | | TOTALE DEL GETTITO (A+B) |
| | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | Esercizio in corso | Esercizio bilancio previsione annuale | |
| | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| ICI I^A CASA | ESENTE | | | | | | |
| ICI II^A CASA | 7 | | | | | | |
| Fabbricati produttivi | 7 | | | | | | |
| Altro (seconde case sfitte) | 9 | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | |

2.2.1.3 Valutazione per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

Le risorse iscritte nella parte corrente del bilancio di previsione 2012, tengono conto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 201/2011 e nell'art 1, comma 11, del D.L. 138/2011 circa l'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, delle norme previste all'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, del divieto di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, dalle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 201/2011 recante l'istituzione dell'imposta municipale propria in via anticipata e sperimentale a decorrere dall'anno 2012 per i comuni del territorio nazionale fino la 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011.

Inoltre, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 23/2011 in tema di fiscalizzazione dei trasferimenti erariali, trova allocazione al titolo 1° anche lo stanziamento relativo al fondo sperimentale di riequilibrio (nel prosieguo denominato FSR). La quantificazione del fondo è determinata dalle disposizioni di legge sancite nelle norme che ne hanno regolato l'ammontare per l'anno 2012, in particolare D.L. 78/2010, D.L. 201/2011, D.L. 16/2012. Come si analizzerà nel dettaglio analitico delle voci di entrata iscritte nel bilancio 2012, la determinazione del FSR risente del clima di incertezza determinato dalla mancata diffusione da parte dei Ministeri competenti dell'entità delle riduzioni operate sul fondo stesso per l'anno 2012.

L'incertezza è dovuta essenzialmente ai meccanismi introdotti dal legislatore a seguito dell'IMU. L'introduzione della nuova imposta è stata infatti effettuata con l'ideazione di un meccanismo per cui, a fronte di un presunto gettito maggiore o minore per gli enti dovuto all'applicazione del nuovo tributo ad aliquota di base rispetto alla precedente applicazione dell'ICI, deve essere operata automaticamente una corrispondente compensazione sull'importo del FSR a carico dello Stato.

In sede di conversione del Decreto cd "Salva Italia" l'importo di tale compensazione di gettiti stimati è stata quantificata in un importo positivo complessivamente superiore a 1.600 milioni di euro. Questo valore complessivo, quindi, altro non è che un nuovo taglio al FSR che, secondo le indicazioni ministeriali, dovrebbe trovare corrispondenza ente per ente, in un incremento corrispondente del gettito IMU rispetto a quello ICI.

Se da un lato il meccanismo potrebbe apparire dotato di logica, le problematiche applicative fino ad ora evidenziate hanno fatto sorgere negli operatori, nei tecnici e negli amministratori locali una fortissima preoccupazione circa i concreti esiti di tale meccanismo.

Se pensiamo che, ad oggi, infatti:

non sono ancora noti i criteri di stima del gettito IMU e i metodi di simulazione,

non sono noti i metodi di determinazione dell'ICI con cui confrontare le stime IMU,

sono intervenuti ulteriori atti normativi che hanno modificato l'impostazione dell'IMU richiedendo una verifica delle stime fatte ma non note,

sono stati progettati normativamente ed istituzionalmente (con accordi raggiunti in seno dalla Conferenza Stato Città-Autonomie Locali) percorsi di confronto e delle stime sulla base delle effettive riscossioni che si realizzeranno e percorsi di revisione delle compensazioni con la possibilità per gli enti e per lo Stato di rivedere le aliquote fino quasi alla conclusione del 2012,

si è disegnato un percorso che, ben lungi dal dare chiarezza e certezze alle autonomie locali e ai contribuenti, espone i primi a delle manovre di bilancio che ne mettono in discussione l'attendibilità stessa nonché l'equilibrio finanziario ed i secondi ad un contesto di confusione che non aiuta certo la comprensione.

Sui dati del gettito IMU e del FSR si dovrà probabilmente tornare a verificare le previsioni in corso d'anno in relazione ai tempi effettivi di pagamento e alle notizie che giungeranno dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE (sostituisce dal 2012 l'Imposta comunale sugli immobili)

L'Imposta Municipale Propria anticipata al 2012 ha carattere provvisorio e non è disciplinata da una unica fonte normativa, ma è la risultante della combinazione di diverse disposizioni peraltro con diversi vuoti normativi che verranno colmati in sede di conversione del D.L. 16/2012, con il quale verranno inseriti anche diversi correttivi all'attuale impianto normativo della nuova imposta per introdurre alcune agevolazioni che non erano state previste, in particolare per il mondo rurale e per i fabbricati storici ed inagibili.

Il presupposto impositivo è del tutto analogo a quello previsto per l'ICI e consiste nel possesso di immobili, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Una delle più importanti novità introdotte è l'assoggettamento ad imposta delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e dei fabbricati rurali, che ai fini dell'applicazione dell'ICI erano invece considerati esenti. Per le abitazioni principali l'aliquota di base è fissata nella misura del 4 per mille, con un margine di manovrabilità da parte del comune fino a 2 punti percentuali, mentre per i fabbricati rurali strumentali è fissata al 2 per mille, riducibile fino all'1 per mille. Per tutti gli altri immobili l'aliquota base è stabilita nella misura del 7,6 per mille e può essere incrementata fino al 10,6 per mille o ridotta fino al 4,6 per mille.

E' prevista una detrazione dall'imposta dovuta sull'abitazione principale di € 200 maggiorata per gli anni 2012 e 2013 di € 50 per ogni figlio convivente minore di 26 anni, fino ad un massimo di € 400.

Altra novità rilevante che si riscontra nell'introduzione dell'imposta sperimentale è la previsione di una quota del tributo riservata allo Stato, pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali

l'aliquota di base.

Il maggior gettito ad aliquota di base per la quota riservata al Comune rispetto al gettito ICI viene poi compensato da una pari riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

L'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il D.Lgs. 30/12/92 n. 504 è soppressa dal 2012 e per tale tributo continuerà ad essere svolta l'attività di controllo ed accertamento relativamente agli anni d'imposta 2011 e precedenti.

Gli accertamenti dell'imposta sono effettuati con riferimento:

- 1) ai versamenti comunicati dal concessionario della riscossione;
- 2) ai dati catastali;
- 3) alle dichiarazioni di variazione;
- 4) ai dati messi a disposizione dell'Agenzia del Territorio attraverso i MUI;
- 5) alle informazioni acquisite dai contribuenti tramite appositi questionari;
- 6) alla verifica delle aree divenute edificabili a seguito dell'approvazione del piano regolatore e controllo del valore dichiarato ai fini del pagamento dell'imposta. Tale valore verrà confrontato con quello definito dall'atto del Consiglio Comunale n. 5344/521 del 27/11/2003 che fissa i criteri per la determinazione del valore stesso fino all'1/1/2007 data di entrata in vigore del successivo atto Consiglio Comunale n. 1463/98 del 29/03/2007. Nel corso del 2011 è stato approvato l'atto C.C. n. 23549/157 del 14.06.2011 che fissa i valori delle aree edificabili comprese e disciplinate all'interno del PSC;
- 7) ai dati dell'Anagrafe Tributaria.

Le modalità di accertamento e liquidazione, così come tutte le altre disposizioni tributarie in materia di I.C.I., sono state adeguate, nel corso del 2008, alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 93/2008 convertito nella legge 126/2008 che al comma 1 recita "a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili (di cui al decreto Legislativo n. 504/1992) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8 e A9".

Si fa presente che il venir meno dell'assoggettamento all'ICI dell'abitazione principale nonché di un'altra serie di adempimenti precedentemente a carico del soggetto passivo (in particolare obbligo di presentazione delle dichiarazioni di variazione) ha in parte fatto venir meno il rapporto fiscalità – territorio che in precedenza in qualche modo era favorito dall'applicazione dei meccanismi dell'Ici. In particolare l'ente deve ora garantire comunque il reperimento di tutta una serie di informazioni per mezzo di altri canali che vengono utilizzati per l'attività di accertamento. Particolarmente utili sono a questo fine i portali telematici che nel corso degli ultimi anni si sono venuti a creare allo scopo di mettere in rete la PA: SISTER (banca dati catastale e ipotecaria aggiornata in tempo reale), SIATEL (anagrafe tributaria con banca dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, utenze elettriche e gas, locazioni, successioni), PORTALE DEI COMUNI (banca dati con le variazioni catastali e compravendite scaricabili mese per mese), TELEMACO E PARIX WEB (banche dati relative alla Camera di Commercio), PORTALE SORIT (banca dati del concessionario riguardante i versamenti Ici).

Negli ultimi anni la Regione Emilia Romagna sta promuovendo e portando avanti un progetto di collaborazione fra enti locali (denominato "Elisa") per la creazione della Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) alla quale dovrebbe seguire lo sviluppo della parte Soggetti, Oggetti, Relazioni (ACISOR). Obiettivo di questa banca dati è la realizzazione, appunto, di una anagrafe completa di tutti gli immobili presenti sul territorio, che possa contenere tutti i dati storici, fisici, di possesso e proprietà, di utilizzo e di destinazione, dei medesimi al fine di avere una conoscenza adeguata e utile ad una serie di utilizzazioni da quella territoriale ed urbanistica, a quella anagrafica, a quella tributaria, ecc..

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Le risorse iscritte al titolo 1°, Entrate tributarie, categoria 3^ "Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie" riportano le modifiche di allocazione delle voci contabili disposte dal D.Lgs. 23/2011.

Il D.Lgs. 23/2011 ha infatti disposto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali cd "fiscalizzati" (fondo ordinario, fondo consolidato, compartecipazione Irpef, altri

contributi generali), prevedendo che ai Comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito Iva e l'istituzione di un fondo sperimentale di riequilibrio (appunto FSR), per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni dei tributi immobiliari. I fondi attribuiti sono pertanto classificati come fondi fiscalizzati e allocati al titolo 1° "Entrate tributarie" del bilancio.

Il D.L. 201/2011 ha successivamente abrogato, con l'art. 13, comma 18, l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 23/2011 istitutivo della compartecipazione all'Iva, iscrivendo dunque tutte le entrate fiscalizzate a titolo di FSR.

Per l'anno 2012, le risorse iscritte, quindi, in tale fondo sono state previste nel loro ammontare in relazione alle norme di seguito citate:

- art. 14 del D.L. 78/2010,
- art. 13 comma 17 del D.L. 201/2011 circa la riduzione del FSR compensativa della differenza fra IMU e ICI di cui si è detto in precedenza,
- art. 28 comma 7 del D.L. 201/2011 circa l'ulteriore riduzione del FSR calcolata in relazione al rapporto fra gettito IMU totale previsto dal Comune e gettito IMU nazionale previsto,
- variazione derivante dalla compensazione del gettito dell'addizione energia elettrica, abolita dal 2012,
- D.L. 16/2012, così come anch'esso modificato dalla successiva legge di conversione ancora in fase di adozione, in merito al rapporto di determinazione del FSR in relazione al gettito IMU stimato per l'anno 2012.

Alla data in cui si inizia l'iter di approvazione del presente bilancio di previsione il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, non ha reso noto l'entità della riduzione che sarà operata a carico del FSR per l'anno 2012, né il Ministero dell'Economia ha diffuso dati relativi alla stima ministeriale del gettito IMU 2012;

L'assenza di determinazioni da parte dei Ministeri competenti crea una grave situazione di incertezza nella determinazione dell'importo complessivo che è stato previsto a favore del Comune di Faenza a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, come già accennato.

Si evidenzia inoltre, ancora con riferimento agli articoli 13, comma 17, e 28, comma 7, D.L. 201/2011, quanto stabilito nell'art. 5 dell'Accordo raggiunto in seno alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 21/3/2012 per cui *"gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'art. 13 comma 17 e 28 comma 7 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214. Entro il mese di luglio in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto"*.

Il bilancio di previsione 2012 iscrive, per ora, quale importo del fondo sperimentale di riequilibrio l'importo di € 6.892.028,00 seguendo le metodologie di calcolo e di stima effettuate sulla base delle indicazioni diffuse da Anci-Ifel (Istituto per la finanzia e l'economia locale).

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2011. L'importo spettante all'ente è compreso nel fondo sperimentale di riequilibrio. Anche in questo caso l'importo che sarà riconosciuto quale quota spettante al Comune di Faenza non è stato reso noto.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta è dovuta sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni. La relativa gestione è affidata in concessione, sia per l'accertamento che per la riscossione, alla Società I.C.A. Srl. Il contratto in essere è stato rinegoziato e prorogato, con apposito atto (Delibera di G.C. 483/5209 del 28/11/2006, esecutivo dal 21/12/2006) dal 01/01/2007 al 31/12/2012.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con atto di Giunta Comunale n. 604/6009 del 28/12/2001 è stata introdotta per la prima volta l'addizionale comunale all'Irpef. La base imponibile per l'applicazione dell'addizionale deriva dai dati imponibili Irpef desunti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di competenza. L'accertamento delle somme derivanti dalla riscossione dell'addizionale era inizialmente iscritto in bilancio sulla base dei pagamenti effettuati dallo Stato. A decorrere dall'anno di imposta 2008 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento. La Giunta Comunale, con atto n.90 del 03/04/2012 protocollo 13006 del 05/04/2012, ha provveduto alla conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2012 nella misura del 5/1000.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

La tassa è applicata all'occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura effettuata nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nonché quelle sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico medesimo ed è applicata, altresì, sui passi carrai. La Tosap è gestita dalla Società I.C.A. Srl che cura l'accertamento e la riscossione secondo quanto sopra già riportato a proposito dell'imposta sulla pubblicità.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

La Tarsu è stata trasformata in tariffa nell'anno 2006 e il servizio è in affidamento ad Hera. Con l'anno 2011 si è chiuso il periodo per l'accertamento delle sanzioni relativamente all'anno di imposta 2006. Pertanto non sono previste entrate nella competenza del bilancio 2012.

TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

Ai sensi del D.Lgs. 201/2011, art. 14, è stata prevista per gli anni 2013 e 2014 la voce di entrata a titolo di tassa rifiuti e servizi. Come si preciserà in seguito non è stata prevista alcuna valorizzazione per tale voce di entrata. Sia sull'aspetto della determinazione del valore che su quello di un approfondimento applicativo si ritornerà in seguito quando si saranno potuti effettuare i dovuti approfondimenti.

COMPARTICIPAZIONE ALL'IRPEF

In attuazione dei provvedimenti previsti D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale" la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, confluisce quale fondo fiscalizzato nel FSR.

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

Il dato indicato sarà inserito in occasione del bilancio di previsione 2013 con riferimento all'IMU essendo disponibile al momento un dato stimato. Si ritiene più opportuno attendere le verifiche di stima che emergeranno a seguito dei versamenti per l'anno 2012.

2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l'anno 2012 sono state proposte le seguenti aliquote:

- abitazione principale: 5,8‰
 - fabbricati rurali strumentali: 1‰;
 - unità immobiliari a destinazione produttiva e aree fabbricabili: 9,3‰;
 - terreni agricoli e unità immobiliari affittate a canone concordato: 8,3‰;
 - ordinaria – altre unità immobiliari ad uso abitativo non comprese nelle fattispecie precedenti: 10,6‰;
- La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita nella misura di € 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

La previsione per l'anno 2012 ammonta a € 22.115.820,00. Tale previsione è stata elaborata sulla base delle stime effettuate con i dati presenti nella banca dati ICI debitamente aggiornati con quelli risultanti in catasto con riferimento alle percentuali di incremento (se esistenti) verificatesi nel periodo non compreso nella banca dati suddetta.

Per l'anno 2012 si prospetta quindi una situazione di profonda incertezza circa la gestione del bilancio in relazione alle modifiche in corso di approvazione, contenute nel maxi emendamento al D.L. 16/2012,

che prevedono l'introduzione dell'accertamento convenzionale provvisorio delle stime del Ministero dell'Economia (MEF) e il pagamento della prima rata in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione di base per riservare al governo la possibilità di rideterminare le aliquote di base e le detrazioni di legge mediante apposito provvedimento entro il 10 dicembre 2012 sulla base del gettito dell'acconto e dell'esito dell'accatastamento dei fabbricati rurali con la finalità di assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per il 2012.

In considerazione della necessità di tener conto delle variazioni delle stime del MEF ed eventualmente della disciplina di base conseguenti al versamento IMU in acconto i regolamenti e le aliquote IMU potranno essere variati fino al 30 Settembre 2012.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Le previsioni di entrata per questa voce, che si stima in € 580.000,00, derivano dai possibili esiti dell'attività di accertamento per le annualità d'imposta fino al 2011. Tale valore tiene conto del trend degli accertamenti effettuati negli anni precedenti e delle previsioni di recupero derivante dall'emersione di situazioni di evasione riscontrate in seguito ad appositi controlli incrociati con la banca dati catastale e con tutti gli altri archivi informatici messi a disposizione dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le aliquote sono state applicate in base alla normativa vigente. La previsione per l'anno 2012, tiene conto del trend delle riscossioni, dell'attività di accertamento svolta dal gestore del servizio, delle tariffe di riferimento e dell'ampliamento della zona speciale, avvenuta nel 2009, così come successivamente modificata nel 2010. La previsione di riscossioni nel triennio è stimata, complessivamente per entrambe le voci di tributo, in € 1.055.000,00 annuali per il triennio 2012/2014. A decorrere dall'anno di imposta 2012 sono stati modificati i termini per il versamento dell'imposta che sono fissati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, al 30 aprile.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota inizialmente introdotta dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 604 del 28/12/2001, era pari allo 0,2% e tale è rimasta fino al 2006. A seguito dello sblocco delle addizionali disposto dalla Legge Finanziaria 2007 e delle valutazioni effettuate ai fini della coerenza delle politiche dell'ente, l'aliquota dell'addizionale è stata aumentata, con decorrenza 01/01/2007, di 0,3 punti percentuali e si è attestata quindi su un complessivo 0,5%. Nell'anno 2012 l'art 1, comma 11, del D.L. 138/2011 ha abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 2012, le norme previste all'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, del divieto di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote. Il Comune di Faenza non ha ritenuto di aumentare l'aliquota ora vigente, e con atto Giunta Comunale, n.90 del 03/04/2012 protocollo 13006 del 05/04/2012, ha provveduto alla conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2012 nella misura del 51°°.

Il valore della previsione di bilancio per il triennio 2012/2014 è pari a € 4.650.000,00, annui.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

Le tariffe vengono applicate in base al regolamento adottato dall'Amministrazione Comunale.

La previsione del triennio è elaborata sulla base del trend delle riscossioni degli anni precedenti.

Nel corso dell'anno 2010 con apposito atto del Consiglio Comunale, a norma di legge, sono state introdotte modifiche all'art. 25 "Esenzione dalla tassa" introducendo la lettera e) che prevede, appunto, l'esenzione per le "occupazioni per iniziative di carattere culturale, socio ricreativo, sportivo, politico o sindacale di durata non superiore alle 6 ore".

Le previsioni per il triennio sono pari ad € 870.000,00 per il 2012, ad € 870.000,00 per il 2013 e ad € 870.000,00 per il 2013.

A decorrere dall'anno di imposta 2012 sono stati modificati i termini per il versamento dell'imposta che sono fissati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, al 30 aprile.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Per l'anno 2012 e per le annualità seguenti, non è prevista alcuna previsione, poiché nel 2011 si è chiuso il periodo di accertamento per l'ultimo anno di imposta (2006) rilevante per il Comune di Faenza

TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

Come indicato in precedenza a decorrere dall'anno 2013 è stata inserita una voce di entrata a tale titolo. Per il momento si è ritenuto maggiormente corretto non inserire alcuna previsione di riscossione in attesa di disporre di dati maggiormente attendibili.

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il funzionario responsabile ai fini degli adempimenti IMU e ICI è individuato nella persona del responsabile del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Randi.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli.

I valori monetari iscritti nei cespiti di entrata per gli anni successivi al 2012 tengono conto del trend di previsione degli anni precedenti e degli adeguamenti dovuti alle normative vigenti.

2.2.2 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° anno successivo 2013 | 2° anno successivo 2014 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 15.066.164,68 | 14.060.309,14 | 801.441,88 | 616.609,00 | 535.231,00 | 535.231,00 | - 23,06 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 4.465.367,98 | 5.014.085,35 | 5.010.740,42 | 3.850.249,00 | 3.734.163,00 | 3.734.163,00 | - 23,16 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 367.768,51 | 257.438,00 | 180.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 0,00 | 52.475,36 | 441.440,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | - 76,21 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 599.170,55 | 403.193,55 | 489.638,24 | 204.886,00 | 168.586,00 | 168.586,00 | - 58,16 |
| TOTALE | 20.498.471,72 | 19.787.501,40 | 6.923.460,54 | 4.776.744,00 | 4.542.980,00 | 4.542.980,00 | - 31,01 |

2.2.2.2. - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

Come riportato nella tabella 2.2.1.3 le risorse iscritte nella parte corrente del bilancio relative ai trasferimenti erariali riportano le modifiche di allocazione riviste ai sensi del D.Lgs. 23/2011.

Pertanto il bilancio di previsione riporta fra i contributi correnti dello stato i trasferimenti non fiscalizzati e cioè quelli relativi al Fondo Sviluppo Investimenti, che è stato iscritto nel triennio 2012/2014 secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, della Legge Finanziaria per il 2003 e tenendo conto delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere, oltre a trasferimenti iscritti quali voci non consolidate principalmente in materia di diritto allo studio e emergenza profughi.

Per quanto attiene alle voci di trasferimenti erariali pregresse, anche per l'anno 2012 si ritiene importante una breve disamina della situazione concernente la quota di contributo ordinario relativa alla "Perdita del gettito ICI sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D" e alle modalità con le quali si è gestita l'iscrizione in bilancio delle corrispondenti poste.

Per quanto riguarda l'evoluzione storica seguita dal trasferimento in argomento e gli interventi normativi e di prassi che si sono succeduti nel tempo, si rinvia completamente a quanto specificato nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010 alle pagine da 20 a 24, pagine cui si era fatto rinvio anche per l'anno 2011.

Il Comune di Faenza è in attesa di conoscere gli esiti dell'udienza nella quale è prevista la trattazione del caso specifico mentre si è in grado di rilevare che in altri casi analoghi il TAR Lazio, quale Tribunale adito, si è espresso per la incompetenza rinviando al giudice ordinario.

Il Ministero

Per quanto concerne il bilancio 2012, in seguito al mutato quadro normativo previsto dall' art. 20, comma 16, D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, e ai sensi dell'art 8, comma 3, D.L. 318/1986, Il Ministero degli Interni – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, con propria comunicazione ha disposto il recupero delle trasferimenti compensativi per ICI categoria D, dando possibilità di richiedere la rateizzazione fino a tre anni con maggiorazione degli interessi.

Il Comune di Faenza con propria nota protocollo 1911 del 18/01/2012 ha rivolto istanza al Ministero dell'Interno per ottenere la rateizzazione per le annualità previste dalla Legge.
Per le annualità 2012 – 2013 – 2014 sono pertanto iscritte in bilancio le somme relative al recupero delle somme da parte del Ministero dell'Interno.

2.2.2.3. - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I contributi regionali sono stati inseriti in base a specifiche normative.

In particolare: L. 65/1987 (contributo per mutuo ristrutturazione Centro Nuoto); L.R. 29/1997 (acquisto e adattamento veicoli privati al trasporto di disabili); L.R. 13/89 (eliminazione e superamento barriere architettoniche); DPR 309/90-L 45/1999 (finanziamento regionale sulla quota del Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga); L. 328/2000 (fondo sociale contrasto povertà); L.R. 2/2003 (sostegno attività assistenziali quota indistinta - sostegno ufficio di piano); L. 285/1997 (promozione tutela minori adolescenti); L. 286/1998 Progetto immigrazione; L.R. 1/2000 (gestione asili nido - servizi integrativi nido – formazione operatori asili nido); L.R. 10/99 (assegni di studio e qualificazione scolastica); L.R. 53/2001 (spese di trasporto); L.R. 58/95 (ripiano disavanzi trasporto pubblico); L.R. 27/89 (per Centro per la Famiglia); L.R. 113/92 (progetto “Un albero per ogni neonato”); D.R.E.R. n. 16 del 24.11.2003 (interventi sugli alberi monumentali); DGR n. 509/207 e DGR 1206/2007 (Fondo Regionale per la non autosufficienza); DGR 468/48824 del 20/12/2010 (contributo per Community Network); L. n. 239 del 23/08/2004 (contributo compensativo per stoccaggio gas naturale).

2.2.2.4. - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Sono riportati i riferimenti normativi che attribuiscono risorse aggiuntive per attività diverse. In particolare: D.P.C.M. 27/12/01 - Istat per la realizzazione di ricerche e statistiche diverse; L.R. 7/98 - Amministrazione Provinciale per Piano Turistico, accoglienza turistica; L. 328/2000 - Contributo Provinciale per Piano di Zona; D.C.R. n. 514/2003 - Contributo Provinciale per Progetto Affidamento Familiare; L. 286/1998 - Progetto immigrazione; Reg. CEE n. 1080/77 - AGEA per prodotti lattiero caseari per le scuole elementari;

2.2.2.5. - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 – PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo 2013 | 2° Anno successivo 2014 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 5.054.319,66 | 5.503.927,60 | 5.635.338,70 | 5.627.669,00 | 5.597.669,00 | 5.627.669,00 | - 0,14 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 1.700.457,02 | 1.649.729,92 | 1.633.897,93 | 1.612.392,00 | 1.612.392,00 | 1.612.392,00 | - 1,32 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 272.761,55 | 141.555,22 | 309.824,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | - 61,27 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 997.708,12 | 1.158.149,32 | 1.235.000,00 | 914.750,00 | 914.750,00 | 914.750,00 | - 25,93 |
| Proventi diversi | 4.981.302,63 | 3.925.209,31 | 4.770.147,04 | 3.220.678,00 | 3.068.037,00 | 3.067.237,00 | - 32,48 |
| TOTALE | 13.006.548,98 | 12.378.571,37 | 13.584.207,67 | 11.495.489,00 | 11.252.848,00 | 11.252.048,00 | - 15,38 |

2.2.3.2.- Analisi quali-quantitativa degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Proventi dei servizi pubblici.

In questa categoria sono compresi i proventi dei servizi gestiti dall'ente e in particolare: impianti sportivi, scuola di disegno, trasporti e refezioni scolastiche, asili nido. Sono inoltre compresi i proventi derivanti dall'organizzazione del Palio del Niballo, quelli relativi alle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e i proventi provenienti dalla gestione dei parchimetri.

Sono imputate a specifici stanziamenti di entrata e spesa per le annualità del bilancio pluriennale le previsioni dei flussi di cassa (in entrata e uscita) relativi alle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada riscosse dal Comune di Faenza a seguito del convenzionamento con i Comuni di Castelbolognese e Solarolo.

Gli stanziamenti 2012 sono stati inseriti in bilancio sulla base delle segnalazioni dei competenti uffici e tenendo conto del trend di riscossioni degli anni precedenti.

E' previsto l'adeguamento dei valori tariffari alla variazione dell'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati pari all' 2,7% (incremento indice medio Istat 2011).

2.2.3.3. - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

Proventi dei beni dell'ente.

Il patrimonio disponibile (terreni + fabbricati al netto del fondo di ammortamento) al 31.12.2010 ammonta ad € 20.639.614,60 così come rilevabile dal conto del patrimonio redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

I contratti di affitto per immobili ad uso non abitativo e terreni, determinati in base al prezzo di mercato con adeguamento Istat anno per anno, ed in base allo specifico regolamento possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- n. 45 concessioni fabbricati;
- n. 62 convenzioni con associazioni;
- n. 5 canoni pescheria;
- n. 17 convenzioni/concessioni attive varie;

- n. 32 concessioni per attingimento acque da canale/canaletta;
- n. 10 accessi pedonali sul verde pubblico;
- n. 7 distributori carburante
- n. 22 terreni vari.

Si evidenzia che tra i proventi dei beni dell'ente figura anche un'entrata derivante dal canone di locazione delle farmacie comunali gestite dalla società partecipata SFERA Spa.

Interessi su anticipazioni e crediti

Gli stanziamenti previsti si riferiscono agli interessi attivi che maturano sulle giacenze dei mutui Cassa Depositi e Prestiti e degli ulteriori mutui e prestiti obbligazionari, e alle somme depositate in Banca Italia.

Come noto, il D.L. 1/2012 ha sospeso, dalla data del 24 gennaio 2012 fino a dicembre 2014, il sistema di tesoreria mista e ripristinato il precedente sistema di tesoreria unica.

Sono escluse dalle disposizioni della norma soltanto le somme provenienti da mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sostenute da contributo di altre amministrazioni pubbliche. I tesorieri sono tenuti a versare le disponibilità giacenti alla data del 24 gennaio in Banca d'Italia entro il 29 febbraio 2012 (50%) e il restante 50% entro il 16 aprile.

Sulle somme depositate lo stato corrisponderà al Comune un interesse al tasso 1% lordo, inferiore a quanto previsto nel contratto di tesoreria attualmente in essere per il Comune di Faenza. Con buona probabilità, come peraltro consentito e previsto dalla citata norma, l'attuale soggetto tesoriere potrebbe richiedere la rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto di tesoreria in essere.

In seguito a quanto sopra esposto, gli stanziamenti da interessi attivi per le annualità previste nel bilancio triennale sono riviste in diminuzione e sono pari ad € 120.000,00 per l'anno 2012, € 60.000,00 per l'anno 2013, € 30.000,00 per l'anno 2014.

Utili netti di aziende speciali e partecipate, dividendi di società.

La previsione relativa al triennio è ipotizzata sulla base delle indicazioni fornite dalle società partecipate.

Gli utili derivano dalle società Ravenna Holding e Conami. Lo stanziamento riferito all'anno 2012 comprende gli utili dell'esercizio 2011.

Proventi diversi

In questa categoria sono compresi:

- i rimborsi di annualità di ammortamento mutui;
- i rimborsi di spese vive relative agli immobili comunali concessi in uso a soggetti terzi a diverso titolo;
- i rimborsi spese per personale comandato;
- i rimborsi spese da parte del personale connessi all'uso degli apparati telefonici fissi e mobili;
- gli indennizzi da compagnie assicuratrici;
- i proventi derivanti da operazioni di finanza derivata.

Le previsioni tengono altresì conto delle entrate riferite alle diverse gestioni associate convenzionate con particolare riferimento ai Servizi Sociali fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo e A.S.L. – Distretto Sanitario di Faenza, per la gestione degli interventi dei servizi sociali a rilevanza sanitaria, nonché delle prestazioni assistenziali e concorsi nelle spese di mantenimento dei ricoverati presso diverse strutture per anziani.

2.2.3.4. - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.4 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE (comprensivo dei proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire)

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo 2013 | 2° Anno successivo 2014 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 1.339.382,61 | 2.641.604,23 | 6.608.982,13 | 9.751.770,00 | 7.048.580,00 | 2.873.360,00 | + 47,55 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 991.368,66 | 324.782,38 | 429.586,97 | 240.152,00 | 301.500,00 | 1.500.000,00 | - 44,09 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 240.060,03 | 517.028,37 | 4.358.575,00 | 4.089.125,00 | 936.000,00 | 1.300.000,00 | + 1.040,38 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 772.411,27 | 40.000,00 | 119.247,70 | 3.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | + 2.474,77 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 3.799.259,70 | 2.172.153,67 | 6.778.827,07 | 1.964.397,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | - 71,02 |
| TOTALE | 7.142.482,27 | 5.695.568,65 | 18.295.218,87 | 19.115.444,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 | + 4,48 |

2.2.4.2. - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Alienazione di beni patrimoniali.

L'Amministrazione Comunale nel triennio 2012/2014 intende continuare a perseguire l'obiettivo di una migliore utilizzazione dei beni facenti parte il patrimonio comunale con l'individuazione di quelli non più utilizzabili per le finalità che ne determinarono la costruzione o l'acquisto, ai fini:

- della loro alienazione per il recupero delle risorse necessarie da reinvestire in un'ottica di contenimento del debito e di finanziamento degli investimenti;
- della loro valorizzazione per il recupero dei medesimi, anche attraverso forme di partnership pubblico – privato.

Le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare rappresentano oggi una delle poche possibilità per dare attuazione a quanto previsto nel Piano degli investimenti, in particolare per effetto delle modalità applicative del patto di stabilità che portano a comprimere non solo il ricorso all'indebitamento, ma anche, complessivamente, la capacità di pagamento sulla parte investimenti.

Nella specifica parte della presente relazione dedicata alle fonti di finanziamento è collocato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2012/2014 redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, e così come recentemente modificato dal D.Lgs. 201/2011.

Il valore complessivamente iscritto a bilancio nel triennio a titolo di alienazioni del patrimonio è stimato in leggero aumento rispetto alle quantificazioni provvisorie del piano delle alienazioni che, in molti casi, riportano valori di mercato attuali e, quindi, da sottoporre a verifica al momento dell'effettiva cessione quando saranno redatte le perizie di stima finalizzate alla vendita. In particolare, per diverse aree, è inserita una forchetta di valori con il valore massimo attribuito in relazione ai valori definiti ai fini Ici con apposita delibera consiliare.

Il realizzarsi delle operazioni di trasformazione patrimoniale determinerà l'attuarsi del Piano degli investimenti per i valori e i tempi di volta in volta concretamente possibili.

Trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione, dalla Unione Europea:

Per il 2012 sono stati previsti:

- contributo dello Stato per ristrutturazione ex Scuola Materna Cosina;
- contributo dello Stato per Ridotto Masini;
- contributo regionale per intervento Gal Villa Orestina;
- contributo regionale per investimenti PM correlati ad accordi di programma;
- contributo regionale per manutenzione alloggi ERP;
- contributo regionale per valorizzazione fonti rinnovabili (programma 1b e 2);
- contributo regionale per intervento immobile via Fornarina;
- contributo regionale per piano bibliotecario;
- contributo regionale per recupero funzionale palestra Badiali;
- contributo regionale per pista ciclabile via Ravennana;
- contributo Unione Europea per ristrutturazione Palazzo delle Esposizioni (FAS);
- contributo Unione Europea per ristrutturazione palazzina S.Maria (Fondi Gal).

Trasferimenti di capitale da altri soggetti.

Sono stati previsti per il 2012:

- Contributo da privati per intervento Villa Orestina;
- Contributo da privati per ridotto Teatro Masini;
- Contributo da privati per metanodotto;
- Contributo da privati per opere fognarie;
- Introiti da assicurazioni a fronte di danni

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5 – PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo 2013 | 2° Anno successivo 2014 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE | 3.259.299,02 | 1.911.734,65 | 3.184.573,04 | 1.270.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - 60,12 |
| | 3.259.299,02 | 1.911.734,65 | 3.184.573,04 | 1.270.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - 60,12 |

2.2.5.2. - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Gli stanziamenti previsti nella programmazione triennale tengono conto delle potenziali richieste di permessi di costruire in funzione del Piano Regolatore Generale approvato e recepiscono, per quanto riguarda il contributo di costruzione, la delibera del Consiglio Regionale 29.3.1999 n. 1108 avvenuta con atto del Consiglio Comunale n. 1379/134 del 19.03.2004.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Il Consiglio Comunale con atto n. 1087/93 del 23.2.2000 ha integrato la Relazione Generale del Piano Pluriennale di Attuazione del Piano Regolatore Generale, secondo il quale determinate opere di urbanizzazione possono essere eseguite integralmente da parte dei privati attuatori a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per l'intervento, stipulando apposite convenzioni.

A decorrere dall'anno 2008 le operazioni eseguite a scomputo tengono conto delle novità introdotte in materia nel Codice degli appalti. Non è prevista l'iscrizione in bilancio di tali partite.

2.2.5.4. - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Nonostante la deroga prevista anche per l'anno 2012 al vincolo di destinazione delle somme provenienti dalle concessioni e sanzioni edilizie, più volte modificato, gli oneri di urbanizzazione previsti per l'anno 2012 sono stati interamente destinati alla parte investimenti del bilancio, per un importo pari ad € 1.270.000,00. Anche per le annualità 2013 e 2014, non essendo in ogni caso prevista la deroga di legge, non stati destinati oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti. Gli importi previsti a bilancio per le annualità 2013 e 2014 è pari, per entrambi gli anni, ad € 1.500.000,00.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo 2013 | 2° Anno successivo 2014 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 2.780.000,00 | 182.611,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 180.000,00 | 705.975,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 2.960.000,00 | 888.587,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.6.2. – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Per quanto riguarda le previsioni relative al ricorso al credito, valgono le stesse considerazioni degli ultimi due anni, in quanto la normativa sul Patto di stabilità, pur in parte mutata, non altera il disegno complessivo e dunque permane il condizionamento sulla dinamica dell'indebitamento. Le politiche restrittive del Patto di stabilità spingono al contenimento circa l'assunzione di nuovi mutui e Boc: esse, pur non agendo direttamente sugli stanziamenti di competenza in conto capitale, incidono però indirettamente sul nuovo debito tramite gli stringenti vincoli posti sui pagamenti in conto capitale.

In relazione a quanto sopra e con particolare riferimento alla necessità di favorire il raggiungimento dei saldi obiettivo del patto per i prossimi anni, visto anche quanto meglio specificato nelle parti relative al patto stesso e agli investimenti in programma, non si prevede di fare ricorso a nuovo indebitamento per il triennio 2012/2014.

La tabella che segue evidenzia il confronto fra le fonti di finanziamento di terzi e il totale degli investimenti di cui al titolo II del Bilancio:

| | Impegni Accertamenti 2009 | Impegni Accertamenti 2010 | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsioni 2012 | Previsioni 2013 | Previsioni 2014 | Totali |
|--|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spese in c/capitale | 35.723.293,78 | 12.845.851,38 | 42.569.564,15 | 32.524.022,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 | 141.222.171,31 |
| Di cui a detrarre concessioni di crediti dovute a: | | | | | | | |
| - Prestiti obbligazionari e mutui | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Pronti contro termine | -24.001.701,20 | -7.901.216,54 | -12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 44.402.917,74 |
| - Reintegro entrate a destinazione vincolata utilizzate per spese correnti | -3.500.000,00 | -0,00 | -13.054.571,00 | -12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | - 29.246.745,00 |
| = Investimenti effettuati – da effettuarsi | 8.221.592,58 | 4.944.634,84 | 17.014.993,15 | 19.910.848,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 | 67.651.508,57 |
| Ricorso al credito | 2.960.000,00 | 835.497,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.795.497,44 |
| Percentuale di copertura finanziaria | 36,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| | | | | | | | |

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

Limite di indebitamento a lungo termine

Art. 204 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2010) | 50.768.698,04 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | |
| | Entrate finanziarie correnti delegabili | 50.768.698,04 |
| b) | Limite di impegno per interessi passivi su mutui 8% dell'importo di cui alla lettera a) | 4.061.495,84 |
| c) | Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi | 1.875.304,73 |
| | Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 D.Lgs. n. 267/2000 | 27.165,88 |
| d) | Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (lettera b) meno lettera c)) | 2.159.025,23 |

Limite di indebitamento a breve termine

Art. 222 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2010) | 50.768.698,04 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | |
| | Entrate finanziarie | 50.768.698,04 |
| b) | Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 della lettera a)) | 12.692.174,51 |

Gli oneri di ammortamento nella programmazione triennale incidono sulla spesa corrente del 3,75%.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Per quanto riguarda entità e dinamiche relative agli oneri di ammortamento derivanti dall'indebitamento si fa rimando rispettivamente all'apposito allegato mutui e prestiti, di cui alla Parte 3 - Sezione 1 di questo volume e al punto denominato "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" della Parte 1 - Sezione 3 sempre di questo volume.

Con riferimento invece alle fideiussioni prestate, si osserva che con atto di Consiglio Comunale n. 117/1814 del 29-4-2009 è stata prestata garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, a favore della società partecipata Terre Naldi, nei limiti di un debito complessivo garantito non superiore ad € 1.000.000,00, ai fini della rinegoziazione della posizione debitoria della società, nell'ambito degli interventi per la riorganizzazione ed il riassetto societario approvato con l'atto di Consiglio sopra citato. Il prestito garantito dal Comune, contratto da Terre Naldi con Banca di Romagna, presenta un debito residuo al 31-3-2011 pari a € 942.458,07, scadenza 30-9-2029 ed una rata annuale prevista nel 2011 di € 65.344,62.

Ai sensi dell'art 204 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, ai limiti di indebitamento del Comune concorre anche l'importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 D.Lgs. n. 267/2000: pertanto nel prospetto di cui al punto 2.2.6.3 precedente, alla riga c), è stato inserito l'importo di € 26.184,94 corrispondente alle quote interessi previste per l'anno 2011 e dovute da Terre Naldi a Banca di Romagna in dipendenza del mutuo sopra citato.

2.2.7 – RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2012 | 1° Anno successivo 2013 | 2° Anno successivo 2014 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 27.501.701,20 | 7.901.216,54 | 25.554.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | - 50,33 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 13.054.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | - 2,78 |
| TOTALE | 27.501.701,20 | 7.901.216,54 | 38.609.142,00 | 25.384.348,00 | 0,00 | 0,00 | - 34,25 |

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Per gli anni 2011 e 2012 la dimostrazione è la seguente:

ANNO 2011 – Entrate accertate 2009 1°- 2° - 3° Titolo € 52.218.286,47 x 3/12 = € **13.054.571,61**

ANNO 2012 – Entrate accertate 2010 1°- 2° - 3° Titolo € 50.768.698,04 x 3/12 = € **12.692.174,51.**

2.2.7.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Riscossioni di crediti

Nelle poste previste a tale titolo, come per le corrispondenti “Concessioni di crediti” della parte spesa del bilancio 2012, sono previste le imputazioni contabili relative alle operazioni di reinvestimento della liquidità di breve periodo.

Anticipazioni di Tesoreria e utilizzo entrate a specifica destinazione

Si procederà, come già avvenuto nel biennio 2010/2011 solo se necessario ed in via prioritaria, al ricorso all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione in luogo del ricorso all'anticipazione anche al fine di evitarne i corrispondenti costi per interessi passivi.

Si evidenzia, peraltro, come queste somme, in quanto provenienti da mutui e prestiti contratti in anni precedenti per il finanziamento di investimenti, tendono a ridursi nel tempo per effetto dei corrispondenti pagamenti e non vengono, in generale, reintegrate in quanto, come già accennato, non vengono definite nuove operazioni di indebitamento.

L'attuale scenario normativo, ancora in fase di definizione al momento in cui si scrive, che prevede interventi volti a regolamentare in modo straordinario il pagamento delle rate della nuova imposta IMU (con riferimento alle aliquote di base e su più rate rispetto alle due ordinariamente previste), nonché l'indeterminatezza che ancora è presente circa la determinazione del FSR e le trattenute che saranno conseguentemente applicate sui versamenti dell'IMU ad opera dell'Agenzia delle Entrate, rendono estremamente difficile la proiezione dei flussi di cassa per l'anno 2012 e probabile il verificarsi di straordinarie esigenze di cassa che possano portare anche all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Avanzo di Amministrazione

E' prevista l'applicazione di avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2012, derivante da avanzo vincolato per investimenti specifici e rinveniente da specifici residui attivi.

PARTE 1 - SEZIONE 3

Parte spesa – programmi

3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

LE SPESE CORRENTI

La spesa corrente del bilancio 2012 è fortemente caratterizzata dalle complesse manovre dello Stato adottate con i decreti 78/2010, 201/2011, così come modificato dalla successiva legge di conversione e 16/2012, così come risulterà modificato dalla legge di conversione, in merito al rapporto di determinazione del fondo sperimentale di riequilibrio in relazione al gettito Imu stimato per l'anno 2012. L'insieme di queste norme agisce fortemente sulle determinazioni delle risorse degli enti locali, in un clima di incertezza che richiederà per tutto l'esercizio il presidio del permanere degli equilibri di bilancio.

Inoltre, anticipando quanto previsto dalla legge che lo rende obbligatorio dal 2013, non sono state destinate risorse provenienti dagli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente del bilancio, vincolando l'intera previsione al finanziamento di spese di investimento.

Il totale delle spese consolidate per la fruizione dei servizi, pur tenendo conto di quanto sopra, presenta un incremento di € 1.340.311,00 rispetto al bilancio 2011 e un decremento di appena € 69.718,32 rispetto agli stanziamenti definiti 2011. La logica di impostazione delle risorse poste a disposizione dei servizi comunali rispetto all'anno precedente, tiene conto della politica protrattasi anche per l'anno 2012 di riduzione delle spese per il funzionamento, soprattutto interno, della macchina comunale. Sono evidenti minori costi sulla spesa di personale, minori spese per l'acquisto di beni, minori spese per la telefonia, minori trasferimenti e minori spese per interessi passivi, risultato quest'ultimo ottenuto in seguito all'estinzione anticipata di mutui perfezionata nell'anno 2011 e alla politica di non indebitamento applicata ai bilanci 2010 e 2011 e confermata anche per l'esercizio 2012.

Tuttavia, a fronte di queste riduzioni di spesa, si è salvaguardata e potenziata la difesa dei servizi e il sostegno alle fasce vulnerabili della popolazione. La spesa sociale è rimasta ai livelli dell'anno 2011. Tenuto conto dell'ingente riduzione dei trasferimenti regionali operati sul bilancio 2012, al fine di mantenere lo stesso livello di servizi, si è realizzata una maggiore destinazione di risorse proprie del bilancio dell'ente al sostegno delle spese sociali con un incremento del 13,94% rispetto all'anno precedente.

Eventi straordinari hanno poi caratterizzato la spesa corrente 2012: sono state destinate ingenti risorse per le nevicate invernali e per la spesa di manutenzione delle strade e sono state previste maggiori spese per congruagli sul contratto di pubblica illuminazione in vista anche della scadenza del contratto. Sono state altresì stanziati maggiori risorse per nuove sezioni di scuola materna e specifici fondi per manifestazioni nel campo del turismo, in particolare per la manifestazione Argillà, peraltro finanziata anche da specifiche entrate da terzi.

In merito alle dinamiche del Patto di stabilità, per quanto possano essere influenzate o possano influenzare a loro volta, la gestione corrente del bilancio, si rinvia a quanto complessivamente indicato nell'apposito paragrafo previsto nella presente Relazione, parte 1, sezione 1, che illustra i contenuti e gli obiettivi programmatici per gli anni di riferimento

Il totale complessivo della spesa corrente, come si evince dal prospetto che segue, ammonta, per l'anno 2012, ad € 48.266.340,00 che, confrontato con la previsione iniziale 2011, pari ad € 46.926.029,00, evidenzia un aumento pari al 2,85% e una diminuzione dello 0,144% se confrontata con la previsione definitiva 2011.

Si analizzano di seguito le spese correnti del bilancio di previsione 2012 in rapporto alla loro classificazione per funzioni e per interventi di bilancio.

Gli stanziamenti che compongono il bilancio 2012, ordinati per funzioni e interventi, sono rapportati al bilancio dell'anno 2011. In particolare per quanto riguarda il confronto con gli stanziamenti definitivi dell'esercizio finanziario concluso, è opportuno evidenziare come durante la gestione sono recepiti dal bilancio elementi esterni che modificano il bilancio in corso d'anno e che non possono essere considerati

consolidati sia in termini temporali che in termini economici, come ad esempio i trasferimenti da terzi (Regione, Provincia, Privati), l'avanzo di amministrazione e le spese finanziate con i proventi da concessioni edilizie destinati alla parte corrente del bilancio (almeno nell'anno 2011).

ANALISI DELLE FUNZIONI

| FUNZIONI DI BILANCIO | anno 2011 | | | | anno 2012 | |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---|---|
| | Bilancio di Previsione | Stanziamanti definitivi | Bilancio di Previsione | % sul totale | Variazioni rispetto al Bilancio Preventivo 2011 | Variazioni rispetto allo Stanziamento Definitivo 2011 |
| 1- Amministrazione, Gestione e Controllo | 14.550.128,00 | 14.734.690,93 | 14.223.565,00 | 29,47 | - 326.563,00 | -511.125,93 |
| 2- Giustizia | | | 75.900,00 | 0,16 | 75.900,00 | 75.900,00 |
| 3- Polizia Locale | 2.733.517,00 | 2.758.874,97 | 2.714.216,00 | 5,62 | - 19.301,00 | - 44.658,97 |
| 4- Istruzione pubblica | 5.249.486,00 | 5.470.729,80 | 5.416.208,00 | 11,22 | 166.722,00 | - 54.521,80 |
| 5- Cultura e beni culturali | 3.522.137,00 | 3.685.599,34 | 3.385.785,00 | 7,01 | - 136.352,00 | - 299.814,34 |
| 6- Settore Sportivo e ricreativo | 952.621,00 | 965.079,38 | 891.723,00 | 1,85 | - 60.898,00 | - 73.356,38 |
| 7- Turismo | 1.067.817,00 | 1.116.085,08 | 797.274,00 | 1,65 | - 270.543,00 | - 318.811,08 |
| 8- Viabilità e Trasporti | 3.523.369,00 | 3.722.964,71 | 5.151.009,00 | 10,67 | 1.627.640,00 | 1.428.044,29 |
| 9- Gestione del territorio e dell'ambiente | 1.564.880,00 | 1.676.826,56 | 2.107.259,00 | 4,37 | 542.379,00 | 430.432,44 |
| 10- Settore Sociale | 12.249.337,00 | 12.661.022,20 | 12.026.558,00 | 24,92 | - 222.779,00 | - 634.464,20 |
| 11- Sviluppo economico | 1.512.737,00 | 1.544.185,35 | 1.476.843,00 | 3,06 | - 35.894,00 | - 67.342,35 |
| TOTALE | 46.926.029,00 | 48.336.058,32 | 48.266.340,00 | 100,00 | 1.340.311,00 | - 69.718,32 |

Funzione 1 – Nella funzione 1 del bilancio sono iscritti i servizi generali dell'ente quali gli organi istituzionali, la segreteria, i servizi finanziari e provveditorato, i servizi tributi, i servizi che amministrano il patrimonio comunale, l'ufficio tecnico (per quanto riguarda gli elementi della manutenzione degli immobili e della gestione delle utenze), il servizio per la gestione del patrimonio, il servizio di progettazione e direzione lavori pubblici, l'anagrafe, l'elettorale e lo stato civile, il servizio per la gestione del personale, il servizio contabilità stipendi (relativamente ai costi generali del personale interno - formazione, straordinario, trasferte, fondo incentivi, personale a tempo determinato-), le spese per il sistema informatico interno e per i servizi legali, contratti e appalti.

Si precisa che nell'anno 2011 nella funzione 1 erano previste spese per lo svolgimento del censimento generale della popolazione.

Gli scostamenti più consistenti evidenziati nel bilancio 2012, pari a - € 326.563,00 rispetto agli stanziamenti iniziali e a - € 511.125,93 rispetto agli stanziamenti definitivi dell'anno precedente, oltre ai citati costi 2011 per il censimento, sono imputabili a minori spese relative a:

- ❖ stanziamenti per il personale dei servizi ricompresi nella funzione. La diminuzione è anche attribuibile alla diversa ripartizione funzionale del personale conseguente alla riorganizzazione interna dei servizi a partire dal 1.1.2012;
- ❖ affitti passivi a carico dell'ente imputati contabilmente al servizio patrimonio;
- ❖ minori spese di funzionamento interno dei servizi (utenze telefoniche, acquisto di beni quali cancelleria e stampati).

Nonostante la rilevazione finale di minori costi attribuiti alla funzione 1 è importante evidenziare maggiori spese iscritte nel bilancio 2012, rispetto ai dati preventivi e consuntivi 2011, quali:

- ❖ stanziamento di € 472.527,00 quale prima annualità del rimborso delle somme percepite a titolo di contributo per gli immobili di classe D. A seguito della comunicazione del Ministero degli Interni, protocollo 92283 del 17/11/2011, e ai sensi dell'art 20, comma 16, del D.L. 98/2011, è stata inoltrata dal Comune di Faenza istanza per la richiesta di rateizzazione triennale dell'importo di € 1.417.579,05, relativo ai recuperi di maggiori somme attribuite a titolo di trasferimenti compensativi dei minori introiti Ici immobili di classe D. Per una più ampia trattazione della questione si rinvia a quanto indicato nella presente Relazione alla parte 1, sezione 2;
- ❖ maggiori spese per fornitura di energia elettrica e riscaldamento in riferimento agli immobili di servizio del Comune;
- ❖ maggiori spese per assicurazioni a carico dell'ente, conseguenti alla rivalutazioni dei massimali e dei beni assicurati, che saranno oggetto delle gare per il riaffidamento del servizio in seguito alla scadenza nel giugno 2012 di quasi tutti i contratti.

Funzione 2 – la funzione comprende le spese che l'ente sostiene per il funzionamento degli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace. Le relative spese sono state attribuite per la prima volta nell'anno 2012 alla specifica funzione di bilancio e a specifico centro di costo.

Negli anni precedenti i costi erano distribuiti nei diversi centri di costo che gestivano i fabbisogni degli uffici giudiziari.

Funzione 3 – Comprende le spese relative al servizio di Polizia Municipale. Gli stanziamenti 2012 rilevano minori costi per € 19.301,00 se confrontati con il bilancio preventivo 2011 e minori costi per € 44.658,97 rispetto agli stanziamenti definitivi 2011. Gli stanziamenti per il bilancio 2012 sono stati ridimensionati nell'acquisto di beni di consumo e di prestazioni. In particolare si evidenzia la forte diminuzione nell'utilizzo di beni di terzi determinato dalla chiusura di contratti di noleggio auto, attraverso il riscatto degli automezzi in uso. Sono previste maggiori spese a titolo di trasferimenti per il progetto Assistenti civici.

Funzione 4 – Comprende gli stanziamenti relativi alle spese per la gestione dei servizi di scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, istruzione secondaria superiore, università, scuola di musica, assistenza scolastica, assistenza scolastica per disabili, trasporto e refezioni scolastiche. Lo scostamento della previsione 2012 rispetto all'anno 2011, che evidenzia maggiori risorse rispetto al bilancio preventivo per € 166.722,00 e minori risorse rispetto agli stanziamenti definitivi per € 54.521,80, deve tener conto anche delle dinamiche derivanti dalla fruizione dei servizi che si perfezionano in corso d'anno, nonché dei trasferimenti regionali in materia di diritto allo studio.

Rispetto all'anno precedente sono stanziati maggiori fondi a carico del Comune per l'assistenza scolastica ai disabili, per nuove sezioni di scuola materna e per l'affitto passivo dell'immobile della scuola media Europa. Sono invece rilevabili minori costi per l'Università e per lo stanziamento relativo alle spese per la fornitura dei pasti nelle scuole. Tale importo è stato stimato prendendo in esame l'effettivo costo sostenuto per l'anno 2011 (che teneva conto di conguagli relativi alla chiusura dell'anno scolastico 2010 – 2011 essendo giunti al termine dell'affidamento). La spesa prevista è allineata alla base d'asta della gara in corso di predisposizione per l'affidamento del servizio. Sono inoltre azzerati i costi per il funzionamento della scuola di disegno "T. Minardi" la cui gestione è stata trasferita alla Fondazione Mic.

Funzione 5 – Comprende gli stanziamenti inerenti le biblioteche, i musei, la pinacoteca, i teatri, nonché le spese per attività culturali genericamente intese. La diminuzione degli stanziamenti nel bilancio 2012,

rispetto ai dati dell'anno 2011, è da ricondurre al contenimento degli stanziamenti per pressoché tutti gli istituti culturali cittadini e per le manifestazioni nel campo della cultura.

Funzione 6 – Comprende gli stanziamenti dedicati ai costi degli impianti sportivi nel territorio comunale e per le manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo. Si rilevano minori costi per spese di personale conseguenti, anche in questo caso, alla diversa allocazione funzionale del personale in seguito al processo di riorganizzazione interna dei servizi. Effettiva diminuzione è riscontrabile nei trasferimenti nel settore dello sport riconducibili, per l'anno 2012 alle contribuzioni per le sole manifestazioni consolidate.

Funzione 7 – Prevede gli stanziamenti nel campo del turismo, delle manifestazioni turistiche e dei progetti europei legati ad attività nel settore del turismo.

Rispetto all'anno precedente le differenze riscontrabili, pari a - € 270.543,00 e - € 318.811,00, sono in modo prevalente imputabili alla minor previsione (entrata e spesa) di progetti europei il cui iter è terminato nell'anno 2011.

Un effettivo contenimento della spesa è invece attribuibile a minori stanziamenti per trasferimenti nel settore del turismo.

Anche per l'anno 2012, trova allocazione nella presente funzione la voce inerente il contributo di sostenibilità collegato alla realizzazione del Polo commerciale Le Perle che, come da accordo territoriale siglato, è destinato in quote percentuali al Comune di Faenza e agli altri Comuni compresi nell'accordo medesimo.

Funzione 8 – Prevede gli stanziamenti destinati alla viabilità, alla manutenzione della rete viaria comunale, ai costi della pubblica illuminazione e del trasporto pubblico e scolastico.

Come evidente, in questa funzione sono previsti i maggiori scostamenti rispetto all'esercizio precedente con aumenti di spesa pari ad € 1.627.640,00, rispetto alla previsione iniziale 2011, ed € 1.428.044,23, rispetto alla previsione finale 2011.

Anche in questa funzione è opportuno considerare il maggior costo relativo alle spese di personale come sola diversa allocazione degli stanziamenti in seguito alla riorganizzazione dei servizi interni.

Di ben altro tenore sono invece le spese previste nelle prestazioni di servizio destinate alla copertura dei costi sostenuti per le ingenti nevicate di febbraio, evento che ha determinato non solo il costo immediato dello sgombero neve, ma la necessità di destinare anche maggiori risorse per i lavori di manutenzione ordinaria delle strade in seguito ai danni causati dalla neve e dal ghiaccio, nell'ambito comunque nel limite previsto dal contratto in essere.

Sono altresì rilevabili maggiori costi per il servizio di illuminazione pubblica, dovuti alle operazioni di congruaggio dei consumi in vista dell'ormai prossima scadenza del contratto decennale con Hera.

Funzione 9 – Prevede le spese destinate all'urbanistica e alla gestione del territorio, all'edilizia residenziale pubblica, alla tutela del verde (stanziamenti per la manutenzione dei parchi, dei giardini e di tutto il verde pubblico), ai costi relativi alla tutela dell'ambiente, compresi gli stanziamenti per il trasferimento al gestore del canile municipale.

Gli scostamenti con segno positivo rispetto all'esercizio 2011, preventivo e definitivo, sono imputabili in gran parte, ancora una volta, a spese di personale, in particolare personale della manutenzione giardini, riallocate alla specifica funzione in seguito alla riorganizzazione dei servizi interni.

Maggiori risorse sono state invece stanziare per la tutela del verde, in particolare per la manutenzione ordinaria di parchi e giardini, e per la redazione del Rue, alla realizzazione del quale concorrono con proprie quote (iscritte nella parte entrata del bilancio 2012) anche i comuni di ambito faentino.

Sono state invece ridimensionate le spese per acquisto di beni di consumo e per trasferimenti inerenti l'ambiente.

Funzione 10 – Prevede gli stanziamenti relativi ai costi degli asili nido, ai costi dei servizi sociali gestiti in forma associata con i comuni del comprensorio e ai costi residuali, in capo al Comune, per il servizio necroscopico relativi al servizio di recupero e trasporto salme.

Le risorse destinate alla gestione degli asili nido previste alla funzione 10 servizio 1, rilevano maggiori stanziamenti rispetto alle risorse dell'anno 2011, per un importo pari ad € 96.168,79, destinate a prestazioni di servizio e trasferimenti. Si rilevano inoltre minori spese di personale interno al Comune dovute a pensionamenti.

Le spese per la gestione dei servizi sociali è iscritta alla funzione 10, servizio 4, "Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona", e comprende i servizi deputati all'assistenza all'infanzia e minori, agli adulti e disabili e agli anziani.

Il dato che emerge dal bilancio 2012, in riferimento al solo servizio 4 evidenzia una minore spesa rispetto agli stanziamenti definitivi 2011 pari ad € 698.393,99 e pari ad € 256.037,00 se confrontata con il medesimo servizio del bilancio di previsione 2011.

E' opportuno specificare innanzitutto che parte di questa minore spesa deriva (per € 352.941,00) dalla mancata iscrizione nel bilancio 2012, parti entrata e spesa, del contributo concesso dalla Regione per concorso nelle spese per l'affitto e destinato alle categorie più deboli. Al momento e, in riferimento all'esercizio 2012, il contributo della Regione non è previsto.

E' ancora necessario segnalare, in rapporto alla spesa sociale prevista per l'anno 2012, i minori trasferimenti recepiti nel bilancio e derivanti dalla riduzione o cancellazione di contributi di Regione e Stato consolidati negli anni precedenti, per un importo quantificabile in oltre 900.000,00 e collegati in particolare a minori trasferimenti nell'area minori, nel fondo nazionale non autosufficienza, nel fondo per attività assistenziali.

A fronte di queste ed altre minori assegnazioni la spesa nel campo del sociale è rimasta pressoché invariata. Per fronteggiare l'invarianza della spesa in questa funzione e per dare copertura ai costi consolidati, sono state utilizzate altre entrate di bilancio. Nell'anno 2011 il finanziamento mediante entrate generali dell'ente era pari al 23,74%, nell'anno 2012 tale percentuale si attesta al 37,67%, con una maggiore destinazione di risorse del Comune pari dunque al 13,94%.

In riferimento poi agli stanziamenti che compongono la spesa sociale, si segnalano con maggior evidenza:

- ❖ minori spese collegate all'assegnazioni di minori trasferimenti finalizzati, quali assegni di cura per disabili, servizio di dimissioni protette, progetto finalizzato giovani;
- ❖ maggiori spese per assistenza domiciliare, per rette ricovero e appalti di servizio nell'area minori.

Funzione 11 – Prevede gli stanziamenti dedicati a spese per fiere, mercati e servizi connessi, servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura. Le spese stanziare per l'anno 2012 rilevano una contrazione rispetto al bilancio 2011, mediante una ridefinizione di costi in tema di trasferimenti e di spese gestionali.

Pur generando una variazione in valore assoluto, di - € 35.894 e - € 67.342,35, sono previste nella funzione 11 le risorse assegnate per lo svolgimento della manifestazione Argilla 2012 che avendo carattere biennale non erano presenti nell'anno precedente. Si è garantita la realizzazione di questa importante manifestazione operando una significativa riduzione dei costi sulle spese comprimibili e ricercando entrate da terzi anche sotto forma di sponsor.

ANALISI DEGLI INTERVENTI

| INTERVENTO | Stanziamiento definitivo 2011 | % | Previsione 2012 | % | Variaz.perc. | Variaz. in valore assoluto |
|---|-------------------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------------------------|
| PERSONALE | € 14.234.152,09 | 29,448% | € 14.051.965,00 | 29,113% | -1,280% | € 182.187,09 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | € 478.150,10 | 0,989% | € 409.169,00 | 0,848% | -14,427% | € 68.981,10 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 21.579.253,17 | 44,644% | € 22.582.488,00 | 46,787% | 4,649% | € 1.003.234,83 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | € 1.033.312,80 | 2,138% | € 1.055.662,00 | 2,187% | 2,163% | € 22.349,20 |
| TRASFERIMENTI | € 6.192.158,52 | 12,811% | € 5.296.228,00 | 10,973% | -14,469% | € 895.930,52 |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | € 2.306.798,51 | 4,772% | € 2.193.869,00 | 4,545% | -4,896% | € 112.929,51 |
| IMPOSTE E TASSE | € 1.304.145,13 | 2,698% | € 1.295.982,00 | 2,685% | -0,626% | € 8.163,13 |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | € 1.208.088,00 | 2,499% | € 1.230.977,00 | 2,550% | 1,895% | € 22.889,00 |
| FONDO DI RISERVA | € - | | € 150.000,00 | 0,311% | | € 150.000,00 |
| TOTALE | € 48.336.058,32 | 100,000% | € 48.266.340,00 | 100,000% | -0,144% | € 69.718,32 |

Per gli interventi di spesa che seguono, ed in particolare per gli interventi:

1. "spese di personale"
2. "Acquisto di beni di consumo e di materie prime"
3. "Prestazioni di servizio"
4. "Utilizzo beni di terzi"

si dà atto del rispetto dei contenuti dell'art. 6, commi 3-7-8-13-14 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni, nella L. 122/2010, in merito alla necessaria "Riduzione di costi degli apparati amministrativi". Le riduzioni previste all'art 6, come si evince dal conto del bilancio 2011 e dalla presente relazione, sono state rispettate per l'esercizio 2011 e sono state riproposte negli stanziamenti del bilancio di previsione 2012.

Si ripropone di seguito le schema dei limiti di spesa per tipologia:

| TIPOLOGIA DI SPESA | SPESA 2009 | RIDUZIONE % | LIMITE 2012 | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Studi – Incarichi di consulenza | 52.740,00 | 80 | 10.548,00 | } Limite cumulabile da rispettare nel suo insieme 64.883,36 |
| Convegni | 129.053,38 | 80 | 25.810,68 | |
| Mostre | 15.843,58 | 80 | 3.168,72 | |
| Spese di Rappresentanza | 38.019,54 | 80 | 7.603,91 | |
| Spese di Pubblicità | 141.503,86 | 80 | 28.300,77 | |
| Acquisto e manutenzione autovetture | } 73.367,00 | } 20 | } 58.693,60 | |
| Noleggi autovetture | | | | |
| Spese di formazione | 98.576,64 | 50 | 49.288,32 | |
| Trasferte | 44.570,92 | 50 | 22.285,46 | |
| Organi di revisione | 47.000,00 | 10 | 42.300,00 | |

Gli stanziamenti relativi alle spese sopra indicate saranno monitorati nel corso dell'esercizio al fine del rispetto dei limiti dettati dalla norma. Tutti gli atti di impegno di spesa per le tipologie sopra indicate dovranno riportare l'indicazione della rilevanza ai fini del rispetto della riduzione dei costi degli apparati amministrativi previsti dal D.L. 78/2010. Il rispetto della norma sarà concretamente rilevato in corso d'anno e verificato a chiusura dell'esercizio 2012.

Personale

La spesa di personale passa da uno stanziamento definitivo dell'anno 2011 di € 14.234.152,09 ad una previsione iniziale 2012 pari ad € 14.051.965,00 con un decremento percentuale dell'1,280%. Ulteriore riduzione dei costi correlata alle spese di personale, per un importo pari ad € 12.744,26, è prevista nell'intervento 7 "Imposte e tasse" con riferimento all'Irap dovuta dall'ente e determinata sulle base imponibile relativa al costo del personale.

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2012, riferita a n. 372 dipendenti in servizio al 01.01.2012, compresi tutti i dirigenti, e a n. 1 segretario comunale, tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale, del piano delle assunzioni e:

- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale;
- ❑ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- ❑ degli oneri relativi alla contrattazione decentrata sia per il personale non dirigente sia per il personale dirigente.

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2012 al 2014, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e saranno automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

È prevista ed applicata, per gli anni dal 2012 al 2014, la riduzione del trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro come disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010.

Per gli anni 2012 e 2013 "il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio", non supera il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Tenuto conto che la normativa citata prevede il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, si renderà necessario monitorare la spesa anche sotto questo profilo secondo le modalità previste per legge. A tal fine dovrà essere preso a riferimento il dato % emergente dal consuntivo 2011 (32,24%) integrato dai dati delle società partecipate.

A fini informativi, relativamente al bilancio 2012, la percentuale delle spese di personale sulle spese correnti è pari al 31,25%.

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Gli acquisti di beni di consumo passano da € 478.150,10 a € 409.169,00, con un decremento in percentuale pari a un - 14,427 % corrispondente, in valore assoluto, a - € 68.981,10. Il contenimento di questa tipologia di spesa è stato oggetto in questi anni di particolare attenzione per tutti i costi comprimibili, soprattutto per quanto riguarda il costo per il funzionamento interno degli uffici (spese di cancelleria, stampati, acquisti di rappresentanza, materiale per pulizia, abbonamenti). Rientra nelle spese per acquisto beni di consumo, anche il costo per il carburante utilizzato per i mezzi in uso al comune per l'espletamento dei propri servizi. Per abbattere i costi crescenti della benzina si è favorito negli ultimi anni, quando si è reso indispensabile sostituire le auto, l'acquisto di mezzi a GPL o gas metano.

Prestazioni di servizio

L'intervento comprende gli stanziamenti di spesa relativi alle spese gestionali dell'ente (utenze telefoniche, riscaldamento, illuminazione, ecc.), le prestazioni occasionali, i compensi per incarichi, ma anche e soprattutto le spese per appalti relativi:

- ☞ alla gestione esternalizzata dei servizi pubblici;
- ☞ alla manutenzione del patrimonio comunale (quali, per esempio, manutenzione strade e illuminazione pubblica);
- ☞ ai servizi alla persona (quali refezioni scolastiche, asili nido, scuole materne, ecc..) e ai servizi sociali (quali gestione di strutture e prestazioni dirette rivolte a minori, disabili, anziani).

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2012 denota un aumento di spesa rispetto all'esercizio precedente di € 1.003.234,83 con una variazione in percentuale di + 4,649 %.

Come puntualizzato nell'analisi per funzione sopra riportata, a fronte della generale contrazioni degli stanziamenti per le prestazioni in argomento, sono state, invece, destinate importanti risorse per la pulizia delle strade conseguente alle nevicate di febbraio e per i dovuti interventi manutentivi.

Ulteriori maggiori risorse sono destinate al servizio asili nido, alle nuova gara per le assicurazioni in carico all'ente con revisione dei massimali e dei beni assicurati, per conguagli relativi alle spese per la illuminazione pubblica in vista della scadenza del contratto e per la manutenzione del verde pubblico.

Utilizzo di beni di terzi

Gli stanziamenti dell'intervento sono riferiti ad affitti passivi, a canoni di noleggio auto, a contratti di noleggio per fotocopiatori.

La spesa passa da uno stanziamento definitivo 2011 di € 1.033.312,80 ad uno stanziamento previsionale 2012 di € 1.055.662,00 con un decremento percentuale di 2,163% pari a € 22.349,20.

La spesa complessiva per affitti passivi è stata ridimensionata in seguito al recesso di alcuni contratti passivi, mentre è stato ridefinito in aumento il contratto di affitto per la scuole Europa. Si segnala che seguendo un criterio di economicità, a fine esercizio 2011, sono stati anticipatamente chiusi diversi contratti di noleggio auto, riscattandone la proprietà. Il risparmio ottenuto sulle spese gestionali 2012 è pari ad € 37.472,00.

Trasferimenti

I trasferimenti passano da una previsione definitiva 2011 di € 6.192.158,52 a una previsione 2012 di € 5.296.228,00 con un decremento percentuale di - 14,469 % pari a - € 895.930,52.

Le diminuzioni sono relative alla revisione di interventi diretti agli istituti culturali e museali della città, a riduzione dei costi per trasferimenti nel settore sportivo e al conseguente recepimento di corrispondenti minori assegnazioni provenienti dalla Regione e dalla Provincia direttamente finalizzati al finanziamento di spese specifiche(in particolare il contributo regionale rivolto alla contribuzione sugli affitti per le fasce deboli). Maggiori trasferimenti sono previsti per la conduzione delle scuole materne e per la realizzazione della manifestazione Argillà.

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Sul bilancio 2012 gli oneri di ammortamento dovuti all'indebitamento tramite mutui passivi ammontano a un totale di € 3.564.613,00, dei quali € 2.381.243,00 per il rimborso di capitale, ed € 1.183.370,00 per il rimborso di interessi. Per quanto riguarda invece le emissioni di prestiti obbligazionari, esse generano nel 2012 oneri finanziari per quote capitale pari a € 1.802.498,00, e per quote interessi per € 710.306,00, per un totale di rate pari a € 2.512.804,00. Per quanto concerne infine i differenziali negativi derivanti da operazioni di finanza derivata, la stima è di € 300.193,00.

Il totale degli interessi passivi ammonta dunque per il 2012 a € 2.193.869,00 e risulta, rispetto a quello derivante dallo stanziamento consuntivo 2011 (pari a € 2.306.798,51), inferiore del 4,89% ed in valore assoluto minore di € 112.929,51.

Prendendo in considerazione invece le quote capitali per ammortamento, si evidenzia che il totale previsto per il 2012 è di € 4.183.741,00 e registra una diminuzione rispetto al totale consuntivo 2011, al netto dell'estinzione anticipata di mutui, pari a € 4.256.818,49. Lo scostamento in percentuale è pari a - 1,72% ed in valore assoluto ad € 73.077,49.

Nella tabella che segue si da conto delle variazioni relative a mutui e prestiti:

| | Previsione 2012 | Stanziamiento definitivo 2011 | Differenza |
|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| quote interessi mutui | 1.183.370,00 | 1.965.710,51 | - 782.340,51 |
| quote interessi prestiti obbligazionari | 710.306,00 | 727.728,00 | - 17.422,00 |
| tot. interessi | 1.893.676,00 | 2.693.438,51 | - 799.762,51 |
| quote capitale mutui | 2.381.243,00 | 2.508.597,49 | - 127.354,49 |
| quote capitale prestiti obbligazionari | 1.802.498,00 | 1.748.221,00 | 54.277,00 |
| tot. quote capitale | 4.183.741,00 | 4.256.818,49 | - 73.077,49 |
| tot. rate | 6.077.417,00 | 6.950.257,00 | - 872.840,00 |

Alle quote interessi così quantificate vanno sommati gli oneri relativi alle operazioni di finanza derivata di cui alla parte 3, sezione 2, della presente Relazione.

La riduzione generalizzata delle rate del 2012 sul 2011 è da ricondurre, da una parte, all'andamento tipicamente decrescente delle quote interessi in un contesto di riduzione dei tassi di interesse variabili; dall'altra parte è legata all'estinzione di mutui, sia "naturale" (nel 2012 cessano mutui per un valore di rate pari ad € 117.577,04), sia "anticipata". L'operazione di estinzione anticipata dei mutui Cassa Depositi e Prestiti effettuata nel 2011 dispiega parte dei suoi effetti nel 2012.

Imposte e tasse

L'intervento, che comprende le spese per tasse automobilistiche, i bolli, l'iva a debito verso l'erario, l'Irap relativa ai costi del personale e delle prestazioni occasionali, ecc., passa da € 1.304.145,13 ad € 1.295.982,00. La diminuzione, pari allo 0,626%, che si rileva tra lo stanziamento definitivo 2011 e la previsione 2012, è da ricondurre ai risparmi in termini di Irap legati alla diminuzione delle spese di personale, in parte assorbito da maggiori costi per iva a debito.

Oneri straordinari della gestione

Questo intervento comprende generalmente oneri relativi a rimborsi che rivestono carattere di straordinarietà. La previsione per l'anno 2012 ammonta ad € 1.230.977,00. La differenza in valore assoluto rispetto alla chiusura dell'esercizio 2011 è pari a più € 22.889,00.

Come specificato nell'analisi della funzione 1, è iscritta in questo intervento la quota stanziata per la rateizzazione del recupero di somme rinvenenti da maggiori attribuzioni per i trasferimenti compensativi dell'Ici sugli immobili di classe D.

Altri stanziamenti allocati nell'intervento 8 sono riferibili al rimborso di imposte patrimoniali, alla restituzione delle contravvenzioni al Codice della strada rimosse per i Comuni di Castelbolognese e Solarolo e ad altre voci di minor rilievo.

Fondo di riserva

L'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'ente locale iscriva nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti. E' stata applicata una percentuale dello 0,311% corrispondente a una previsione di € 150.000,00.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato per esigenze straordinarie di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

LE SPESE DI PERSONALE

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557, della Legge 296/2006, suddivise come segue, subiscono la seguente evoluzione:

| | Rendiconto 2010 | Bilancio di previsione 2012 |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| intervento 01 | € 14.670.940 | € 14.051.965 |
| intervento 03 | € 195.269 | € 160.000 |
| irap | € 899.906 | € 872.567 |
| altre da specificare | | |
| totale spese di personale | € 15.766.115 | € 15.084.532 |
| spese escluse | € 1.749.975 | € 1.661.232 |
| spese soggette al limite (comma 557) | € 14.016.141 | € 13.423.300 |
| spese correnti | € 48.899.836 | € 48.266.340 |
| incidenza sulle spese correnti | 32,24 | 31,25 |

ELENCO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA DA ASSEGNARE NELL'ANNO 2012

| | |
|--|------------------|
| Domiciliazione Tar nella causa Comune c/Rione Giallo | |
| Domiciliazione Tar nella causa Comune c/Cucumile | |
| Domiciliazione Tar nella causa Comune c/Cucumile | |
| Redazione pratiche catastali preliminari alla alienazione di immobili comunali | |
| Acquisizione attestati di certificazione energetica immobili da alienare/affittare | |
| Rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente | |
| Uno o più formatori in base alla tipologia di richiesta formativa proveniente dai servizi e concordata col pedagoga | |
| Progettazione, realizzazione e conduzione de Il Gioco di Lettura 2012 | |
| Rilevazioni campionarie ISTAT, nell'ambito dei compiti affidati al Comune dal Programma Statistico Nazionale, in quanto ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale. | |
| Assistenza per la gestione amministrativa e finanziaria del progetto REACT | |
| Assistenza per la gestione amministrativa e finanziaria del progetto ARGINET | |
| classificazione degli edifici di valore in centro urbano (RUE) | |
| Incarichi per lo svolgimento di formazione al personale in materia di sicurezza | |
| Incarichi per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81) | |
| Incarico per l'attività di analisi organizzativa e nuova pesatura delle posizioni dopo la riorganizzazione | |
| Cicli di incontri e gruppi per neo-genitori | |
| Conduzione di gruppi per adolescenti e genitori | |
| Prestazione di "interpretariato dei sogni" | |
| Attività di di revisione nell'ambito del progetto europeo "La Molinella Volano di integrazione" | |
| TOTALE PER INCARICHI NELLA PARTE CORRENTE | 77.530,00 |

| |
|---|
| Fondo spese tecniche per incarichi di sicurezza in fase di esecuzione |
|---|

| |
|---|
| Incarico di sicurezza in fase di esecuzione pista ciclabile ravegnana mattarello |
| verifica e progettazione strutturale parte (Palazzo delle Esposizioni) |
| l'adeguamento sismico residenza (impianto di riscaldamento e raffrescamento) Studio Seta |
| rilievi case manfredi |
| fondo spese tecniche pratiche prevenzione incendi (rinnovo CPI in scadenza pratiche per ottenimento CPI sia in fabbricati scolastiche che edifici pubblici) |
| Incarichi per progettazione strutturale, sicurezza in fase di esecuzione, accatastamento progetto ampliamento materna di via Laghi |
| Incarichi per sicurezza in fase di esecuzione scuola elementare Pirazzini adeguamenti |
| Incarico per sicurezza in fase di esecuzione scuola media strocchi adeguamenti 1° stralcio |
| fondo spese tecniche per verifiche di vulnerabilità sismica fabbricati scolastici |
| Predisposizione di studi, screening e studi di impatto ambientale per l'utilizzo e la derivazione di acque a scopi igienico sanitari ed idroelettrici |
| Predisposizione di studi per la fruibilità di aree naturali |
| Predisposizione di studi sulla logistica urbana |
| Predisposizione di studi o ricerche per l'attuazione delle recenti normative sul risparmio energetico e sulla certificazione energetica degli edifici |
| Redazione di progetti / relazioni per pratiche di prevenzione incendi e per pratiche per l'esame delle Commissioni per pubblico spettacolo. |
| Incarichi per la redazione dei piani di sicurezza e per lo svolgimento dei compiti di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione |
| Incarichi di collaudo (anche in corso d'opera) |
| Incarico di progettazione e DLL immobile Casa del Teatro |
| Incarico di progettazione e DLL immobile Cinema sarti |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di riqualificazione impianti termoidraulici e relativi interventi sui fabbricati |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di illuminazione pubblica |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per riqualificazione immobili scolastici |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori al MIC |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori alla biblioteca comunale |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili |

TOTALE PER INCARICHI NELLA PARTE INVESTIMENTI

296.500,00

LA SPESA CORRENTE NEL TRIENNIO 2012-2014

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per le annualità 2013 e 2014, recepiscono le riduzioni dei trasferimenti di cui si è già trattato nella Sezione 2 relativa alle entrate in diminuzione con riferimento particolare all'ulteriore diminuzione del FSR stabilita dal D.L. 201/2011, in rapporto ai gettiti IMU.

In attesa di più precise disposizioni, come già indicato nella parte 1, sezione 2, non sono previste negli anni 2013 e 2014 risorse di entrata dedicate alle nuove disposizioni in materia di TARES istituito dall'art. 14 del D.L. 201/2011 a partire dal 1 gennaio 2013. Allo stesso modo non sono state ipotizzate al momento forme di gestione che richiedano l'inserimento in spesa di somme legate all'acquisizione di servizi in tale campo.

Vengono recepite negli anni compresi nel bilancio pluriennale le riduzioni di spese di cui all'art 6 del già citato D.L. 78/2010 in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Gli stanziamenti iscritti nei bilanci 2013 e 2014 presentano riduzioni alle spese di personale, ai trasferimenti, il ridimensionamento delle spese per il piano neve rispetto all'anno 2012, un sostanziale consolidato aumento delle spese per la manutenzione delle strade e una graduale riduzione dei costi per illuminazione pubblica. E' iscritta per le annualità 2013 e 2014 la quota di rimborso Ici Classe D in relazione alla rateizzazione richiesta al Ministero dell'Interno, come analizzato in precedenza.

Gli oneri finanziari sono stati calcolati sulla base dei mutui in ammortamento a cui sono stati detratti ogni anno i mutui che cesseranno. Non è prevista per le annualità 2013 e 2014 l'assunzione di nuovi mutui.

Il totale della spesa corrente, comprensiva del rimborso delle quote di capitale dei prestiti, prevista per il triennio di riferimento, risulta la seguente:

| | |
|-------------|-----------------|
| - anno 2012 | € 52.450.081,00 |
| - anno 2013 | € 51.774.716,00 |
| - anno 2014 | € 51.145.135,00 |

LA SPESA IN CONTO CAPITALE NEL TRIENNIO 2012-2014

Relativamente alle spese in conto capitale previste nel bilancio pluriennale 2012/2014, vale a dire le spese che trovano complessivamente allocazione al titolo II del bilancio, secondo la classificazione di legge, si fa completo rinvio all'apposita parte 2, sezione 1, della presente Relazione previsionale e programmatica dedicata agli investimenti.

3.2. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

FONDAZIONE MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA IN FAENZA

La Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche, così strettamente connessa all'identità storico-culturale della città di Faenza, oltre a garantire il presidio della funzione di integrazione e coordinamento delle realtà museali del territorio assicura la proficua interazione con le altre realtà presenti sul territorio specificatamente vocate in ambito artistico, culturale e didattico.

La gestione del M.I.C. comprende tutte le funzioni ed attività proprie del Museo, tra cui:

- Documentazione, ricerca, conservazione ed esposizione delle raccolte e collezioni in possesso del Museo;
- Restauro dei beni ceramici di proprietà del Museo;
- Approfondimento, sperimentazione e didattica delle tecniche ceramiche;
- Attività documentaria, attraverso il completamento della fototeca, dell'archivio fotografico e dei sistemi di catalogazione;
- Valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica faentina, in ambito nazionale ed internazionale, anche attraverso ogni attività collaterale ritenuta utile, compresa quella editoriale;
- Sviluppo delle attività di promozione, anche d'intesa con partners pubblici e/o privati;
- Ricerca e valorizzazione delle possibili sinergie fra tradizione storica della ceramica faentina e potenzialità produttive attuali;
- Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte.

SCUOLA ARTI E MESTIERI ANGELO PESCARINI (ex Centro Provinciale di Formazione Professionale)

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale (ex Consorzio Provinciale di Formazione professionale) gestisce la Scuola Comunale di Musica "G. Sarti" che ha il compito di assicurare sul territorio un servizio di formazione musicale comparabile a quello dei conservatori di stato.

Attualmente sono attivi n. 17 insegnamenti ordinari articolati in n. 32 corsi, n. 12 insegnamenti specialistici articolati in n. 13 corsi, e n. 5 laboratori. Gli allievi complessivamente iscritti alle attività scolastiche sono n. 438. La concorrenza comunale nelle spese di gestione della scuola sono pari ad € 297.700,00 all'anno comprendo circa il 50% della spesa complessiva della scuola di musica interamente assunta dal Centro.

AUTORITA' REGIONALE SERVIZI PUBBLICI (ex AUTORITA' DI AMBITO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA) E AGENZIA PROVINCIALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tali autorità si occupano della regolazione, degli affidamenti della gestione, dei piani tariffari e dell'assetto organizzativo dei servizi pubblici con particolare attenzione alla gestione dei rapporti con i gestori dei servizi pubblici locali (idrico integrato, igiene ambientale e trasporto pubblico locale).

AZIMUT SPA

Gestione Servizi Cimiteriali e di Cremazione, edilizia cimiteriale.

SFERA SRL

Gestione Servizio Farmacie comunali.

ROMAGNA ACQUE SPA E SOCIETA' VAL LAMONE SRL

Gestione delle infrastrutture di adduzione e captazione della risorsa idrica.

CON.AMI.

Gestione delle infrastrutture dedicate ai principali servizi pubblici locali, idrico integrato (acquedotto, fognature e depurazione, igiene ambientale).

START SPA

Partecipazione, in associazione con altre aziende di trasporto socie di METE S.p.A.; alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.

Gestione dell'azienda agricola comunale di Tebano, consolidamento e sviluppo del Polo scientifico e tecnologico nel campo vitivinicolo e dell'insediamento universitario.

CENTRO SERVIZI MERCI SPA

Trasformazione urbana e sviluppo dell'area del nuovo scalo merci ferroviario di Faenza e dell'insediamento di imprese nella zona.

SOCIETA' D'AREA TERRE DI FAENZA SOC. CONS. A R.L.

La società ha per oggetto lo sviluppo turistico dei territori dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo.

CENTURIA SOC. CONS. A R.L.

Messa a disposizione di servizi di segreteria e di locali per la didattica e la ricerca del Corso di Laurea in Chimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche.

Gestisce l'Incubatore per neoimprese collocato nel Parco scientifico e tecnologico "Torricelli".

La società ha lo scopo di favorire la crescita delle imprese e la nuova imprenditorialità, attraverso l'innovazione come punto d'incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca, e si configura come un parco scientifico e tecnologico della rete mondiale dei parchi.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA

L'Associazione persegue l'obiettivo della creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramica, in maniera tale che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, tanto in ambito nazionale che internazionale, delle medesime.

UNIONE DI PRODOTTO CITTA' D'ARTE

Le Unioni di prodotto (Udp) sono associazioni costituite ai sensi della Legge regionale n. 7/1998 e successive modificazioni. Sono aggregazioni di soggetti istituzionali pubblici (quali Enti locali e Camere di Commercio) e di soggetti privati (in particolare aggregazioni di imprese) interessati allo sviluppo e all'offerta dei quattro grandi comparti che caratterizzano il turismo della Regione Emilia-Romagna: mare, città d'arte, terme e Appennino.

Per rappresentare l'offerta turistica regionale rafforzandone anche l'immagine comunicativa, le Unioni hanno assunto le denominazioni di: UdP "Costa adriatica"; UdP "Terme, Salute e Benessere"; UdP "Appennino e Verde"; UdP "Città d'Arte, Cultura e Affari".

Ogni anno, le Assemblee di queste quattro associazioni, con la presenza dei soci pubblici e privati, concertano e approvano i "Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano"; tali progetti vengono finanziati e gestiti dalla "parte pubblica" dell'Unione. I privati (soci delle UdP in forma di aggregazioni/club di prodotto) costruiscono i loro progetti di commercializzazione turistica in piena sinergia con le indicazioni dei Progetti di marketing e promozione.

Il Comune di Faenza, per le proprie caratteristiche, è associato all'Unione di prodotto Città d'Arte.

ASSOCIAZIONE STRADA DEL SANGIOVESE – STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLE COLLINE DI FAENZA

L'Associazione "Strada del Sangiovese - Strada dei Vini e dei Sapori delle Colline di Faenza" non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento con i seguenti scopi:

- a) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- b) valorizzare sui territori della Strada le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agro-alimentari e le specialità eno-gastronomiche, le produzioni ed i servizi nel quadro di una economia eco-compatibile.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO

Associazione di volontariato convenzionata col Comune di Faenza da diversi anni per lo svolgimento dell'attività di accoglienza e informazione turistica.

FAVENTIA SALES SpA

Messa a disposizione, presso il complesso immobiliare ex Istituto Salesiani, di locali per la didattica e la ricerca per i corsi di laurea sanitari presenti a Faenza (Infermieristica, Fisioterapia e Logopedia), nonché di aule e uffici per insediamenti universitari e di alta formazione.

FONDAZIONE FLAMINIA

Organismo di supporto all'insediamento universitario dell'Università di Bologna per il territorio della provincia di Ravenna.

STEPRA Soc. cons a r.l.

Marketing territoriale e sviluppo insediamenti produttivi (lottizzati e urbanizzati), possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato.

SAPIR SpA

Gestione del porto di Ravenna.

HERA SpA

Gestione di Servizi pubblici locali, in particolare il Servizio Idrico Integrato, Servizio Gestione Rifiuti Urbani.

RAVENNA HOLDING SpA

Strumento organizzativo degli enti locali soci per il governo di alcune società del gruppo pubblico comunale, conferite ad essa e partecipate dalla stessa (Azimut, HERA, Sapis, Start, Romagna Acque).

LEPIDA SpA

Società a capitale interamente pubblico, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1080/2007 è incaricata, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, di provvedere alla realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni denominata "Lepida" ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 1974/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Contratto di Servizio tra la Regione Emilia-Romagna e Lepida S.p.A., che, tra l'altro, concede a LEPIDA S.p.A. l'uso esclusivo della Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna "Lepida" e affida pertanto a LEPIDA S.p.A. il compito di realizzare e gestire la Rete medesima.

Il Comune di Faenza ha stipulato con la ditta LEPIDA S.p.A. un contratto per i servizi di accesso alla rete a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni Lepida e le corrisponde annualmente un canone per il servizio reso.

In base agli accordi regionali, la società Lepida S.p.A. eroga servizi sulla rete "Lepida" agli enti soci nonché aderenti alla *CN-ER*, Community Network dell'Emilia-Romagna .

Il Comune di Faenza in particolare ha stipulato contratti specifici con Lepida S.p.A. per la fruizione dei seguenti servizi:

- ☛ sistema regionale PayER per i pagamenti telematici
- ☛ sistema regionale FerERa per l'autenticazione digitale federata
- ☛ sistema regionale ICAR-ER per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa
- ☛ servizio di Videoconferenza

ASP PRENDERSI CURA E ASP SOLIDARIETA' INSIEME

Nel territorio della zona sociale di Faenza, si sono costituite due Aziende di Servizi alla Persona, la prima con sede in Faenza, denominata "Prendersi Cura" e la seconda con sede in Castel Bolognese denominata "Solidarietà Insieme".

La costituzione delle ASP rappresenta un'opportunità per la produzione e gestione dei servizi sociali, in quanto amplia le possibili scelte dei Comuni della zona sociale, tenuto conto altresì della presenza di altri soggetti già radicati nel territorio con i quali l'ASP dovranno integrare la loro attività. La produzione di servizi è improntata a criteri di adeguatezza, qualità e funzionalità e viene assicurata – in attuazione del principio di sussidiarietà – attraverso l'integrazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.

L'esercizio da parte delle ASP della gestione di servizi e/o attività conferiti dagli Enti pubblici territoriali soci è regolato da contratti di servizio.

La costituzione due Aziende di Servizio alla Persona nell'ambito della zona sociale rappresenta il frutto di una scelta che ha ritenuto opportuno valorizzare in prima battuta alcune peculiarità territoriali, ma che deve tendere alla creazione di un'unica Azienda multi servizi distrettuale, come indicato anche nel Piano Sociale e Sanitario 2008 – 2010 e come previsto nello stesso accordo di programma relativo al programma di trasformazione aziendale delle IPAB in Aziende di Servizio alla Persona nella zona sociale del distretto faentino, sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni soci.

In questa fase interessata anche dall'avvio dell'accreditamento, deve essere posta particolare attenzione all'ottimizzazione delle risorse in modo da perseguire i principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionale.

Il Comune di Faenza, partecipa come socio ad entrambe le ASP, seppur con quote di rappresentanza sensibilmente diverse, tenuto conto degli elementi che sono stati individuati a

tal fine: il valore del patrimonio conferito, il valore dei servizi che i Comuni hanno inteso attribuire alle ASP e la popolazione residente nei territori dei singoli Comuni soci.

L'ASP "Prendersi Cura" si configura come un'Azienda multi servizi e multi settore, che eroga già da ora servizi per tutti i Comuni della zona sociale, mentre l'ASP "Solidarietà Insieme" opera nel settore dei servizi per anziani per i territori dei Comuni di Casola Valsenio, Brisighella, Castel Bolognese e Riolo Terme, anche se quest'ultimo non ha conferito servizi, ma unicamente una partecipazione di carattere economico.

L'Organo di governo, indirizzo e controllo è costituito dall'Assemblea dei Sindaci.

A tal fine oltre a quanto sopra già esplicitato si precisano gli obiettivi di seguito riportati:

- a) integrazione e della convergenza di progetti comuni alle due ASP o della stessa concertazione di azioni o attività comuni a Servizi e Uffici delle due ASP, quale risposta alla ricerca di una ottimizzazione nell'uso delle risorse umane, professionali ed economiche, ai fini del contenimento dei costi complessivi, sempre più al limite della sostenibilità, visto anche il crescente aumento del costo del lavoro del personale dipendente e non;
- b) realizzazione di quanto previsto nei piani di adeguamento predisposti per l'accreditamento transitorio dei servizi sociosanitari gestiti dalle ASP, anche a seguito di domande formulate in modo congiunto con il privato sociale, secondo il principio della unitarietà della gestione;
- c) Consolidare la rete di servizi offerti, con una prospettiva ,per quanto riguarda in particolare l'ASP "Prendersi Cura" di ampliare l'offerta anche per tutta la zona sociale, in coerenza con la programmazione sociale di zona e con una possibile rimodulazione degli stessi Servizi sociali in ambito distrettuale. In questa logica si pone l'accordo di collaborazione tra Comune di Faenza e ASP "Prendersi Cura" per lo svolgimento delle funzioni di direzione dell'ASP medesima, che, da parte sua contribuirà, con proprie qualificate risorse di persona a consolidare il presidio delle procedure per la gestione delle misure delle persone in tutto o in o parte prive di autonomia (tutele, curatele e amministrazioni di sostegno);
- d) Presidiare la qualità dei servizi erogati, anche con il coinvolgimento dei fruitori dei servizi;
- e) Approntare strumenti di rendicontazione circa l'attività svolta, tenendo conto anche della D.G.R.741/2010 in materia di bilancio sociale delle ASP.
- f) realizzare una visione complessiva ed articolata degli attuali servizi territoriali per gli anziani e in proiezione di quelli che rimangono in capo ad una gestione diretta delle Aziende pubbliche per definire qualitativamente e quantitativamente i livelli di assistenza necessari, secondo le linee guida dell'accreditamento definitivo;
- g) portare a compimento contratti di servizio sostenibili economicamente, anche oltre l'anno 2013, che consentano alle Aziende di Servizi alla persona di produrre prestazioni a valenza sociosanitaria nel rispetto delle esigenze e del progetto di vita e di cura degli anziani in comunità protetta;
- h) regolamentare un rapporto di collaborazione con il privato-sociale gestore di servizi accreditati all'interno delle strutture pubbliche attuali, nella logica della condivisione delle responsabilità dei processi di cura, per i servizi accreditati congiuntamente. Tale nuovo contesto che porta ad un nuovo rapporto di partnership, favorirà anche la revisione della carta dei servizi, come previsto dai nuovi contratti di servizio;
- i) continuare a valorizzare la diffusa generosità rappresentata dal volontariato individuando forme innovative di collaborazione nella programmazione e gestione di

servizi che coinvolgono più direttamente cittadini, familiari e imprese nel sostegno no profit dell'assistenza alla persona.

Tali obiettivi sono precisati nei piani programmatici approvati dalle ASP della zona sociale di Faenza, disponibili nei rispettivi siti istituzionali.

ACER RAVENNA

1) Rep. n. 19954 del 1.02.2007. Convenzione per l'affidamento in concessione a Acer del patrimonio ERP del Comune di Faenza. Decorrenza dal 1° gennaio 2006, durata 8 anni fino al 31.12.2013.

Con tale concessione, l'ACER di Ravenna si impegna a gestire completamente gli alloggi anche per quanto riguarda la loro manutenzione ordinaria utilizzando le somme derivanti dalle entrate delle locazioni rendicontando, annualmente, a tutti i comuni, il loro operato nonché bilanci, ecc. La stessa convenzione (la concessione) prevede, altresì, che le manutenzioni straordinarie possano essere effettuate utilizzando le risorse dei canoni riconoscendo, però, ad ACER per la progettazione, direzione lavori, ecc, una competenza tecnica pari al 12% (iva compresa) dell'importo netto dei lavori. Tali lavori possono rientrare in un piano di manutenzione straordinaria (anche intercomunale) da predisporre unitamente all'Amministrazione Comunale. Tutti i proventi derivanti dai canoni di locazione ERP, restano a disposizione di ACER (in virtù del rapporto concessorio) e tali somme sono destinate per legge (art. 36 della LR 24/2001) esclusivamente oltre che alla copertura dei costi di gestione al recupero e allo sviluppo del patrimonio ERP ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di adeguamento tecnologico.

2) Oltre a quanto sopra indicato, sono previsti i seguenti ulteriori obiettivi:

- ☛ Predisposizione, approvazione e attuazione (apertura) Bando biennale generale n. 5 per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di ERP;
- ☛ Attuazione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfitto" deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 8.02.2010 per contributo di 143.000 euro (17 alloggi);
- ☛ Attuazione prosecuzione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfitto" deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 20.09.2010 per contributo di 299.284,28 euro (10 alloggi);
- ☛ Attuazione (progetto definitivo) Bonifica manti di copertura per 3 fabbricati comunali di ERP in via Lacchini 65-67 / 69-71 / 85-87-89 con economie canoni locazione anni 2007-2009.

3.3. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma n° | Anno 2012 | | | | Anno 2013 | | | | Anno 2014 | | | |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | Spese correnti | | Spese per Investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1.1 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| 1.2 | 5.007.316,00 | - | 735.000,00 | 5.742.316,00 | 5.007.316,00 | - | - | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | - | - | 5.007.316,00 |
| 1.3 | 448.244,00 | - | 5.691.815,00 | 6.140.059,00 | 428.244,00 | - | 30.000,00 | 458.244,00 | 378.244,00 | - | 30.000,00 | 408.244,00 |
| 1.4 | 2.715.216,00 | - | 354.000,00 | 3.069.216,00 | 2.715.216,00 | - | 206.000,00 | 2.921.216,00 | 2.715.216,00 | - | - | 2.715.216,00 |
| 1.5 | 8.079.358,00 | - | 113.500,00 | 8.192.858,00 | 8.079.358,00 | - | 80.000,00 | 8.159.358,00 | 8.079.358,00 | - | 30.000,00 | 8.109.358,00 |
| 1.6 | 56.034,00 | - | - | 56.034,00 | 56.034,00 | - | - | 56.034,00 | 56.034,00 | - | - | 56.034,00 |
| 1.7 | 46.000,00 | - | - | 46.000,00 | 46.000,00 | - | - | 46.000,00 | 46.000,00 | - | - | 46.000,00 |
| 2.1 | 48.540,00 | - | - | 48.540,00 | 48.540,00 | - | - | 48.540,00 | 48.540,00 | - | - | 48.540,00 |
| 2.2 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.3 | 83.837,00 | - | - | 83.837,00 | 83.837,00 | - | - | 83.837,00 | 83.837,00 | - | - | 83.837,00 |
| 3.1 | 2.782.954,00 | - | 577.002,00 | 3.359.956,00 | 2.630.954,00 | - | - | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | - | - | 2.600.954,00 |
| 3.2 | 3.389.508,00 | - | 1.268.850,00 | 4.658.358,00 | 3.414.508,00 | - | 1.201.500,00 | 4.616.008,00 | 3.414.508,00 | - | 1.500.000,00 | 4.914.508,00 |
| 3.3 | 31.444,00 | - | - | 31.444,00 | 31.444,00 | - | - | 31.444,00 | 31.444,00 | - | - | 31.444,00 |
| 3.4 | 724.288,00 | - | 1.225.000,00 | 1.949.288,00 | 724.288,00 | - | 380.000,00 | 1.104.288,00 | 724.288,00 | - | 150.000,00 | 874.288,00 |
| 3.5 | 1.030.654,00 | - | - | 1.030.654,00 | 940.654,00 | - | - | 940.654,00 | 970.006,00 | - | - | 970.006,00 |
| 4.1 | 460.132,00 | - | - | 460.132,00 | 460.132,00 | - | - | 460.132,00 | 460.132,00 | - | - | 460.132,00 |
| 4.2 | 3.304.727,00 | - | 2.573.671,00 | 5.878.398,00 | 3.102.979,00 | - | 3.305.000,00 | 6.407.979,00 | 2.993.627,00 | - | 4.025.000,00 | 7.018.627,00 |
| 4.3 | 1.125.516,00 | - | 4.559.500,00 | 5.685.016,00 | 1.125.516,00 | - | 3.020.000,00 | 4.145.516,00 | 1.125.516,00 | - | - | 1.125.516,00 |
| 4.4 | 5.159.895,00 | - | 1.668.150,00 | 6.828.045,00 | 5.139.895,00 | - | 985.220,00 | 6.125.115,00 | 4.879.895,00 | - | 900.000,00 | 5.779.895,00 |
| 5.1 | 1.768.716,00 | - | 330.000,00 | 2.098.716,00 | 1.818.716,00 | - | 220.000,00 | 2.038.716,00 | 1.767.987,00 | - | 120.000,00 | 1.887.987,00 |
| 5.2 | 28.779.876,00 | - | 13.506.534,00 | 42.286.410,00 | 15.821.085,00 | - | 658.360,00 | 16.479.445,00 | 15.662.233,00 | - | 718.360,00 | 16.380.593,00 |
| Totali | 65.142.255,00 | - | 32.603.022,00 | 97.745.277,00 | 51.774.716,00 | - | 10.086.080,00 | 61.860.796,00 | 51.145.135,00 | - | 7.473.360,00 | 58.618.495,00 |

3.3. RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR.SP.+ Ist. Prev. | Altri indebitamenti | Altre entrate |
| 1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 300.000,00 | - | - | - | - | | | - |
| 1.2 Famiglia e servizi sociali | 5.742.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | | 12.061.073,00 | - | 986.644,00 | | | | | 2.709.231,00 |
| 1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale | 6.140.059,00 | 458.244,00 | 408.244,00 | | 1.254.732,00 | | 3.642.285,00 | | | | | 2.109.530,00 |
| 1.4 Diritto alla sicurezza | 3.069.216,00 | 2.921.216,00 | 2.715.216,00 | | 365.376,00 | | 294.400,00 | | | | | 8.045.872,00 |
| 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza | 8.192.858,00 | 8.159.358,00 | 8.109.358,00 | | 8.331.478,00 | 396.584,00 | 9.471.498,00 | 378.342,00 | | | | 5.883.672,00 |
| 1.6 Diritti civili e pari opportunità | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | | 165.352,00 | - | 2.750,00 | | | - | - | - |
| 1.7 Diritto-dovere di integrazione | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | | 0,00 | - | 138.000,00 | - | | | | - |
| 2.1 Comunicazione e partecipazione | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | | 127.335,00 | - | - | - | | - | - | 18.285,00 |
| 2.2 Trasparenza amministrativa | - | - | - | | 0,00 | - | - | - | | - | | - |
| 2.3 Sussidiarietà nell'offerta dei servizi | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | | 251.511,00 | - | - | - | | | | - |
| 3.1 Per una crescita culturale | 3.359.956,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | | 7.732.962,00 | 210.152,00 | 10.000,00 | - | | | | 638.750,00 |
| 3.2 Per una crescita educativa e formativa | 4.658.358,00 | 4.616.008,00 | 4.914.508,00 | | 4.029.944,00 | 2.041.500,00 | 1.349.180,00 | - | | | | 6.768.250,00 |
| 3.3 Per i giovani | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | | 94.332,00 | - | - | - | | | | - |
| 3.4 Per crescere attraverso lo sport | 1.949.288,00 | 1.104.288,00 | 874.288,00 | | 1.512.864,00 | - | 18.000,00 | - | | - | - | 2.397.000,00 |
| 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | | 1.231.218,00 | - | 75.000,00 | 52.906,00 | | | | 1.582.190,00 |
| 4.1 Politiche di sviluppo del territorio | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | | 1.354.096,00 | - | - | - | | - | | 26.300,00 |
| 4.2 Politiche per la mobilità | 5.878.398,00 | 6.407.979,00 | 7.018.627,00 | | 9.062.318,00 | - | 1.410.000,00 | 22.035,00 | | | | 8.810.651,00 |
| 4.3 Politiche di sviluppo economico | 5.685.016,00 | 4.145.516,00 | 1.125.516,00 | | 374.019,00 | 132.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | | | 7.450.029,00 |
| 4.4 Politiche agricole – ambiente – "green economy" e risparmio energetico | 6.828.045,00 | 6.125.115,00 | 5.779.895,00 | | 14.926.082,00 | - | 121.043,00 | - | | | - | 3.606.930,00 |
| 5.1 Politiche organizzative dei servizi | 2.098.716,00 | 2.038.716,00 | 1.887.987,00 | | 5.028.523,00 | - | 11.896,00 | - | 315.000,00 | | | 670.000,00 |
| 5.2 Ottimizzazione attività trasversali | 42.286.410,00 | 16.479.445,00 | 16.380.593,00 | | 12.692.174,00 | 948.487,00 | 112.987,00 | - | | | | 61.392.800,00 |
| TOTALI | 97.745.277,00 | 61.860.796,00 | 58.618.495,00 | | 80.895.389,00 | 3.728.723,00 | 17.643.683,00 | 453.283,00 | 3.315.000,00 | - | - | 112.109.490,00 |

3.4. PROGRAMMI

PROGRAMMA (Area strategica) N. 1.1:
DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Nel contesto di forte crisi economica ed occupazionale, l'amministrazione comunale si pone come soggetto attivo per il rilancio del tessuto economico e per il sostegno ai lavoratori delle aziende in crisi. L'alta e crescente percentuale della popolazione faentina colpita a vario titolo dalla crisi economica, costituisce non solo una forma di disuguaglianza sociale, ma sottrae risorse all'intera economia del territorio. Pertanto l'azione del Comune, sia diretta che indiretta, deve sempre avere come obiettivo la creazione di nuova occupazione.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 12.4.002: adulti e disabili" per la parte relativa al fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi:

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | Quota parte |
| 1 | D | Istruttore Direttivo | Quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | Quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con i piani di zona per la salute ed il benessere sociale.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 1.1.1: aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative riduzioni di reddito

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|----|-----------|-----------|--|---|
| 1. | Bandini | Unibosi | Verificare la possibilità di riduzione o sospensione | Verrà data continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per quanto |

| | | | | |
|----|---------|---------|--|--|
| | | | temporanea del pagamento delle rette relative ai servizi comunali e lo stanziamento di risorse aggiuntive per il fondo sociale per l'affitto | riguarda la fruizione di servizi comunali. Nel 2012 si registrano forti criticità per le forme di sostegno per l'affitto, anche per la carenza di risorse regionali |
| 2. | Bandini | Unibosi | Incrementare il Fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi | Nel 2012 si effettuerà l'istruttoria per l'assegnazione delle risorse previste dall'apposito bando. I bandi per le annualità successive terranno conto delle disponibilità di bilancio |
| 3. | Bandini | Unibosi | Stanziare risorse per la costituzione di un Fondo di garanzia per l'erogazione del credito ai lavoratori atipici | Si tratta di un'azione per la quale non si prevede, ora, la possibilità di avviare interventi specifici anche perchè le risorse sono state destinate ai fondi per la crisi. Nel corso del 2012 occorrerà verificare se sarà possibile progettare un nuovo intervento o eliminare l'azione. |
| 4. | Bandini | Unibosi | Attivare, attraverso i servizi sociali comunali, uno specifico sportello per l'assistenza, anche psicologica, a persone in difficoltà economica | L'azione può avere una portata pratica se ricondotta nell'ambito delle attività di segretariato sociale professionale, che comunque non prevedono la figura dello psicologo . Nel 2012 si valuterà una ridefinizione come avvio dello sportello sociale per la lettura dei bisogni . |
| 5. | Bandini | Unibosi | Individuare percorsi di accompagnamento sociale, aiuto economico e reinserimento lavorativo per i lavoratori e le loro famiglie colpite dalla disoccupazione | Verrà data continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per quanto riguarda le persone che hanno perso il lavoro. Le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa sono svolte nell'ambito del S.I.I.L. per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio sociale. |

Progetto (obiettivo strategico) 1.1.2: realizzare interventi a difesa dell'occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture produttive in crisi

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|----|-------------------|-----------|---|--|
| 6. | Malpezzi Savorani | Facchini | Costituire una "cabina di regia", guidata dal Sindaco, con al tavolo le associazioni sindacali e di categoria, unitamente | La Cabina di regia è stata costituita e opera anche con la presenza dei Sindaci dell'Unione della Romagna Faentina, in collegamento con il Tavolo provinciale dell'economia. Svolge periodicamente attività di confronto sulle problematiche |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | alle banche presenti sul territorio. | emergenti che caratterizzano l'economia faentina. |
|--|--|--|--------------------------------------|---|

Progetto (obiettivo strategico) 1.1.3: porre attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|----|-----------|-----------|--|---------------------|
| 7. | Malpezzi | Facchini | Essere promotore, insieme agli enti preposti, di un piano di vigilanza sulla qualità e sulla sicurezza "del e sul" lavoro. | Azione da attivare. |

Progetto (obiettivo strategico) 1.1.4: ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|----|-----------|-----------|---|---|
| 8. | Bandini | Unibosi | Ottimizzazione attività del centro di costo: adulti e disabili (per la parte relativa al fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi) | Avvio a regime della riorganizzazione che vede uniti in un'unica struttura intermedia il Servizio Adulti e Disabili e il Servizio Anziani |

Programma : 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI | CO | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| SPESE CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| ===== | | | | | | | | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ===== | | | | | | | | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
| ===== | | | | | | | | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | | | | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Totale (C) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 100.000,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | 0,10 | 100.000,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | 0,16 | 100.000,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 100.000,00 | 0,17 | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 1.2: FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La famiglia deve diventare sempre più il soggetto centrale di politiche integrate che ne riconoscano il ruolo fondamentale nella società. A tale scopo, occorre superare la visione ancora troppo diffusa che contrappone il pubblico al privato, e orientarsi ad un sistema sussidiario di servizi che valorizzi tutte le realtà che contribuiscono alla coesione e al benessere della famiglia, e di conseguenza, dell'intero tessuto sociale.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--------|-------|---|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 1.2 | Materna Via Laghi - Ampliamento | 650.000,00 | | |
| 1 | 1.2 | Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli | 65.000,00 | | |
| 1 | 1.2 | Adeguamento elementi non strutturali - scuole materne | 20.000,00 | | |
| totale | | | 735.000,00 | - | - |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 12.4.001: infanzia età evolutiva e genitorialità"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | Quota parte |
| 1 | D | Istruttore Direttivo Sociale | 100% |
| 1 | D | Istruttore Direttivo Sociale | 100% |
| 2 | C | Istruttore Educativo Culturale | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.002 : asili nido"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria | Profilo giuridico | % |
|----|-----------|-------------------|---|
|----|-----------|-------------------|---|

| | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|------|
| | giuridica | | |
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttore Educativo Culturale | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.003 : scuole materne"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | Quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con i piani di zona per la salute ed il benessere sociale.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 1.2.1: sostenere la famiglia

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|----------------------|-----------|--|---|
| 9. | Bandini Campodoni | Randi | Rideterminare le condizioni per l'accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite l'indicatore ISEE, da correggere col sistema del "quoziente familiare" | Nel corso del 2011 sono state compiute attività da parte dei settori maggiormente coinvolti nell'erogazione dei servizi (istruzione e servizi sociali in particolare). Occorrerà in primo luogo verificare in quale nuovo contesto inserire quanta azione tenendo conto delle nuove modalità di erogazione dei servizi (per esempio il regime di accreditamento) e delle politiche tariffarie e di accesso ai servizi già definite. |
| 10. | Campodoni | Diamanti | Realizzare, compatibilmente con la disponibilità delle risorse necessarie, un progetto tendente all'azzeramento delle liste di attesa per l'ingresso negli asili nido e scuole materne, anche grazie a una pluralità di servizi e forme alternative di | L'obiettivo dell'azzeramento delle liste di attesa è già stato praticamente raggiunto. Occorre ora mantenere il livello di risorse necessario a conservare i posti negli asili nido convenzionati ed a mantenere l'adesione ai bandi regionali per l'erogazione di voucher conciliativi. Occorre attivare nuove azioni per recuperare l'utenza potenziale degli asili nido. Occorre predisporre un nuovo regolamento di accesso all'asilo nido. |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | supporto, nonché attraverso un intervento di sostegno economico da assegnare direttamente alle famiglie | |
|--|--|--|---|--|

Progetto (obiettivo strategico) 1.2.2: sostenere la vita fin dal suo inizio

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 11. | Bandini | Unibosi | Favorire l'integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto dell'associazionismo | Nel 2012 saranno avviate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi sanitari in relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità ; nel 2013 e 2014 si valuta di consolidare e definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo permanente di confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso nascita delle donne immigrate |
| 12. | Bandini | Unibosi | Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e – grazie anche alla convenzione con Associazioni di volontariato - fornire aiuti materiali per evitare possibili casi d'interruzione della gravidanza determinate da difficoltà economiche | Nel 2012 sarà consolidato il percorso definito nell'ambito del Piano di Zona 2009-11 con il Consultorio familiare e le Associazioni di volontariato con la definizione di un protocollo condiviso per il sostegno alle madri o alle famiglie in situazione di difficoltà economica al fine di superare le cause che possono portare all'interruzione di gravidanza. Nel 2013 e 2014 si avvieranno azioni per un maggiore coinvolgimento di enti e istituzioni e realtà familiari per individuare maggiori risorse economiche e di sostegno familiare |

Progetto (obiettivo strategico) 1.2.3: ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 13. | Bandini | Unibosi | Ottimizzazione attività del centro di costo: infanzia eta' evolutiva e genitorialita' | Nel triennio promuovere e rafforzare l'integrazione tra servizi sociali e sanitari nelle situazioni ad alta complessità in cui sono coinvolti minori e famiglie per condividere progetti appropriati e ridurre eventuali inserimenti in struttura. Nel 2012 si prevede |

| | | | | |
|-----|-------|----------|---|---|
| | | | | di consolidare le esperienze di prevenzione del disagio minorile e di sostegno alla fragilità familiare |
| 14. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: asili nido | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 15. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: scuole materne | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |

Programma : 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 518.955,39 | 509.057,00 | 517.780,00 | 517.780,00 | 517.780,00 | 1.553.340,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 518.955,39 | 509.057,00 | 517.780,00 | 517.780,00 | 517.780,00 | 1.553.340,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 3.298,70 | 3.350,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 9.450,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 3.298,70 | 3.350,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 9.450,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 3.443.714,07 | 3.582.370,71 | 3.680.239,00 | 3.680.239,00 | 3.680.239,00 | 11.040.717,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 3.443.714,07 | 3.582.370,71 | 3.680.239,00 | 3.680.239,00 | 3.680.239,00 | 11.040.717,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 800.501,52 | 837.466,46 | 771.279,00 | 771.279,00 | 771.279,00 | 2.313.837,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 800.501,52 | 837.466,46 | 771.279,00 | 771.279,00 | 771.279,00 | 2.313.837,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 22.082,11 | 27.253,00 | 34.868,00 | 34.868,00 | 34.868,00 | 104.604,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 22.082,11 | 27.253,00 | 34.868,00 | 34.868,00 | 34.868,00 | 104.604,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 4.788.551,79 | 4.959.497,17 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 15.021.948,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 4.788.551,79 | 4.959.497,17 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 15.021.948,00 | |

Programma : 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 622.000,00 | 835.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | |
| | TI | 622.000,00 | 835.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 622.000,00 | 835.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | |
| | TI | 622.000,00 | 835.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 4.788.551,79 | 4.959.497,17 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 15.021.948,00 | |
| | SV | 622.000,00 | 835.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 | |
| | TI | 5.410.551,79 | 5.794.497,17 | 5.742.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 15.756.948,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| _ Stato | - | | | LR 27/89 - LR. 1/2000 - LR 8/2004 |
| _ Regione | 328.870,00 | 328.887,00 | 328.887,00 | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali) | 735.000,00 | - | - | |
| Totale (A) | 1.063.870,00 | 328.887,00 | 328.887,00 | |
| Proventi dei servizi: (Asili nido - Concorso da ausl quota sanitaria area minori - Concorso da privati per prestazioni servizi per minori - rimborso corsi formazione) | 658.077,00 | 658.077,00 | 658.077,00 | |
| Totale (B) | 658.077,00 | 658.077,00 | 658.077,00 | |
| Quote di risorse generali | 4.020.369,00 | 4.020.352,00 | 4.020.352,00 | |
| Totale (C) | 4.020.369,00 | 4.020.352,00 | 4.020.352,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 5.742.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 5.007.316,00 | 87,20 | | - | 735.000,00 | 12,80 | 5.742.316,00 | 5,88 | 5.007.316,00 | 100,00 | | - | | - | 5.007.316,00 | 8,09 | 5.007.316,00 | 100,00 | | - | | - | 5.007.316,00 | 8,54 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 1.3:
DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La casa è un diritto primario. Vanno perciò incentivate tutte quelle azioni che aiutino a superare le difficoltà ad accedere alla prima casa.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--------|-------|--|--------------|-----------|-----------|
| 7 | 1.3 | Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori | 1.254.126,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 | 1.3 | Intervento immobile Via Fornarina | 795.404,00 | - | |
| 7 | 1.3 | Intervento immobile Via Fornarina | 3.200.000,00 | | |
| 1 | 1.3 | Manutenzione alloggi ERP | 143.000,00 | | |
| 1 | 1.3 | Manutenzione alloggi ERP | 299.285,00 | | |
| totale | | | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 07.4.001 : programmazione – casa"

- 1 Dirigente
- 2 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | C | Istruttore Tecnico | 100% |
| 1 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |
| 3 | C | Istruttore Tecnico | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Tecnico | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |

Personale assegnato al “Centro di Costo 03.1.001: contabilità e cassa” parte relativa ai contributi su mutui prima casa:

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | Quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | Quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 1.3.1: sviluppare l’edilizia sociale

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|--------------------|-----------|--|--|
| 16. | Bandini Mammini | Nonni | Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing | Definizione delle strategie necessarie per la messa sul mercato di un piccolo quartiere entro il 2013/2014 e progettazione definitiva di un edificio in cohousing da assegnare tramite bando a imprese edilizie, cooperative di abitazione, Onlus, ecc. Il progetto prevederà un edificio con circa 40 alloggi per famiglie in comunità di vicinato (vicinato elettivo) che gestiscono parte degli spazi comuni in modo collettivo. |
| 17. | Bandini | Nonni | Analizzare i criteri per la determinazione delle graduatorie per la concessione degli alloggi pubblici | Formulazione di proposte e revisione degli attuali criteri per il nuovo Regolamento comunale di assegnazione alloggi ERP in accordo col Tavolo di Concertazione Provinciale per le politiche abitative da approvare entro il 2012 |
| 18. | Bandini | Nonni | Sviluppare interventi finalizzati alla riduzione degli alloggi sfitti, anche attraverso la costituzione di un ente consortile, capace di favorire l’incontro della domanda e | Progetto per la costituzione dell'AGENZIA e del fondo di garanzia per i proprietari. Entro il 2012 si prevede uno studio di fattibilità economica e gestionale in accordo con ACER. Lo studio di fattibilità economico costituisce la base per la attivazione o meno del progetto. Lo studio riguarda la fattibilità dell'iniziativa mediante la costituzione di una agenzia per l'affitto con lo scopo di ottenere un elenco di proprietari disponibili a concedere alloggi a |

| | | | | |
|-----|--------------------|-------|---|--|
| | | | dell'offerta degli immobili da locare, assistendo e garantendo i proprietari in caso di morosità o in occasione delle procedure di rilascio dell'immobile | canone concordato. L'iniziativa, a costo zero per l'Amministrazione comunale, coinvolge ACER per la gestione del bando, delle schede "offerta-proprietario", delle schede "domanda-inquilini e per la verifica degli alloggi. L'agenzia ha il ruolo di garante nei contratti stipulati fra conduttore e locatore e potrà favorire prioritariamente giovani coppie, giovani, ecc. |
| 19. | Bandini Zivieri | Randi | Stipulare convenzioni con le banche locali per l'erogazione di micro prestiti a persone o famiglie in difficoltà | Nel corso del 2012 si procederà ad una mappatura degli strumenti eventualmente già esistenti sul territorio faentino simili a quello che si ipotizza di attuare. Sarà poi costituito all'interno dell'ente un gruppo politico/tecnico per la valutazione di un nuovo strumento che possa essere adeguato allo scopo che si intende raggiungere, bilanciando adeguatamente possibilità di controllo da parte dell'ente e sostegno a soggetti deboli e/o in difficoltà. |
| 20. | Zivieri | Randi | Rinnovare gli strumenti per agevolare le giovani coppie che intendano acquistare casa a Faenza | Per l'anno 2012 si ipotizza di riproporre lo strumento già utilizzato, per la prima volta, nel corso del 2011. Si effettuerà quindi una gara fra istituti di credito al fine di individuare quello che possa offrire le migliori condizioni di tasso per l'erogazione di un plafond di mutui a soggetti aventi i requisiti previsti dal bando comunale per l'accesso al plafond medesimo. Per l'anno 2012 si verificherà se modificare alcune caratteristiche di riferimento e si approfondirà la possibilità di utilizzare il medesimo strumento per tutti i comuni aderenti all'Unione della Romagna faentina. Per gli anni 2013 e seguenti si verificherà se mantenere questo intervento ed eventualmente in quale forma. |

Progetto (obiettivo strategico) 1.3.2: ottimizzazione delle attività ricorrenti

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|---|--|
| 21. | Mammini | Nonni | Ottimizzazione attività del centro di costo: programmazione-casa | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 22. | Zivieri | Randi | Ottimizzazione attività del centro di costo: contabilità e cassa (parte relativa ai contributi su mutui prima casa) | Verrà garantito il mantenimento delle attività connesse all'erogazione delle contribuzioni pubbliche sui mutui prima casa concessi negli anni fino al 2010. Grazie alla nuova modalità di gestione interna delle determine sarà possibile utilizzare meno carta per l'elaborazione di tale |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | atto. Si tratta di una attività destinata ad esaurirsi nel corso dei prossimi anni. |
|--|--|--|--|---|

Programma : 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 294.183,47 | 290.214,00 | 250.093,00 | 250.093,00 | 250.093,00 | 750.279,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 294.183,47 | 290.214,00 | 250.093,00 | 250.093,00 | 250.093,00 | 750.279,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 6.013,20 | 12.151,00 | 11.401,00 | 11.401,00 | 11.401,00 | 34.203,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 6.013,20 | 12.151,00 | 11.401,00 | 11.401,00 | 11.401,00 | 34.203,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 27.383,83 | 36.566,00 | 52.613,00 | 52.613,00 | 42.613,00 | 147.839,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 27.383,83 | 36.566,00 | 52.613,00 | 52.613,00 | 42.613,00 | 147.839,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 614.993,67 | 516.523,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 280.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 614.993,67 | 516.523,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 280.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 19.651,55 | 17.625,54 | 14.137,00 | 14.137,00 | 14.137,00 | 42.411,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 19.651,55 | 17.625,54 | 14.137,00 | 14.137,00 | 14.137,00 | 42.411,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 962.225,72 | 873.079,54 | 448.244,00 | 428.244,00 | 378.244,00 | 1.254.732,00 | |
| SPESE CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 962.225,72 | 873.079,54 | 448.244,00 | 428.244,00 | 378.244,00 | 1.254.732,00 | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 442.285,00 | 442.285,00 | 0,00 | 0,00 | 442.285,00 | |
| | TI | 0,00 | 442.285,00 | 442.285,00 | 0,00 | 0,00 | 442.285,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 89.000,00 | 5.650.000,00 | 5.249.530,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.309.530,00 | |
| | TI | 89.000,00 | 5.650.000,00 | 5.249.530,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.309.530,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 89.000,00 | 6.092.285,00 | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.751.815,00 | |
| | TI | 89.000,00 | 6.092.285,00 | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.751.815,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 962.225,72 | 873.079,54 | 448.244,00 | 428.244,00 | 378.244,00 | 1.254.732,00 | |
| | SV | 89.000,00 | 6.092.285,00 | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.751.815,00 | |
| | TI | 1.051.225,72 | 6.965.364,54 | 6.140.059,00 | 458.244,00 | 408.244,00 | 7.006.547,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | LR 24/2001 |
| _ Regione | 3.642.285,00 | - | - | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Avanzo, Trasformazioni patrimoniali) | 2.049.530,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale (A) | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Proventi dei servizi | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 448.244,00 | 428.244,00 | 378.244,00 | |
| Totale (C) | 448.244,00 | 428.244,00 | 378.244,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 6.140.059,00 | 458.244,00 | 408.244,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 448.244,00 | 7,30 | - | - | 5.691.815,00 | 92,70 | 6.140.059,00 | 6,29 | 428.244,00 | 93,45 | - | - | 30.000,00 | 6,55 | 458.244,00 | 0,74 | 378.244,00 | 92,65 | - | - | 30.000,00 | 7,35 | 408.244,00 | 0,70 | | | | | | |

**PROGRAMMA (Area strategica) N. 1.4:
DIRITTO ALLA SICUREZZA**

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Nel pieno rispetto delle prerogative dello Stato in materia di ordine pubblico, è compito dell'Ente locale promuovere una politica per il mantenimento della sicurezza urbana. I fenomeni criminali, anche quelli ritenuti di carattere minore, creano paure e allarme sociale. Ciò premesso, devono essere attivati tutti gli strumenti utili a potenziare la prevenzione e la repressione dei reati, nonché il controllo del territorio, anche attraverso la promozione della cittadinanza attiva.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|-------|---|------------|------------|-----------|
| 1 | 1.4 | 4' stralcio videosorveglianza | - | 48.000,00 | |
| 1 | 1.4 | 4' stralcio videosorveglianza | - | 102.000,00 | |
| 1 | 1.4 | Connessioni in fibra ottica per videosorveglianza | 22.000,00 | | |
| 5 | 1.4 | Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità | 20.000,00 | | |
| 5 | 1.4 | Pm investimenti correlati con accordo di programma | 218.400,00 | | |
| 5 | 1.4 | Pm investimenti correlati con accordo di programma | 93.600,00 | | |
| 5 | 1.4 | Contrasto alle ebbrezze | | 28.000,00 | |
| 5 | 1.4 | Contrasto alle ebbrezze | | 28.000,00 | |
| | | totale | 354.000,00 | 206.000,00 | - |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 10.1.001 : Polizia Municipale"

1 Dirigente

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 7 | D | Istruttori Direttivo Area Vigilanza | 100% |

| | | | |
|----|---|------------------------------|------|
| 37 | C | Agente di Polizia Municipale | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 1.4.1: Migliorare la sicurezza urbana

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 23. | Bandini Isola | Ravaioli | Sviluppare prioritariamente attività volte alla prevenzione e alla riqualificazione sociale di quelle zone problematiche della città, promuovendo interventi contro l'esclusione sociale e la marginalizzazione | Nell'anno 2012 non sono previste azioni specifiche di attuazione, ma solo approfondimenti per l'eventuale realizzazione di una analisi successiva. |
| 24. | Malpezzi | Ravaioli | Far mantenere alla Polizia Municipale, oltre al fondamentale presidio della sicurezza della circolazione stradale, uno stretto coordinamento con le forze dell'ordine | Attivare controlli in materia di autotrasporti |
| 25. | Malpezzi | Ravaioli | Riequilibrare l'eccessivo decentramento delle forze dell'ordine, oggi tutti collocati in periferia | Individuare la sede per lo spostamento del Corpo di Polizia Municipale ed avviare la progettazione dell'intervento. |
| 26. | Malpezzi | Ravaioli | Riportare un distaccamento della Polizia Municipale, a presidio del centro storico | Vedi azione n. 25 |

| | | | | |
|-----|----------|----------|--|--|
| 27. | Malpezzi | Ravaioli | Promuovere un progetto di "cittadinanza attiva", che responsabilizzi tutti i cittadini in attività di prevenzione della microcriminalità | Rinnovo convenzione con AUSER per collaborazioni di sorveglianza nelle aree pubbliche e altre convenzioni con associazioni di volontariato (Settore LLPP Servizio Ambiente) Attivazione del servizio degli "assistenti civici" - vedi azione n. 79 |
| 28. | Malpezzi | Ravaioli | Sviluppare servizi di video-sorveglianza | Implementare l'impianto di videosorveglianza cittadino: installare un sistema di lettura targhe |

Progetto (obiettivo strategico) 1.4.2: ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|---|--|
| 29. | Malpezzi | Ravaioli | Ottimizzazione attività del centro di costo: polizia municipale | <p>Mantenimento delle attività in essere, in particolare in materia di sicurezza della circolazione stradale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si proseguirà con le attività a tutela degli utenti deboli della strada, con il controllo degli spazi riservati e con il controllo del rispetto delle velocità di percorrenza in ambito urbano - verrà mantenuto l'ufficio per la gestione dei verbali al Codice della Strada, in comune con Castelbolognese e Solarolo, e con l'auspicio di estenderlo agli altri comuni dell'Unione, nell'ambito della Convenzione Vigente - verrà attivata la nuova Centrale operativa, anche a servizio della Polizia Municipale del Comune di Castelbolognese, nell'ambito della Convenzione vigente. <p>Il mantenimento delle attuali attività è tuttavia sempre più compromesso dalla progressiva carenza di personale addetto a compiti di coordinamento e controllo (Cat. D).</p> |

Programma : 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 1.804.200,84 | 1.852.862,00 | 1.819.489,00 | 1.819.489,00 | 1.819.489,00 | 5.458.467,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.804.200,84 | 1.852.862,00 | 1.819.489,00 | 1.819.489,00 | 1.819.489,00 | 5.458.467,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 54.191,61 | 59.139,16 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 160.800,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 54.191,61 | 59.139,16 | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 160.800,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 234.385,76 | 228.599,81 | 217.192,00 | 217.192,00 | 217.192,00 | 651.576,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 234.385,76 | 228.599,81 | 217.192,00 | 217.192,00 | 217.192,00 | 651.576,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 37.050,88 | 21.629,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 37.050,88 | 21.629,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 5.049,50 | 4.581,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 30.300,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 5.049,50 | 4.581,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 30.300,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 134.983,00 | 130.064,00 | 146.335,00 | 146.335,00 | 146.335,00 | 439.005,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 134.983,00 | 130.064,00 | 146.335,00 | 146.335,00 | 146.335,00 | 439.005,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 191.072,25 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 1.386.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 191.072,25 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 1.386.000,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 2.460.933,84 | 2.758.874,97 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 8.145.648,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 2.460.933,84 | 2.758.874,97 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 8.145.648,00 | |

Programma : 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 58.058,00 | 220.000,00 | 332.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | |
| | TI | 58.058,00 | 220.000,00 | 332.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 58.058,00 | 220.000,00 | 354.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | |
| | TI | 58.058,00 | 220.000,00 | 354.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 2.460.933,84 | 2.758.874,97 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 8.145.648,00 | |
| | SV | 58.058,00 | 220.000,00 | 354.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | |
| | TI | 2.518.991,84 | 2.978.874,97 | 3.069.216,00 | 2.921.216,00 | 2.715.216,00 | 8.705.648,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | 218.400,00 | 76.000,00 | | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Monetizzazione) | 135.600,00 | 130.000,00 | - | |
| Totale (A) | 354.000,00 | 206.000,00 | - | |
| Proventi dei servizi (Contravvenzioni, provento parchimetri, rimborso revisioni auto, scorte, autorizzazioni ztl, recupero spese stampati, consumi fiere, fotocopie) | 2.593.424,00 | 2.593.424,00 | 2.593.424,00 | |
| Totale (B) | 2.593.424,00 | 2.593.424,00 | 2.593.424,00 | |
| Quote di risorse generali | 121.792,00 | 121.792,00 | 121.792,00 | |
| Totale (C) | 121.792,00 | 121.792,00 | 121.792,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 3.069.216,00 | 2.921.216,00 | 2.715.216,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 2.715.216,00 | 88,47 | | - | 354.000,00 | 11,53 | 3.069.216,00 | 3,14 | 2.715.216,00 | 92,95 | | - | 206.000,00 | 7,05 | 2.921.216,00 | 4,72 | 2.715.216,00 | 100,00 | | - | | - | 2.715.216,00 | 4,63 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 1.5:
DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Nella pianificazione e programmazione della politica sanitaria locale, e in stretto rapporto con l'Asl, a cui spetta l'attuazione degli indirizzi, l'Amministrazione comunale, assieme ai Comuni del distretto faentino, è chiamata a farsi garante rispetto al mantenimento di servizi socio-sanitari adeguati al diritto alla salute dei cittadini.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|-------|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1.5 | Eliminazione barriere architettoniche | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 1.5 | RSA via Cova - manutenzione straordinaria | 33.500,00 | | |
| 1 | 1.5 | Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva | 15.000,00 | | |
| 1 | 1.5 | Ampliamento centro sociale Borgo | | 50.000,00 | |
| 1 | 1.5 | Ristrutturazione ex materna Cosina | 30.000,00 | | |
| 1 | 1.5 | Cimiteri: acquisizione aree | 5.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | totale | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 12.4.002 : adulti e disabili"

1 Dirigente

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttori Direttivo Sociale | 100% |
| 2 | D | Istruttori Direttivo Sociale | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | C | Istruttore Educativo Culturale | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratori specializzati | 100% |

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 1 | Collaboratori specializzati | quota parte |
|---|---|-----------------------------|-------------|

Personale assegnato al “Centro di Costo 12.4.003 : anziani”

1 Dirigente

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore direttivo amministrativo | quota parte |
| 2 | D | Istruttore direttivo sociale | quota parte |
| 1 | C | Istruttore amministrativo | quota parte |
| 1 | C | Istruttore amministrativo | 100% |
| 2 | BG3 | Collaboratore specializzato | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore specializzato | quota parte |
| 1 | D | Istruttore direttivo sociale | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 12.4.004 : Piani di Zona per progetti Finalizzati”

1 Dirigente

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore direttivo amministrativo | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con i piani di zona per la salute ed il benessere sociale.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 1.5.1: Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell'ospedale faentino.

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|--|---|
| 30. | Malpezzi | Unibosi | Garantire il rispetto degli impegni assunti con l'adozione del PAL (il “Piano Attuativo Locale” della politica socio-sanitaria | Assicurare il supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione socio-sanitaria di zona |

| | | | | |
|-----|----------|---------|---|--|
| | | | dell'AUSL) | |
| 31. | Malpezzi | Unibosi | Impegnarsi per qualificare i servizi sanitari "salvavita", dalla medicina di emergenza, all'unità coronarica, al pronto soccorso pediatrico | Si tratta di un'azione per la quale non vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale: si tratta in prevalenza di una azione di presidio istituzionale. |
| 32. | Malpezzi | Unibosi | Impegnarsi per preservare e qualificare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e rianimazione, ortopedia, pediatria e neonatologia | Si tratta di un'azione per la quale non vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale: si tratta in prevalenza di una azione di presidio istituzionale. |
| 33. | Malpezzi | Unibosi | Agevolare la diffusione e la fruibilità delle sedi fisiche dei Nuclei di Cure Primarie | Assicurare il supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione sociosanitaria di zona e delle attività di facilitazione da condividere con l'Azienda USL |
| 34. | Malpezzi | Unibosi | Perseguire il riconoscimento della valenza pubblica dell'Hospice Territoriale, avviato nel febbraio 2010 | Gestire in accordo con l'ASP "Prendersi Cura" e la Coop "In Cammino" nuovi modelli gestionali che assicurino la sostenibilità economica, anche superando l'attuale gestione sperimentale, verso nuove modalità di gestione |
| 35. | Malpezzi | Unibosi | Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell'ambiente territoriale e la cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, l'acquisizione di sani stili di vita | Sono previsti progetti per la promozione di corretti stili di vita in accordo con AUSL e con Istituti scolastici, all'interno della programmazione sociosanitaria di zona |
| 36. | Malpezzi | Unibosi | Costituire un comitato di coordinamento, composto dall'Amministrazione comunale e da operatori socio-sanitari, per monitorare l'attuazione del PAL | Tale azione potrà essere declinata con maggior puntualità nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona |
| 37. | Malpezzi | Unibosi | Divulgare ampiamente il PAL ai cittadini, affinché tutti | Tale azione potrà essere declinata con maggior puntualità nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona, proponendo momenti |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | possano verificare e controllare la realizzazione degli impegni assunti | pubblici di confronto sui temi della salute e del Benessere sociale |
|--|--|--|---|---|

Progetto (obiettivo strategico) 1.5.2: Qualificare i servizi sociali ed assistenziali

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|---|
| 38. | Bandini | Unibosi | Qualificare lo "sportello sociale", come punto unico informativo di accesso al sistema e di supporto che, rapportandosi per conto dell'utente con gli enti preposti, semplifichi gli adempimenti burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini | Nel 2012 è prevista la definizione del modello di cartella sociosanitaria informatizzata e dello studio per l'avvio dello sportello sociale. La fase progettuale è in corso e si ipotizza l'implementazione del sistema a valenza distrettuale nel triennio |
| 39. | Bandini | Unibosi | Istituire - eventualmente in convenzione con associazioni di volontariato - un servizio di pronto intervento sociale, a stretto contatto con le varie centrali operative e con le strutture sanitarie e di accoglienza | Attualmente non vi sono risorse per un'azione di ampio respiro. È prevista l'erogazione di servizi a bassa soglia per adulti in situazione di fragilità sociale e marginalità, con convenzione con l'Associazione "Farsi Prossimo" |
| 40. | Bandini | Unibosi | Costituire, nell'attività di prevenzione delle tossicodipendenze e dell'abuso di alcol, un Tavolo di coordinamento cui invitare a partecipare: i rappresentanti del mondo della scuola, delle famiglie, dei gestori di locali, dell'associazionismo sportivo e ricreativo, nonché i rappresentanti | E' previsto il consolidamento del Tavolo che riunisce Istituzioni e soggetti del privato sociale competenti in materia |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | | dell'AUSL e delle forze dell'ordine | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|

Progetto (obiettivo strategico) 1.5.3: ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|---|
| 41. | Bandini | Unibosi | Ottimizzazione attività del centro di costo: adulti e disabili (esclusa parte relativa al fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi) | Rinvio all'azione n. 8. |
| 42. | Bandini | Unibosi | Ottimizzazione attività del centro di costo: anziani | Rinvio all'azione n. 8. |
| 43. | Bandini | Unibosi | Ottimizzazione attività del centro di costo: piani di zona per progetti finalizzati (esclusa parte relativa alla promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri - progetto 1.7.1) | Rinvio all'azione n. 8. In modo trasversale a tutti i centri di costo, si evidenzia l'avvio dell'accordo di collaborazione con l'ASP "Prendersi Cura" per le funzioni di direzione dell'ASP medesima in capo al dirigente del Settore Servizi Sociali |

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 463.443,96 | 304.139,00 | 353.653,00 | 353.653,00 | 353.653,00 | 1.060.959,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 463.443,96 | 304.139,00 | 353.653,00 | 353.653,00 | 353.653,00 | 1.060.959,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 19.712,90 | 18.845,84 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 57.300,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 19.712,90 | 18.845,84 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 57.300,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 7.034.703,09 | 7.056.938,46 | 6.963.423,00 | 6.963.423,00 | 6.963.423,00 | 20.890.269,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 7.034.703,09 | 7.056.938,46 | 6.963.423,00 | 6.963.423,00 | 6.963.423,00 | 20.890.269,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 41.299,52 | 29.326,40 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 46.800,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 41.299,52 | 29.326,40 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 46.800,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 618.090,45 | 500.111,46 | 431.800,00 | 431.800,00 | 431.800,00 | 1.295.400,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 618.090,45 | 500.111,46 | 431.800,00 | 431.800,00 | 431.800,00 | 1.295.400,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 51.461,09 | 49.322,87 | 45.782,00 | 45.782,00 | 45.782,00 | 137.346,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 51.461,09 | 49.322,87 | 45.782,00 | 45.782,00 | 45.782,00 | 137.346,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 405.788,37 | 278.406,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 405.788,37 | 278.406,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 8.634.499,38 | 8.237.090,03 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 24.238.074,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 8.634.499,38 | 8.237.090,03 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 24.238.074,00 | |

Programma : 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 79.500,00 | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 223.500,00 | |
| | TI | 0,00 | 79.500,00 | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 223.500,00 | |
| ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 23.000,00 | 27.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 23.000,00 | 27.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 23.000,00 | 106.557,00 | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 223.500,00 | |
| | TI | 23.000,00 | 106.557,00 | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 223.500,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 8.634.499,38 | 8.237.090,03 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 24.238.074,00 | |
| | SV | 23.000,00 | 106.557,00 | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 223.500,00 | |
| | TI | 8.657.499,38 | 8.343.647,03 | 8.192.858,00 | 8.159.358,00 | 8.109.358,00 | 24.461.574,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| _ Stato | 204.584,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | LR. 29/199-LR 53/2001-L 285/97-Dgr 514/2003 LR 13/89 |
| _ Regione | 3.157.166,00 | 3.157.166,00 | 3.157.166,00 | |
| _ Provincia | 126.114,00 | 126.114,00 | 126.114,00 | LR. 328/2000 |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate (Monetizzazione) | 83.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale (A) | 3.571.364,00 | 3.459.280,00 | 3.409.280,00 | |
| Proventi dei servizi (Concorsi e rimborsi da Asl-Rimborso da Comuni per gestione associata serv.sociali-Rimborso prestazioni disabili-Rimborso servizio Emergenza affitto casa- Contributi-Rimborso prestazioni assistenziali- Mantenimento ricoverati presso strutture-Canone concessione R.S.A) | 1.896.724,00 | 1.896.724,00 | 1.896.724,00 | |
| Totale (B) | 1.896.724,00 | 1.896.724,00 | 1.896.724,00 | |
| Quote di risorse generali | 2.724.770,00 | 2.803.354,00 | 2.803.354,00 | |
| Totale (C) | 2.724.770,00 | 2.803.354,00 | 2.803.354,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 8.192.858,00 | 8.159.358,00 | 8.109.358,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 8.079.358,00 | 98,61 | | - | 113.500,00 | 1,39 | 8.192.858,00 | 8,39 | 8.079.358,00 | 99,02 | | - | 80.000,00 | 0,98 | 8.159.358,00 | 13,19 | 8.079.358,00 | 99,63 | | - | 30.000,00 | 0,37 | 8.109.358,00 | 13,83 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 1.6:
DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Il Comune di Faenza si impegna ad individuare ed eliminare eventuali forme di discriminazione che generino condizioni di svantaggio sociale e disparità di trattamento. Per quanto riguarda il ruolo delle donne, la loro valorizzazione culturale e sociale si realizza tramite azioni mirate, volte al riconoscimento dell'identità, dell'immagine, del ruolo e delle scelte che incidono sulla loro vita.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 01.3.004: cerimonie civili"

- 1 Dirigente
- 2 D Funzionario

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.1.005: pari opportunità"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con i piani di zona per la salute ed il benessere sociale.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 1.6.1: valorizzare culturalmente e socialmente le donne

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|--|---|
| 44. | Campodoni | Facchini | Porre particolare attenzione alla tutela delle donne impegnandosi contro | A seguito del rinnovo della convenzione triennale con l'Associazione SOS Donna di Faenza per la gestione del Servizio Fenice, delle case d'accoglienza ad indirizzo segreto e |

| | | | | |
|-----|-----------|----------|---|--|
| | | | <p>la violenza di genere attraverso il mantenimento in essere del rapporto con le associazioni che già operano sul territorio</p> | <p>supporto alle iniziative di pari opportunità, l'Amministrazione comunale perseguirà i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> * promozione, realizzazione e consolidamento delle attività del Servizio Fenice, centro per donne che hanno subito violenza, controllo di gestione dello stesso e implementazione della rete, in particolare con i Servizi sociali, * attuazione del Protocollo provinciale, sottoscritto con la Prefettura di Ravenna, su tutto il territorio, a sostegno delle donne vittime di violenza e costituzione del "Tavolo di coordinamento di rete" per un monitoraggio della problematica sul nostro territorio ed una condivisione degli approcci di intervento, * implementare l'attività dello Sportello Legale, attraverso specifiche collaborazioni con legali esterne all'Associazione e momenti di informazione dedicati alle donne, * attuazione del nuovo "Protocollo d'intesa tra il Comune di Faenza, come Ambito Territoriale di Rete (ATR) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità", a sostegno delle donne vittime di violenza intra ed extra familiare, istituzione numero verde Antiviolenza Donna "1522", * avvio nuova edizione del Progetto specifico rivolto alle scuole medie superiori, denominato "Libera dalla violenza", realizzato allo scopo di creare nei ragazzi una maggior consapevolezza della differenza di genere e del fenomeno violenza, * mantenimento del supporto operativo e promozionale alle iniziative che l'Associazione attua quale attore principale ed il Comune di Faenza realizza in partenariato, per la tutela della donna. |
| 45. | Campodoni | Facchini | <p>Porre particolare attenzione alla tutela del lavoro delle donne, promuovendone la continua qualificazione</p> | <ul style="list-style-type: none"> * Realizzazione progetto formativo/informativo sulla tutela del lavoro (legislazione specifica, opportunità, diritti e doveri) all'interno dei corsi di preparazione alla nascita in collaborazione con il Consultorio AUSL e la Consigliera di Parità provinciale. * Realizzazione del Progetto "Incidenti domestici e disabilità" in collaborazione con l'INAIL. * A seguito della costituzione del nuovo CUG e della formazione effettuata prevedere l'avvio di attività specifiche su tali tematiche. |

| | | | | |
|-----|-----------|----------|--|---|
| | | | | <p>* Proseguo ed ampliamento delle attività dello Sportello Lavoro, per lo sviluppo delle opportunità lavorative per donne in difficoltà.</p> |
| 46. | Campodoni | Facchini | <p>Porre particolare attenzione a sostenere la conciliazione fra tempi di vita, di cura, di lavoro, e alla promozione del part-time attraverso protocolli d'intesa fra mondo del lavoro, enti pubblici, sindacati e associazioni di categoria;</p> | <p>Attuazione del percorso avviato nel 2011 per favorire la conciliazione tra tempi di vita familiare e lavorativa, attraverso:</p> <p>* il supporto alle iniziative promozionali e di consolidamento dell'Associazione Banca del Tempo di Faenza, attraverso la predisposizione del nuovo progetto per l'acquisizione del contributo regionale 2012,</p> <p>* partecipazione ai lavori del "Tavolo Lavoro, Conciliazione e Salute delle Donne" composto dal Comune e Provincia di Ravenna, Consigliere di Parità della Provincia di Ravenna, CGIL, CISL, UIL, Comitato Imprenditoria femminile della CCIAA di Ravenna e AUSL di Ravenna, per promuovere la crescita della cultura di contesto in relazione al tema della conciliazione tra i temi di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne,</p> <p>* attuazione del Progetto formativo "Conciliazione dei tempi lavoro-famiglia nell'organizzazione aziendale in una prospettiva territoriale di rete fra aziende", al fine di aumentare la consapevolezza dell'esigenza di conciliazione tra lavoro e famiglia,</p> <p>* attuazione del Progetto "La parità raddoppia le opportunità", campagna sociale e culturale per la condivisione del lavoro domestico.</p> |
| 47. | Campodoni | Unibosi | <p>Porre particolare attenzione allo sviluppo di servizi per l'infanzia e per persone non autosufficienti</p> | <p>Assicurare il supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione sociosanitaria di zona, per quanto riguarda l'area Infanzia e adolescenza e la definizione del Piano Distrettuale per la Non Autosufficienza</p> |
| 48. | Campodoni | Unibosi | <p>Porre particolare attenzione a sostenere le donne nei diversi cicli di vita con servizi socio-sanitari rispondenti alle loro esigenze (percorso nascita, tutela benessere psico-fisico, azioni educative verso le giovani generazioni...)</p> | <p>Nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona sono previsti protocolli operativi e progetti condivisi tra Servizi Sociali e AUSL ed in particolare tra Centro per le Famiglie e Consultorio Familiare</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------|----------|--|---|
| 49. | Campodoni | Facchini | Porre particolare attenzione a sostenere nuove forme e ambiti di lavoro, che valorizzino anche il sapere al femminile, favorendo l'insediamento di imprese di donne e giovani, anche mediante forme innovative di agevolazioni, tali da rendere il territorio più appetibile per nuovi investimenti; | Al fine di sostenere la valorizzazione del sapere femminile si promuove la realizzazione di progetti in sinergia e in collaborazione con soggetti diversi anche in attuazione del protocollo di intesa esistente con i Comuni del Comprensorio sui progetti Pari Opportunità e precisamente: * studio, predisposizione e realizzazione del Programma comprensoriale di iniziative collaterali al Concorso letterario "Ma adesso io" in occasione degli eventi per la celebrazione della Festa della donna (costruzione calendario e realizzazione di iniziative comuni- marzo 2012), * avvio dell'organizzazione della nuova annualità del Concorso letterario "Ma adesso io", 13 ^a edizione (bando, giuria, raccolte opere segreteria organizzativa), |
| 50. | Campodoni Malpezzi | Facchini | Porre particolare attenzione ad assicurare la presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza politica e istituzionale e nelle posizioni che determinano scelte strategiche sul territorio | Definizione di un gruppo di lavoro delle Consigliere comunali e di un gruppo di lavoro intersettoriale per affrontare in condivisione tematiche di genere e antidiscriminatorie (adesione alla Carta europea per la parità e l'uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale e relativo programma di lavoro) |

Progetto (obiettivo strategico) 1.6.2: valutare l'istituzione dei "testamenti biologici"

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|------------------|-----------|---|--|
| 51. | Malpezzi Zivieri | Unibosi | In conformità a quanto previsto dalle norme nazionali, valutare l'istituzione di un servizio per il rilascio, l'autenticazione e la registrazione dei "testamenti biologici" – quali strumenti per la manifestazione delle ultime volontà che si riferiscono ai trattamenti sanitari – eventualmente in convenzione con | L'attività potrà essere meglio declinata, all'esito della lettura dei bisogni effettuata in occasione dei tavoli per la programmazione sociosanitaria di zona. |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|
| | | | soggetti abilitati | |
|--|--|--|--------------------|--|

Progetto (obiettivo strategico) 1.6.3: impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|--------------------|-----------|---|---|
| 52. | Mammini Zivieri | Nonni | Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo fattivamente, quali criteri di progettazione, l'accessibilità, la sicurezza e il comfort dell'ambiente | Introdurre aspetti concreti e misurabili per andare oltre la vigente normativa nazionale e incidere sull'offerta di servizi per tutte le attività commerciali ricettive. Tutti i progetti sono valutati in relazione alle loro caratteristiche di accessibilità, tradizionalmente misurate con parametri più restrittivi di quelli di legge. La Delibera CC 8148/441 del 1992 equipara tutti i negozi e le attività di servizio alle persone, alle funzioni aperte al pubblico, richiedendo più elevate prestazioni di accessibilità degli ambienti. Un obiettivo significativo, ormai raggiunto, è l'avere un bagno attrezzato per disabili in ogni bar, albergo, ristorante di Faenza. In materia, assumono rilievo i principi di seguito elencati nel nuovo RUE: sicurezza (la stabilità del territorio); sostenibilità (la fruibilità e il corretto uso); identità (la attrazione di un territorio) . La "partecipazione" viene assunta quale metodo prioritario di processo. |
| 53. | Bandini | Unibosi | Farsi partecipe nel promuovere l'educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili | L'attività potrà essere meglio declinata, all'esito della lettura dei bisogni effettuata in occasione dei tavoli per la programmazione sociosanitaria di zona |

Progetto (obiettivo strategico) 1.6.4: ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|---|---|
| 54. | Malpezzi | Bellini | Ottimizzazione attività del centro di costo: cerimonie civili | Entro il 2012 si prevede di istituire tavoli di lavoro permanenti col mondo scolastico per arricchire ed ottimizzare la programmazione delle cerimonie commemorative, coinvolgendo attivamente anche il neoistituto <i>Comitato antifascista per la democrazia e la libertà</i> ; fin dal 2012 si intende sviluppare i temi della |

| | | | | |
|-----|-----------|----------|---|--|
| | | | | "memoria" e del "ricordo" al di là della programmazione istituzionale già ampia, creando momenti di collegamento con le ulteriori cerimonie civili; confermare e consolidare l'esperienza dei viaggi, da realizzare in collaborazione con il mondo scolastico. |
| 55. | Campodoni | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: pari opportunità | <p>Nell'ottica di miglioramento del contesto e di ottimizzazione delle risorse e delle attività attinenti il centro di costo Pari Opportunità, si evidenzia un'attività volta a costruire reti e relazioni e sviluppare la capacità di reperire collaborazioni e risorse, nell'ambito di una più generale sperimentazione di metodiche di comunicazione esterna dei progetti e dei risultati del Servizio. L'attività 2012 sarà rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * elaborazione di progetti per la partecipazione a Bandi regionali e nazionali per acquisizione contributi, * attuazione del Progetto di Servizio Civile per 2 volontarie per il Servizio Fenice (elaborato ed approvato nel 2011), * avvio di un aggiornamento strutturato del sito web dedicato http://www.racine.ra.it/pariopportunitafaenza/ per il trasferimento del sito sulla piattaforma del Comune di Faenza, * l'avvio di un aggiornamento del sito http://www.antiviolenzadonna.it per la parte riguardante il Comune di Faenza, quale potenziamento dell'attività di comunicazione trasversale e in rete con i Comuni del Comprensorio e i soggetti della Rete Antiviolenza, * l'organizzazione di conferenze stampa e comunicazione specifica, anche in collaborazione con i Comuni del comprensorio, per la promozione dei vari progetti di pari opportunità realizzati. |

Programma : 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 68.175,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 22.725,00 | 68.175,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 900,00 | 850,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 900,00 | 850,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.300,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 4.002,40 | 7.011,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 8.700,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 4.002,40 | 7.011,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 8.700,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 38.748,50 | 38.809,00 | 27.709,00 | 27.709,00 | 27.709,00 | 83.127,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 38.748,50 | 38.809,00 | 27.709,00 | 27.709,00 | 27.709,00 | 83.127,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 29,24 | 67,15 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 29,24 | 67,15 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.800,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 43.680,14 | 46.737,15 | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | 168.102,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 43.680,14 | 46.737,15 | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | 168.102,00 | |
| Totale Programma (A) | CO | 43.680,14 | 46.737,15 | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | 168.102,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 43.680,14 | 46.737,15 | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | 168.102,00 | |

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 56.034,00 | 100,00 | | - | - | - | 56.034,00 | 0,06 | 56.034,00 | 100,00 | - | - | - | - | 56.034,00 | 0,09 | 56.034,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 56.034,00 | 0,10 | | | | | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 2.750,00 | - | - | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | 2.750,00 | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 53.284,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | |
| Totale (C) | 53.284,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

PROGRAMMA (Area strategica) N. 1.7: **DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE**

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Il modello di accoglienza dei cittadini extracomunitari nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle reciproche usanze e tradizioni, deve rappresentare un'autentica coesione su valori ideali di cittadinanza che sappia offrire, non il tentativo di omologazione di una maggioranza su una minoranza, ma un'idea ben precisa dell'Italia e dell'Europa di domani.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 12.4.004: piani di zona per progetti finalizzati" parte relativa alla promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri:

1 Dirigente

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore direttivo amministrativo | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con i piani di zona per la salute ed il benessere sociale.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 1.7.1: promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|--|---|
| 56. | Bandini | Unibosi | Promuovere e sostenere la realizzazione di luoghi di socializzazione e di aggregazione per le comunità straniere | Con riferimento alla coesione sociale e alla socializzazione dei cittadini stranieri, si evidenzia il ruolo del Centro per le famiglie, come luogo di incontro e di confronto tra donne di culture diverse. |

| | | | | |
|-----|---------|---------|--|--|
| | | | presenti in città, al fine di favorire la coesione sociale | |
| 57. | Bandini | Unibosi | Promuovere l'integrazione con i cittadini extracomunitari | E' prevista la continuità delle attività attuate tramite Centro Servizi per Stranieri, con sportelli dedicati a Faenza e a Castel Bolognese. Attuazione del progetto FEI che si concluderà nel giugno 2012. |
| 58. | Bandini | Unibosi | Favorire e incentivare l'accesso ai corsi di lingua e cultura italiana e locale | Una particolare attenzione viene rivolta alle donne straniere immigrate con il consolidamento dei corsi di lingua italiana presso il Centro perle famiglie, in collaborazione con il Centro territoriale di formazione degli adulti. Sono previsti momenti di raccordo con il CTP per lo svolgimento di corsi di lingua italiana |
| 59. | Bandini | Unibosi | Valorizzare e potenziare il ruolo della Consulta degli stranieri | Nel corso del 2012 occorrerà approfondire il contenuto dell'azione n. 59 per definirne e orientarne lo sviluppo. |
| 60. | Bandini | Unibosi | Prestare particolare attenzione ai minori appartenenti alle seconde generazioni di famiglie immigrate | Nel 2012 si prevede di programmare incontri con la consulta degli immigrati e i rappresentanti delle associazioni per avviare un confronto rispetto ai progetti di vita delle famiglie, agli stili educativi, ai disagi manifestati dagli adolescenti per costruire insieme dei progetti di sostegno e prevenzione (2013-2014) |
| 61. | Bandini | Unibosi | Promuovere, tramite mediatori culturali, percorsi di educazione e formazione culturale e civica per gli stranieri. Corsi propedeutici per l'ottenimento della cittadinanza italiana. | In collaborazione con l'Istituto Strocchi si prevede di attuare, anche nell'ambito delle azioni finanziate dal FEI, corsi di lingua in vista dell'accordo di integrazione e per l'acquisizione di una conoscenza, almeno di base, sull'ordinamento delle Istituzioni pubbliche, nazionali e locali |

Progetto (obiettivo strategico) 1.7.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 62. | Bandini | Unibosi | Ottimizzazione attività del centro di costo: piani di zona per progetti finalizzati (parte relativa alla promozione dell'integrazione dei | Nel 2012, relativamente all'inserimento scolastico degli alunni stranieri, saranno definiti accordi con gli istituti comprensivi per migliorare l'efficacia degli interventi, tenendo conto delle specificità degli alunni di recente immigrazione |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------|--|
| | | | cittadini stranieri) | |
|--|--|--|----------------------|--|

Programma : 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|------------------------|-------|--------------|-----------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| SPESE CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| | ===== | | | | | | | |
| Totale Programma (A) | CO | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| ===== | | | | | | | | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | L. 286/98 |
| _ Regione | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| Proventi dei servizi | | | | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | - | - | - | |
| Totale (C) | - | - | - | |
| Totale generale (A+B+C) | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 46.000,00 | 100,00 | | - | - | - | 46.000,00 | 0,05 | 46.000,00 | 100,00 | | - | | - | 46.000,00 | 0,07 | 46.000,00 | 100,00 | | - | | - | 46.000,00 | 0,08 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 2.1:
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza partecipata)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Compito dell'Amministrazione comunale, nel suo essere al servizio del cittadino, è ampliare e promuovere forme di partecipazione alla vita politica e sociale, e potenziare le possibilità di accesso alle informazioni che attengono la gestione del governo locale, soprattutto implementando l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.1.006: urp"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 03.6.001: Pianificazione Programmazione e Controllo"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 2.1.1 valorizzare tutte le occasioni d'incontro e confronto con i cittadini

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|--|---|
| 63. | Malpezzi | Facchini | Visitare periodicamente, da parte del Sindaco, tutte le realtà in cui l'amministrazione interviene direttamente con propri servizi, per stabilire e mantenere un legame forte e partecipato con operatori e utenti | Affiancamento delle visite con attività di capillare monitoraggio di criticità e proposte come sintesi delle attività delle Associazioni e delle realtà visitate quale strumento di elaborazione del nuovo Bilancio partecipato dell'Ente |

Progetto (obiettivo strategico) 2.1.2 facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|--|---|
| 64. | Malpezzi | Cavalli | Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche | Azione da approfondire in merito all'ampiezza e ai soggetti da coinvolgere. Per l'aspetto relativo agli open data vedere anche azioni n. 70 e 201. |
| 65. | Malpezzi | Cavalli | Trasmettere i consigli comunali in diretta video, via internet | Già realizzata, necessita la sola manutenzione ordinaria dell'impianto. |
| 66. | Malpezzi | Bellini | Pubblicare tempestivamente all'albo pretorio elettronico, all'interno del sito internet del Comune il Bilancio comunale, i Regolamenti e le delibere approvate | Nel corso del 2012 si intende realizzare un complessivo intervento sui flussi operativi, che consenta di disporre per la pubblicazione anche delle determine dirigenziali in formato adeguato, rendendo più visibile e trasparente l'informazione istituzionale, in modo da facilitare ulteriormente la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale; sempre entro il 2012 sarà completata l'istruttoria finalizzata all'attivazione di un apposito applicativo per la gestione dell'albo pretorio elettronico |

| | | | | |
|-----|--------------------|----------|--|--|
| | | | | (compatibilmente con il reperimento e l'assegnazione delle risorse per l'acquisizione e lo start up), interoperante con gli ulteriori strumenti per la gestione dei flussi documentali (protocollo informatico, in produzione; atti amministrativi - delibere e determine -, in progettazione), nell'ambito della massima informatizzazione dei servizi, perseguita attraverso l'azione programmatica 189 (programma 5.1; progetto 5.1.1). |
| 67. | Malpezzi | Bellini | Istituire i "Comitati di Quartiere" | Entro il 2012 sarà completato il quadro attuativo degli adempimenti previsti dal regolamento in materia, con realizzazione dei vari momenti e strumenti di confronto e di dialogo tra l'Amministrazione comunale ed i nuovi organismi di partecipazione; sempre entro il 2012 saranno definite ed attuate le modalità di gestione dei flussi informativi e della comunicazione degli organismi di quartiere al Comune e viceversa e delle relazioni tra la Giunta e gli organismi di partecipazione, con l'obiettivo di privilegiare in ogni caso il ruolo propositivo dei nuovi soggetti. |
| 68. | Campodoni Malpezzi | Diamanti | Valutare la possibilità d'istituire il "Consiglio Comunale dei Ragazzi", quale organo di partecipazione dei minori | Azione da attivare. |
| 69. | Zivieri | Randi | Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il "Bilancio Sociale" dell'Amministrazione Comunale. | Nel triennio si ipotizza di portare a regime la predisposizione del bilancio sociale, anche in relazione alla rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti del ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura sarà prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e della partecipazione. Per l'anno 2012 si prevede una pubblicazione sintetica conseguente all'approvazione del rendiconto 2011, da effettuarsi nei mesi estivi e da divulgare tramite il periodico dell'Amministrazione comunale. |
| 70. | Zivieri | Randi | Sperimentare un percorso di pianificazione delle spese mediante lo | Nel triennio si prevede di dare attuazione alla partecipazione attiva dei cittadini alla impostazione del bilancio. Le modalità di attuazione della partecipazione |

| | | | | |
|-----|----------|----------|--|--|
| | | | strumento del “Bilancio partecipativo”, con il coinvolgimento diretto dei cittadini. | potranno essere diverse: sia nella forma più classica degli incontri sul territorio con i portatori di interesse, sia sfruttando le possibilità della divulgazione di informazioni di bilancio secondo i criteri dell'open data, sia attraverso forme di consultazione tramite rete web. Già per l'anno 2012 si prevede un primo tentativo di condivisione sui dati del piano investimenti. |
| 71. | Malpezzi | Facchini | Verificare la possibilità di introdurre strumenti di consultazione popolare – anche via internet od altri sistemi di votazione elettronica – per realizzare sondaggi o confronti tematici. | Avvio delle valutazioni preliminari |

Progetto (obiettivo strategico) 2.1.3 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 72. | Malpezzi | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: ufficio relazioni col pubblico | Nel corso del 2012 è assunto l'obiettivo di avviare lo studio di un sistema di controllo di gestione, finalizzato al monitoraggio delle prestazioni dell'URP per conseguire una adeguata tempestività nelle risposte date ai cittadini e una adeguata rendicontazione all'AC e ai cittadini medesimi |

Programma : 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 0,00 | 0,00 | 36.418,00 | 36.418,00 | 36.418,00 | 109.254,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 36.418,00 | 36.418,00 | 36.418,00 | 109.254,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 3.647,92 | 7.186,32 | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 | 8.316,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 3.647,92 | 7.186,32 | 2.772,00 | 2.772,00 | 2.772,00 | 8.316,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 6.946,00 | 7.400,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 20.850,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 6.946,00 | 7.400,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 20.850,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 11.493,92 | 15.386,32 | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | 145.620,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 11.493,92 | 15.386,32 | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | 145.620,00 | |
| Totale Programma (A) | CO | 11.493,92 | 15.386,32 | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | 145.620,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 11.493,92 | 15.386,32 | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | 145.620,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | | | | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: <small>(Proventi chiavi biciclette pubbliche - microchips cani - manifestazione a sorte)</small> | 6.095,00 | 6.095,00 | 6.095,00 | |
| Totale (B) | 6.095,00 | 6.095,00 | 6.095,00 | |
| Quote di risorse generali | 42.445,00 | 42.445,00 | 42.445,00 | |
| Totale (C) | 42.445,00 | 42.445,00 | 42.445,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------------|----------------|---|------------------------|------|--|--|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 48.540,00 | 100,00 | | - | - | - | 48.540,00 | 0,05 | 48.540,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 48.540,00 | 0,08 | 48.540,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 48.540,00 | 0,08 | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 2.2:
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza partecipata)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La vigente legislazione sulla trasparenza degli atti pubblici rappresenta un passo in avanti rispetto al passato, ma necessita di essere ulteriormente declinata in politiche attive che riguardino ogni ambito dell'azione della pubblica amministrazione .

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Il programma, data l'estrema trasversalità, non viene riferito a specifici uffici e pertanto fa riferimento alla totalità dei dipendenti da impiegare.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Il programma, data l'estrema trasversalità, non viene riferito a specifici uffici e pertanto fa riferimento alla totalità delle risorse strumentali da utilizzare.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 2.2.1 sviluppare politiche attive per la trasparenza

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|---|
| 73. | Malpezzi | Facchini | Creare un forte collegamento che interfacci direttamente gli amministratori delle società partecipate o convenzionate nella prestazione di servizi comunali Consolidamento del processo di razionalizzazione del gruppo pubblico comunale | Sviluppo e consolidamento degli strumenti di supporto alle decisioni dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dell'attività di governo del gruppo pubblico comunale Sistema di relazioni annuali degli amministratori dei principali organismi partecipati Costante adeguamento e presidio degli strumenti contrattuali e regolamentari alle esigenze operative e normative Razionalizzazione del gruppo pubblico comunale (integrazione delle società di gestione delle farmacie comunali di Faenza, Forlì, Imola e Medicina; integrazione di CSM |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|--|--|
| | | | | SpA in Ravenna Holding SpA; rifunzionalizzazione della società Terre di Faenza, in sinergia e complementarietà con l'ufficio turistico dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina) |
| 74. | Bandini Campodoni Isola | Diamanti | Ridefinire il procedimento per la concessione dei contributi ad iniziative sociali, culturali, formative, sportive, ambientali, di promozione economica, eccetera ed, in particolare, il procedimento d'istruttoria e valutazione nel merito delle richieste pervenute | Revisione dei Regolamenti Comunali in essere, secondo le indicazioni che saranno nel merito impartite dall'a.c. |
| 75. | Mammini | Nonni | Costituire un Tavolo di confronto permanente sui temi della pianificazione territoriale, dell'edilizia, dei regolamenti e delle procedure urbanistiche in genere, composto in forma paritetica da rappresentanti dell'amministrazione comunale e da esperti designati dagli Ordini e Collegi professionali | Proseguire l'attività del Tavolo di confronto permanente sui principali temi della pianificazione territoriale, dell'edilizia, dei regolamenti e delle procedure urbanistiche. Nel nuovo strumento urbanistico della città (RUE) verranno attivate nel 2012 due linee di partecipazione: la prima istituzionale, che riesca a coinvolgere i gruppi di interesse, la seconda, cittadina, per ascoltare i cosiddetti "soggetti deboli". |
| 76. | Mammini | Nonni | Semplificare le procedure e definire tempi certi per l'approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni | La riduzione dei tempi di rilascio dei permessi rappresenta uno degli obiettivi in continuo affinamento del servizio di gestione edilizia. I tempi medi di rilascio dei Permessi di costruire, in base ai dati statistici desunti annualmente con una procedura informatica attiva dal 1998, sono passati dai 58 giorni del 1998 ai 37 giorni del 2011. Oggi l'efficacia dell'attività di rilascio degli atti non è disgiunta dai seguenti risultati da perseguire o consolidare: integrazione con il sistema informatico di presentazione pratiche on-line su base regionale e provinciale; facilitazione del rapporto diretto con gli utenti |

| | | | | |
|-----|----------|---------|--|---|
| | | | | esterni (nel 2011 è stato messo a punto un orario di ricevimento in accordo con i liberi professionisti); semplificazione e chiarezza normativa (quale principio fondante del RUE). |
| 77. | Malpezzi | Bellini | Effettuare le nomine in enti, consorzi e società partecipate, come pure le nomine dei Revisori dei Conti e dei consulenti esterni del Comune sulla base di procedure codificate e pubblicizzate, valorizzando criteri di merito e competenza, evitando cumuli d'incarichi in capo a singoli soggetti | Alla scadenza dei soggetti nominati, puntuale e sistematica applicazione dei criteri di merito e di competenza approvati per la legislatura. |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | - | - | - | |
| Totale (C) | - | - | - | |
| Totale generale (A+B+C) | - | - | - | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | tit. I e II | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | tit. I e II | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | tit. I e II | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 2.3:
SUSSIDIARIETA' NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza partecipata)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione comunale crede fortemente nella necessità di promuovere attivamente il principio di sussidiarietà, e cioè il riconoscere e valorizzare concretamente la libera azione delle aggregazioni sociali attive nella società civile, svolta a favore e a beneficio dell'intera comunità.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.2.008: Associazionismo e Volontariato"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | Quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 2.3.1 sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-------------------------------|-----------|--|---|
| 78. | Bandini Campodoni Isola | Diamanti | Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà | Coordinare e promuovere incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti. (Serv. Cultura) Proseguimento dell'attività di convenzionamento con le associazioni per la gestione degli impianti sportivi (Serv. Istruzione e Sport) |

| | | | | |
|-----|---------------------|----------|---|--|
| 79. | Bandini | Ravaioli | Valorizzare l'apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore della comunità, come l'accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici, l'animazione di centri sociali, eccetera | Attivazione del servizio degli "assistenti civici" - vedi azione n. 27 |
| 80. | Malpezzi | Cipriani | Promuovere, col supporto e di concerto con i rioni e il gruppo municipale, un progetto che li veda protagonisti attivi di servizi nell'ambito della protezione civile sul territorio comunale in affiancamento agli enti già preposti | Istituire un tavolo di confronto fra Amministrazione comunale (LLPP, Cultura, Serv. Sociali, PM) e Rioni per definire forme di collaborazione (comprendenti eventualmente anche la tutela del verde urbano e la tutela delle fasce di popolazione debole) |
| 81. | Bandini Malpezzi | Diamanti | Ipotizzare l'utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività, capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali | Presidiare l'aggiornamento statutario dell'Associazione dei Rioni relativamente alle finalità di gestione, promozione, valorizzazione del Centro Civico, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di ampliamento delle attività e servizi anche a terzi esterni ai Rioni. |

Progetto (obiettivo strategico) 2.3.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|---|--|
| 82. | Campodoni | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: associazionismo e volontariato | Accorpamento delle procedure integrate in un unico Servizio, con la conseguente attivazione di sinergie e aggiornamenti informativi nell'ambito delle attività generali del Servizio Cultura. Formazione e aggiornamento del personale coinvolto. |

Programma : 2.3 SUSSIDIARIETA' NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|-------------------------------|----|--------------|-----------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 108.529,30 | 59.284,00 | 58.990,00 | 58.990,00 | 58.990,00 | 176.970,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 108.529,30 | 59.284,00 | 58.990,00 | 58.990,00 | 58.990,00 | 176.970,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 23.318,46 | 16.370,81 | 17.433,00 | 17.433,00 | 17.433,00 | 52.299,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 23.318,46 | 16.370,81 | 17.433,00 | 17.433,00 | 17.433,00 | 52.299,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 5.740,00 | 5.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 14.100,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 5.740,00 | 5.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 14.100,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 7.035,60 | 2.281,08 | 2.714,00 | 2.714,00 | 2.714,00 | 8.142,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 7.035,60 | 2.281,08 | 2.714,00 | 2.714,00 | 2.714,00 | 8.142,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 144.623,36 | 83.635,89 | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | 251.511,00 | |
| SPESE CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 144.623,36 | 83.635,89 | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | 251.511,00 | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 144.623,36 | 83.635,89 | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | 251.511,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 144.623,36 | 83.635,89 | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | 251.511,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| | - | | | |
| Quote di risorse generali | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | |
| Totale (C) | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 83.837,00 | 100,00 | | - | - | - | 83.837,00 | 0,09 | 83.837,00 | 100,00 | | - | | - | 83.837,00 | 0,14 | 83.837,00 | 100,00 | | - | | - | 83.837,00 | 0,14 | | | | | | |

**PROGRAMMA (Area strategica) N. 3.1:
PER UNA CRESCITA CULTURALE**

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza del ben-essere)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza è una città in crescita e in movimento. Lo scenario da affrontare è ben diverso rispetto al passato, con molti più ostacoli. Queste difficoltà possono essere superate cercando di rendere la comunità sempre più coesa e investendo sull'innovazione e la voglia di cambiare, senza rinunciare alla nostra storia e alla nostra solida e importante tradizione culturale.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--------|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 3.1 | Adeguamento cabina elettrica MIC | 20.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3' stralcio | 15.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | Ripristino coperto Biblioteca Comunale | 7.000,00 | | |
| 5 | 3.1 | Piano Bibliotecario 2010 - Acquisto arredi e attrezzature per biblioteca | 10.000,00 | | |
| 6 | 3.1 | Interventi strutturali Chiostro Commenda | 10.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | Cinema Sarti - completamenti | 15.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | Ridotto Masini | 210.152,00 | | |
| 1 | 3.1 | Ridotto Masini | 289.850,00 | | |
| totale | | | 577.002,00 | - | - |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.010: Scuola di Musica"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|------------------------|---------------------------|------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.2.001: Attività Teatrali e Cinematografiche"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.2.002: Manifestazioni Culturali"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | quota parte |
| 2 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.2.004: Polo Scientifico-Naturalistico"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | quota parte |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.2.006: Mic e Scuola di Disegno"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.4.001: Biblioteca"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 2 | D | Istruttore Direttivo Culturale | 100% |
| 5 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 7 | C | Istruttore Direttivo Culturali | 100% |
| 3 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore specializzato | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore Tecnico | 100% |
| 1 | B | Esecutore operativo | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 05.5.001: Pinacoteca”

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|--------------------------------|------|
| 1 | C | Istruttore Educativo Culturale | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 05.5.002: Museo Archeologico”

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerente con il Programma della Soprintendenza BAS di Bologna; programmi regionali L.R. 18/2000, L.R. 13/99 e 37/94.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 3.1.1 consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|---|---|
| 83. | Isola | Diamanti | Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali | Museo del Risorgimento: promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali, incremento e conservazione del patrimonio museale |
| 84. | Isola | Diamanti | Ripensare il MIC nel suo ruolo e nella sua funzione | Azione da attivare. |

Progetto (obiettivo strategico) 3.1.2 sviluppare la promozione culturale

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|--|--|
| 85. | Isola | Diamanti | Creare interazioni culturali con altri territori | Promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019 |
| 86. | Isola | Diamanti | Definire un “Piano Cultura” che | Rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, |

| | | | | |
|-----|----------------|----------|---|--|
| | | | <p>identifichi le politiche di promozione culturale ed individui gli ambiti d'intervento meritevoli di supporto</p> | <p>coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città. (Serv. Cultura) Promozione della lettura in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con tutti gli organismi preposti all'educazione permanente e all'integrazione con le realtà multiculturali, lo studio e la valorizzazione delle raccolte bibliografiche, la corretta conservazione del patrimonio bibliografico, l'incremento nel limite delle risorse finanziarie del patrimonio bibliografico. (Serv. Biblioteca)</p> |
| 87. | Isola | Diamanti | <p>Costruire un dialogo produttivo con gli operatori economici per condividere percorsi culturali comuni, e intrecciare risorse in modo strutturale e funzionale, sostenendo, nel reperimento di sponsorizzazioni, interventi a favore delle associazioni e degli artisti che operano costantemente in città con riconosciuta qualità</p> | <p>Mantenimento attività permanente di lettura per ragazzi con ricerca sponsorizzazioni di privati: Gioco di lettura, progetto Nati per leggere, Lettura animate Natale in Biblioteca.</p> |
| 88. | Isola Malpezzi | Diamanti | <p>Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all'interno delle politiche culturali cittadine, mettendo a disposizione dell'associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica, secondo un calendario da definire anno per anno</p> | <p>Coinvolgere i Rioni alla redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale.</p> |

Progetto (obiettivo strategico) 3.1.3 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----|-----------|-----------|---|---|
| 89. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: scuola di musica | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 90. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: attività teatrali e cinematografiche | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 91. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: manifestazioni culturali | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 92. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: polo scientifico-naturalistico | Attivazione della convenzione con il Gruppo Speleologico Faentino. |
| 93. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: Museo Internazionale delle Ceramiche e scuola di disegno | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 94. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: biblioteca | Soddisfazione dell'utente: assistenze individuali per ricerche e prestito adulti e ragazzi; iniziative culturali per adulti e ragazzi; visite guidate adulti e ragazzi. Accrescimento, valorizzazione e conservazione del patrimonio bibliografico e museografico: la valorizzazione e la conservazione si intendono attuate tramite rapporti esterni per catalogazione scientifica e restauro |
| 95. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: pinacoteca | Conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico della Pinacoteca. Nel corso del 2012 verrà prestata particolare attenzione alla riorganizzazione amministrativa per portare a maggiore efficienza la spesa più rilevante del centro di costo che è quella del personale |
| 96. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: museo archeologico | Sviluppo collaborazione con Soprintendenza Archeologica |

Programma : 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 1.407.727,86 | 1.334.603,08 | 1.352.879,00 | 1.352.879,00 | 1.332.879,00 | 4.038.637,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.407.727,86 | 1.334.603,08 | 1.352.879,00 | 1.352.879,00 | 1.332.879,00 | 4.038.637,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 50.093,07 | 25.464,00 | 22.664,00 | 22.664,00 | 22.664,00 | 67.992,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 50.093,07 | 25.464,00 | 22.664,00 | 22.664,00 | 22.664,00 | 67.992,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 674.018,67 | 477.170,67 | 151.297,00 | 124.297,00 | 114.297,00 | 389.891,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 674.018,67 | 477.170,67 | 151.297,00 | 124.297,00 | 114.297,00 | 389.891,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 10.882,00 | 11.065,25 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 10.882,00 | 11.065,25 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 34.500,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 1.448.838,05 | 1.096.003,65 | 1.156.950,00 | 1.031.950,00 | 1.031.950,00 | 3.220.850,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.448.838,05 | 1.096.003,65 | 1.156.950,00 | 1.031.950,00 | 1.031.950,00 | 3.220.850,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 91.568,57 | 85.592,29 | 87.664,00 | 87.664,00 | 87.664,00 | 262.992,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 91.568,57 | 85.592,29 | 87.664,00 | 87.664,00 | 87.664,00 | 262.992,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 3.683.128,22 | 3.029.898,94 | 2.782.954,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | 8.014.862,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 3.683.128,22 | 3.029.898,94 | 2.782.954,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | 8.014.862,00 | |

Programma : 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 66.837,61 | 615.000,00 | 557.002,00 | 0,00 | 0,00 | 557.002,00 | |
| | TI | 66.837,61 | 615.000,00 | 557.002,00 | 0,00 | 0,00 | 557.002,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENITIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | TI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 210.837,61 | 625.000,00 | 577.002,00 | 0,00 | 0,00 | 577.002,00 | |
| | TI | 210.837,61 | 625.000,00 | 577.002,00 | 0,00 | 0,00 | 577.002,00 | |
| TITOLO III | | | | | | | | |
| SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| RIMBORSO DI FINANZIAMENTI BREVE TERMINE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo III (C) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma (A+B+C) | CO | 3.683.128,22 | 3.029.898,94 | 2.782.954,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | 8.014.862,00 | |
| | SV | 210.837,61 | 625.000,00 | 577.002,00 | 0,00 | 0,00 | 577.002,00 | |
| | TI | 3.893.965,83 | 3.654.898,94 | 3.359.956,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | 8.591.864,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | 210.152,00 | - | - | |
| _ Regione | 10.000,00 | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali - Contributi da privati) | 356.850,00 | - | - | |
| Totale (A) | 577.002,00 | - | - | |
| Proventi dei servizi: (Rimborso microfilmature-pubblicazioni, fotocopie- concorso da privati incremento dotazione bibliografica- Concessione sale-contributi liberali e sponsorizzazioni- rimborso utenze-Scuola di disegno-proventi pubblicazioni Pinacoteca) | 184.300,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | |
| Totale (B) | 184.300,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | |
| | - | | | |
| Quote di risorse generali | 2.598.654,00 | 2.582.154,00 | 2.552.154,00 | |
| Totale (C) | 2.598.654,00 | 2.582.154,00 | 2.552.154,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 3.359.956,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|------------------------|------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 2.782.954,00 | 82,83 | | - | 577.002,00 | 17,17 | 3.359.956,00 | 3,44 | 2.630.954,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 2.630.954,00 | 4,25 | 2.600.954,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 2.600.954,00 | 4,44 | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 3.2:
PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza del ben-essere)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'intento di contribuire a realizzare una comunità educante ed educativa rappresenta una scelta imprescindibile. Una scuola di qualità, in particolare, è fondamentale per la formazione delle giovani generazioni e deve essere sostenuta da una città che pensa al suo futuro.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 3.2 | Scuola elementare "Pirazzini" - adeguamento normativo - 1° stralcio | 244.600,00 | | |
| 1 | 3.2 | Scuola elementare "Pirazzini" - adeguamento normativo - 2° stralcio | - | 301.500,00 | |
| 1 | 3.2 | Scuola elementare Granarolo ampliamento | - | | 1.500.000,00 |
| 1 | 3.2 | Adeguamento elementi non strutturali - scuole elementari | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1 | 3.2 | Scuola media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio | 940.000,00 | | |
| 1 | 3.2 | Scuola media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio | - | 860.000,00 | |
| 1 | 3.2 | Adeguamento elementi non strutturali - scuole medie | 9.250,00 | | |
| 7 | 3.2 | Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna | 35.000,00 | | |
| totale | | | 1.268.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.001: Diritto allo studio"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|------------------------------|-------------|
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |
| 1 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | quota parte |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.004: Scuole"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|------------------------------|-------------|
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |
| 1 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | quota parte |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.008: Refezione scolastica"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|--------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Culturale | 100% |
| 1 | C | Istruttore Educativo Culturale | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.011: Ludoteca e Soggiorni Estivi"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|--------------------------------|------|
| 2 | C | Istruttore Educativo Culturale | 100% |
| 1 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.3.006: Università"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo amministrativo | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Il programma si collega al Piano telematico regionale (PiTer) 2011-13 che individua il Diritto di accesso alle reti tecnologiche quale strumento di contrasto al digital divide e di diffusione di servizi e informazioni.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 3.2.1 contribuire a realizzare una comunità educante e educativa

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|----------------------|-----------|--|--|
| 97. | Isola | Diamanti | Valorizzare progettualità formative nelle scuole faentine, sostenendo concretamente percorsi che sviluppino un approccio all'educazione in chiave culturale-pedagogica e non solo socio-assistenziale | Progetti permanenti di promozione della lettura rivolti alle scuole di ogni ordine e grado: Nati per Leggere-bimbi 6 mesi-5 anni con laboratori dedicati ai genitori; Il Piacere di Leggere-4/14 anni; Il Gioco di Lettura 5° elementare e 2° media. |
| 98. | Bandini Campodoni | Diamanti | Porre particolare attenzione ai progetti in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza e dell'educazione civica e ambientale | Collaborazione con le scuole superiori per Giornata della Memoria; Partecipazione a progetto regionale promozione lettura per adolescenti "Xanadù"; Conferenza in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, attivazione progetti di educazione alla pace e multiculturalità rivolti alle scuole. |
| 99. | Isola Malpezzi | Diamanti | Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. | Azione da attivare. |
| 100. | Campodoni Isola | Diamanti | Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del territorio, per promuovere il dibattito ed approfondire la conoscenza delle difficoltà venutesi a creare in seguito alla riorganizzazione ed ai tagli effettuati dalla legge di riforma Gelmini e sulla base di questi formulare | Mantenimento ed implementazione attività del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto sulle problematiche generali e specifiche e rafforzamento della collaborazione Scuole/Comune |

| | | | | |
|------|----------------|----------|--|---|
| | | | ipotesi di intervento a supporto dell'attività scolastica, al fine di ridurre i disagi per l'utenza | |
| 101. | Isola | Diamanti | Stimolare il circuito scuola–impresa, a Faenza, e reso efficiente attraverso una programmazione d'indirizzo | Azione da attivare. |
| 102. | Isola Savorani | Diamanti | Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del mondo cooperativo | Azione da attivare. |
| 103. | Savorani | Facchini | Impegnarsi a promuovere, attraverso progetti e concorsi di idee, nuove opportunità lavorative, il monitoraggio della disoccupazione intellettuale giovanile e l'incentivazione della formazione continua post-diploma per non perdere le professionalità acquisite | L'obiettivo viene perseguito attraverso l'attività di Centuria Agenzia e l'Incubatore pre neoimprese, nell'ambito del Parco delle arti e delle scienze Evangelista Torricelli - Faventia, in cui operano anche l'Università di Bologna - Facoltà di Chimica industriale, il centro ricerche Enea di Faenza e l'Istituto di scienze e tecnologie dei materiali del Cnr |
| 104. | Isola Savorani | Facchini | Integrare con la rete culturale cittadina gli altri corsi universitari già presenti sul nostro territorio, per renderli luoghi d'incontro culturale e di diffusione del sapere | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine alla fattibilità di un progetto intersettoriale. |
| 105. | Zivieri | Cavalli | Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti | Con delibera giunta comunale n. 32 del 7 febbraio 2012 è stato approvato il progetto di massima per la realizzazione di 10 oasi telematiche nel territorio cittadino. Si intende realizzare l'iniziativa nel triennio successivo |

| | | | | |
|------|----------|----------|---|---|
| | | | | tramite sponsorizzazione di terzi. |
| 106. | Savorani | Facchini | Accelerare e rendere noti, d'intesa con gli enti preposti, i tempi di copertura con collegamento ADSL di tutte le frazioni del forese, non ancora coperte | Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni: * Partecipazione attiva ai lavori del gruppo di lavoro istituito a livello provinciale. * Monitoraggio della situazione di copertura sul territorio. * Supporto alle attività di realizzazione da parte di Lepida e del gdl provinciale, del questionario finalizzato alla mappatura delle esigenze del territorio, in particolare delle imprese. * Risposte ai quesiti ed alle proteste da parte dei cittadini. |

Progetto (obiettivo strategico) 3.2.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 107. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: diritto allo studio | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 108. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: scuole | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 109. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: refezione scolastica | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 110. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: ludoteca e soggiorni estivi | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |
| 111. | Savorani | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: università e formazione | Attività di supporto per la promozione e il consolidamento dell'insediamento universitario a Faenza, in particolare si prevede di attuare i seguenti interventi prioritari: - attuazione operativa del nuovo accordo quadro con l'Università di Bologna e Fondazione Flaminia; - promuovere e sostenere, presso le sedi universitarie faentine, iniziative di alta formazione, anche post laurea, finalizzate alla creazione di opportunità di crescita formativa e di ricerca di eccellenza a supporto del tessuto economico locale e non solo. |

Programma : 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 297.167,59 | 309.592,00 | 318.515,00 | 318.515,00 | 318.515,00 | 955.545,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 297.167,59 | 309.592,00 | 318.515,00 | 318.515,00 | 318.515,00 | 955.545,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 71.449,57 | 88.160,00 | 83.380,00 | 83.380,00 | 83.380,00 | 250.140,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 71.449,57 | 88.160,00 | 83.380,00 | 83.380,00 | 83.380,00 | 250.140,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 1.890.382,24 | 2.202.144,00 | 2.066.554,00 | 2.141.554,00 | 2.141.554,00 | 6.349.662,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.890.382,24 | 2.202.144,00 | 2.066.554,00 | 2.141.554,00 | 2.141.554,00 | 6.349.662,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 161.562,32 | 150.000,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 892.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 161.562,32 | 150.000,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 297.500,00 | 892.500,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 700.931,95 | 747.519,00 | 599.979,00 | 549.979,00 | 549.979,00 | 1.699.937,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 700.931,95 | 747.519,00 | 599.979,00 | 549.979,00 | 549.979,00 | 1.699.937,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 16.127,51 | 15.930,95 | 23.580,00 | 23.580,00 | 23.580,00 | 70.740,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 16.127,51 | 15.930,95 | 23.580,00 | 23.580,00 | 23.580,00 | 70.740,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 3.137.621,18 | 3.513.345,95 | 3.389.508,00 | 3.414.508,00 | 3.414.508,00 | 10.218.524,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 3.137.621,18 | 3.513.345,95 | 3.389.508,00 | 3.414.508,00 | 3.414.508,00 | 10.218.524,00 | |

Programma : 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 579.395,48 | 89.250,00 | 1.233.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 | 3.935.350,00 | |
| | TI | 579.395,48 | 89.250,00 | 1.233.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 | 3.935.350,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | TI | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 579.395,48 | 124.250,00 | 1.268.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 | 3.970.350,00 | |
| | TI | 579.395,48 | 124.250,00 | 1.268.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 | 3.970.350,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 3.137.621,18 | 3.513.345,95 | 3.389.508,00 | 3.414.508,00 | 3.414.508,00 | 10.218.524,00 | |
| | SV | 579.395,48 | 124.250,00 | 1.268.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 | 3.970.350,00 | |
| | TI | 3.717.016,66 | 3.637.595,95 | 4.658.358,00 | 4.616.008,00 | 4.914.508,00 | 14.188.874,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| _ Stato | 80.000,00 | 381.500,00 | 1.580.000,00 | L. 488/99 |
| _ Regione | 163.060,00 | 1.023.060,00 | 163.060,00 | LR 10/1999 - LR 53/2001 - LR 26/2001 |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-Contributo AGEA per prodotti lattiero caseari per le scuole) | 1.276.350,00 | 47.500,00 | 7.500,00 | |
| Totale (A) | 1.519.410,00 | 1.452.060,00 | 1.750.560,00 | |
| Proventi dei servizi: (Ludoteca, Refezioni scolastiche) | 1.812.300,00 | 1.812.300,00 | 1.812.300,00 | |
| Totale (B) | 1.812.300,00 | 1.812.300,00 | 1.812.300,00 | |
| Quote di risorse generali | 1.326.648,00 | 1.351.648,00 | 1.351.648,00 | |
| Totale (C) | 1.326.648,00 | 1.351.648,00 | 1.351.648,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 4.658.358,00 | 4.616.008,00 | 4.914.508,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 3.389.508,00 | 72,76 | | - | 1.268.850,00 | 27,24 | 4.658.358,00 | 4,77 | 3.414.508,00 | 73,97 | | - | 1.201.500,00 | 26,03 | 4.616.008,00 | 7,46 | 3.414.508,00 | 69,48 | | - | 1.500.000,00 | 30,52 | 4.914.508,00 | 8,38 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 3.3:

PER I GIOVANI

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza del ben-essere)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione comunale si mette in ascolto dei giovani e delle loro realtà aggregative. La capacità di interpretare correttamente esigenze e bisogni di espressione, è indispensabile per poter costruire assieme ai giovani stessi percorsi ad essi dedicati, che risultino interessanti ed efficaci.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.2.005: Politiche Culturali Giovanili":

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con la L.R. n. 14 del 28.07.2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 3.3.1 mantenere elevata attenzione verso i giovani

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|-----------|-----------|---|---|
| 112. | Campodoni | Diamanti | Istituire una "Consulta giovanile" che offra ai giovani uno spazio concreto di espressione e di ascolto | Avviare un tavolo di confronto con i gruppi giovanili non strutturati al fine di valutare le modalità di partecipazione all'azione dell'Amministrazione Comunale. |
| 113. | Bandini | Diamanti | Operare per | Avviare un confronto con i centri di |

| | | | | |
|------|--------------------|----------|---|---|
| | Campodoni | | migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa genitoriale | aggregazione giovanile per meglio coordinare le rispettive attività. |
| 114. | Isola | Diamanti | Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo | Promuovere il confronto tra i soggetti proponenti. |
| 115. | Campodoni | Diamanti | Creare un circuito virtuoso fra le varie iniziative già presenti nell'ambito musicale giovanile, riunendole attorno ad un "Tavolo musicale" faentino, che coordini e promuova gli interventi, anche mediante la realizzazione di un "Cartellone annuale musicale" dedicato ai giovani | Predisposizione di bandi per la progettazione di un cartellone musicale che coordini e promuova le attività delle diverse realtà faentine. |
| 116. | Campodoni Isola | Diamanti | Valorizzare lo strumento dell' "Informagiovani", qualificando particolarmente il supporto in materia d'indirizzi formativi e di orientamento al lavoro, anche utilizzando i portali internet | Predisposizione del bando di gara per la nuova gestione del Servizio Informagiovani, con nuove modalità operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione Comunale. |

Progetto (obiettivo strategico) 3.3.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 117. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: politiche culturali giovanili | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |

Programma : 3.3 PER I GIOVANI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|--------------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 86.451,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 86.451,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 92.211,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 92.211,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 92.211,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 92.211,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.3 PER I GIOVANI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | |
| Totale (C) | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.3 PER I GIOVANI

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 31.444,00 | 100,00 | | - | | - | 31.444,00 | 0,03 | 31.444,00 | 100,00 | | - | | - | 31.444,00 | 0,05 | 31.444,00 | 100,00 | | - | | - | 31.444,00 | 0,05 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 3.4:
PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT
 (Linea programmatica di mandato: Per una Faenza del ben-essere)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza è caratterizzata da un elevato numero di società sportive che creano un tessuto che risponde appieno alle diverse e diversificate domande di sport. Su questi ambiti si innesta la dovuta attenzione al cosiddetto bilancio sociale, che rappresenta il valore aggiunto delle politiche sportive, per le evidenti ricadute su: integrazione alla formazione dei giovani, miglioramento della salute pubblica, promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, integrazione e inclusione sociale, pari opportunità, promozione dello sviluppo sostenibile.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 3.4 | Palasport bubani - lavori di adeguamento | 700.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | Strutture sportive spogliatoio campo calcio Granarolo | - | 250.000,00 | |
| 1 | 3.4 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - Recupero funzionale | 47.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - Recupero funzionale | 18.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - sistemazione strutture sottofondazioni | 160.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) – adeguamenti normativi 1° stralcio | 55.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1 | 3.4 | Tribuna e allargamento campo calcio Borgo Tuliero | - | | 80.000,00 |
| 1 | 3.4 | Parcheggio antistadio campo calcio Reda | - | 60.000,00 | |
| 7 | 3.4 | Piscina comunale - interventi di riqualificazione | 90.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | Interventi Palacattani | 60.000,00 | | |
| 7 | 3.4 | Interventi palestra "Lucchesi" | 25.000,00 | | |
| totale | | | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.009: Sport":

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | 100% |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 3.4.1 porre una forte attenzione alle politiche sportive

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|----------------------|-----------|---|---|
| 118. | Campodoni | Diamanti | Valorizzare uno specifico Tavolo dello sport, intermedio tra l'attuale Consulta e Commissione Sport, al quale parteciperanno l'amministrazione comunale, i delegati delle varie federazioni sportive ed i gestori degli impianti pubblici | Si è ancora in una fase di confronto politico per la definizione degli indirizzi, curata direttamente dall'amministrazione |
| 119. | Campodoni Zivieri | Cipriani | Assicurare l'adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza, ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze | Attivazione di una campagna di rilievo e ricerca documentale al fine di definire lo stato di fatto degli impianti sportivi esistenti e l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento. La programmazione dei lavori è vincolata alla disponibilità delle risorse economiche necessarie |

| | | | | |
|------|-------------------|----------|--|---|
| | | | scolastiche e sportive, in termini di agibilità, sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di medio-lungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive | |
| 120. | Campodoni Zivieri | Diamanti | Ampliare la Piscina Comunale | Si è ancora in una fase di confronto politico per la definizione degli indirizzi, curata direttamente dall'amministrazione |
| 121. | Campodoni Zivieri | Cipriani | Realizzare una struttura coperta polifunzionale di supporto al Centro Sportivo Graziola e di servizio alle società presenti per scopi agonistici, e di aggregazione sociale | L'intervento consiste nello smontaggio di struttura esistente nella ex scuola don milani e nella messa in opera della struttura palestra presso il centro sportivo graziola e del blocco spogliatoi presso il campo da baseball. L'ultimazione dei lavori è prevista entro l'anno 2012. |
| 122. | Campodoni | Diamanti | Privilegiare i contributi per interventi a sostegno di progetti in rete fra più realtà sportive, in particolare per la gestione consortile d'impianti sportivi | Si è ancora in una fase di confronto politico per la definizione degli indirizzi, curata direttamente dall'amministrazione |
| 123. | Campodoni | Diamanti | Modellare l'accesso agli impianti sportivi alla necessità di agevolare e favorire la promozione e l'avviamento allo sport e pensare anche ad una nuova differenziazione di tariffe | Si è ancora in una fase di confronto politico per la definizione degli indirizzi, curata direttamente dall'amministrazione |
| 124. | Campodoni Zivieri | Diamanti | Valorizzare i "campetti" e gli spazi di gioco all'aperto, dove i ragazzi abbiano libero accesso per esprimersi ed aggregarsi | Si è ancora in una fase di confronto politico per la definizione degli indirizzi, curata direttamente dall'amministrazione |

Progetto (obiettivo strategico) 3.4.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 125. | Campodoni | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: sport | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |

Programma : 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 118.710,83 | 121.651,00 | 81.503,00 | 81.503,00 | 81.503,00 | 244.509,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 118.710,83 | 121.651,00 | 81.503,00 | 81.503,00 | 81.503,00 | 244.509,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 1.265,85 | 1.000,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 2.745,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.265,85 | 1.000,00 | 915,00 | 915,00 | 915,00 | 2.745,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 599.466,20 | 594.957,92 | 595.887,00 | 595.887,00 | 595.887,00 | 1.787.661,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 599.466,20 | 594.957,92 | 595.887,00 | 595.887,00 | 595.887,00 | 1.787.661,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 6.257,34 | 6.347,45 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 6.257,34 | 6.347,45 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 19.500,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 28.500,00 | 62.900,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 78.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 28.500,00 | 62.900,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 78.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 13.752,02 | 14.158,00 | 13.483,00 | 13.483,00 | 13.483,00 | 40.449,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 13.752,02 | 14.158,00 | 13.483,00 | 13.483,00 | 13.483,00 | 40.449,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 767.952,24 | 801.014,37 | 724.288,00 | 724.288,00 | 724.288,00 | 2.172.864,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 767.952,24 | 801.014,37 | 724.288,00 | 724.288,00 | 724.288,00 | 2.172.864,00 | |

Programma : 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 74.500,00 | 332.000,00 | 1.110.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.640.000,00 | |
| | TI | 74.500,00 | 332.000,00 | 1.110.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.640.000,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 345.500,00 | 50.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| | TI | 345.500,00 | 50.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 420.000,00 | 382.000,00 | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.755.000,00 | |
| | TI | 420.000,00 | 382.000,00 | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.755.000,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 767.952,24 | 801.014,37 | 724.288,00 | 724.288,00 | 724.288,00 | 2.172.864,00 | |
| | SV | 420.000,00 | 382.000,00 | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.755.000,00 | |
| | TI | 1.187.952,24 | 1.183.014,37 | 1.949.288,00 | 1.104.288,00 | 874.288,00 | 3.927.864,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 18.000,00 | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | - | - | - | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali) | 1.207.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | |
| Totale (A) | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | |
| Proventi dei servizi (Gestione PalaCattani - Palestre - rimborsi utenze - contributi liberali) | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| Totale (B) | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| Quote di risorse generali | 504.288,00 | 504.288,00 | 504.288,00 | |
| Totale (C) | 504.288,00 | 504.288,00 | 504.288,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 1.949.288,00 | 1.104.288,00 | 874.288,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 724.288,00 | 37,16 | | - | 1.225.000,00 | - | 1.949.288,00 | 2,00 | 724.288,00 | 65,59 | | - | 380.000,00 | 34,41 | 1.104.288,00 | 1,79 | 724.288,00 | 82,84 | | - | 150.000,00 | 17,16 | 874.288,00 | 1,49 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 3.5:
PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING
TERRITORIALE

(Linea programmatica di mandato: Per una Faenza del ben-essere)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Risulta fondamentale creare sinergia tra cultura, economia e turismo. Occorre attivare una serie di azioni e di politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali, sia in termini di produzioni sia di istituzioni, puntando in primis su brand, operatori e artisti locali, migliorando la loro capacità d'interagire, quella di promuoversi e, di conseguenza, la possibilità di produrre anche ritorni economici significativi per la città.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.1.003: Turismo"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 1 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.1.002: Artigianato Centro Storico – Ceramica"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.2.003: Palio"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerente con:

- ☛ L.R. 7/1998 relativa all'organizzazione turistica nella Regione Emilia Romagna, in particolare sugli interventi per la promozione e commercializzazione turistica e aggregazioni di prodotto e per la realizzazione del Programma turistico provinciale e l'accesso ai finanziamenti regionali.
- ☛ L.R. 40/2002 e norme attuative per la programmazione e il finanziamento degli interventi volti a rinnovare, diversificare e specializzare i prodotti turistici regionali al fine di orientarli al mercato e renderli maggiormente competitivi.
- ☛ Legge 188/90 Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 3.5.1 attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 126. | Isola | Facchini | Creare un marchio territoriale unico, in grado di promuovere le eccellenze e le tipicità del comprensorio | Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni: * Attivare un tavolo di lavoro interno per la definizione di linee guida ed obiettivi specifici. * Attivare un programma operativo di incontri con gli stakeholders locali. |
| 127. | Isola | Facchini | Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina, divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo | Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni: * Definire un programma organico operativo sulla base degli indirizzi del Vicesindaco e d'intesa con gli stakeholders ed in particolare con le associazioni di categoria. * Realizzare Argilla Italia 2012 secondo direttive e criteri organizzativi già definiti. * Sviluppare una mostra di rappresentanza di opere di ceramisti faentini da utilizzare su eventi all'estero, in collaborazione con la Provincia di Ravenna. |
| 128. | Isola | Facchini | Promuovere le proposte culturali - opportunamente coordinate al fine di evitare sovrapposizioni di calendario - anche attraverso il potenziamento del sito Internet del Comune che | Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni: * Attivare un tavolo di lavoro con Terre di Faenza sulla promozione turistica attraverso internet. * Definire una apposita sezione sul sito internet. * Attuare un censimento delle iniziative turistiche che possono trovare utilmente collocazione nel sito. * Identificare le risorse e le competenze (interne o esterne) per l'attuazione dell'attività |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|
| | | | dovrebbe contenere anche l'offerta turistica del territorio (ospitalità, enogastronomia, eventi, incontri e spettacoli) e anche un preciso lavoro d'indicizzazione sui motori di ricerca internet di parole-chiave, come, ad esempio, Ceramica, Faenza, Palio, eccetera. | di indicizzazione. |
|--|--|--|--|--------------------|

Progetto (obiettivo strategico) 3.5.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 129. | Isola | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: turismo | <p>Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestione dei rapporti relativi ad eventi e iniziative con patrocinio e/o erogazione di contributo o altre forme di sostegno a programmi ed eventi di animazione del territorio. * Gestione del servizio lat, attuato attraverso la convenzione con la Pro Loco e rapporti con la Provincia per le attività istituzionali connesse al servizio lat. * Gestione delle informazioni periodicamente richieste dalla Provincia di Ravenna per la realizzazione di materiale di promozione turistica. * Elaborazione relativamente ai documenti programmatici e strategici, quali PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP), PTPL, ecc. * Attività derivanti da convenzioni specifiche (Associazione per la Torre di Oriolo, Materiali Musicali, ANCI, ecc.). * Partecipazione alle riunioni dell'Unione di Prodotto Città d'Arte e gestione delle attività e progetti derivanti. * Gestione (raccolta, aggiornamento, trattamento), tramite il proprio servizio lat, delle informazioni al servizio del sito web istituzionale www.terredifaenza.it con periodico inserimento delle modifiche secondo |

| | | | | |
|------|----------|----------|---|--|
| | | | | <p>gli standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Supporto a Società d'area Terre di Faenza e a Pro Loco per le funzioni di promozione ed informazione turistica ad essa assegnati. * Elaborazione di uno studio di progetto finalizzato alla costituzione ed avvio di un "ufficio turistico associato" nell'ambito dell'Unione della Romagna Faentina. |
| 130. | Savorani | Facchini | <p>Ottimizzazione attività del centro di costo: artigianato, centro storico, ceramica</p> | <p>Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestione dei rapporti relativi ad eventi e iniziative (patrocinio, erogazione di contributo, supporto operativo). * Coordinamento della Cabina di Regia del Centro Storico e supporto operativo alle iniziative di sviluppo, promozione ed animazione (Martedì estivi, Notte light, mercati straordinari, ecc.). * Coordinamento della Cabina di Regia del Centro Storico e supporto operativo alle iniziative di sviluppo, promozione ed animazione (Martedì estivi, Notte light, mercati straordinari, ecc.). * Coordinamento delle azioni svolte da Faenza C'entro (Natale in centro, integrazione iniziative primavera estate). * Attuazione e divulgazione del Progetto intersettoriale di valorizzazione del centro storico * Operare in sinergia e collaborazione con i soggetti ceramici presenti sul territorio (associazioni di categoria, MIC, MCZ, AiCC, Ente Ceramica, ecc.). * Aggiornamento continuo del monitoraggio dei ceramisti faentini e della promozione (sito internet, depliant) del relativo elenco. * Mantenimento di relazioni con città della ceramica europee e mondiali per collaborazioni progettuali e promozione reciproca. * Gestione organizzativa, amministrativa e progettuale dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. |
| 131. | Malpezzi | Diamanti | <p>Ottimizzazione attività del centro di costo: palio</p> | <p>Mantenimento ed implementazione della qualità delle manifestazioni e valorizzazione delle stesse nonché delle realtà rionali, intese nelle loro molteplici peculiarità (aggregative, sportive, culturali e sociali), nei limiti delle risorse attribuite.</p> |

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 30.542,58 | 33.248,00 | 123.127,00 | 123.127,00 | 123.127,00 | 369.381,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 30.542,58 | 33.248,00 | 123.127,00 | 123.127,00 | 123.127,00 | 369.381,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 7.832,13 | 3.860,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 7.832,13 | 3.860,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 411.124,05 | 111.361,40 | 169.872,00 | 99.872,00 | 169.872,00 | 439.616,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 411.124,05 | 111.361,40 | 169.872,00 | 99.872,00 | 169.872,00 | 439.616,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 652.074,00 | 894.577,72 | 728.912,00 | 708.912,00 | 668.264,00 | 2.106.088,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 652.074,00 | 894.577,72 | 728.912,00 | 708.912,00 | 668.264,00 | 2.106.088,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 2.073,40 | 1.894,60 | 7.743,00 | 7.743,00 | 7.743,00 | 23.229,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 2.073,40 | 1.894,60 | 7.743,00 | 7.743,00 | 7.743,00 | 23.229,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 1.103.646,16 | 1.044.941,72 | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | 2.941.314,00 | |
| SPESE CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.103.646,16 | 1.044.941,72 | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | 2.941.314,00 | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 1.103.646,16 | 1.044.941,72 | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | 2.941.314,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.103.646,16 | 1.044.941,72 | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | 2.941.314,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 65.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| _ Provincia | 24.302,00 | 14.302,00 | 14.302,00 | |
| _ Unione europea | | | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | 89.302,00 | 19.302,00 | 19.302,00 | |
| Proventi dei servizi: (Palio-Contributi liberali-Fondo di perequazione) | 550.730,00 | 500.730,00 | 530.730,00 | |
| Totale (B) | 550.730,00 | 500.730,00 | 530.730,00 | |
| Quote di risorse generali | 390.622,00 | 420.622,00 | 419.974,00 | |
| Totale (C) | 390.622,00 | 420.622,00 | 419.974,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 1.030.654,00 | 100,00 | | - | - | - | 1.030.654,00 | 1,06 | 940.654,00 | 100,00 | | - | - | - | 940.654,00 | 1,52 | 970.006,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 970.006,00 | 1,65 | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 4.1:
POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Linea programmatica di mandato: Per uno sviluppo sostenibile)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza ha conosciuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo urbanistico a cui è corrisposta una significativa espansione del numero dei residenti e di nuovi insediamenti produttivi. Il prossimo futuro dovrà essere caratterizzato da una nuova fase, in cui privilegiare il recupero e la riqualificazione dell'esistente; le nuove aree di espansione saranno urbanizzate in presenza di accertate esigenze insediative (abitative o d'impresa). Vanno inoltre incentivate le azioni tese al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento in atmosfera.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 07.1.001: Progettazione Urbanistica Ambientale"

- 1 Dirigente
- 3 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|------------------------------|-------------|
| 4 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | quota parte |
| 2 | C | Istruttore Tecnoco | quota parte |
| 1 | C | Istruttore amministrativo | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Tecnico | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerente con

- ☑ POR FAS 2007-2013;
- ☑ PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 4.1.1 sviluppare e riqualificare il territorio

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|--------------------|------------------|---|--|
| 132. | Mammini | Nonni | Privilegiare un assetto urbanistico della città orientato al recupero e alla riqualificazione dell'esistente | Il nuovo piano urbanistico della città (RUE) dovrà prevedere, in coerenza con il PSC approvato nel 2010, norme facilitative per favorire la soluzione delle nuove tematiche insediative all'interno del centro urbano, al fine di tendere al consumo zero di suolo agricolo ed all'efficientamento dei tessuti esistenti. |
| 133. | Savorani | Facchini | Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio. | A seguito della Delib. della GR n.2008/2011 del 27.12.2011 "approvazione dei progetti sperimentali di valorizzazione e gestione condivisa dei centri storici -assegnazione e concessione contributi ai Comuni" occorre attuare i programmi che costituiscono il PVC (Progetto di valorizzazione del centro storico); entro il 31.12.2012 deve essere monitorato lo stato del PVC per i fini di rendicontazione; il programma complessivo di valorizzazione del centro storico è pluriennale. |
| 134. | Isola | Diamanti | Promuovere un censimento di tutto il patrimonio artistico, storico, pubblico e privato per evidenziare il bagaglio culturale che Faenza, come Città d'Arte, possiede | Azione da attivare. |
| 135. | Isola | Diamanti | Verificare la possibilità di candidare Faenza tra i siti del "Patrimonio Mondiale Unesco" per la peculiarità del centro storico, espressione del periodo Neoclassico. | Azione da attivare. |
| 136. | Mammini Zivieri | Nonni | Concedere agevolazioni fiscali, per rivitalizzare il centro, sugli oneri di urbanizzazione e ICI, a favore dei proprietari degli immobili del centro storico che li offrano in locazione ad uso abitativo o commerciale | Messa a punto dello strumento necessario a livello tecnico, legale e finanziario nel rispetto delle Norme urbanistiche e edilizie. |
| 137. | Bandini | Nonni | Incentivare un'edilizia | Inserimento nella normativa del RUE in corso |

| | | | | |
|------|----------------|----------|--|--|
| | Mammini | | sociale, in linea con i nuovi criteri di risparmio energetico | di definizione, di una norma che possa incentivare l'edilizia sociale e il reinvestimento dei proventi degli affitti pubblici per il risparmio energetico |
| 138. | Mammini | Nonni | Recuperare a fini di edilizia sociale immobili privati o di proprietà comunale in centro storico | Inserimento nella normativa del RUE in corso di definizione, di una norma che consenta incentivi al recupero degli immobili in centro storico. |
| 139. | Savorani | Facchini | Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica faentina | L'azione è perseguita attraverso una serie di attività integrate, quali: il progetto di valorizzazione commerciale del centro storico; l'animazione culturale della città e, in particolare, del centro; la qualificazione degli interventi pubblici e privati; la progettazione urbanistica ed edilizia; i lavori pubblici di illuminazione, pavimentazione e arredo urbano; l'incremento della sicurezza. |
| 140. | Zivieri | Randi | Definire progetti per la ristrutturazione del Palazzo del Podestà e dell'ex Chiesa dei Servi, anche per realizzarvi ampie sale da mettere a disposizione della città, come luoghi di promozione della partecipazione e del dibattito culturale | Nel corso del 2011 si è provveduto a costituire e rendere operativo il gruppo di lavoro interno per il presidio istruttorio. Nel corso del 2012 si procederà alla conclusione dell'istruttoria e, possibilmente, al bando di gara nelle forme e nei modi che si evidenzieranno più opportuni. Il personale del Servizio Patrimonio presidierà in particolare gli elementi di colloquio con la Soprintendenza, il rilievo tecnico e gli atti di gara. I Settori Tecnici presidieranno gli aspetti progettuali con la collaborazione del Settore Cultura ed è prevista la collaborazione del Settore Legale nella predisposizione degli atti. L'istruttoria sarà condotta con riguardo alle finalità indicate nell'azione programmatica e spiegate più in dettaglio nei documenti di programmazione anche urbanistica. |
| 141. | Mammini Savini | Nonni | Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi mirati a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante anche un sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo | Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (RUE) verranno assunti (conformemente al PSC) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di riferimento per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone realmente dedite alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso del patrimonio edilizio da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori. |

| | | | | |
|------|------------------|----------|--|--|
| | | | assumono un ruolo di riferimento ben preciso anche per le campagne circostanti | |
| 142. | Mammini Savorani | Nonni | Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l'evoluzione di quelle attività produttive in grado di assicurare un'economia di vicinanza essenziale per il mantenimento di quella socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste comunità | Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (RUE) verrà aggiornato il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di utilizzo del patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali, tipiche delle pianificazioni del passato. |
| 143. | Zivieri | Cipriani | Far diventare "Punta degli orti", presso le "Bocche dei canali", un'area vocata a costituire un'area protetta ed attrezzata di servizi pubblici | Realizzazione e presentazione di un progetto specifico (Settore LLPP Servizio Ambiente) |

Progetto (obiettivo strategico) 4.1.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 144 | Mammini | Nonni | Ottimizzazione attività del centro di costo: progettazione urbanistica-ambientale | Agevolare la fattiva costituzione dei servizi in capo all'Unione dei Comuni della Romagna faentina. Gli uffici, in particolare, sono impegnati anche nella trasposizione della strumentazione urbanistica vigente nel progetto del nuovo RUE, per 6 comuni dell'Unione. Durante tale periodo viene ricercato il mantenimento dell'attuale livello qualitativo di servizio sia per le attività relative alle varianti al PRG che per quelle afferenti all'attuazione delle trasformazioni urbanistiche già pianificate. In relazione a ciò, viene previsto di intensificare e corroborare all'interno del Servizio il reciproco aggiornamento e lo scambio di competenze e/o azioni, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | consolidando gli incontri periodici fra i vari gruppi di lavoro per coordinarne, ottimizzarne e verificarne i flussi e i carichi di lavoro. |
|--|--|--|--|---|

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 327.659,01 | 361.592,00 | 425.538,00 | 425.538,00 | 425.538,00 | 1.276.614,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 327.659,01 | 361.592,00 | 425.538,00 | 425.538,00 | 425.538,00 | 1.276.614,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 0,00 | 34.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 34.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 22.323,09 | 32.024,94 | 34.594,00 | 34.594,00 | 34.594,00 | 103.782,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 22.323,09 | 32.024,94 | 34.594,00 | 34.594,00 | 34.594,00 | 103.782,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 349.982,10 | 433.616,94 | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | 1.380.396,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 349.982,10 | 433.616,94 | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | 1.380.396,00 | |

Programma : 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|---|----|--------------|-----------------|---|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENITIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 36.747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 36.747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 806.511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 806.511,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 0,00 | 885.259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 885.259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 349.982,10 | 433.616,94 | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | 1.380.396,00 | |
| | SV | 0,00 | 885.259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 349.982,10 | 1.318.876,12 | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | 1.380.396,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | | | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: Contributo da Comuni per Piano strutturale | 26.300,00 | - | - | |
| Totale (A) | 26.300,00 | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 433.832,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | |
| Totale (C) | 433.832,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|---|------------------------|------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 460.132,00 | 100,00 | | - | - | - | 460.132,00 | 0,47 | 460.132,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 460.132,00 | 0,74 | 460.132,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 460.132,00 | 0,78 | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 4.2:
POLITICHE PER LA MOBILITA'

(Linea programmatica di mandato: Per uno sviluppo sostenibile)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Lo sviluppo della città e la sua espansione territoriale sono stati supportati da importanti interventi, quali i sottopassi ferroviari e le nuove rotatorie. Nonostante ciò va evidenziato che il flusso di traffico continua a presentare diverse problematiche. E' inoltre necessario ripensare e progettare nuovi modelli di mobilità sostenibile in grado di diminuire significativamente gli impatti ambientali.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 4.2 | Consolidamento ponte Chiusa di Errano | - | | 320.000,00 |
| 1 | 4.2 | Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie | 50.000,00 | 600.000,00 | - |
| 7 | 4.2 | Pista ciclabile Borgo Tuliero | - | 1.100.000,00 | |
| 1 | 4.2 | Pista ciclabile via Ravegnana - via Mattarello | 490.000,00 | | |
| 1 | 4.2 | Pista ciclabile via Ravegnana - via Mattarello | 110.000,00 | | |
| 7 | 4.2 | Svincolo A14 - Erogazione saldo | 193.671,00 | | |
| 7 | 4.2 | Contributi manutenzione strade vicinali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 4.2 | Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione | 800.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 1 | 4.2 | Manutenzione straordinaria ai marciapiedi | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1 | 4.2 | Manutenzione straordinaria viabilità zona urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1 | 4.2 | Manutenzione straordinaria viabilità forese | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 4.2 | Fermate autobus - zona urbana e forese | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 4.2 | Piazza Reda: sistemazione | - | | 150.000,00 |
| 1 | 4.2 | Riqualificazione piazza Manfredi Granarolo | - | | 650.000,00 |
| 1 | 4.2 | Nuovo parcheggio Ospedale | - | | 1.300.000,00 |
| 1 | 4.2 | Riparazione Cavalcavia | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 40.000,00 | | |
| 1 | 4.2 | Circonvallazione - Pavimentazioni, segnaletica e protezioni | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | totale | 2.573.671,00 | 3.305.000,00 | 4.025.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 08.4.002: Strade – Segnaletica"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|------------------------------|------|
| 2 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttore Tecnico | 100% |
| 3 | BG3 | Collaboratore specializzato | 100% |
| 2 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.3.001 – Servizi pubblici esterni e Società Partecipate"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 05.1.007 – Trasporto scolastico"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |
| 1 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 4.2.1 migliorare ulteriormente la mobilità

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 145. | Zivieri | Cipriani | Attuare una pianificazione specifica ad integrazione (Piano urbano del traffico) secondo gli indirizzi esplicitati nelle azioni strategiche da 146 a 157 | Promuovere studi specifici (piani particolareggiati di attuazione del piano urbano del traffico con particolare riferimento alla mobilità pedonale). |
| 146. | Savini | Cipriani | Progetto mobilità sostenibile: migliorie da apportare al collegamento con le zone periferiche, sfruttando le infrastrutture già esistenti (anche su rotaia), alla mobilità pedonale con attenzione ai soggetti deboli per impiantistica semaforica e per attraversamenti, progettazione di nuovi comparti in cui privilegiare soluzioni con un unico accesso carrabile, dando quindi importanza alla sicurezza ed alla fruizione pedonale, potenziamento della mobilità pubblica attraverso l'individuazione di | Incentivazione dell'uso alla bici attraverso lo sviluppo della rete di piste ciclopedonali e l'incremento numero delle bici a noleggio sviluppando un'ampia collaborazione con il gruppo di lavoro "mobilità sostenibile" (Settore LLPP Servizio Infrastrutture) Collaborazione al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile" e presa in carico del progetto PiediBUS (Settore LLPP Servizio Ambiente) |

| | | | | |
|------|-------------------|----------|---|--|
| | | | parcheggi scambiatori con servizio navetta da e verso il centro storico e la possibilità di custodia o noleggio di biciclette o motocicli | |
| 147. | Savini Zivieri | Cipriani | Razionalizzare e sistemare i punti di accesso alla città | Elaborare studi di fattibilità sulla caratterizzazione di punti di accesso alla città |
| 148. | Zivieri | Cipriani | Realizzare un parcheggio a servizio della stazione ferroviaria | Attraverso preventivi accordi con l'ente FF.SS. Elaborare uno studio di fattibilità per la trasformazione dell'attuale scalo merci in aree di parcheggio a servizio della stazione ferroviaria |
| 149. | Zivieri | Cipriani | Migliorare la pubblicizzazione dei parcheggi già presenti, in particolare la nuova struttura dei Salesiani | Prevedere nel bando per l'affidamento della gestione della sosta a pagamento di pannelli informatici e di indirizzo dei principali parcheggi del centro |
| 150. | Zivieri | Cipriani | Incrementare il numero dei posti auto attraverso l'ampliamento dei parcheggi esistenti nel centro urbano | Ampliamento del parcheggio ex area di servizio carburanti a fianco del ponte delle grazie e del parcheggio PM in via degli insorti. |
| 151. | Zivieri | Cipriani | Realizzare nuovi parcheggi a servizio del centro storico e dell'ospedale | Sviluppo del progetto preliminare relativo alla sopraelevazione del parcheggio dell'ospedale e studi particolareggiati sulla possibilità di ampliamento/sopraelevazione delle aree di parcheggio esistenti nel centro e zone limitrofe con documento riassuntivo finale. |
| 152. | Zivieri | Cipriani | Installare agli ingressi della città di pannelli segnalatori luminosi che indichino il parcheggio più vicino e gli eventuali posti liberi | Vedi punto 149 (Servizio Infrastrutture) |
| 153. | Zivieri | Cipriani | Incentivare, per quanto riguarda il tema di nuovi parcheggi, l'adozione di sistemi costruttivi a "secco", cioè mediante l'assemblaggio di | Attuazione di studi specifici relativi alla realizzazione di parcheggi sopraelevati con sistemi prefabbricati e sintesi delle principali caratteristiche prestazionali. |

| | | | | |
|------|--------------|----------|---|---|
| | | | elementi prefabbricati, facilmente modificabili, smontabili e riciclabili | |
| 154. | Isola Savini | Ravaioli | Promuovere e valorizzare iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, come in particolare il progetto "Pedibus" | Attivare ulteriori linee del "Piedibus", oltre a quelle e esistenti a servizi dei plessi "don Milani" e "Carchidio-Strocchi" |
| 155. | Savini | Ravaioli | Contrasto al furto di biciclette | Promuovere la diffusione di iniziative e sistemi di autoprotezione (Sett. P.M.) Collaborazione al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile" (Settore LLPP Servizio Ambiente) |
| 156. | Zivieri | Cipriani | Qualificare ulteriormente e sviluppare la rete di piste ciclabili urbane ed extraurbane, privilegiando l'interconnessione funzionale dei tratti esistenti e cercando la loro distinzione rispetto a marciapiedi e zone solo pedonali | Realizzazione della pista ciclopedonale Faenza/Granarolo e completamento della pista ciclopedonale Via Ravagnana via Mattarello. |
| 157. | Zivieri | Cirpiani | Assicurare la pronta realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Faenza a Granarolo, in sede propria e non solo come corsia non protetta sul nastro di asfalto, studiando nel dettaglio l'attraversamento diretto dell'asse autostradale, senza ricercare percorsi alternativi più lunghi, tali da disincentivarne l'utilizzo | Vedi punto 156. |

Progetto (obiettivo strategico) 4.2.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|---|
| 158. | Zivieri | Cipriani | Ottimizzazione attività del centro di costo: strade - segnaletica | Sviluppo del programma informativo relativo agli ordini di servizio e al controllo dell'attività di manutenzione ordinaria, ricerca di materiali innovativi e di ampia efficienza. |
| 159. | Savorani | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: servizi pubblici esterni e società partecipate (parte relativa a trasporto pubblico locale) | Consolidamento del processo di razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico comunale in sinergia con gli altri enti locali concessionari (Provincia di Ravenna) e con l'Agenzia provinciale per la mobilità (AmbRa Srl), tenuto conto delle risorse di bilancio disponibili. Graduale miglioramento e nella manutenzione della segnaletica e dell'accesso delle fermate autobus, compatibilmente con le risorse disponibili. |
| 160. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: trasporto scolastico | Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. |

Programma : 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITA'

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 574.795,74 | 543.497,00 | 465.235,00 | 465.235,00 | 465.235,00 | 1.395.705,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 574.795,74 | 543.497,00 | 465.235,00 | 465.235,00 | 465.235,00 | 1.395.705,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 7.067,75 | 5.470,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 17.070,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 7.067,75 | 5.470,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 | 17.070,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 1.079.538,27 | 1.153.398,23 | 1.998.887,00 | 1.797.139,00 | 1.687.787,00 | 5.483.813,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.079.538,27 | 1.153.398,23 | 1.998.887,00 | 1.797.139,00 | 1.687.787,00 | 5.483.813,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 12.105,58 | 7.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 12.105,58 | 7.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 10.330,00 | 801.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.400.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 10.330,00 | 801.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.400.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 44.047,67 | 38.805,69 | 34.915,00 | 34.915,00 | 34.915,00 | 104.745,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 44.047,67 | 38.805,69 | 34.915,00 | 34.915,00 | 34.915,00 | 104.745,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 1.727.885,01 | 2.549.514,92 | 3.304.727,00 | 3.102.979,00 | 2.993.627,00 | 9.401.333,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.727.885,01 | 2.549.514,92 | 3.304.727,00 | 3.102.979,00 | 2.993.627,00 | 9.401.333,00 | |

Programma : 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITA'

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|------------------------------------|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 683.291,07 | 4.525.391,86 | 2.360.000,00 | 2.185.000,00 | 4.005.000,00 | 8.550.000,00 | |
| | TI | 683.291,07 | 4.525.391,86 | 2.360.000,00 | 2.185.000,00 | 4.005.000,00 | 8.550.000,00 | |
| ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 746.250,00 | 213.671,00 | 213.671,00 | 1.120.000,00 | 20.000,00 | 1.353.671,00 | |
| | TI | 746.250,00 | 213.671,00 | 213.671,00 | 1.120.000,00 | 20.000,00 | 1.353.671,00 | |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 1.429.541,07 | 4.739.062,86 | 2.573.671,00 | 3.305.000,00 | 4.025.000,00 | 9.903.671,00 | |
| | TI | 1.429.541,07 | 4.739.062,86 | 2.573.671,00 | 3.305.000,00 | 4.025.000,00 | 9.903.671,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 1.727.885,01 | 2.549.514,92 | 3.304.727,00 | 3.102.979,00 | 2.993.627,00 | 9.401.333,00 | |
| | SV | 1.429.541,07 | 4.739.062,86 | 2.573.671,00 | 3.305.000,00 | 4.025.000,00 | 9.903.671,00 | |
| | TI | 3.157.426,08 | 7.288.577,78 | 5.878.398,00 | 6.407.979,00 | 7.018.627,00 | 19.305.004,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.2. POLITICHE PER LA MOBILITÀ

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 110.000,00 | - | 1.300.000,00 | |
| _ Provincia | 7.345,00 | 7.345,00 | 7.345,00 | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali - oneri di urbanizzazione- monetizzazione) | 2.463.671,00 | 3.305.000,00 | 2.725.000,00 | |
| Totale (A) | 2.581.016,00 | 3.312.345,00 | 4.032.345,00 | |
| Proventi dei servizi (Trasporti scolastici-pulizia fossi-entrate da nuovo regolamento scavi) | 105.660,00 | 105.660,00 | 105.660,00 | |
| Totale (B) | 105.660,00 | 105.660,00 | 105.660,00 | |
| Quote di risorse generali | 3.191.722,00 | 2.989.974,00 | 2.880.622,00 | |
| Totale (C) | 3.191.722,00 | 2.989.974,00 | 2.880.622,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 5.878.398,00 | 6.407.979,00 | 7.018.627,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITÀ

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 3.304.727,00 | 56,22 | | - | 2.573.671,00 | 43,78 | 5.878.398,00 | 6,02 | 3.102.979,00 | 48,42 | | - | 3.305.000,00 | 51,58 | 6.407.979,00 | 10,36 | 2.993.627,00 | 42,65 | | - | 4.025.000,00 | 57,35 | 7.018.627,00 | 11,97 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 4.3:
POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO
 (Linea programmatica di mandato: Per uno sviluppo sostenibile)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'attuale fase di crisi economica impone di ripensare il progetto di sviluppo del territorio. Un progetto di medio/lungo periodo basato su un punto fondamentale, quello di rendere appetibile il nostro territorio, facilitando ed agevolando la nascita di nuove attività. La responsabilità di un'Amministrazione comunale è proprio questa: programmare ed adottare un modello di sviluppo economico e sociale del territorio che guardi al futuro, nella consapevolezza che il lavoro è alla base della coesione sociale di una comunità.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--------|-------|--|--------------|--------------|-----------|
| 1 | 4.3 | Ristrutturazione Palazzo delle esposizioni - Fondi Fas | 3.000.000,00 | | |
| 1 | 4.3 | Ristrutturazione Palazzo delle esposizioni | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 1 | 4.3 | Centro fieristico - manutenzioni diverse | | 20.000,00 | |
| 1 | 4.3 | Interventi "Incubatore" | 50.000,00 | | |
| 7 | 4.3 | Intervento Centuria su immobile Università | 9.500,00 | | |
| totale | | | 4.559.500,00 | 3.020.000,00 | - |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.2.001 – Sportello Unico per le attività produttive"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 3 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 5 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | B | Esecutore tecnico | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.1.001 – Industria"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerente con:

- ☞ POR FESR 2007 - 2013 Asse 1.
- ☞ Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e Patto sulla qualità dello sviluppo (in particolare nei temi: obiettivi di sistema, marketing territoriale, sistema delle PMI, settore agroalimentare, sistema turistico e commerciale, politiche formative e politiche del lavoro).
- ☞ Indirizzi della L.R. 4/2010.
- ☞ PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 4.3.1 creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|-----------|-----------|---|---|
| 161. | Mammini | Nonni | Definire misure efficaci per l'abbattimento del costo delle nuove aree, finalmente competitive rispetto ai Comuni limitrofi, nonché agevolazioni fiscali e tariffarie | Le aree produttive che verranno acquisite dal Comune (gratuitamente) nell'ambito di trasformazione di aree private, possono essere utilizzate, attraverso appositi bandi, per favorire l'insediamento di nuove e qualificate imprese produttive. Privilegiare l'attivazione di aree produttive contigue alla città esistente consente di contenere enormemente, fin dalla fase iniziale, i costi d'insediamento delle attività, che possono disporre di un sistema territoriale e infrastrutturale già strutturato. |
| 162. | Savorani | Facchini | Fornire al sistema imprenditoriale dati economici e previsionali | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine alla fattibilità del progetto. |
| 163. | Savorani | Facchini | Promuovere progetti per nuove iniziative, avvalendosi della collaborazione degli strumenti di sviluppo già esistenti | Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni: * Coordinamento e realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione del tessuto economico faentino finalizzate alla qualificazione e costituzione di nuovi insediamenti produttivi sul territorio faentino. |

| | | | | |
|------|----------|----------|--|--|
| | | | (Incubatore d'impresa, Consorzio Centuria-Rit, Agenzia Polo Ceramico, Centuria Soc Cons a r.l., ecc.) | di concerto con gli altri enti locali del territorio. * Sviluppo di collaborazioni con altri Enti del territorio (Comuni e Province) e soggetti istituzionali (Centri di Ricerca, università, Camera di Commercio, ecc.) per favorire la qualificazione, la specializzazione e l'attrattività economica del territorio faentino, ai fini dello sviluppo imprenditoriale e dell'occupazione nell'economia globale. |
| 164. | Savorani | Facchini | Attivare i finanziamenti concessi al cosiddetto "Tecnopolo" ravennate | Si prevede di favorire l'attivazione dei finanziamenti, mediante coordinamento dei soggetti istituzionali che ne hanno beneficiato (Unibo e Certimac), del mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico, coinvolti. I locali sono già stati individuati dal Comune e da Centuria, presso l'incubatore per neoimprese e ricercatori. |
| 165. | Savorani | Facchini | Prendere in considerazione la creazione di una società mista pubblico-privata in cui partecipino, immettendo capitali, le banche locali e il Comune; tale società potrebbe finanziare e sostenere direttamente i progetti d'impresa meritevoli, accompagnando inizialmente l'imprenditore nel percorso di crescita | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine alla fattibilità del progetto. |
| 166. | Savorani | Facchini | Sostenere la costruzione del nuovo Scalo Merci | Supportare la società CSM S.p.A. e il subconcessionario CTF nell'attività di relazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato e nelle istruttorie amministrative e progettuali per accelerare l'inizio dei lavori di realizzazione dello scalo merci. |
| 167. | Savorani | Facchini | Valutare la realizzazione di un "World Trade Center", magari con annesso show-room permanente, da utilizzare anche come vetrina per le aziende dell'area romagnola | Azione da attivare. |

Progetto (obiettivo strategico) 4.3.2 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|---|
| 168. | Savorani | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: sportello unico attività produttive | Realizzazione di un programma provinciale di front office e di back office per consentire la presentazione delle pratiche on line e la gestione telematica delle istruttorie per la realizzazione/modifica di impianti produttivi e l'avvio delle attività economiche (Il stralcio). Potenziare le informazioni multicanali, con particolare riferimento al web, sui procedimenti inerenti l'avvio e la trasformazione delle attività economiche. Rendere conto dei tempi di conclusione dei procedimenti e della qualità del servizio. |
| 169. | Savorani | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: industria | Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni: * Partecipazione al Tavolo provinciale dell'economia e del lavoro e coordinamento del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico. * Coordinamento del progetto "Parco delle arti e delle Scienze Evangelista Torricelli – Faventia" attraverso collaborazione con Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna per la promozione del distretto tecnologico faentino. * Promozione e coordinamento delle attività collegate all'Incubatore per nuove imprese di concerto con tutti i soggetti istituzionali. * Supporto ai programmi di intervento in relazione alle politiche in materia di formazione e lavoro, in sinergia e collaborazione con Provincia ed enti di formazione. * Comunicazione delle attività e servizi erogati attraverso strumenti appositamente predisposti (Conferenze stampa, Siti internet, articoli, comunicati stampa, presentazioni multimediali, workshop, seminari, conferenze, ecc.). * Realizzazione Newsletter mensile. |
| 170. | Savorani | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: servizi pubblici esterni e società partecipate (esclusa parte relativa a | Attività prioritarie a supporto delle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito delle società partecipate: - completare gli atti di trasformazione di Azimut S.p.A. in società mista a seguito degli esiti della selezione in corso del socio privato |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | <p>trasporto pubblico locale)</p> | <p>mediante procedura ad evidenza pubblica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazioni in ordine all'integrazione della C.S.M. S.p.A. con Ravenna Holding S.p.A.; - integrazione delle società di gestione delle farmacie comunali di Faenza, Forlì, Imola e Medicina; - rifunzionalizzazione della società Terre di Faenza, in sinergia e complementarietà con l'ufficio turistico dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina; - consolidamento e sviluppo degli strumenti per il controllo e la gestione del gruppo pubblico comunale. <p>Attività prioritarie per il presidio di controllo e indirizzo per servizi pubblici esternalizzati in organismi partecipati comprenderà le seguenti attività prioritarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 138/2011; - procedura di selezione del gestore del centro fieristico di Faenza a partire dal 2013; - aggiornamento e modificazioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, in coordinamento con gli altri territori in cui i servizi cimiteriali sono gestiti da Azimut S.p.A.; - attività di indirizzo e supporto per il completamento della rete idrica sul territorio comunale; - per il servizio di raccolta rifiuti porta-porta si veda l'Area strategica 4.4.3; - per il trasporto pubblico di concessione comunale si veda l'Area strategica 4.2.1. |
|--|--|--|-----------------------------------|--|

Programma : 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 905.270,75 | 911.890,00 | 812.515,00 | 812.515,00 | 812.515,00 | 2.437.545,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 905.270,75 | 911.890,00 | 812.515,00 | 812.515,00 | 812.515,00 | 2.437.545,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 1.675,83 | 1.792,80 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 7.440,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.675,83 | 1.792,80 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 7.440,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 38.372,40 | 93.128,18 | 29.763,00 | 29.763,00 | 29.763,00 | 89.289,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 38.372,40 | 93.128,18 | 29.763,00 | 29.763,00 | 29.763,00 | 89.289,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 3.384,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 3.384,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 1.114.870,73 | 199.698,00 | 224.238,00 | 224.238,00 | 224.238,00 | 672.714,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.114.870,73 | 199.698,00 | 224.238,00 | 224.238,00 | 224.238,00 | 672.714,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 57.884,56 | 59.997,37 | 55.392,00 | 55.392,00 | 55.392,00 | 166.176,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 57.884,56 | 59.997,37 | 55.392,00 | 55.392,00 | 55.392,00 | 166.176,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 2.609.202,27 | 1.267.634,35 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 3.376.548,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 2.609.202,27 | 1.267.634,35 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 3.376.548,00 | |

Programma : 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|------------------------------------|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 30.000,00 | 20.000,00 | 4.550.000,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 7.570.000,00 | |
| | TI | 30.000,00 | 20.000,00 | 4.550.000,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 7.570.000,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| | TI | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 265.231,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 265.231,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 295.231,75 | 29.500,00 | 4.559.500,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 7.579.500,00 | |
| | TI | 295.231,75 | 29.500,00 | 4.559.500,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 7.579.500,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 2.609.202,27 | 1.267.634,35 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 3.376.548,00 | |
| | SV | 295.231,75 | 29.500,00 | 4.559.500,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 7.579.500,00 | |
| | TI | 2.904.434,02 | 1.297.134,35 | 5.685.016,00 | 4.145.516,00 | 1.125.516,00 | 10.956.048,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | DI 248/2007 |
| _ Regione | | | | |
| _ Provincia | - | | | |
| _ Unione europea | 3.000.000,00 | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali - Contributi da privati-Utili aziende partecipate) | 2.474.250,00 | 3.934.750,00 | 914.750,00 | |
| Totale (A) | 5.518.250,00 | 3.978.750,00 | 958.750,00 | |
| Proventi dei servizi (Concessione Centro Fieristico-contributi liberali-Diritti di istrutt. telefonia mobile-commissione vigilanza) | 42.093,00 | 42.093,00 | 42.093,00 | |
| Totale (B) | 42.093,00 | 42.093,00 | 42.093,00 | |
| Quote di risorse generali | 124.673,00 | 124.673,00 | 124.673,00 | |
| Totale (C) | 124.673,00 | 124.673,00 | 124.673,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 5.685.016,00 | 4.145.516,00 | 1.125.516,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 1.125.516,00 | 19,80 | | - | 4.559.500,00 | 80,20 | 5.685.016,00 | 5,82 | 1.125.516,00 | 27,15 | | - | 3.020.000,00 | 72,85 | 4.145.516,00 | 6,70 | 1.125.516,00 | 100,00 | | - | | - | 1.125.516,00 | 1,92 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 4.4:
POLITICHE AGRICOLO – AMBIENTE –
“GREEN ECONOMY “ E RISPARMIO ENERGETICO

(Linea programmatica di mandato: Per uno sviluppo sostenibile)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Un'autentica cultura ambientale deve partire da una radicale lotta agli sprechi di risorse territoriali ed energetiche, e deve costituire la coscienza diffusa del vivere in sobrietà. Occorre pertanto dare priorità a progetti che diffondano capillarmente l'utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo. L'agricoltura del nostro territorio, così specializzata, è un settore economico ancora in grado di competere e di dare sbocchi occupazionali ed imprenditoriali e va concretamente sostenuta.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|-------|--|------------|------------|------------|
| 1 | 4.4 | Riqualificazione impianti termoidraulici | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 4.4 | Interventi di bonifiche ambientali fabbricati comunali | 30.000,00 | | |
| 1 | 4.4 | Estensione rete acquedotto Reda 2' stralcio - 3' stralcio | 185.220,00 | 185.220,00 | - |
| 1 | 4.4 | Fognature via Dal Pozzo - 1 stralcio | - | 350.000,00 | |
| 1 | 4.4 | Fognatura Granarolo area ex Tambini | - | | 450.000,00 |
| 1 | 4.4 | Manutenzione straordinaria viali cittadini | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1 | 4.4 | Riqualificazioni ambientali finz. con attività estrattive | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 7 | 4.4 | Attività estrattive - Quota provinciale | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1 | 4.4 | Verifica stabilità alberature | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 4.4 | Ripristini ambientali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 4.4 | Verifiche di sicurezza e sostituzione giochi in aree verdi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 4.4 | Manutenzione straordinaria giardini | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 4.4 | Manutenzione parchi ed aiuole | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 4.4 | Intervento di messa in sicurezza su area pubblica | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

| | | | | | |
|--------|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 4.4 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B) | 320.680,00 | | |
| 1 | 4.4 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B- contributo regionale) | 24.320,00 | | |
| 1 | 4.4 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2) | 227.880,00 | | |
| 1 | 4.4 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2- contributo regionale) | 17.120,00 | | |
| 1 | 4.4 | Intervento per bonifica cemento amianto immobili Tebano | 80.000,00 | | |
| 1 | 4.4 | Intervento di manutenzione straordinaria Palazzina Santa Maria | 139.000,00 | | |
| 8 | 4.4 | Adesione all'aumento del capitale sociale Sfera srl | 83.930,00 | | |
| totale | | | 1.668.150,00 | 985.220,00 | 900.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al “Centro di Costo 06.1.007 – Agricoltura”

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

Personale assegnato al “Centro di Costo 08.7.001 – Ambiente – Giardini”

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Culturale | 100% |
| 3 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | 100% |
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | B | Esecutore Amministrativo | in comando |
| 4 | BG3 | Collaboratore specializzato | 100% |
| 15 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 08.2.001 – Controllo”

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------|--|
| | | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | 100% |
| 5 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | C | Istruttore Tecnico | 100% |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerente con:

- ☞ Piano regionale di Sviluppo Rurale e Piano provinciale di attuazione (Programma Rurale Integrato Provinciale o PRIP).
- ☞ PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 4.4.1 sostenere l'agricoltura e le aziende agricole

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 171. | Savini | Facchini | Dare priorità a quei progetti che diffondano capillarmente l'utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo | Attivazione di uno studio preliminare per la realizzazione di attività di divulgazione e per la valutazione di un intervento diretto presso l'ente. (Settore SEPE) Sostegno e supporto comunicativo ad imprese del settore, a progetti comunali dedicati, allargamento del CEA all'Unione dei Comuni (Settore LLPP Servizio Ambiente) |
| 172. | Savini | Facchini | Sostenere la tutela dell'acqua quale bene pubblico | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine alla fattibilità del progetto |
| 173. | Savini | Facchini | Promuovere politiche attive volte alla riduzione della filiera produttore-consumatore (come l'iniziativa dei mercati ortofrutticoli a "kilometro zero"), al recupero dei prodotti non commercializzati, alla riduzione degli imballaggi, all'organizzazione di mercati di derrate alimentari provenienti dal territorio | Mantenimento della gestione del "mercato del Contadino" di P.le Pancrazi il venerdì: le problematiche di assegnazione dei posteggi, di controllo, di fornitura di energia, di sostegno al mercato, di confronto con le organizzazioni sindacali degli agricoltori comportano un monitoraggio costante della situazione |
| 174. | Savini | Facchini | Promuovere, in tema | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|
| | | | della caccia, un accordo tra produttori agricoli, cacciatori e mondo ambientalista, per un impegno comune a favore di un'attività venatoria moderna e sostenibile, vocata al presidio e al monitoraggio del territorio | alla fattibilità del progetto |
|--|--|--|--|-------------------------------|

Progetto (obiettivo strategico) 4.4.2 promuovere il risparmio energetico

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------------------|------------------|--|---|
| 175. | Savini | Cipriani | Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione che possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione diffusa e non solo concentrata | Attuare progetti ed interventi finalizzati a: 1) ridurre i consumi degli impianti e degli edifici comunali; 2) installare impianti per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico; 3) installare impianti di cogenerazione; 4) promuovere interventi di produzione da fonte idroelettrica. Studio di fattibilità sulle energie rinnovabili di iniziativa pubblica (Settore LLPP Servizio Ambiente) |
| 176. | Mammini Savini Zivieri | Nonni | Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l'impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e l'illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme che limitano l'installazione di impianti per la produzione di energia | Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico (RUE), in conformità al PSC, verrà promosso ulteriormente il recupero energetico, unitamente alle energie rinnovabili, in coerenza con i risultati del Progetto europeo ENSURE, attraverso il quale Faenza ha beneficiato dalla Comunità Europea di 180.000 € per attivare il "Recupero energetico nei contesti urbani attraverso il miglioramento energetico degli edifici esistenti e nuove forme di approvvigionamento da rinnovabili" |

Progetto (obiettivo strategico) 4.4.3 sviluppare politiche attive verso i rifiuti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 177. | Savini | Facchini | Estendere a tutto il territorio comunale il sistema di raccolta porta a porta di rifiuti | Attività di indirizzo e di promozione presso il gestore del servizio di gestione rifiuti solidi urbani, presso l'Autorità regionale per i servizi pubblici e presso i potenziali enti finanziatori (Provincia di Ravenna, Regione Emilia-Romagna e Ministero dell'Ambiente) per agevolare il graduale ampliamento della raccolta rifiuti differenziati con il metodo porta a porta, tenendo conto della sostenibilità di tale nuovo servizio sulle politiche tariffarie. |
| 178. | Savini | Facchini | Attuare politiche attive ed educative aventi l'obiettivo di perseguire una strategia "Rifiuti Zero", prendendo in considerazione le esperienze virtuose dei cosiddetti "Comuni a cinque stelle". | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine alla fattibilità del progetto (Settore SEPE) Supporto comunicativo e informativo da parte del CEA Faenza 21 (Settore LLPP Servizio Ambiente) |
| 179. | Savini | Facchini | Sviluppare azioni di formazione ed educazione, per i cittadini per coinvolgerli e sollecitarli ad un sempre maggiore utilizzo delle stazioni ecologiche. | Indirizzi al gestore del servizio pubblico di gestione rifiuti urbani per il potenziamento delle campagne comunicative e informative sull'utilizzo delle stazioni ecologiche, nell'ambito delle risorse del piano finanziario del servizio approvato dall'Autorità competente. (Settore SEPE) Supporto comunicativo e informativo da parte del CEA Faenza 21 (Settore LLPP Servizio Ambiente) |
| 180. | Savini | Facchini | Sperimentare nuove isole ecologiche automatizzate. | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine alla fattibilità del progetto |
| 181. | Savini | Facchini | Pensare a sostenere alla nascita di punti vendita di prodotti realizzati con i materiali riciclati dalla raccolta, potrà anch'esso contribuire a generare un meccanismo virtuoso di raccolta, domanda e offerta, creando | Avvio delle valutazioni preliminari in ordine alla fattibilità del progetto |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | lavoro a scala locale e riducendo il fabbisogno di risorse importate | |
|--|--|--|--|--|

Progetto (obiettivo strategico) 4.4.4 migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|---|
| 182. | Savorani | Facchini | Avviare il monitoraggio qualità dell'aria a Faenza attraverso un progetto finanziabile da Comunità Europea | Attuare verifiche per l'accesso a finanziamenti europei |

Progetto (obiettivo strategico) 4.4.5 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 183. | Savini | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: agricoltura | Definizione degli ambiti di competenza del Comune in materia di agricoltura. |
| 184. | Savini | Cipriani | Ottimizzazione attività del centro di costo: ambiente - giardini | Ambiente: predisposizione nuovo Regolamento e relativa delibera CC sulla nuova funzionalità dei controlli degli impianti termici su scala provinciale Giardini: predisposizione del Regolamento comunale delle aree verdi e relativa delibera CC, coinvolgimento delle realtà del volontariato nella gestione e pulizia del verde pubblico, monitoraggio continuo e documentato della stabilità delle alberature. |
| 185. | Zivieri | Cipriani | Ottimizzazione attività del centro di costo: controllo | Curare le attività di valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. Predisporre gli atti la gestione dell'illuminazione pubblica con nuove modalità. |

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 1.025.223,98 | 1.005.623,00 | 1.150.106,00 | 1.130.106,00 | 1.110.106,00 | 3.390.318,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.025.223,98 | 1.005.623,00 | 1.150.106,00 | 1.130.106,00 | 1.110.106,00 | 3.390.318,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 88.137,10 | 84.914,10 | 71.017,00 | 71.017,00 | 71.017,00 | 213.051,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 88.137,10 | 84.914,10 | 71.017,00 | 71.017,00 | 71.017,00 | 213.051,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 2.997.774,73 | 2.836.991,53 | 3.752.744,00 | 3.752.744,00 | 3.512.744,00 | 11.018.232,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 2.997.774,73 | 2.836.991,53 | 3.752.744,00 | 3.752.744,00 | 3.512.744,00 | 11.018.232,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 11.299,49 | 11.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 11.299,49 | 11.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 131.564,00 | 218.799,23 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 303.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 131.564,00 | 218.799,23 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 303.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 67.319,21 | 74.520,36 | 85.028,00 | 85.028,00 | 85.028,00 | 255.084,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 67.319,21 | 74.520,36 | 85.028,00 | 85.028,00 | 85.028,00 | 255.084,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 4.321.318,51 | 4.232.658,22 | 5.159.895,00 | 5.139.895,00 | 4.879.895,00 | 15.179.685,00 | |
| SPESE CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 4.321.318,51 | 4.232.658,22 | 5.159.895,00 | 5.139.895,00 | 4.879.895,00 | 15.179.685,00 | |

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 331.105,90 | 1.601.270,00 | 1.571.720,00 | 972.720,00 | 887.500,00 | 3.431.940,00 | |
| | TI | 331.105,90 | 1.601.270,00 | 1.571.720,00 | 972.720,00 | 887.500,00 | 3.431.940,00 | |
| ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 18.845,85 | 47.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | |
| | TI | 18.845,85 | 47.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 83.930,00 | 0,00 | 0,00 | 83.930,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 83.930,00 | 0,00 | 0,00 | 83.930,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESE IN CONTO CAPITALE | SV | 349.951,75 | 1.668.770,00 | 1.668.150,00 | 985.220,00 | 900.000,00 | 3.553.370,00 | |
| | TI | 349.951,75 | 1.668.770,00 | 1.668.150,00 | 985.220,00 | 900.000,00 | 3.553.370,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 4.321.318,51 | 4.232.658,22 | 5.159.895,00 | 5.139.895,00 | 4.879.895,00 | 15.179.685,00 | |
| | SV | 349.951,75 | 1.668.770,00 | 1.668.150,00 | 985.220,00 | 900.000,00 | 3.553.370,00 | |
| | TI | 4.671.270,26 | 5.901.428,22 | 6.828.045,00 | 6.125.115,00 | 5.779.895,00 | 18.733.055,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | | | DGR 16/2003 - LR.113/92 |
| _ Regione | 95.601,00 | 12.721,00 | 12.721,00 | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | 70.000,00 | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate: (Provento cave - Trasformazioni patrimoniali - Contributi da privati) | 1.556.710,00 | 985.220,00 | 900.000,00 | |
| Totale (A) | 1.722.311,00 | 997.941,00 | 912.721,00 | |
| Proventi dei servizi (Controllo rendimento impianti termici - provento prodotti larvicidi - contributi liberali - compartecipazione - proventi impianti fotovoltaici - restituzioni estensione rete Italgas) | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| Totale (B) | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | |
| Quote di risorse generali | 5.047.734,00 | 5.069.174,00 | 4.809.174,00 | |
| Totale (C) | 5.047.734,00 | 5.069.174,00 | 4.809.174,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 6.828.045,00 | 6.125.115,00 | 5.779.895,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 5.159.895,00 | 75,57 | | - | 1.668.150,00 | 24,43 | 6.828.045,00 | 6,99 | 5.139.895,00 | 83,92 | | - | 985.220,00 | 16,08 | 6.125.115,00 | 9,90 | 4.879.895,00 | 84,43 | | - | 900.000,00 | 15,57 | 5.779.895,00 | 9,86 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 5.1:
POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

(Linea programmatica di mandato: Per un' Amministrazione Comunale efficiente)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La struttura organizzativa del Comune deve rispondere a criteri di efficienza e sobrietà. Vanno eliminati sprechi attraverso il taglio di spese di ridotta utilità per il territorio, e razionalizzando i costi, attraverso attenti e continui controlli di gestione. In materia di semplificazione amministrativa e di efficacia dei servizi ai cittadini esistono margini di graduale miglioramento .

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|--------|-------|---|------------|------------|------------|
| 5 | 5.1 | Acquisto attrezzature e software informatico | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | 5.1 | Acquisto attrezzatura e arredi per servizi comunali | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7 | 5.1 | Progetto regionale riuso e accordi attuativi | 70.000,00 | | |
| 1 | 5.1 | Interventi impiantistici data center comunale | 10.000,00 | | |
| totale | | | 330.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al "Centro di Costo 01.3.001 – Assistenza organi istituzionali"

- 1 Dirigente
- 1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 3 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore Amministrativo | 100% |
| 1 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |
| 2 | B | Esecutore Operativo | 100% |
| 1 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 11.1.001 – Personale – Organizzazione"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttori Amministrativi | quota parte |

Personale assegnato al "Centro di Costo 11.4.001 – Informatica"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|----------------------------------|------|
| 2 | D | Istruttore Direttivo Informatico | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 4 | C | Istruttori Informatico | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.6.001 – Progetti strategici"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerente con:

- ☞ CN-ER, Accordo attuativo per il riuso e DOCarea, Convenzione provinciale per il sistema a rete, Accordo attuativo territorio e fiscalità. Accordo attuativo provinciale per le funzioni di protocollo e documentale. Contratti con Lepida: Payer, Federa, ICAR.
- ☞ CN-ER: piani regionali di riuso e Accordo attuativo Rilander.

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 4.5.1 offrire l'immagine di un Comune efficiente e sobrio al proprio interno

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|----|-----------|-----------|--------|-------------|
|----|-----------|-----------|--------|-------------|

| | | | | |
|------|-----------------|----------|---|--|
| 186. | Savorani | Facchini | Ridurre il numero d'incarichi e dei relativi costi degli organismi rappresentativi delle società controllate | Nell'ambito del sistema e degli strumenti di governo e controllo del gruppo pubblico comunale si attiveranno interventi presso i soggetti partecipati e nei confronti degli altri enti soci, finalizzati a ridurre il numero di amministratori nominati in tali organismi, tenuto anche conto dei limiti di legge e nell'ottica della razionalizzazione dei costi degli stessi. |
| 187. | Malpezzi | Bellini | Promuovere con decisione, le scelte strategiche come quella dell'Unione dei Comuni del comprensorio faentino | Dal 01.01.2012 è stata istituita ed ha iniziato a funzionare la nuova Unione della Romagna Faentina, che associa i sei Comuni del comprensorio faentino. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati al settore, è garantita la consulenza amministrativa e la predisposizione degli atti richiesti dai processi decisionali e dall'attività della nuova forma associativa e dagli organi di questa, anche in relazione alle istruttorie e alle analisi di fattibilità dirette ad individuare i servizi da conferire all'Unione. |
| 188. | Malpezzi Savini | Cavalli | Riorganizzare immediatamente i servizi interni al Comune per "processi" e non più solo per settori, con l'identificazione di un interlocutore responsabile per ciascun servizio al cittadino; | Nel 2011 si sono concretizzati gli studi che hanno portato all'organizzazione interna attuale, che presenta rispetto alla precedente organizzazione la riduzione di un settore e di diversi servizi. Il compito di revisione organizzativa non può dirsi concluso in quanto occorrerà effettuare una costante azione manutentiva che verrà garantita nel periodo correlandola con le esigenze strategiche dell'ente e le risorse disponibili. L'approccio razionale che si vuole perseguire non si esaurisce con il nuovo assetto strutturale che si è realizzato, ma prosegue individuando sistemi gestionali adatti a garantire un migliore impiego delle risorse umane, a tal fine nel corso del prossimo triennio si intende dare attuazione ad un sistema di rilevazione delle attività dei singoli dipendenti (carichi di lavoro) da collegarsi eventualmente ad un sistema di analisi, rilevazione e sviluppo delle competenze. |
| 189. | Malpezzi | Cavalli | Realizzare la massima informatizzazione dei servizi | In sintonia con le risorse economiche stanziare e i piani regionali afferenti alla Community Network regionale (CN-ER) si attueranno le iniziative per le quali si sono sottoscritti gli accordi attuativi. Al fine di favorire la partecipazione di Faenza nella neo Unione della Romagna faentina ci si farà carico di agevolare l'attuazione degli |

| | | | | |
|------|---------|----------|--|--|
| | | | | <p>accordi già sottoscritti dai comuni aderenti fornendo loro le informazioni e il supporto necessario, compatibilmente con le priorità all'uopo individuate.</p> <p>Si fornirà il necessario supporto per l'attuazione della MAN della pubblica amministrazione.</p> <p>Con le risorse economiche stanziare e i piani regionali afferenti alla Community Network regionale (CN-ER) ai quali l'ente ha aderito si attueranno le iniziative per le quali si sono sottoscritti gli accordi attuativi. Al fine di favorire la partecipazione di Faenza nella neo Unione della Romagna faentina ci si farà carico di agevolare l'attuazione degli accordi già sottoscritti dai comuni aderenti fornendo loro le informazioni e il supporto necessario, compatibilmente con le priorità all'uopo individuate.</p> <p>Si fornirà il necessario supporto per l'attuazione della MAN della pubblica amministrazione.</p> |
| 190. | Savini | Cavalli | Sviluppare interventi di formazione permanente del personale | Verranno attivati processi formativi sulla base di un piano formativo condiviso e coerente con le risorse economiche stanziare. |
| 191. | Savini | Cavalli | Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne. | Nel corso del 2011 si è rivisto il Regolamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente nel quale si è recepita la volontà di costituire team di progetto, settoriali e/o intersettoriali, finalizzati ad elaborare soluzioni utili a concretizzare innovazione e revisione dei servizi senza ricorrere a professionisti esterni. L'istituzione dei team di progetto permetterà di favorire la interdisciplinarietà e la crescita professionale tra dipendenti, realizzando quelle economie per il non ricorso a professionalità esterne. |
| 192. | Zivieri | Cipriani | Rafforzare i meccanismi di tutela che impediscono di affidare appalti di opere pubbliche senza ricevere preventiva ed idonea garanzia bancaria e assicurativa, a fronte della corretta e puntuale esecuzione dei lavori assegnati; | Formulare delle proposte per la validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i finanziamenti previsti) |

| | | | | |
|------|----------|----------|---|--|
| | | | potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull'esecuzione delle opere pubbliche | |
| 193. | Malpezzi | Cavalli | Pensare per alcuni limitati servizi dell'anagrafe e dello stato civile - non altrimenti fruibili in via telematica – la possibilità di renderli disponibili anche al sabato, con apertura di appositi uffici multifunzionali. | L'obiettivo è già stato raggiunto: da ottobre i servizi di anagrafe sono aperti anche al sabato mattina per le attività di certificazione. Nell'ambito dei progetti regionali di riuso verranno realizzati nel prossimo periodo iniziative tese ad offrire servizi on-line. A breve verranno fornite tramite il sito istituzionale dell'ente schede informative utili a comprendere meglio il servizio offerto. |
| 194. | Malpezzi | Cavalli | Potenziare i servizi di rilascio certificati ed altre funzioni amministrative o di pagamento realizzabili a distanza, tramite internet eventualmente in convenzione con Associazioni o patronati | Si prevede l'attuazione dei piani regionali di sviluppo tecnologico per i servizi al cittadino che permetteranno nel triennio di accedere anche tramite internet ad alcuni servizi anagrafici e di stato civile, ai pagamenti on line legati al SUAP e ad altri servizi. |
| 195. | Malpezzi | Facchini | Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d'innovazione comunicativa | Si prevede di dare seguito alle seguenti azioni: * Attuazione di un sistema di processo per l'ottimizzazione degli aggiornamenti, inserimenti e pubblicazione di informazioni sul sito. * Ottimizzazione della pubblicazione degli atti e documenti sull'Albo Pretorio. * Prosecuzione dei miglioramenti tecnici e grafici miranti a migliorare, ottimizzare e semplificare il sito, in linea con quanto avviato. |

Progetto (obiettivo strategico) 5.1.2 creare le condizioni per accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|-----------|-----------|--|---|
| 196. | Savini | Facchini | Essere parte attiva per la creazione di un "Ufficio Europa" cui siano ricondotte tutte le attività di monitoraggio dei | Le funzioni dell'Ufficio Europa, in seguito alla riorganizzazione della struttura del Comune, sono state assegnate all'Ufficio di Supporto, inserito all'interno del Settore Sviluppo economico e Politiche europee, che si occupa di progetti strategici. Assicura le attività |

| | | | | |
|------|--------|----------|---|---|
| | | | bandi, di elaborazione dei progetti, di predisposizione delle domande, e di rendicontazione allo scopo di accedere in modo sistematico e professionale all'assegnazione dei fondi europei | descritte nell'azione, ottimizzando i metodi di lavoro interni all'ente (da perseguire in particolare con la modalità organica del Team di progetto flessibile) e le relazioni istituzionali a livello provinciale, regionale, statale e comunitario. |
| 197. | Savini | Facchini | Ricerca finanziamenti ai progetti qualità dell'aria e mobilità sostenibile | Attivazione di una attività organica di ricerca di finanziamenti per realizzare attività finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e della mobilità sostenibile. |

Progetto (obiettivo strategico) 5.1.3 porre attenzione alla semplificazione amministrativa

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|---|
| 198. | Mammini Savorani | Facchini | Pensare a uno sportello unico presso il quale dovranno essere presentate tutte le pratiche, sia edilizie sia inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via amministrativa interna, di tutti i necessari permessi e nulla-osta | Lo sportello unico delineato nell'azione è stato realizzato con l'attivazione dello Sportello unico per le attività produttive, che sta operando a livello provinciale per consentire agli utenti di presentare segnalazioni e domande on line e per ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese. Annualmente dà conto dell'attività sviluppata e dei risultati raggiunti. |

Progetto (obiettivo strategico) 5.1.4 ottimizzazione delle attività ricorrenti

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|--|
| 199. | Malpezzi | Bellini | Ottimizzazione attività del centro di costo: affari istituzionali - assistenza organi | Nel corso del 2012 realizzazione di un intervento di revisione complessiva dello statuto comunale, in una prospettiva di adeguamento normativo, di aggiornamento manutentivo e di semplificazione. Realizzazione inoltre di un ulteriore e più ampio intervento di revisione anche a livello di normativa regolamentare, orientato prioritariamente sul Regolamento per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio elettronico; Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi; Regolamento per la |

| | | | | |
|------|----------|---------|--|--|
| | | | | tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche dati; Regolamento per il trattamento dei dati sensibili; Regolamento dei procedimenti amministrativi. |
| 200. | Savini | Cavalli | Ottimizzazione attività del centro di costo: personale - organizzazione | La revisione organizzativa attuata con decorrenza 2012 ha ridotto le risorse umane destinate a tale centro di costo, occorrerà pertanto una razionale revisione dei processi produttivi alle luce anche delle modifiche introdotte circa competenza degli atti contabili relativi al personale. Occorre inoltre aggiornare i sottoregolamenti del regolamento generale degli uffici e dei servizi. A seguito della volontà espressa dall'Amministrazione con atto G.C. n. 439 del 6 dicembre 2011 occorre individuare nell'anno corrente un nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali. |
| 201. | Malpezzi | Randi | Ottimizzazione attività del centro di costo: pianificazione programmazione e controllo | Il servizio di pianificazione, programmazione e controllo presidia le attività definite dal funzionigramma dell'ente e così come declinate negli ambiti riportati di seguito: Primo obiettivo strategico dell'ufficio è l'ottimizzazione del sistema della programmazione, con un aggiornamento dei documenti di riferimento della programmazione di mandato (linee programmatiche e piano generale di sviluppo), della programmazione triennale (relazione previsionale e programmatica) e annuale (piano esecutivo di gestione). Per il bilancio 2013 si prevede di attivare tavoli di confronto - anche paralleli a quelli sulle risorse economiche e finanziarie - per la "contrattazione" degli obiettivi strategici e gestionali fra Amministratori e Dirigenti. A fronte dell'ottimizzazione del sistema della programmazione è prevista un'azione di revisione del sistema di rendicontazione, valutando innovazioni sia nei documenti esistenti (relazione illustrativa del rendiconto), sia introducendo nuovi documenti (piano esecutivo di gestione a consuntivo) o ripristinando documenti temporaneamente dismessi (bilancio sociale). Secondo obiettivo strategico è la messa a regime dell'intero ciclo della performance, completando, in collaborazione con l'ufficio personale, il sistema di misurazione e |

| | | | | |
|------|--------|----------|--|---|
| | | | | <p>valutazione della performance organizzativa e individuale. Il ciclo della performance dovrà essere integrato con il sistema documentale della programmazione finanziaria di cui sopra: tale integrazione sarà accentuata già a partire dai documenti di programmazione del 2012 (piano generale di sviluppo in primis). Sempre con riferimento alla performance altri fronti prioritari di lavoro saranno da una parte uno studio di fattibilità per l'acquisto (risorse permettendo) di un programma gestionale dedicato, dall'altra l'approfondimento ed eventuale realizzazione di collaborazione/convenzionamento con altri enti sulla materia.</p> <p>Altri obiettivi centrali per il prossimo triennio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riprogettare il sistema dei controlli interni per realizzare un rapporto equilibrato costi / benefici; - mettere a sistema del controllo strategico (anche in relazione al sistema premi e sanzioni); - adottare in sempre più contesti documentali e procedurali il principio della trasparenza e dell'apertura (open data, open government), puntando a creare gruppi di lavoro tematici interni all'ente; - promuovere forme di confronto con altri enti per individuare spazi di miglioramento e reali valutazioni della propria performance di ente; - analizzare le potenzialità informative della contabilità analitica funzionali al sistema dei controlli interni, compatibilmente con gli strumenti applicativi che si avranno a disposizione (e in relazione al mutato quadro del sistema di contabilità). |
| 202. | Savini | Cavalli | Ottimizzazione attività del centro di costo: informatica | Si garantiranno le funzioni affidate e si procederà l'attivazione/revisione di servizi secondo i programmi approvati dall'ente, in sintonia con gli stanziamenti e le risorse dedicate. Si procederà alla realizzazione del piano di continuità operativa. |
| 203. | Savini | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: progetti strategici | Implementazione del presidio dei progetti strategici e dell'individuazione delle risorse collegate per team di progetto interno |

Programma : 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 1.128.122,50 | 1.033.931,00 | 987.277,00 | 987.277,00 | 947.277,00 | 2.921.831,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.128.122,50 | 1.033.931,00 | 987.277,00 | 987.277,00 | 947.277,00 | 2.921.831,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 9.205,39 | 5.454,52 | 5.267,00 | 5.267,00 | 5.267,00 | 15.801,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 9.205,39 | 5.454,52 | 5.267,00 | 5.267,00 | 5.267,00 | 15.801,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 518.119,00 | 831.061,48 | 543.569,00 | 593.569,00 | 582.840,00 | 1.719.978,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 518.119,00 | 831.061,48 | 543.569,00 | 593.569,00 | 582.840,00 | 1.719.978,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 1.128,00 | 1.202,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 3.384,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.128,00 | 1.202,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | 3.384,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 98.455,76 | 99.549,00 | 170.635,00 | 170.635,00 | 170.635,00 | 511.905,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 98.455,76 | 99.549,00 | 170.635,00 | 170.635,00 | 170.635,00 | 511.905,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 78.254,90 | 76.834,35 | 60.840,00 | 60.840,00 | 60.840,00 | 182.520,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 78.254,90 | 76.834,35 | 60.840,00 | 60.840,00 | 60.840,00 | 182.520,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 1.833.285,55 | 2.048.032,35 | 1.768.716,00 | 1.818.716,00 | 1.767.987,00 | 5.355.419,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.833.285,55 | 2.048.032,35 | 1.768.716,00 | 1.818.716,00 | 1.767.987,00 | 5.355.419,00 | |

Programma : 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | TI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 204.269,15 | 362.500,00 | 250.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 590.000,00 | |
| | TI | 204.269,15 | 362.500,00 | 250.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 590.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| | TI | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 204.269,15 | 442.500,00 | 330.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 670.000,00 | |
| | TI | 204.269,15 | 442.500,00 | 330.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 670.000,00 | |
| Totale Programma (A+B) | CO | 1.833.285,55 | 2.048.032,35 | 1.768.716,00 | 1.818.716,00 | 1.767.987,00 | 5.355.419,00 | |
| | SV | 204.269,15 | 442.500,00 | 330.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 670.000,00 | |
| | TI | 2.037.554,70 | 2.490.532,35 | 2.098.716,00 | 2.038.716,00 | 1.887.987,00 | 6.025.419,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | 11.896,00 | - | - | |
| _ Provincia | | | | L. 65/1987 - LR. 58/1995 |
| _ Unione europea | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali) | 330.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | Dlg 23/2011 - DG 604/2001 |
| Totale (A) | 446.896,00 | 325.000,00 | 225.000,00 | |
| Proventi dei servizi (0) | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 1.651.820,00 | 1.713.716,00 | 1.662.987,00 | |
| Totale (C) | 1.651.820,00 | 1.713.716,00 | 1.662.987,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 2.098.716,00 | 2.038.716,00 | 1.887.987,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|--------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 1.768.716,00 | 84,28 | | - | 330.000,00 | 15,72 | 2.098.716,00 | 2,15 | 1.818.716,00 | 89,21 | | - | 220.000,00 | 10,79 | 2.038.716,00 | 3,30 | 1.767.987,00 | 93,64 | | - | 120.000,00 | 6,36 | 1.887.987,00 | 3,22 | | | | | | |

PROGRAMMA (Area strategica) N. 5.2:
OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

(Linea programmatica di mandato: per un' Amministrazione Comunale efficiente)

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Vi sono molteplici attività, condotte quotidianamente dagli uffici comunali, che a fatica possono essere ricondotte ad un singolo programma: il loro spiccato carattere di trasversalità, ovvero la loro capacità di servire contemporaneamente diverse finalità dell'azione amministrativa, fa sì che siano meglio catalogabili in un programma a parte, denominato appunto "ottimizzazione delle attività trasversali".

Questa sezione però non raccoglie tutte le attività trasversali assolte ordinariamente dall'ente, ma solo le attività di ottimizzazione, cioè quelle attività per le quali si prevedono azioni straordinarie (di miglioramento del livello del servizio erogato in assoluto o in rapporto alle risorse di cui si dispone) che le fanno acquisire un valore strategico. Le azioni di ordinaria erogazione dei servizi non compiano nella presente sezione ma troveranno giusto risalto nel Piano Esecutivo di Gestione.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|-------|---|-----------|-----------|------------|
| 1 | 5.2 | Intervento villa Orestina | 70.000,00 | | |
| 1 | 5.2 | Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro | 20.000,00 | | |
| 1 | 5.2 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1 | 5.2 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 |
| 1 | 5.2 | Contratto gestione impianti termici - riqualificazione | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 5.2 | Revisione coperto fabbricati comunali | 16.000,00 | | |
| 5 | 5.2 | Rinnovo parco automezzi | 40.000,00 | | |
| 7 | 5.2 | Accantonamento O.U. per Enti Religiosi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6 | 5.2 | Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6 | 5.2 | Fondo spese tecniche - pratiche prevenzione incendi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6 | 5.2 | Fondo spese tecniche | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 5.2 | Accantonamento accordi bonari | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 5.2 | Rinnovo impianti Pubblica illuminazione | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1 | 5.2 | Interventi per appalti di servizi anno 2003-2012 | 256.360,00 | 256.360,00 | 256.360,00 |
| | | totale | 814.360,00 | 658.360,00 | 718.360,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nelle tabelle dei progetti collegati al presente programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Personale assegnato al “Centro di Costo 05.6.001 – Servizio Amministrativo Cultura – Istruzione”

1 Dirigente

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 3 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 03.1.001 – Contabilità e Cassa”

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 4 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | quota parte |
| 6 | C | Istruttori amministrativi | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |
| 1 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |
| 4 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 03.2.001 – Patrimonio”

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | quota parte |
| 1 | C | Istruttori Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 03.3.001 – Tributi”

1 Dirigente
1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 2 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttori Amministrativo | 100% |
| 4 | C | Istruttore Tecnico | 100% |
| 1 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 03.5.001 – Contabilità del Personale”

1 Dirigente
1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 4 | C | Istruttori Amministrativo | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore amministrativo | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 08.1.001 – Supporto”

1 Dirigente
1 D Funzionario

Personale assegnato al “Centro di Costo 08.5.002 – Immobili. Comunali”

1 Dirigente
1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|------------------------------|------|
| 3 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | 100% |
| 1 | C | Istruttori Amministrativo | 100% |
| 1 | C | Istruttore Informatico | 100% |
| 6 | C | Istruttore Tecnico | 100% |
| 2 | BG3 | Collaboratore Specializzato | 100% |
| 3 | B | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al “Centro di Costo 01.8.001 – Consulenza interna, forme di gestione, servizi e appalti”

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|------------------------|-------------------------------------|------|
| 2 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 01.9.001 – Contenzioso"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|------------------------|---------------------------|------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 01.0.001 – Contratti"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|------------------------|-------------------------------------|------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 01.2.001 – Archivio"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|------------------------|-----------------------------|------|
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 4 | BG3 | Collaboratore Specializzato | 100% |
| 2 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |
| 1 | 1 | Esecutore Tecnico | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 01.3.005: Sindaco e Giunta"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | % |
|----|------------------------|-------------------------------------|------|
| 2 | D | Istruttori Direttivi amministrativi | 100% |

| | | | |
|---|-----|-------------------------------------|------|
| 2 | C | Istruttori Amministrativi | 100% |
| 1 | BG3 | Collaboratore Specializzato | 100% |
| 1 | D | Istruttore direttivo amministrativo | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 11.5.001 – Risorse – Demografia"

1 Dirigente

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|---------------------------|-------------|
| 2 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |

Personale assegnato al "Centro di Costo 11.6.001 – Anagrafe"

1 Dirigente

1 D Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 4 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 9 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 2 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 11.7.001 – Elettorale – Leva – Stato Civile"

1 Dirigente

1 BG3 Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|
| 2 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | 100% |
| 5 | C | Istruttore Amministrativo | 100% |
| 1 | B | Esecutore Amministrativo | 100% |

Personale assegnato al "Centro di Costo 06.3.005 – Statistica"

1 Dirigente

1 BG3 Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | D | Istruttore Direttivo Amministrativo | quota parte |

Personale assegnato al "Centro di Costo 07.2.002 – Gestione Edilizia"

- 1 Dirigente
- 2 BG3 Funzionario

| N. | Categoria giuridica | Profilo giuridico | |
|----|---------------------|------------------------------|-------------|
| 2 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | 100% |
| 5 | D | Istruttore Direttivo Tecnico | quota parte |
| 1 | C | Istruttore Tecnico | 100% |
| 1 | C | Istruttore Amministrativo | quota parte |
| 4 | C | Istruttore Tecnico | quota parte |

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

3.4.5 Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Nessun piano regionale di settore da segnalare

PROGETTI COLLEGATI AL PROGRAMMA

Progetto (obiettivo strategico) 5.2.1 ottimizzazione attività trasversali: servizio amministrativo cultura e istruzione

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|-----------|-----------|---|--|
| 204. | Isola | Diamanti | Ottimizzazione attività del centro di costo: servizio amm.vo cultura - istruzione | Si garantiranno le funzioni affidate a supporto di tutti i Servizi del Settore e si continuerà nell'attività di assistenza/presidio di emergenza agli uffici che si trovano in situazioni di difficoltà, in sintonia con gli stanziamenti e le risorse dedicate. |

Progetto (obiettivo strategico) 5.2.2 ottimizzazione attività trasversali: contabilità, tributi, patrimonio e stipendi

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|-----------|-----------|---|--|
| 205. | Zivieri | Randi | Ottimizzazione attività del centro di costo: patrimonio | Recupero di una maggiore redditività dalla gestione del patrimonio immobiliare tramite: - attuazione del piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari da attuarsi in sinergia con i settori interessati per il migliore svolgimento delle istruttorie interne; - attenta revisione dei canoni locativi attivi dei contratti in scadenza; - recupero e regolarizzazione di posizioni non |

| | | | | |
|------|---------|-------|--|--|
| | | | | <p>definitive e di spese a carico di terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - affinamento della banca dati sulla quale opera il software di gestione degli immobili anche nella prospettiva dell'implementazione di ulteriori moduli. <p>Revisione e rinegoziazione dei contratti di affitto passivo per eliminare quelli non più necessari e rivedere, eventualmente, le posizioni economiche oggi non più congrue</p> <p>Definizione, impostazione e revisione del sistema di gestione del CNZ.</p> <p>Gestione dei rapporti con le società di telefonia per consolidare l'installazione di antenne nelle aree pubbliche.</p> <p>Svolgimento degli adempimenti normativi in materia di patrimonio immobiliare della PA.</p> |
| 206. | Zivieri | Randi | Ottimizzazione attività del centro di costo: contabilità e cassa | <p>In considerazione delle molteplici norme finanziarie emanate nell'anno 2011 e 2012 i cui contenuti si riflettono in maniera pesante sull'attività economica degli enti pubblici, sia in termini di competenza sia in termini di liquidità, l'ottimizzazione delle attività si concentrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul presidio del mantenimento dell'equilibrio di bilancio con indagini specifiche circa la principali poste di bilancio e l'elaborazione di report periodici; - sul presidio degli equilibri di cassa, messi a dura prova dai recenti interventi normativi con la impostazione e con la gestione di una report di previsioni di cassa per l'anno 2012; - sul monitoraggio degli andamenti della gestione per il raggiungimento del patto di stabilità; - sulla ricerca di forme di aiuto al credito poco onerose per i fornitori incentrate su un rinnovato utilizzo delle certificazioni. <p>Si effettuerà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una verifica circa gli effetti della nuova organizzazione interna degli uffici, - un presidio dei tempi per l'apposizione del visto di esecutività al fine di contenerli entro il termine di 15 gg dall'arrivo presso il servizio di contabilità. |
| 207. | Zivieri | Randi | Ottimizzazione attività del centro di costo: tributi | <p>Pur confermando la particolare attenzione per l'efficiente ed efficace gestione delle entrate tributarie nel loro complesso in quanto la loro corretta ed oculata gestione costituisce presupposto fondamentale per l'impostazione delle previsioni di bilancio e la gestione di</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>cassa, nel 2012 l'attività attinente alla gestione complessiva delle entrate tributarie si inquadra in un contesto di finanza locale profondamente modificato.</p> <p>La principale novità è l'anticipazione dell'introduzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria, già prevista nel decreto attuativo del federalismo fiscale, che dal 2012 sostituisce l'ICI ed attrae ad imposizione anche le abitazioni principali e i fabbricati rurali. Il nuovo tributo oltre ad aumentare la base imponibile ridefinendo le fattispecie imponibili, modifica le modalità di pagamento, sopprime molte delle agevolazioni contenute nella normativa ICI e riserva una quota di gettito allo Stato.</p> <p>Occorre quindi migliorare l'approccio del front office nei confronti del cittadino in modo tale da poter instaurare un rapporto sempre più corretto con il contribuente a cui si deve fornire soprattutto nel primo anno di applicazione dell'imposta sperimentale una assistenza ancor più qualificata sia per la gestione corretta degli adempimenti sia per meglio garantire un rapporto di fiducia con l'ente impositore.</p> <p>Le azioni più significative in materia di politica tributaria sono volte principalmente alla prosecuzione delle attività di controllo, verifica ed accertamento finalizzate a contrastare il fenomeno dell'evasione/elusione del tributo ICI che continuano a costituire un obiettivo prioritario anche per il 2012, all'attività di tipo processuale, ai rapporti con i contribuenti e con i soggetti concessionari della riscossione. In particolare l'attività di recupero delle aree di evasione finalizzata al perseguimento dell'equità fiscale sarà incentrata non solo alla verifica dei valori delle aree edificabili, ma comprenderà in forma più massiva rispetto al passato, l'attività di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ruralità degli immobili esistenti in zona agricola dichiarati esenti da ICI, con il conseguente recupero delle posizioni non rispondenti ai criteri fissati dalle norme specifiche in materia.</p> <p>Per conseguire una maggiore equità fiscale continuerà ad essere svolta per essere portata a termine nel triennio di riferimento una apposita attività accertativa mirata al controllo</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>delle unità immobiliari che attraverso l'incrocio delle banche dati catastali con la banca dati in possesso dell'ente non risultano dichiarate ai fini ICI allo scopo di far emergere ed individuare i potenziali evasori totali da assoggettare ad imposta.</p> <p>Sempre per quanto riguarda l'ICI verrà gestita, tramite apposita convenzione, l'attività di accertamento massiva relativa all'anno d'imposta 2010 e verrà destinata una particolare attenzione al recupero delle informazioni e dei dati riguardanti le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2010, che hanno comportato una diversa determinazione del tributo per le quali è stato soppresso l'obbligo dichiarativo a carico del contribuente e che dovranno servire per l'aggiornamento della banca dati.</p> <p>Continuerà anche nel 2012 il recupero dell'ICI attraverso i nuovi classamenti e le revisioni catastali derivanti da variazioni nello stato di fatto degli immobili, effettuate all'Agenzia del Territorio su segnalazione dell'ufficio, allo scopo di migliorare l'attuale livello di perequazione impositiva nel settore immobiliare.</p> <p>Saranno messi a punto appositi interventi per garantire un servizio qualificato di informazione on line che consentirà ai contribuenti di reperire tutta la documentazione necessaria per la corretta applicazione delle imposte immobiliari, sia per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi ai fini ICI per le variazioni riferite all'anno 2011, sia per quanto riguarda il calcolo e le modalità di pagamento dell'IMU.</p> <p>Sempre con notevole interesse è previsto e perseguito, allo scopo di raggiungere una maggiore efficacia nell'azione di accertamento e di un più diretto e meno conflittuale rapporto con i contribuenti, l'utilizzo degli istituti dell'autotutela e dell'accertamento con adesione.</p> <p>Verrà intensificata l'attività di partecipazione e collaborazione del Comune all'accertamento di maggiori imponibili fiscali e contributivi e al recupero dell'evasione dei tributi erariali attraverso la trasmissione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e in futuro anche all'INPS ed alla Guardia di Finanza, che</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>comporterà il riconoscimento a favore dell'Ente del 100% delle somme che verranno riscosse.</p> <p>Nell'ambito degli interventi volti a incrementare tale attività accertativa si colloca l'istituzione del Consiglio Tributario avvenuta a fine dell'anno 2011, che, quale organo avente una funzione consultiva, propositiva e di indirizzo diventerà operativo dal 2012 e sarà affiancato da un apposito gruppo di lavoro composto dai referenti dei settori maggiormente coinvolti nella lotta all'evasione fiscale e contributiva, che potendo sfruttare le attività di propria competenza saranno in grado di individuare situazioni non fiscalmente corrette, con l'obiettivo specifico di raccogliere informazioni utili per l'invio di segnalazioni qualificate.</p> <p>Stante l'attuale quadro normativo che prevede il termine del periodo transitorio di gestione dei servizi di riscossione al 31.12.2012 nel corso dell'anno dovrà essere attivato quanto necessario per garantire la continuità dei suddetti servizi e qualora non intervenga alcuna modifica legislativa, si dovrà valutare l'opportunità di aderire all'eventuale gara regionale tramite intercent che verrà indetta per l'individuazione del soggetto a cui affidare i servizi di riscossione. Così pure alla fine dell'anno giungerà a scadenza il contratto con la società ICA per il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione suolo pubblico per cui, se non interverrà una ulteriore proroga legislativa, che consenta la prosecuzione del contratto in scadenza, dovranno essere attivate le apposite procedure di gara ad evidenza pubblica.</p> <p>Altra modifica intervenuta nella gestione dei tributi locali ad opera del Decreto Salva Italia riguarda l'istituzione dal 2013 del nuovo tributo rifiuti e servizi in sostituzione degli attuali prelievi sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU, TIA), la cui riscossione "dovrebbe essere gestita dal Comune", ma le attività che al riguardo dovranno essere eventualmente intraprese dall'ente saranno decise quando sarà meglio definito e chiarito il quadro normativo di</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|------|---------|-------|--|---|
| | | | | riferimento. |
| 208. | Zivieri | Randi | Ottimizzazione attività del centro di costo: Contabilità del personale | <p>Nell'ambito delle attività trasversali riconducibili al centro di costo in esame si individuano tutti quegli adempimenti relativi all'osservanza delle norme e alla tutela dei dipendenti. In particolare si evidenziano le attività tipiche sottolineando gli aspetti di innovazione, anche solo normativa, e le ottimizzazioni che si intende perseguire dove presenti:</p> <p>a) Adeguamento normativo e contrattuale - Il contesto normativo e contrattuale è in continua evoluzione pertanto occorre mantenere aggiornati i processi produttivi correlati. La cosa sarà effettuata limitando il ricorso a risorse esterne e investendo sulla formazione e lo sviluppo interno del personale. Per l'anno 2012 è previsto un aggiornamento dei regolamenti interni di competenza alle norme di legge in un'ottica di sobrietà e semplificazione degli adempimenti;</p> <p>b) Gestione delle pratiche previdenziali - Anche in tale campo l'evoluzione normativa è alquanto complessa, particolare attenzione va dedicata alle nuove modalità decorrenti dal 2012 per la maturazione del diritto al collocamento a riposo, alla individuazione delle "finestre" di accesso e alle relative certificazioni amministrative. Si incrementerà l'utilizzo della PEC nei rapporti istituzionali con gli enti previdenziali con l'obiettivo di eliminare l'utilizzo della posta, salvo diversa richiesta dell'ente stesso;</p> <p>c) Gestione economica e fiscale - Occorre mantenere un controllo costante nei confronti del trattamento economico dei dipendenti, con particolare riferimento alla retribuzione accessoria e ai presupposti contrattuali e legislativi su cui si fonda. Particolare attenzione deve inoltre essere mantenuta in relazione al corretto trattamento fiscale e agli adempimenti tipici del sostituto d'imposta;</p> <p>d) Controllo della spesa - Nel permanere l'obiettivo di riduzione del costo di personale imposto dai vincoli normativi di carattere finanziario, reso ancora più stringente dalla necessità di contribuire al rispetto del patto di stabilità, in materia di personale, si rende in</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>particolare necessario mantenere nel 2012 i seguenti monitoraggi:</p> <p>d.1 spesa complessiva annuale del personale, con l'obiettivo di ridurla rispetto a quella dell'anno precedente,</p> <p>d.2 controllo del rapporto tra spese di personale e spese correnti, in quanto parametro fondamentale da considerare in occasione dei processi di assunzione di personale (obiettivo trasversale in quanto effettuato in collaborazione con il servizio contabilità e cassa ed il settore sviluppo economico),</p> <p>d.3 spesa per nuove assunzioni in quanto correlata al parametro di cui al punto che precede e alle cessazioni dell'anno precedente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente,</p> <p>d.4 controllo della spesa accessoria con particolare riferimento alla gestione dei fondi collettivi e dei limiti individuali di retribuzione complessiva, in attuazione della normativa vigente,</p> <p>d.5 controllo della spesa per trasferte del personale in coerenza con le norme vigenti. I monitoraggi saranno condotti con modalità di elaborazione telematica e si favorirà la conoscenza dei dati ai settori/servizi interessati anche con l'utilizzo delle aree dati intersettoriali.</p> |
|--|--|--|--|--|

Progetto (obiettivo strategico) 5.2.3 ottimizzazione attività trasversali: immobili comunali e ufficio di staff ai lavori pubblici

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|---|
| 209. | Zivieri | Cipriani | Ottimizzazione attività del centro di costo: supporto | Attivazione dell'unità di supporto. |
| 210. | Zivieri | Cipriani | Ottimizzazione attività del centro di costo: immobili comunali | Il nuovo assetto organizzativo prevede che il servizio edifici si occupi della manutenzione ordinaria di tutti i fabbricati di proprietà comunale compresi gli impianti sportivi. L'accorpamento del personale operativo in un unico servizio favorisce nuove sinergie nell'esecuzione degli interventi con conseguente ottimizzazione dei tempi di risposta nell'esecuzione delle attività manutentive sia ordinarie che di pronto |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>intervento. L'attività manutentiva riguarda anche tutta la parte impiantistica elettrica, termoidraulica e di telefonia- rete dati. Inoltre l'attivazione del nuovo programma di gestione della manutenzione del patrimonio immobiliare come previsto da atto G.C. n°142 del 19/03/2010 che interagisce con il programma di gestione dei cespiti del Serv. Patrimonio consentirà di migliorare sia l'attività di gestione dei dati che di flusso delle informazioni. Tale azione è possibile solo a fronte della disponibilità del finanziamento necessario. Il servizio si occupa di tutta la gestione tecnico amministrativa del patrimonio edilizio pubblico.</p> |
|--|--|--|--|---|

Progetto (obiettivo strategico) 5.2.4 ottimizzazione attività trasversali: servizi legale, archivio e segreteria giunta comunale

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|--|--|
| 211. | Malpezzi | Bellini | Ottimizzazione attività del centro di costo: consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti | <p>Nell'ambito del programma, il denominatore comune è quello di garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura in termini di efficacia, efficienza, economicità da ottenere sia attraverso la razionalizzazione dei procedimenti e degli strumenti, sia attraverso il costante supporto, in termini di professionalità e di specializzazione. La consulenza interna di carattere del tutto trasversale rispetto ai programmi specifici di intervento dell'amministrazione, si esplica in via generalizzata su tutta l'attività contrattuale e più complessivamente su tutte le problematiche gestionali rilevanti proprie dell'azione dei vari settori e presuppone in particolare il costante approfondimento e aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi pubblici. Il rapporto pubblico-privato e della sussidiarietà riguarda altresì gli interventi realizzati dal Comune in forma singola, in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti. In particolare nel 2012 si devono studiare le modalità di sviluppo delle sinergie in materia di appalti tra i Comuni della Unione della Romagna Faentina con la produzione di uno studio di fattibilità per l'ipotesi Stazione Unica</p> |

| | | | | |
|------|----------|---------|--|--|
| | | | | <p>Appaltante. Nel settore degli appalti, riguardanti le forniture di beni e servizi ed i lavori pubblici, viene effettuata consulenza generalizzata su tutte le procedure di affidamento ricomprese nella programmazione annuale e pluriennale e la gestione centralizzata delle procedure di gara, con benefici di integrazione tra le diverse competenze amministrative e tecniche coinvolte e di omogeneità dell'impostazione e dei contenuti generali degli atti (capitolati, bandi, avvisi, lettere invito ecc.). Il Servizio predispone e aggiorna le norme regolamentari in materia di contratti e appalti. Viene data particolare attenzione alla trasparenza delle procedure, e predisposti per efficacia schemi tipo di atti. Altro obiettivo è il consolidamento dell'utilizzo di nuovi strumenti contrattuali, attraverso lo studio, l'applicazione e l'interpretazione della normativa di riferimento (es: sviluppo e perfezionamento dei contratti in economia). Il Servizio procede all'aggiornamento dell'informazione agli uffici del comune in ordine agli atti (delibere, determinazioni, ecc.) dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti. Attuazione e costante miglioramento del programma assicurativo mediante attività di coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff MARSH in relazione alle diverse fasi operative, per la gestione e l'aggiornamento del portafoglio polizze</p> |
| 212. | Malpezzi | Bellini | Ottimizzazione attività del centro di costo: contenzioso | <p>L'obiettivo del programma di gestione è quello di conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra cittadini e Pubblica Amministrazione, nonché quello della rappresentanza e difesa in giudizio in caso di lite.</p> <p>Ciò nella considerazione che le soluzioni stragiudiziali e conciliative consentono mediante una complessa ponderazione dei carichi di spesa, dei tempi, della complessa realtà giudiziaria, dei rischi che il processo comporta, il raggiungimento del risultato prefissi dall'Amministrazione, nel medio periodo della durata di una legislatura.</p> <p>L'applicazione delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti si accompagna al costante intervento per la qualità dell'azione amministrativa anche in sinergia con gli</p> |

| | | | | |
|------|----------|---------|--|---|
| | | | | <p>interventi degli altri centri di costo.</p> <p>L'obiettivo del programma di gestione del servizio contenzioso si caratterizza per la sua unicità fisiologicamente trasversale, spaziando in tutte le materie che possono involgere gli interessi dell'Amministrazione.</p> <p>La previsione di programma per l'esercizio 2012 deve tenere conto del complesso corpo di norme entrato in vigore nell'ultimo biennio quale l'intera revisione del processo amministrativo, la materia giuslavoristica, la mediazione avente ad oggetto le controversie civili e commerciali, la materia del processo civile in continua evoluzione e da ultimo l'affidamento delle liti più rilevanti in materia di codice della strada.</p> <p>Le frequenti modifiche normativa obbligano l'avvocatura a confrontarsi con i nuovi strumenti della mediazione – conciliazione, in grado di incidere profondamente sulle attuali modalità di amministrazione della giustizia con relativo adeguamento di ruoli, delle funzioni dell'avvocatura e quindi anche della modalità di tutela della posizione soggettiva della pubblica amministrazione.</p> |
| 213. | Malpezzi | Bellini | Ottimizzazione attività del centro di costo: contratti | <p>Consulenza ai servizi comunali anche mediante predisposizione delle bozze di contratti e di convenzioni nell'ambito degli obiettivi assegnati. La consulenza prevista in questo centro di costo si esplica prevalentemente nei settori delle problematiche immobiliari, dei pareri in materia edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alla cessione di aree nelle Convenzioni urbanistiche, nonché delle problematiche civilistiche relative all'attività dell'ente. Espletamento di tutte le gare di lavori, servizi e forniture predisposte.</p> <p>Recepimento ed attuazione delle riforme normative intervenute in materia di appalti e gare pubbliche nelle procedure di gara e nella stipulazione dei contratti. Espletamento di tutte le gare per la vendita di immobili deliberate. Implementazione del regolamento per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale a seguito della sua approvazione.</p> <p>Incrementazione ed attuazione dei principi di trasparenza e massima semplificazione nella stipulazione dei contratti e nell'adozione degli atti deliberativi/determinativi adottati.</p> |

| | | | | |
|------|----------|---------|---|---|
| | | | | Mantenimento dei livelli di attività ed efficienza raggiunti. Utilizzazione degli strumenti informatici nello svolgimento delle procedure e implementazione delle banche-dati a disposizione. Redazione delle determinazioni di aggiudicazione per tutti i settori. Redazione e stipulazione di tutti i contratti e convenzioni deliberati/determinati, non affidati a notai. |
| 214. | Malpezzi | Bellini | Ottimizzazione attività del centro di costo: archivio | <p>1) Entro il 2012 aggiornamento ed attualizzazione del Manuale di gestione del sistema documentario (protocollo informatico, flussi documentali e archivio) alle normative intervenute successivamente all'approvazione del manuale datato 29.12.2009 ed anche inserimento di apposita disciplina che faciliti l'interazione con il cittadino non dotato di pec (posta elettronica certificata) o cec-pac (comunicazione elettronica certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino) ma solo di peo (Posta elettronica ordinaria o semplice);</p> <p>2) A seguito dell'approvazione nel 2011 della convenzione con il Polo Archivistico regionale (Parer) che si è costituito nel luglio 2009 presso l'istituto dei Beni Ambientali, Culturali e Naturali della regione Emilia Romagna per la conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere CNIPA (conservazione corretta sotto il profilo tecnologico, archivistico e giuridico) occorrerà procedere nel corso del 2012 alla redazione del disciplinare tecnico che dovrà regolare i servizi di conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti ai fini di accesso o per scopi storici, la consulenza e il supporto tecnico-archivistico, dovrà inoltre regolare i tempi e le modalità di erogazione dei servizi e dovrà contenere l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento dei due enti per l'erogazione dei servizi;</p> <p>3) Promuovere l'utilizzo della PEC da parte dei settori/servizi del Comune al fine di contenere i costi di spedizione della corrispondenza sia ordinaria che raccomandata mediante comunicazione che riepiloghi la numerosità ed i costi dei documenti spediti nel corso del 2011 e quantificando i possibili risparmi in termini di risorse finanziarie, strumentali e umane. Tale ottimizzazione potrà coinvolgere anche i messi</p> |

| | | | | |
|------|----------|---------|---|--|
| | | | | <p>notificatori che potranno essere dotati, previa opportuna valutazione, di firma digitale per le eventuale notificazione che dovessero essere spedite ai vari enti che le hanno richieste tramite pec; 4) Ottimizzazione dell'attività del protocollo informatico attraverso varie azioni quali l'analisi semestrale dei documenti non fascicolati che devono essere ricondotti al fascicolo con inoltro di nota scritta ai dirigenti per sollecitare l'attività di fascicolazione degli atti che è attività obbligatoria prevista dal manuale di gestione ed anche attraverso l'attività di formazione che dovrà essere organizzata nel 2012 al fine di agevolare gli utenti nella loro attività ed aggiornare i colleghi al nuovo manuale di gestione che verrà approvato; 5) Conservazione dei documenti presso l'archivio di Deposito a Barbiano - Analizzare le problematiche emerse negli anni in sede di esecuzione del contratto e del disagio derivante dalla distanza dell'ubicazione della sede di conservazione documentale, per prendere in considerazione ipotesi alternative di organizzazione e svolgimento dell'attività, considerando anche l'eventualità di utilizzare allo scopo immobili di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia conseguito la disponibilità.</p> |
| 215. | Malpezzi | Bellini | Ottimizzazione attività del centro di costo: sindaco - giunta | <p>Nell'ambito della nuova struttura organizzativa, in essere dal 01.01.2012, l'organico assegnato, operante all'interno del centro di costo, è stato notevolmente ridotto, e si rende quindi necessaria, quale obiettivo di ottimizzazione, la completa redistribuzione di funzioni e compiti, privilegiando <i>team</i> di lavoro che possano condividere le attività assegnate, con ampia fungibilità delle diverse unità sul piano funzionale.</p> |

Progetto (obiettivo strategico) 5.2.5 ottimizzazione attività trasversali: risorse interne e demografia

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|-----------|------------------|------------------|---|---|
| 216. | Savini | Cavalli | Ottimizzazione attività del centro di costo: Risorse interne - Demografia | Monitoraggio dell'attività dei team di cui all'azione n. 191. |

| | | | | |
|------|----------|---------|---|---|
| 217. | Malpezzi | Cavalli | Ottimizzazione attività del centro di costo: Anagrafe | In termini di ottimizzazione dei servizi si procederà con la semplificazione delle procedure di certificazione in sintonia con le normative e i decreti attuativi in materia, si opererà la revisione dei procedimenti attinenti la residenza e di comunicazione dei dati in via telematica con le altre pubbliche amministrazioni. Verrà aggiornata la base dati anagrafica in recepimento dei dati del censimento 2011, si effettuerà l'aggiornamento dei codici fiscali dei cittadini. |
| 218. | Malpezzi | Cavalli | Ottimizzazione attività del centro di costo: Elettorale - Leva - Stato civile | Ai fini dell'ottimizzazione dei servizi si procederà alla revisione dei procedimenti di certificazione in sintonia con le normative e i decreti attuativi, con particolare riferimento alle comunicazioni con altre PA, si opererà la revisione delle sezioni elettorali, verrà aggiornato il sito istituzionale in merito alle informazioni attinenti i procedimenti direttamente gestiti. |

Progetto (obiettivo strategico) 5.2.6 ottimizzazione attività trasversali: servizio statistica

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|-----------|-----------|---|---|
| 219. | Savorani | Facchini | Ottimizzazione attività del centro di costo: statistica | Completamento delle operazioni censuarie del XV Censimento Generale della Popolazione e realizzazione del successivo confronto censimento / anagrafe Presidio delle funzioni statistiche nell'ambito delle attività affidate al Comune dal Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) |

Progetto (obiettivo strategico) 5.2.7 ottimizzazione attività trasversali: gestione edilizia

Azioni programmatiche

| N. | Assessore | Dirigente | Titolo | Descrizione |
|------|-----------|-----------|--|---|
| 220. | Mammini | Nonni | Ottimizzazione attività del centro di costo: gestione edilizia | l'attività di gestione edilizia è fondata sulle funzioni ordinarie, che si concretizzano nel rilascio degli atti, ma si basano sull'incessante rapporto diretto e sul confronto professionale con i tecnici esterni. L'obiettivo del 2012 è il mantenimento degli attuali livelli di qualità organizzativa e professionale nella gestione delle attività: ricevimento del pubblico, istruttoria delle pratiche edilizie e paesaggistiche, conferenze di servizio e riunioni istruttorie, partecipazione a |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>procedimenti di competenza sovracomunale, sopralluoghi e repressione degli abusi edilizi, commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, supporto agli altri settori (LL.PP, legale, sviluppo economico, patrimonio) per ogni aspetto interferente con l'edilizia. In particolare dovrà essere fornita collaborazione e supporto al servizio urbanistica per gli aspetti prettamente edilizi e regolamentari nell'ambito del RUE.</p> |
|--|--|--|--|---|

Programma : 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESA CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO | 5.666.406,20 | 5.562.969,01 | 5.276.122,00 | 5.216.122,00 | 5.196.122,00 | 15.688.366,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 5.666.406,20 | 5.562.969,01 | 5.276.122,00 | 5.216.122,00 | 5.196.122,00 | 15.688.366,00 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | CO | 153.189,84 | 125.552,36 | 125.633,00 | 125.633,00 | 125.633,00 | 376.899,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 153.189,84 | 125.552,36 | 125.633,00 | 125.633,00 | 125.633,00 | 376.899,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO | 2.263.051,56 | 2.228.583,03 | 2.262.671,00 | 2.337.575,00 | 2.327.575,00 | 6.927.821,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 2.263.051,56 | 2.228.583,03 | 2.262.671,00 | 2.337.575,00 | 2.327.575,00 | 6.927.821,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO | 848.961,09 | 793.460,70 | 715.806,00 | 715.806,00 | 685.806,00 | 2.117.418,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 848.961,09 | 793.460,70 | 715.806,00 | 715.806,00 | 685.806,00 | 2.117.418,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO | 55.762,11 | 28.921,00 | 22.926,00 | 22.926,00 | 22.926,00 | 68.778,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 55.762,11 | 28.921,00 | 22.926,00 | 22.926,00 | 22.926,00 | 68.778,00 | |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | CO | 2.322.098,61 | 2.306.798,51 | 2.193.869,00 | 2.084.669,00 | 1.913.817,00 | 6.192.355,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 2.322.098,61 | 2.306.798,51 | 2.193.869,00 | 2.084.669,00 | 1.913.817,00 | 6.192.355,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO | 650.329,10 | 677.772,94 | 644.907,00 | 644.907,00 | 644.907,00 | 1.934.721,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 650.329,10 | 677.772,94 | 644.907,00 | 644.907,00 | 644.907,00 | 1.934.721,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO | 171.796,80 | 460.282,00 | 512.027,00 | 512.027,00 | 512.027,00 | 1.536.081,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 171.796,80 | 460.282,00 | 512.027,00 | 512.027,00 | 512.027,00 | 1.536.081,00 | |
| FONDO DI RISERVA | CO | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| Totale Titolo I (A) | CO | 12.131.595,31 | 12.184.339,55 | 11.903.961,00 | 11.809.665,00 | 11.578.813,00 | 35.292.439,00 | |
| SPESA CORRENTI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 12.131.595,31 | 12.184.339,55 | 11.903.961,00 | 11.809.665,00 | 11.578.813,00 | 35.292.439,00 | |

Programma : 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI

| INTERVENTI | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | | ANNOTAZIONI |
|--|----|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 516.359,70 | 639.560,00 | 604.360,00 | 498.360,00 | 558.360,00 | 1.661.080,00 | |
| | TI | 516.359,70 | 639.560,00 | 604.360,00 | 498.360,00 | 558.360,00 | 1.661.080,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTRAZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 37.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | TI | 37.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 250.000,00 | |
| | TI | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 250.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 89.990,33 | 105.249,11 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | |
| | TI | 89.990,33 | 105.249,11 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 240.000,00 | |
| CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SV | 7.901.216,54 | 25.554.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | 12.692.174,00 | |
| | TI | 7.901.216,54 | 25.554.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | 12.692.174,00 | |
| Totale Titolo II (B) | CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SPESA IN CONTO CAPITALE | SV | 8.564.566,57 | 26.419.380,11 | 13.506.534,00 | 658.360,00 | 718.360,00 | 14.883.254,00 | |
| | TI | 8.564.566,57 | 26.419.380,11 | 13.506.534,00 | 658.360,00 | 718.360,00 | 14.883.254,00 | |
| TITOLO III | | | | | | | | |
| SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO | 0,00 | 13.054.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | 12.692.174,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 0,00 | 13.054.571,00 | 12.692.174,00 | 0,00 | 0,00 | 12.692.174,00 | |
| RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | CO | 2.968.769,67 | 3.777.990,66 | 2.381.243,00 | 2.154.091,00 | 2.169.037,00 | 6.704.371,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 2.968.769,67 | 3.777.990,66 | 2.381.243,00 | 2.154.091,00 | 2.169.037,00 | 6.704.371,00 | |
| RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA ZIONARI | CO | 1.697.360,30 | 1.748.221,00 | 1.802.498,00 | 1.857.329,00 | 1.914.383,00 | 5.574.210,00 | |
| | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 1.697.360,30 | 1.748.221,00 | 1.802.498,00 | 1.857.329,00 | 1.914.383,00 | 5.574.210,00 | |
| Totale Titolo III (C) | CO | 4.666.129,97 | 18.580.782,66 | 16.875.915,00 | 4.011.420,00 | 4.083.420,00 | 24.970.755,00 | |
| SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TI | 4.666.129,97 | 18.580.782,66 | 16.875.915,00 | 4.011.420,00 | 4.083.420,00 | 24.970.755,00 | |
| Totale Programma (A+B+C) | CO | 16.797.725,28 | 30.765.122,21 | 28.779.876,00 | 15.821.085,00 | 15.662.233,00 | 60.263.194,00 | |
| | SV | 8.564.566,57 | 26.419.380,11 | 13.506.534,00 | 658.360,00 | 718.360,00 | 14.883.254,00 | |
| | TI | 25.362.291,85 | 57.184.502,32 | 42.286.410,00 | 16.479.445,00 | 16.380.593,00 | 75.146.448,00 | |

3.5. RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 | Legge di finanz. e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| _ Stato | 318.025,00 | 315.231,00 | 315.231,00 | LS 392/1941 |
| _ Regione | 70.329,00 | 21.329,00 | 21.329,00 | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Rimborsi statistiche-Imposte- Tasse-Addizionale Irpef-Fondo sperimentale di riequilibrio) | 26.872.696,00 | 15.056.656,00 | 14.957.804,00 | DPCM 27/12/2001-DL 201/2011-DLG 23/2011 |
| Totale (A) | 27.261.050,00 | 15.393.216,00 | 15.294.364,00 | |
| Proventi dei servizi: (Rimb. diritti-Fitti-Canoni-Recupero spese-Sanzioni- Opinamento parcelle Psc-Indennità infortuni-Rimb. personale comando-Rimb. oneri segretario generale- Rimb. telefono-Nolo attrezzature-Interessi attivi- Assicurazioni-Sponsorizzazioni) | 2.333.186,00 | 1.086.229,00 | 1.086.229,00 | |
| Totale (B) | 2.333.186,00 | 1.086.229,00 | 1.086.229,00 | |
| Quote di risorse generali | 12.692.174,00 | - | - | |
| Totale (C) | 12.692.174,00 | - | - | |
| Totale generale (A+B+C) | 42.286.410,00 | 16.479.445,00 | 16.380.593,00 | |

(1): Istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

| Anno 2012 | | | | | | | | Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------|------------------------|--|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 28.779.876,00 | 68,06 | | - | 13.506.534,00 | 31,94 | 42.286.410,00 | 43,30 | 15.821.085,00 | 96,00 | | - | 658.360,00 | 4,00 | 16.479.445,00 | 26,64 | 15.662.233,00 | 95,61 | | - | 718.360,00 | 4,39 | 16.380.593,00 | 27,94 | | | | | | |

3.9. RIEPILOGO PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014

| COD. | PROGRAMMA | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | |
|------|--------------------------------------|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE |
| 1.1 | DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE | CO | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 50.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 1.2 | FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI | CO | 4.788.551,79 | 4.959.497,17 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 15.021.948,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 4.788.551,79 | 4.959.497,17 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 15.021.948,00 |
| | | IN | 622.000,00 | 835.000,00 | 735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 735.000,00 |
| | | T2 | 5.410.551,79 | 5.794.497,17 | 5.742.316,00 | 5.007.316,00 | 5.007.316,00 | 15.756.948,00 |
| 1.3 | DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE | CO | 962.225,72 | 873.079,54 | 448.244,00 | 428.244,00 | 378.244,00 | 1.254.732,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 962.225,72 | 873.079,54 | 448.244,00 | 428.244,00 | 378.244,00 | 1.254.732,00 |
| | | IN | 89.000,00 | 6.092.285,00 | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.751.815,00 |
| | | T2 | 1.051.225,72 | 6.965.364,54 | 6.140.059,00 | 458.244,00 | 408.244,00 | 7.006.547,00 |
| 1.4 | DIRITTO ALLA SICUREZZA | CO | 2.460.933,84 | 2.758.874,97 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 8.145.648,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 2.460.933,84 | 2.758.874,97 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 2.715.216,00 | 8.145.648,00 |
| | | IN | 58.058,00 | 220.000,00 | 354.000,00 | 206.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| | | T2 | 2.518.991,84 | 2.978.874,97 | 3.069.216,00 | 2.921.216,00 | 2.715.216,00 | 8.705.648,00 |
| 1.5 | DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA | CO | 8.634.499,38 | 8.237.090,03 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 24.238.074,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 8.634.499,38 | 8.237.090,03 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 8.079.358,00 | 24.238.074,00 |
| | | IN | 23.000,00 | 106.557,00 | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 | 223.500,00 |
| | | T2 | 8.657.499,38 | 8.343.647,03 | 8.192.858,00 | 8.159.358,00 | 8.109.358,00 | 24.461.574,00 |
| 1.6 | DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA' | CO | 43.680,14 | 46.737,15 | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | 168.102,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 43.680,14 | 46.737,15 | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | 168.102,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 43.680,14 | 46.737,15 | 56.034,00 | 56.034,00 | 56.034,00 | 168.102,00 |
| 1.7 | DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE | CO | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 46.000,00 | 46.200,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 |
| 2.1 | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | CO | 11.493,92 | 15.386,32 | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | 145.620,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 11.493,92 | 15.386,32 | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | 145.620,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 11.493,92 | 15.386,32 | 48.540,00 | 48.540,00 | 48.540,00 | 145.620,00 |
| 2.3 | SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA | CO | 144.623,36 | 83.635,89 | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | 251.511,00 |

| COD. | PROGRAMMA | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | |
|------|--|----|--------------|-----------------|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE |
| | DEI SERVIZI | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 144.623,36 | 83.635,89 | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | 251.511,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 144.623,36 | 83.635,89 | 83.837,00 | 83.837,00 | 83.837,00 | 251.511,00 |
| 3.1 | PER UNA CRESCITA CULTURALE | CO | 3.683.128,22 | 3.029.898,94 | 2.782.954,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | 8.014.862,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 3.683.128,22 | 3.029.898,94 | 2.782.954,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | 8.014.862,00 |
| | | IN | 210.837,61 | 625.000,00 | 577.002,00 | 0,00 | 0,00 | 577.002,00 |
| | | T2 | 3.893.965,83 | 3.654.898,94 | 3.359.956,00 | 2.630.954,00 | 2.600.954,00 | 8.591.864,00 |
| 3.2 | PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA | CO | 3.137.621,18 | 3.513.345,95 | 3.389.508,00 | 3.414.508,00 | 3.414.508,00 | 10.218.524,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 3.137.621,18 | 3.513.345,95 | 3.389.508,00 | 3.414.508,00 | 3.414.508,00 | 10.218.524,00 |
| | | IN | 579.395,48 | 124.250,00 | 1.268.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 | 3.970.350,00 |
| | | T2 | 3.717.016,66 | 3.637.595,95 | 4.658.358,00 | 4.616.008,00 | 4.914.508,00 | 14.188.874,00 |
| 3.3 | PER I GIOVANI | CO | 92.211,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 92.211,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 92.211,06 | 70.559,94 | 31.444,00 | 31.444,00 | 31.444,00 | 94.332,00 |
| 3.4 | PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT | CO | 767.952,24 | 801.014,37 | 724.288,00 | 724.288,00 | 724.288,00 | 2.172.864,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 767.952,24 | 801.014,37 | 724.288,00 | 724.288,00 | 724.288,00 | 2.172.864,00 |
| | | IN | 420.000,00 | 382.000,00 | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 | 1.755.000,00 |
| | | T2 | 1.187.952,24 | 1.183.014,37 | 1.949.288,00 | 1.104.288,00 | 874.288,00 | 3.927.864,00 |
| 3.5 | PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE | CO | 1.103.646,16 | 1.044.941,72 | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | 2.941.314,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 1.103.646,16 | 1.044.941,72 | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | 2.941.314,00 |
| | | IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 1.103.646,16 | 1.044.941,72 | 1.030.654,00 | 940.654,00 | 970.006,00 | 2.941.314,00 |
| 4.1 | POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO | CO | 349.982,10 | 433.616,94 | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | 1.380.396,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 349.982,10 | 433.616,94 | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | 1.380.396,00 |
| | | IN | 0,00 | 885.259,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T2 | 349.982,10 | 1.318.876,12 | 460.132,00 | 460.132,00 | 460.132,00 | 1.380.396,00 |
| 4.2 | POLITICHE PER LA MOBILITA' | CO | 1.727.885,01 | 2.549.514,92 | 3.304.727,00 | 3.102.979,00 | 2.993.627,00 | 9.401.333,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 1.727.885,01 | 2.549.514,92 | 3.304.727,00 | 3.102.979,00 | 2.993.627,00 | 9.401.333,00 |
| | | IN | 1.429.541,07 | 4.739.062,86 | 2.573.671,00 | 3.305.000,00 | 4.025.000,00 | 9.903.671,00 |
| | | T2 | 3.157.426,08 | 7.288.577,78 | 5.878.398,00 | 6.407.979,00 | 7.018.627,00 | 19.305.004,00 |
| 4.3 | POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO | CO | 2.609.202,27 | 1.267.634,35 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 3.376.548,00 |
| | | SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TI | 2.609.202,27 | 1.267.634,35 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 1.125.516,00 | 3.376.548,00 |
| | | IN | 295.231,75 | 29.500,00 | 4.559.500,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 7.579.500,00 |
| | | T2 | 2.904.434,02 | 1.297.134,35 | 5.685.016,00 | 4.145.516,00 | 1.125.516,00 | 10.956.048,00 |

| COD. | PROGRAMMA | | IMPEGNI 2010 | PREVISIONI 2011 | PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014 | | | |
|------|--|----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | TOTALE |
| 4.4 | POLITICHE AGRICOLE -AMBIENTE- "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO | CO SV TI IN T2 | 4.321.318,51 0,00 4.321.318,51 349.951,75 4.671.270,26 | 4.232.658,22 0,00 4.232.658,22 1.668.770,00 5.901.428,22 | 5.159.895,00 0,00 5.159.895,00 1.668.150,00 6.828.045,00 | 5.139.895,00 0,00 5.139.895,00 985.220,00 6.125.115,00 | 4.879.895,00 0,00 4.879.895,00 900.000,00 5.779.895,00 | 15.179.685,00 0,00 15.179.685,00 3.553.370,00 18.733.055,00 |
| 5.1 | POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI | CO SV TI IN T2 | 1.833.285,55 0,00 1.833.285,55 204.269,15 2.037.554,70 | 2.048.032,35 0,00 2.048.032,35 442.500,00 2.490.532,35 | 1.768.716,00 0,00 1.768.716,00 330.000,00 2.098.716,00 | 1.818.716,00 0,00 1.818.716,00 220.000,00 2.038.716,00 | 1.767.987,00 0,00 1.767.987,00 120.000,00 1.887.987,00 | 5.355.419,00 0,00 5.355.419,00 670.000,00 6.025.419,00 |
| 5.2 | OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI | CO SV TI IN T2 | 16.797.725,28 0,00 16.797.725,28 8.564.566,57 25.362.291,85 | 30.765.122,21 0,00 30.765.122,21 26.419.380,11 57.184.502,32 | 28.779.876,00 0,00 28.779.876,00 13.506.534,00 42.286.410,00 | 15.821.085,00 0,00 15.821.085,00 658.360,00 16.479.445,00 | 15.662.233,00 0,00 15.662.233,00 718.360,00 16.380.593,00 | 60.263.194,00 0,00 60.263.194,00 14.883.254,00 75.146.448,00 |
| | Totale dei Programmi | CO SV TI IN T2 | 53.565.965,73 0,00 53.565.965,73 12.845.851,38 66.411.817,11 | 66.916.840,98 0,00 66.916.840,98 42.569.564,15 109.486.405,13 | 65.142.255,00 0,00 65.142.255,00 32.603.022,00 97.745.277,00 | 51.774.716,00 0,00 51.774.716,00 10.086.080,00 61.860.796,00 | 51.145.135,00 0,00 51.145.135,00 7.473.360,00 58.618.495,00 | 168.062.106,00 0,00 168.062.106,00 50.162.462,00 218.224.568,00 |
| | TOTALE GENERALE | | 66.411.817,11 | 109.486.405,13 | 97.745.277,00 | 61.860.796,00 | 58.618.495,00 | 218.224.568,00 |

3.9. RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI

| | PROGRAMMA | BILANCIO 2012 | BILANCIO 2013 | BILANCIO 2014 |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.1 | Diritto al lavoro e all'occupazione | - | - | - |
| 1.2 | Famiglia e servizi sociali | 735.000,00 | - | - |
| 1.3 | Diritto alla casa e edilizia sociale | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.4 | Diritto alla sicurezza | 354.000,00 | 206.000,00 | - |
| 1.5 | Diritto alla salute e all'assistenza | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 1.6 | Diritti civili e pari opportunità | - | - | - |
| 1.7 | Diritto-dovere di integrazione | - | - | - |
| 3.1 | Per una crescita culturale | 577.002,00 | - | - |
| 3.2 | Per una crescita educativa e formativa | 1.268.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 |
| 3.3 | Per i giovani | - | - | - |
| 3.4 | Per crescere attraverso lo sport | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 |
| 3.5 | Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale | - | - | - |
| 4.1 | Politiche di sviluppo del territorio | - | - | - |
| 4.2 | Politiche per la mobilità | 2.573.671,00 | 3.305.000,00 | 4.025.000,00 |
| 4.3 | Politiche di sviluppo economico | 4.559.500,00 | 3.020.000,00 | - |
| 4.4 | Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico | 1.668.150,00 | 985.220,00 | 900.000,00 |
| 5.1 | Politiche organizzative dei servizi | 330.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 |
| 5.2 | Ottimizzazione attività trasversali | 814.360,00 | 658.360,00 | 718.360,00 |
| | | | | |
| | totale | 19.910.848,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 |

3.10. INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

| | Rendiconto 2010 | Assestato 2011 | Previsione 2012 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Abitanti | 58.150 | 58.604 | 58.618 |
| Dipendenti | 385 | 370 | 372 |
| Autonomia finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100 | 61,02% | 86,28% | 90,89% |
| Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100 | 36,64% | 59,37% | 68,98% |
| Pressione finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / Popolazione) | € 532,78 | € 743,24 | € 813,29 |
| Pressione tributaria (E: Titolo I / Popolazione) | € 319,91 | € 511,45 | € 617,18 |
| Intervento erariale (E: Trasferimenti statali / Popolazione) | € 241,79 | € 13,68 | € 10,52 |
| Intervento regionale (E: Trasferimenti regionali / Popolazione) | € 86,23 | € 86,21 | € 65,68 |
| Indebitamento pro capite (S: Residui debiti mutui / Popolazione) | € 1.148,21 | € 1.045,74 | € 974,11 |
| Rigidità spesa corrente (S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + II + III) x 100 | 39,86% | 40,75% | 36,43% |
| Rapporto popolazione / dipendenti | 151 | 158 | 158 |

3.11. PARAMETRI DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI IN CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE (DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 24/9/2009)

La situazione di deficiarietà strutturale si registra nel momento in cui almeno la metà dei parametri è positivo

| | |
|--|----|
| 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); | NO |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef; | NO |
| 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III; | NO |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; | NO |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; | 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 (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); | 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'articolo 204 del tuel); | SI |
| 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); | NO |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; | NO |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. | NO |

PARTE 1 - SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti
e considerazioni sullo stato di attuazione**

4.1. ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

| DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e serv. | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento |
|---|----------------------|------|--------------|---------------|---|
| | | | totale | già liquidato | |
| Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 1 5 | 2010 | 60.000,00 | 3.985,94 | Risorse |
| Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 1 5 | 2010 | 65.000,00 | 16.256,90 | Risorse |
| Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 1 5 | 2011 | 61.600,00 | | Risorse |
| Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali - | 1 5 | 2007 | 116.349,76 | | Oneri di urbanizzazione |
| Contratto gestione impianti termici - riqualificazione | 1 5 | 2010 | 60.000,00 | | Novaz. Mutui |
| Riparazione fabbricati | 1 5 | 2009 | 29.632,00 | 1,71 | Avanzo vincolato inv. |
| Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro | 1 5 | 2011 | 13.000,00 | | Risorse |
| Riqualificazione impianti termoidraulici | 1 5 | 2009 | 50.000,00 | - | Monetizzazione |
| Video sorveglianza aree urbane - 3° stralcio | 1 5 | 2009 | 37.000,00 | 2.500,00 | Contr. Regionale |
| Lavori loggiati comunali | 1 5 | 2010 | 9.000,00 | | Contr. Regionale |
| Video sorveglianza aree urbane - 3° stralcio | 1 5 | 2009 | 43.000,00 | | Risorse proprie |
| Manutenzione straordinaria rione giallo | 1 5 | 2010 | 40.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Manutenzione straordinaria rione giallo | 1 5 | 2011 | 8.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Revisione coperto fabbricati comunali | 1 5 | 2010 | 16.000,00 | | Risorse proprie |
| Sistemi di sicurezza fabbricati comunali | 1 5 | 2010 | 30.000,00 | 10.344,00 | Trasformazioni patr. |
| Interventi di bonifiche ambientali fabbricati comunali | 1 5 | 2010 | 16.000,00 | 14.814,40 | Oneri di urbanizzazione |
| Riqualificazione centro storico | 1 8 | 1996 | 1.291.142,25 | 1.200.500,59 | Oneri di urbanizzazione - avanzo vinc. Inv- |
| Realizzazione impianto di illuminazione pubb. Piazza del Popolo | 1 8 | 2001 | 104.840,75 | 98.420,70 | Contr. Provinciale |
| Cablaggio strutturato dati fonia uffici del Tribunale | 1 8 | 2004 | 34.600,00 | 31.729,99 | Trasformazioni patr. |
| Acquisto attrezzature informatiche | 1 8 | 2010 | 151.370,55 | 66.679,14 | RISORSE |

| DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e serv. | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | | | totale | già liquidato | |
| Acquisto attrezzature informatiche | 1 8 | 2011 | 27.830,00 | | |
| Acquisto attrezzatura e arredi per servizi comunali | 1 8 | 2011 | 54.797,55 | 36.804,75 | |
| PM Investimenti correlati con accordi di programma | 3 1 | 2011 | 17.500,00 | | Contr. reg. |
| PM Investimenti correlati con accordi di programma | 3 1 | 2011 | 7.500,00 | | Risorse |
| Materna Via Laghi - Adeguamenti impiantistici | 4 1 | 2010 | 41.033,00 | | CONTR.REG. |
| Materna Via Laghi - Adeguamenti impiantistici | 4 1 | 2010 | 77.934,00 | 6.735,78 | O.U. |
| Materna Via Laghi - Adeguamenti impiantistici | 4 1 | 2010 | 41.033,00 | 4.608,38 | C.S. |
| Scuola Materna zona Centro Nord - sistemazione area esterna | 4 1 | 2009 | 160.000,00 | 120.838,42 | Oneri di urbanizz. |
| Scuola materna Marzeno | 4 1 | 2008 | 200.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Ampliamento scuole materne | 4 1 | 2011 | 50.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Completamento elementare Don Milani | 4 2 | 2000-2006-2008 - 2009 | 7.791.619,33 | 6.804.157,82 | Contributo stato - Mutuo |
| Scuola Tolosano | 4 2 | 2007 | 137.000,00 | 110.982,12 | Contributo Regionale |
| Scuola Tolosano | 4 2 | 2007 | 63.000,00 | 59.425,15 | BOC |
| Scuola elementare Gulli - adeguamento normativo | 4 2 | 2010 | 29.395,48 | | Risorse proprie |
| Scuola media Reda - adeguamenti | 4 3 | 2005 | 361.520,00 | 245.352,28 | BOC |
| Scuola media Strocchi - via Carchidio | 4 3 | 2006 | 1.200.000,00 | 21.004,03 | BOC |
| Scuola media Strocchi - adeguamenti 1' stralcio | 4 3 | 2010 | 550.000,00 | | Novaz. Mutui |
| MIC protezioni solari e strutture dei cavedi | 5 1 | 1999 | 154.937,07 | 148.065,27 | Mutuo |
| Lavori al Museo Internazionale delle ceramiche | 5 1 | 2007 | 150.000,00 | - | Contributo dello stato |
| Museo Ceramiche - uffici e 4' lato quadrilatero | 5 1 | 1998 | 1.342.787,94 | 1.323.224,09 | Mutuo |
| Adeguamento sala piano terra biblioteca | 5 1 | 2011 | 13.470,93 | | |

| DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e serv. | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento |
|---|----------------------|------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | totale | già liquidato | |
| Progetto videosorveglianza Fondazione MIC | 5 1 | 2010 | 144.000,00 | | Nov. Mutui |
| MIC - 2' stralcio 2' lotto ceramiche contemporanee | 5 1 | 2006 | 1.120.087,00 | 1.108.666,01 | BOC |
| MIC - completamento restauro facciata liberty | 5 1 | 2009 | 350.000,00 | 315.412,97 | Risorse proprie |
| Palazzo esposizioni - adeguamento impianti | 5 1 | 2006 | 150.000,00 | 125.426,00 | Mutuo |
| MIC - 2' stralcio 2' lotto ceramiche contemporanee | 5 1 | 2006 | 617.650,00 | 203.246,96 | Contr. Stato |
| Pinacoteca - Palazzo Studi - Uffici | 5 1 | 2008 | 80.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Casa del teatro - completamenti | 5 2 | 2011 | 36.000,00 | | |
| Sistemazione casa della musica | 5 2 | 2010 | 6.000,00 | | Contr. Reg. |
| Sistemazione casa della musica | 5 2 | 2010 | 17.000,00 | | Risorse |
| Manutenzione straordinaria Teatro Masini | 5 2 | 2010 | 33.337,61 | | Contr. reg. |
| Lavori all'Arena Borghesi | 5 2 | 2010 | 10.500,00 | | Contr. pr. |
| Centro nuoto comunale: impianto fotovoltaico | 6 2 | 2006 | 80.000,00 | 68.347,39 | Novaz. Mutui |
| Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 6 2 | 2011 | 41.300,00 | | Risorse |
| Palacattani - interventi di adeguamento | 6 2 | 2010 | 20.000,00 | | O.U. |
| Campo calcio via Bernardi - Illuminazione | 6 2 | 2008 | 60.000,00 | 53.038,78 | Trasformazioni patr. |
| Campo Calcio S.Rocco | 6 2 | 2009 | 420.000,00 | 392.634,92 | Mutuo |
| Circuito ciclistico Via Lesi | 6 2 | 2009 | 120.000,00 | 22.114,74 | Avanzo vincolato inv. |
| Recupero tensostruttura ex scuola via Canalgrande Via Costa | 6 2 | 2011 | 50.000,00 | | Risorse proprie |
| Razionalizzazione incrocio via Pana - San Silvestro | 8 1 | 2008 | 516.457,00 | - | BOC |
| Italgas per quota metanizzazione Cosina | 8 1 | 2009 | 90.000,00 | - | Metanizzazione |
| Percorso ciclopedonale via Granarolo | 8 1 | 2011 | 250.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Percorso ciclopedonale via Granarolo | 8 1 | 2011 | 217.378,00 | | Contr. Stato |
| Percorso ciclopedonale via Granarolo | 8 1 | 2010 | 217.378,36 | 65.617,40 | Contr. Stato |

| DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e serv. | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento |
|---|----------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|
| | | | totale | già liquidato | |
| Percorso ciclopedonale via Granarolo | 8 1 | 2010 | 26.250,00 | | Contr. Reg. |
| Estensione rete gas Pergola | 8 1 | 2011 | 44.525,00 | | Metanizzazione |
| Sottopassi Rfi - oneri per espropri ed opere accessorie | 8 1 | 2006 | 200.000,00 | 131.755,68 | Mutuo |
| Riqualificazione centro storico (C.so Mazzini - C.so Saffi parte - P.zza della Libertà) | 8 1 | 2008 | 2.400.000,00 | 2.359.003,33 | BOC |
| Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione | 8 1 | 2011 | 450.000,00 | | Risorse |
| Manutenzione straordinaria ai marciapiedi | 8 1 | 2008 | 400.000,00 | 105.483,79 | Novaz. Mutui |
| Manutenzione straordinaria viabilità zona urbana | 8 1 | 2009 | 250.000,00 | 815,83 | Mutuo |
| Fermate autobus zona urbana e forese | 8 1 | 2010 | 60.000,00 | | Oneri di urbanizzazione |
| Passerella ciclopedonale Orto Bertoni - Sarna | 8 1 | 2007 | 19.997,64 | | Oneri di urbanizzazione |
| Riorganizzazione incrocio casello autostradale | 8 1 | 2010 | 720.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Completamento ristrutturazione viale Donati Granarolo | 8 1 | 2009 | 160.000,00 | 132.456,39 | Mutuo |
| Rinnovo impianti Pubblica illuminazione | 8 2 | 2011 | 30.000,00 | | Risorse |
| Opere di illuminazione pubblica per la sicurezza urbana | 8 2 | 2009 | 150.000,00 | 116.533,08 | Risorse proprie |
| Interventi iniziali appalti di servizi ad Hera | 8 2 | 2010 | 256.360,00 | | Risorse proprie |
| Realizzazione Rue - incarichi | 9 1 | 2011 | 17.000,00 | | Risorse |
| Realizzazione Rue - ambito faentino - incarichi | 9 1 | 2011 | 25.000,00 | | Contributi altri enti |
| Realizzazione Rue - ambito faentino - materiale informatico | 9 1 | 2011 | 36.747,70 | | Contributi altri enti |
| Interventi Contratti di quartiere II | 9 1 | 2008 | 2.253.115,00 | 1.734.083,55 | Contr. Stato |
| Contratti di Quartiere II - interrimento cavi e opere edili | 9 1 | 2007 | 2.840.000,00 | 2.616.923,82 | Contributo regione |
| Interventi di edilizia residenziale pubblica | 9 2 | 2007-2008 | 747.580,00 | - | Vend. app. ERP |

| DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e serv. | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento |
|--|----------------------|------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | totale | già liquidato | |
| Interventi di edilizia residenziale pubblica | 9 2 | 2010 | 59.000,00 | | Vend. app. ERP |
| Estensione rete acquedotto Reda - 1' -stralcio | 9 4 | 2011 | 185.220,00 | | Risorse |
| Fognatura e bacino di laminazione - Via Boaria | 9 4 | 2010 | 77.000,00 | 50.000,00 | Trasformazioni patr. |
| Collettore Granarolo | 9 4 | 1994 | 454.482,07 | 345.671,32 | Novazione mutuo |
| Interventi di adeguamento straordinari giardini | 9 6 | 2011 | 7.000,00 | | Trasformazioni patr. |
| Manutenzione straordinaria viali cittadini | 9 6 | 2011 | 60.000,00 | | Monetizzazione aree |
| Riqualf. amb. | 9 6 | 2011 | 5.812,25 | | Proventi cave |
| Attività estrattive - quota provinciale | 9 6 | 2011 | 12.500,00 | | Proventi cave |
| Barriere antirumore a Granarolo | 9 6 | 2009 | 280.000,00 | 234.785,31 | Mutuo |
| Manutenzione straordinaria giardini | 9 6 | 2011 | 50.000,00 | | |
| Ristrutturazione nido d'infanzia Arcobaleno via Laghi | 10 1 | 2010 | 128.500,00 | | Contr. reg. |
| Ristrutturazione nido d'infanzia "Arcobaleno" via Laghi | 10 1 | 2010 | 128.500,00 | | Novaz. Mutui |
| Ristrutturazione nido d'infanzia "8 Marzo" via Cervia | 10 1 | 2010 | 11.000,00 | 7.919,20 | Monetizzazione |
| Progetto FEI - serv. acquisto attrezzature informatiche | 10 4 | 2011 | 2.057,00 | | Contr. stato |
| Orti via Portisano e campo aperto III stralcio | 10 4 | 2009 | 40.000,00 | 38.339,30 | Risorse proprie |
| Centro fieristico - manutenzioni diverse | 11 2 | 2010 | 30.000,00 | | Contributi |
| PST - Struttura per promozione nuove imprese - Progettazione e realizzazione | 11 4 | 2005 | 665.460,00 | 653.689,25 | Mutuo |
| Parco Torricelli - incubatore per neo imprese -Obiettivo 2 | 11 4 | 2006 | 1.383.977,51 | 1.337.099,81 | BOC |
| Parco Torricelli - incubatore per neo imprese -Obiettivo 2 | 11 4 | 2006 | 517.446,00 | 464.409,37 | Contr. Reg. |
| Contributo a fronte spese impianto vigneti | 11 7 | 2011 | 20.000,00 | | Risorse proprie |
| Contributo consorzio di bonifica per estensione ente | 11 7 | 2011 | 14.972,64 | | Trasformazioni patr. |

| DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e serv. | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento |
|--|----------------------|------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | totale | già liquidato | |
| Corso di chimica - per realizzazione opere necessarie al trasferimento delle aule presso l'agenzia Polo Ceramico | 11 7 | 2009 | 31.400,00 | | Avanzo vincolato inv. |
| Biblioteca 3° stralcio: | 5 1 | 2001 | 1.275.132,08 | 1.235.556,20 | Mutuo |

4.2. CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

A seguito dei vincoli del patto di stabilità sono stati finanziati un numero limitato di interventi: unico intervento di importo significativo finanziato è il Percorso ciclopedonale Via Granarolo.

PARTE 1 - SEZIONE 5

**Rilevazione per il
consolidamento dei conti pubblici
(art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)**

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 COMUNE DI FAENZA

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Viabilità e trasporti | | 9 Gestione territorio e dell'ambiente | | | | 10 | |
|--|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia Locale | Istruz. pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità illuminaz. Serv.01-02 | Trasporti pubblici Serv.03 | Totale | Edilizia residen.pubb. Serv.02 | Serv.idrico Serv.04 | Altre Serv. 01-03-05-06 | Totale | Settore Sociale |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 7.667.506,58 | | 1.831.387,67 | 474.155,12 | 1.697.061,36 | 117.661,99 | 57.009,29 | 25.541,79 | - | 25.541,79 | 286.027,42 | - | 563.580,49 | 849.607,91 | 951.843,26 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ritenute IRPEF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 5.096.717,68 | | 136.372,25 | 2.660.312,25 | 787.600,72 | 657.087,65 | 72.925,81 | 2.639.550,11 | | 2.639.550,11 | | | 471.081,88 | 471.081,88 | 9.494.873,34 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 268.605,04 | | | 84.224,06 | 1.312.111,77 | 88.750,00 | 29.824,96 | | | | | | 115.000,00 | 115.000,00 | 1.021.069,98 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | | 7.999,50 | 591.080,00 | 471.942,97 | | 303.746,77 | | | | | | | | 347.763,64 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubbl. | 6.576,54 | | | 465.637,89 | 10.449,00 | | 182.585,00 | | 70.847,62 | 70.847,62 | | | 627.250,00 | 627.250,00 | 32.088,58 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| - Regione | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | 4.000,00 | | | | 70.847,62 | 70.847,62 | | | 612.250,00 | 612.250,00 | |
| - Comuni e Unioni di comuni | | | | | 2.000,00 | | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| - Az.Sanitarie e ospedali | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | 16.628,16 | | | | | | | | | | | 31.488,58 |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Az.di pubblici servizi | | | | | | | 182.585,00 | | | | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne locale | 6.576,54 | | | 449.009,73 | 3.449,00 | | | | | | | | | | 600,00 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 275.181,58 | | 7.999,50 | 1.140.941,95 | 1.794.503,74 | 88.750,00 | 516.156,73 | - | 70.847,62 | 70.847,62 | | | 742.250,00 | 742.250,00 | 1.400.922,20 |
| 7. Interessi passivi | 722.472,23 | | | 319.181,07 | 244.992,85 | 158.237,72 | | 540.588,58 | 22.781,03 | 563.369,61 | 61.118,71 | 137.614,63 | 16.767,54 | 215.500,88 | 51.557,93 |
| 8. Altre spese correnti | 1.857.784,14 | | 191.839,74 | 274.084,63 | 160.185,49 | 33.020,33 | 4.201,77 | 24.543,40 | - | 24.543,40 | 20.555,71 | - | 57.893,90 | 78.449,61 | 289.077,33 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 15.619.662,21 | | 2.167.599,16 | 4.868.675,02 | 4.684.344,16 | 1.054.757,69 | 650.293,60 | 3.230.223,88 | 93.628,65 | 3.323.852,53 | 367.701,84 | 137.614,63 | 1.851.573,81 | 2.356.890,28 | 12.188.274,06 |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Costituzione di capitali fissi | 758.131,80 | | 58.058,00 | 2.162.615,45 | 803.440,72 | 73.895,54 | - | 1.374.439,74 | - | 1.374.439,74 | 2.286,61 | 57.932,54 | 757.915,70 | 818.134,85 | 176.720,10 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche | 386.567,90 | | 58.058,00 | 352.126,48 | 95.422,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 270.168,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | | | 489.007,94 | | 6.960,00 | | 6.960,00 | | | 5.626,84 | 5.626,84 | - |
| 4. Trasferimenti a Enti pubbl. | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Regione | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Comuni e Unioni di comuni | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Az.Sanitarie e ospedali | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Az.di pubblici servizi | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne locale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 270.168,45 | | - | - | - | 489.007,94 | - | 6.960,00 | - | 6.960,00 | - | - | 5.626,84 | 5.626,84 | - |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Concess.cred.e anticipazioni | 7.901.216,54 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 8.929.516,79 | | 58.058,00 | 2.162.615,45 | 803.440,72 | 562.903,48 | - | 1.381.399,74 | - | 1.381.399,74 | 2.286,61 | 57.932,54 | 763.542,54 | 823.761,69 | 176.720,10 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 24.549.179,00 | - | 2.225.657,16 | 7.031.290,47 | 5.487.784,88 | 1.617.661,17 | 650.293,60 | 4.611.623,62 | 93.628,65 | 4.705.252,27 | 369.988,45 | 195.547,17 | 2.615.116,35 | 3.180.651,97 | 12.364.994,16 |

| Classificazione funzionale | 11 Sviluppo economico | | | | Totale | 12 Serv. produttivi | Totale generale |
|--|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Industr. artig. Serv.04-06 | Commercio Serv.05 | Agricoltura Serv.07 | Altri Serv. 01-02-03 | | | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| 1. Personale | 365.148,72 | 359.597,89 | - | 137.495,48 | 862.242,09 | | 14.534.017,06 |
| di cui: | | | | | | | |
| - oneri sociali | | | | | - | | - |
| - ritenute IRPEF | | | | | - | | - |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 199.439,64 | 4.112,88 | | 46.305,13 | 249.857,65 | | 22.266.379,34 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | | | | - | | 2.919.585,81 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | 221.099,00 | | 35.230,00 | 137.000,00 | 393.329,00 | | 2.115.861,88 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubbl. | 3.965,43 | | | | 3.965,43 | | 1.399.400,06 |
| di cui: | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | - | | 1.000,00 |
| - Regione | | | | | - | | - |
| - Province e Città metropolitane | | | | | - | | 687.097,62 |
| - Comuni e Unioni di comuni | | | | | - | | 17.000,00 |
| - Az.Sanitarie e ospedali | 1.383,62 | | | | 1.383,62 | | 1.383,62 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | - | | 48.116,74 |
| - Comunità montane | | | | | - | | - |
| - Az.di pubblici servizi | 2.581,81 | | | | 2.581,81 | | 185.166,81 |
| - Altri Enti Amm.ne locale | | | | | - | | 459.635,27 |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 225.064,43 | - | 35.230,00 | 137.000,00 | 397.294,43 | | 6.434.847,75 |
| 7. Interessi passivi | 37.468,58 | | 3.350,56 | 5.966,78 | 46.785,92 | | 2.322.098,21 |
| 8. Altre spese correnti | 16.425,86 | 28.652,17 | 490.000,00 | 16.503,90 | 551.581,93 | | 3.464.768,37 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 843.547,23 | 392.362,94 | 528.580,56 | 343.271,29 | 2.107.762,02 | | 49.022.110,73 |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | |
| 1.Costituzione di capitali fissi | 20.898,11 | - | - | - | 20.898,11 | | 6.246.334,31 |
| di cui: | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche | - | - | - | - | - | | 892.175,27 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | | | | | | | 270.168,45 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | 18.383,92 | 18.383,92 | | 519.978,70 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubbl. | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | | | - |
| - Regione | | | | | | | - |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | - |
| - Comuni e Unioni di comuni | | | | | | | - |
| - Az.Sanitarie e ospedali | | | | | | | - |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | - |
| - Comunità montane | | | | | | | - |
| - Az.di pubblici servizi | | | | | | | - |
| - Altri Enti Amm.ne locale | | | | | | | - |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | - | - | - | 18.383,92 | 18.383,92 | | 790.147,15 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | 260.408,55 | | 1.000,00 | | 261.408,55 | | 261.408,55 |
| 7. Concess.cred.e anticipazioni | | | | | - | | 7.901.216,54 |
| 5. TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 281.306,66 | - | 1.000,00 | 18.383,92 | 300.690,58 | | 15.199.106,55 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 1.124.853,89 | 392.362,94 | 529.580,56 | 361.655,21 | 2.408.452,60 | | 64.221.217,28 |

PARTE 1 - SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla coerenza
dei programmi rispetto ai piani regionali
di sviluppo, ai piani regionali di settore,
agli atti programmatici
della regione**

Valutazioni finali della programmazione

I programmi inseriti nella presente Relazione risultano complessivamente coerenti con la legislazione regionale, ed in particolare con i piani regionali di sviluppo e di settore e con gli atti programmatici della regione, nonché con quanto previsto dalla normativa nazionale al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

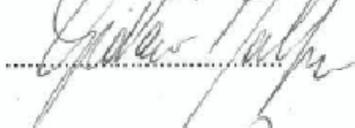
Tale coerenza è garantita dalla conformità dei contenuti a quanto disposto dalle leggi regionali e nazionali in materia, e dal riferimento agli specifici atti di pianificazione e di regolamentazione attuativi delle leggi stesse.

14 MAG. 2012
Faenza, lì

Il Segretario Generale
Roberta Fiorini



Il Rappresentante Legale - Sindaco
Giovanni Malpezzi



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cristina Randi



PARTE 2

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2012-2014

PARTE 2 - SEZIONE 1



Piano degli Investimenti 2012 - 2014

| Int. | Progr. | Cap. | SPESA DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | |
| | | | Funz. 01 serv. 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali | | | |
| 1 | 5.2 | 20033 | Intervento villa Orestina | 70.000,00 | | |
| 1 | 5.2 | 20047 | Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro | 20.000,00 | | |
| 1 | 5.2 | 20007 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 1 | 5.2 | 20006 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 55.000,00 | 55.000,00 | 165.000,00 |
| 1 | 5.2 | 20018 | Contratto gestione impianti termici - riqualificazione | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 4.4 | 20088 | Riqualificazione impianti termoidraulici | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 1.4 | 20120 | 4' stralcio videosorveglianza | - | 48.000,00 | |
| 1 | 1.4 | 20121 | 4' stralcio videosorveglianza | - | 102.000,00 | |
| 1 | 1.4 | 20119 | Connessioni in fibra ottica per videosorveglianza | 22.000,00 | | |
| 1 | 5.2 | 20123 | Revisione coperto fabbricati comunali | 16.000,00 | | |
| 1 | 4.4 | 20127 | Interventi di bonifiche ambientali fabbricati comunali | 30.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 105 | 420.000,00 | 372.000,00 | 282.000,00 |
| | | | Funz. 01 Serv. 06 Ufficio Tecnico | | | |
| 5 | 5.2 | 20059 | Rinnovo parco automezzi | 40.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 106 | 40.000,00 | - | - |
| | | | Funz. 01 Serv. 08 Servizi Generali | | | |
| 5 | 5.1 | 20211 | Acquisto attrezzature e software informatico | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| 5 | 5.1 | 20307 | Acquisto attrezzatura e arredi per servizi comunali | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7 | 5.1 | 20328 | Progetto regionale riuso e accordi attuativi | 70.000,00 | | |
| 1 | 5.1 | 20330 | Interventi impiantistici data center comunale | 10.000,00 | | |
| 7 | 5.2 | 20314 | Accantonamento O.U. per Enti Religiosi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6 | 5.2 | 20323 | Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6 | 5.2 | 20342 | Fondo spese tecniche - pratiche prevenzione incendi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6 | 5.2 | 20345 | Fondo spese tecniche | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 5.2 | 20272 | Accantonamento accordi bonari | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | TOTALE SERV. 108 | 510.000,00 | 390.000,00 | 290.000,00 |
| | | | TOTALE FUNZIONE 1 | 970.000,00 | 762.000,00 | 572.000,00 |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|---|-------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | <i>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i> | | | |
| | | | Fun. 03 Serv. 01 Polizia Municipale | | | |
| 5 | 1.4 | 22003 | Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità | 20.000,00 | | |
| 5 | 1.4 | 22001 | Pm investimenti correlati con accordo di programma | 218.400,00 | | |
| 5 | 1.4 | 22002 | Pm investimenti correlati con accordo di programma | 93.600,00 | | |
| 5 | 1.4 | 22004 | Contrasto alle ebbrezze | | 28.000,00 | |
| 5 | 1.4 | 22005 | Contrasto alle ebbrezze | | 28.000,00 | |
| | | | TOTALE SERV. 301 | 332.000,00 | 56.000,00 | - |
| | | | TOTALE FUNZIONE 3 | 332.000,00 | 56.000,00 | - |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | |
| | | | Funz. 04 Serv. 01 Scuole Materne | | | |
| 1 | 1.2 | 26013 | Materna Via Laghi - Ampliamento | 650.000,00 | | |
| 1 | 1.2 | 26011 | Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli | 65.000,00 | | |
| 1 | 1.2 | 26012 | Adeguamento elementi non strutturali - scuole materne | 20.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 401 | 735.000,00 | - | - |
| | | | Funz. 04 Serv. 02 Istruzione Elementare | | | |
| 1 | 3.2 | 26044 | Scuola elementare "Pirazzini" - adeguamento normativo - 1° stralcio | 244.600,00 | | |
| 1 | 3.2 | 26045 | Scuola elementare "Pirazzini" - adeguamento normativo - 2° stralcio | - | 301.500,00 | |
| 1 | 3.2 | 26047 | Scuola elementare Granarolo ampliamento | - | | 1.500.000,00 |
| 1 | 3.2 | 26061 | Adeguamento elementi non strutturali - scuole elementari | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | TOTALE SERV. 402 | 284.600,00 | 341.500,00 | 1.500.000,00 |
| | | | Funz. 04 Serv. 03 Istruzione Media | | | |
| 1 | 3.2 | 26101 | Scuola media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio | 940.000,00 | | |
| 1 | 3.2 | 26100 | Scuola media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio | - | 860.000,00 | |
| 1 | 3.2 | 26200 | Adeguamento elementi non strutturali - scuole medie | 9.250,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 403 | 949.250,00 | 860.000,00 | - |
| | | | Funz. 04 Serv. 05 Istruzione pubblica - assistenza - trasporto | | | |
| 7 | 3.2 | 27000 | Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna | 35.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 405 | 35.000,00 | - | - |
| | | | TOTALE FUNZIONE 4 | 2.003.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|---|-------------------|-----------|-----------|
| | | | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | |
| | | | Funz. 05 Serv. 01 Biblioteca, Musei e Pinacoteche | | | |
| 1 | 3.1 | 28156 | Adeguamento cabina elettrica MIC | 20.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | 28189 | Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3' stralcio | 15.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | 28145 | Ripristino coperto Biblioteca Comunale | 7.000,00 | | |
| 5 | 3.1 | 28144 | Piano Bibliotecario 2010 - Acquisto arredi e attrezzature per biblioteca | 10.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 501 | 52.000,00 | - | - |
| | | | | | | |
| | | | Funz. 05 Serv. 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | | | |
| 6 | 3.1 | 28135 | Interventi strutturali Chiostro Commenda | 10.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | 28241 | Cinema Sarti - completamenti | 15.000,00 | | |
| 1 | 3.1 | 28600 | Ridotto Masini | 210.152,00 | | |
| 1 | 3.1 | 28601 | Ridotto Masini | 289.850,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 502 | 525.002,00 | - | - |
| | | | TOTALE FUNZIONE 5 | 577.002,00 | - | - |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | |
| | | | Funz. 06 Serv. 02 Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti | | | |
| 1 | 3.4 | 30052 | Palasport bubani - lavori di adeguamento | 700.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | 30183 | Strutture sportive spogliatoio campo calcio Granarolo | - | 250.000,00 | |
| 1 | 3.4 | 30061 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - Recupero funzionale | 47.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | 30064 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - Recupero funzionale | 18.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | 30067 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - sistemazione strutture sottofondazioni | 160.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | 30069 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - adeguamenti normativi 1' stralcio | 55.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | 30070 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1 | 3.4 | 30075 | Tribuna e allargamento campo calcio Borgo Tuliero | - | | 80.000,00 |
| 1 | 3.4 | 30079 | Parcheggio antistadio campo calcio Reda | - | 60.000,00 | |
| 7 | 3.4 | 30003 | Piscina comunale - interventi di riqualificazione | 90.000,00 | | |
| 1 | 3.4 | 30054 | Interventi Palacattani | 60.000,00 | | |
| 7 | 3.4 | 30102 | Interventi palestra "Lucchesi" | 25.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 602 | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 6 | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | |
| | | | Funz. 08 Serv. 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | | | |
| 1 | 4.2 | 33504 | Consolidamento ponte Chiusa di Errano | - | | 320.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34005 | Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie | 50.000,00 | 600.000,00 | - |
| 7 | 4.2 | 34010 | Pista ciclabile Borgo Tuliero | - | 1.100.000,00 | |
| 1 | 4.2 | 34098 | Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello | 490.000,00 | | |
| 1 | 4.2 | 34099 | Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello | 110.000,00 | | |
| 7 | 4.2 | 34123 | Svincolo A14 - Erogazione saldo | 193.671,00 | | |
| 7 | 4.2 | 34158 | Contributi manutenzione strade vicinali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34161 | Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione | 800.000,00 | 615.000,00 | 615.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34172 | Manutenzione straordinaria ai marciapiedi | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34180 | Manutenzione straordinaria viabilità zona urbana | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34177 | Manutenzione straordinaria viabilità forese | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34178 | Fermate autobus - zona urbana e forese | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34196 | Piazza Reda: sistemazione | - | | 150.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34206 | Riqualificazione piazza Manfredi Granarolo | - | | 650.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34313 | Nuovo parcheggio Ospedale | - | | 1.300.000,00 |
| 1 | 4.2 | 34335 | Riparazione Cavalcavia | 40.000,00 | | |
| 1 | 4.2 | 34355 | Circonvallazione - Pavimentazioni, segnaletica e protezioni | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | TOTALE SERV. 801 | 2.573.671,00 | 3.305.000,00 | 4.025.000,00 |
| | | | Funz. 08 Serv. 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | |
| 1 | 5.2 | 34449 | Rinnovo impianti Pubblica illuminazione | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1 | 5.2 | 34460 | Interventi per appalti di servizi anno 2003-2012 | 256.360,00 | 256.360,00 | 256.360,00 |
| | | | TOTALE SERV. 802 | 296.360,00 | 296.360,00 | 296.360,00 |
| | | | TOTALE FUNZIONE 8 | 2.870.031,00 | 3.601.360,00 | 4.321.360,00 |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | |
| | | | Funz. 09 Serv. 02 Edilizia Residenziale Pubblica e piani di edilizia economico-popolare | | | |
| 7 | 1.3 | 36145 | Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori | 1.254.126,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7 | 1.3 | 36045 | Intervento immobile Via Fornarina | 795.404,00 | - | |
| 7 | 1.3 | 36046 | Intervento immobile Via Fornarina | 3.200.000,00 | | |
| 1 | 1.3 | 36103 | Manutenzione alloggi ERP | 143.000,00 | | |
| 1 | 1.3 | 36104 | Manutenzione alloggi ERP | 299.285,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 902 | 5.691.815,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | Funz. 09 Serv. 04 - Servizio idrico integrato | | | |
| 1 | 4.4 | 36213 | Estensione rete acquedotto Reda 2' stralcio - 3' stralcio | 185.220,00 | 185.220,00 | - |
| 1 | 4.4 | 36309 | Fognature via Dal Pozzo - 1 stralcio | - | 350.000,00 | |
| 1 | 4.4 | 36545 | Fognatura Granarolo area ex Tambini | - | | 450.000,00 |
| | | | TOTALE SERV. 904 | 185.220,00 | 535.220,00 | 450.000,00 |
| | | | Funz. 09 Serv. 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente | | | |
| 1 | 4.4 | 36897 | Manutenzione straordinaria viali cittadini | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1 | 4.4 | 36910 | Riqualificazioni ambientali finz. con attività estrattive | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 7 | 4.4 | 36912 | Attività estrattive - Quota provinciale | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 1 | 4.4 | 36896 | Verifica stabilità alberature | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 4.4 | 36916 | Ripristini ambientali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1 | 4.4 | 36942 | Verifiche di sicurezza e sostituzione giochi in aree verdi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 4.4 | 36943 | Manutenzione straordinaria giardini | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1 | 4.4 | 36961 | Manutenzione parchi ed aiuole | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1 | 4.4 | 36804 | Intervento di messa in sicurezza su area pubblica | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1 | 4.4 | 36811 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B) | 320.680,00 | | |
| 1 | 4.4 | 36812 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B- contributo regionale) | 24.320,00 | | |
| 1 | 4.4 | 36813 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2) | 227.880,00 | | |
| 1 | 4.4 | 36814 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2- contributo regionale) | 17.120,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 906 | 1.080.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| | | | TOTALE FUNZIONE 9 | 6.957.035,00 | 985.220,00 | 900.000,00 |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | | | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | |
| | | | Funz. 10 Serv. 04 Assistenza e beneficenza pubblica e servizi alla persona | | | |
| 1 | 1.5 | 38015 | Eliminazione barriere architettoniche | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 1.5 | 38016 | RSA via Cova - manutenzione straordinaria | 33.500,00 | | |
| 1 | 1.5 | 38018 | Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva | 15.000,00 | | |
| 1 | 1.5 | 38023 | Ampliamento centro sociale Borgo | | 50.000,00 | |
| 1 | 1.5 | 38024 | Ristrutturazione ex materna Cosina | 30.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 1004 | 108.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| | | | Funz. 10 Serv. 05 Servizio Necroscopico e cimiteriale | | | |
| 1 | 1.5 | 39013 | Cimiteri: acquisizione aree | 5.000,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 1005 | 5.000,00 | - | - |
| | | | | - | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 10 | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESA DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|------|--------|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | |
| | | | Funz. 11 Serv. 02 Fiere e Mercati e servizi connessi | | | |
| 1 | 4.3 | 40019 | Ristrutturazione Palazzo delle esposizioni - Fondi Fas | 3.000.000,00 | | |
| 1 | 4.3 | 40020 | Ristrutturazione Palazzo delle esposizioni | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | |
| 1 | 4.3 | 40000 | Centro fieristico - manutenzioni diverse | | 20.000,00 | |
| | | | TOTALE SERV. 1102 | 4.500.000,00 | 3.020.000,00 | - |
| | | | Funz. 11 Serv. 04 Servizi relativi all'industria | | | |
| 1 | 4.3 | 40043 | Interventi "Incubatore" | 50.000,00 | | |
| 7 | 4.3 | 40050 | Intervento Centuria su immobile Università | 9.500,00 | | |
| | | | Funz. 11 Serv. 07 Servizi relativi all'agricoltura | | | |
| 1 | 4.4 | 40065 | Intervento per bonifica cemento amianto immobili Tebano | 80.000,00 | | |
| 1 | 4.4 | 40066 | Intervento di manutenzione straordinaria Palazzina Santa Maria | 139.000,00 | | |
| 8 | 4.4 | 40056 | Adesione all'aumento del capitale sociale Sfera srl | 83.930,00 | | |
| | | | TOTALE SERV. 1107 | 362.430,00 | - | - |
| | | | TOTALE FUNZIONE 11 | 4.862.430,00 | 3.020.000,00 | - |

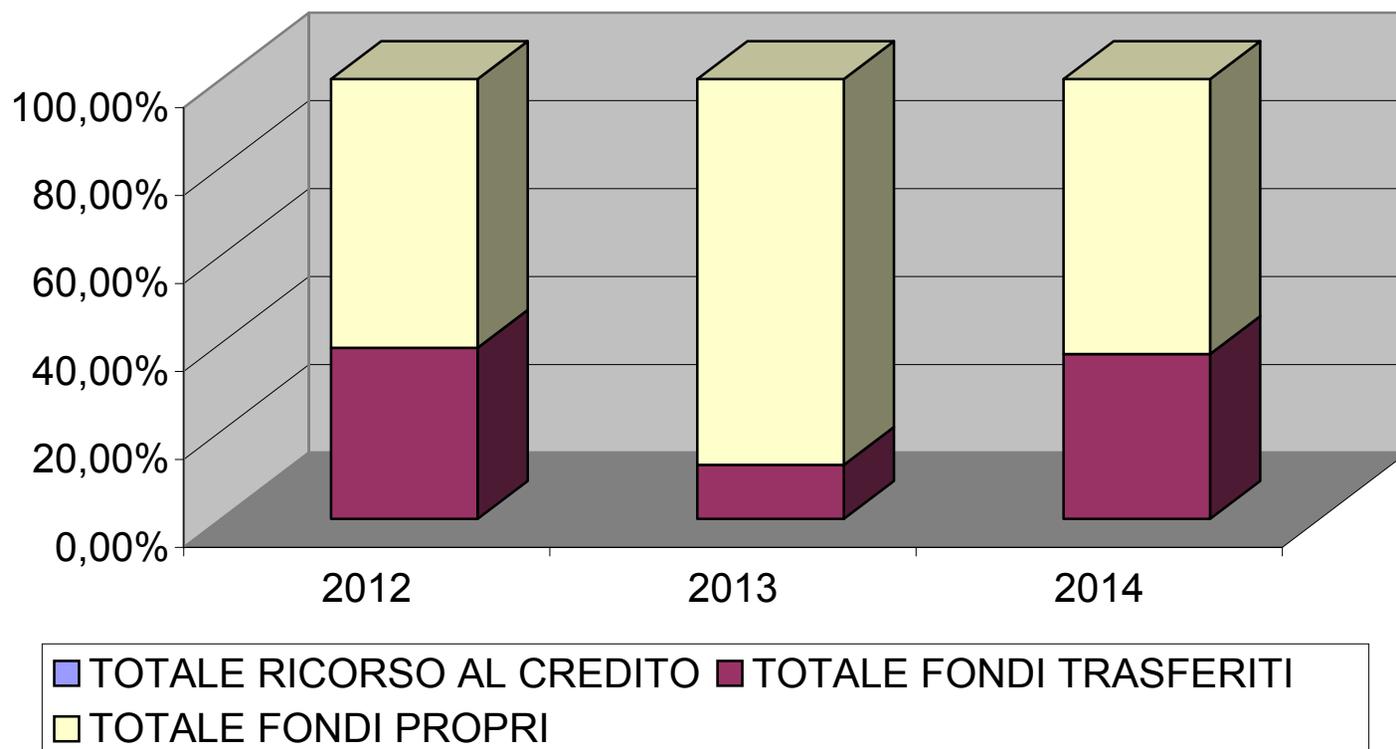
| SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2012 | ANNO 2013 | ANNO 2014 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| RIEPILOGO PER FUNZIONE | 2012 | 2013 | 2014 |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 970.000,00 | 762.000,00 | 572.000,00 |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 332.000,00 | 56.000,00 | - |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.003.850,00 | 1.201.500,00 | 1.500.000,00 |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 577.002,00 | - | - |
| FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 1.225.000,00 | 380.000,00 | 150.000,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 2.870.031,00 | 3.601.360,00 | 4.321.360,00 |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6.957.035,00 | 985.220,00 | 900.000,00 |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 113.500,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 4.862.430,00 | 3.020.000,00 | - |
| TOTALE | 19.910.848,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - TRIENNIO 2012/2014

| FONTI DI FINANZIAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | Totale |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI | 795.404,00 | | | 795.404,00 |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE | 1.270.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 4.270.000,00 |
| MONETIZZAZIONE | 300.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 |
| PROVENTI CAVE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| TRASFORMAZIONI PATRIMONIALI | 9.751.770,00 | 7.048.580,00 | 2.873.360,00 | 19.673.710,00 |
| CONTRIBUTO DELLO STATO | 240.152,00 | 301.500,00 | 1.500.000,00 | 2.041.652,00 |
| CONTRIBUTI REGIONALI | 4.089.125,00 | 936.000,00 | 1.300.000,00 | 6.325.125,00 |
| CONTRIBUTI UE | 3.070.000,00 | | | 3.070.000,00 |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI | 344.397,00 | | | 344.397,00 |
| MUTUI E BOC | = | = | = | - |
| TOTALE | 19.910.848,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 | 37.470.288,00 |

| | 2012 | 2013 | 2014 | Totale |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTALE RICORSO AL CREDITO | = | = | = | - |
| TOTALE FONDI TRASFERITI | 7.743.674,00 | 1.237.500,00 | 2.800.000,00 | 11.781.174,00 |
| TOTALE FONDI PROPRI | 12.167.174,00 | 8.848.580,00 | 4.673.360,00 | 25.689.114,00 |
| Totale fonti di finanziamento | 19.910.848,00 | 10.086.080,00 | 7.473.360,00 | 37.470.288,00 |

| | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTALE RICORSO AL CREDITO | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTALE FONDI TRASFERITI | 38,89% | 12,27% | 37,47% |
| TOTALE FONDI PROPRI | 61,11% | 87,73% | 62,53% |
| Totale fonti di finanziamento | 100,00% | 100,00% | 100,00% |



PARTE 2 - SEZIONE 2

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008

| DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE | DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG | DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI | ATTUALE USO O UTILIZZO | POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE | PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE | NOTE |
|---|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|---|--|
| TERRENI | | | | | | | |
| Terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO C) della superficie di circa mq. 7.400 | prot. n. 11192 del 28.03.2011 | Scheda n. 32 - art. 12.5 Zone residenziali miste di nuovo impianto | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | TRATTATIVA DIRETTA | € 1.050.000,00 | |
| Terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO B) della superficie di circa mq. 29.115 | | Scheda n. 32 - art. 12.5 Zone residenziali miste di nuovo impianto | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | da € 3.493.000,00 a € 4.131.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di un piano urbanistico |
| Terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra della superficie di circa mq. 72.710 | Prot. n. 22109 del 03.06.2010 | Art. 13 " Zone agricole: disposizioni comuni" - Art. 16.4 Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale | Conforme a quella attuale | AFFITTO TEMPORANEO | ASTA PUBBLICA | € 168.000,00 | |
| Terreni agricoli in prossimità della casa "Plicotto" della superficie di circa mq. 3.008 | Prot. n. 6231 del 23.02.2011 | Art. 16.3 "Zone agricole di tutela ambientale" | Conforme a quella attuale | LOCATI | TRATTATIVA PRIVATA | € 9.000,00 | |
| Terreni del Fondo rustico "Salita" per una superficie di circa mq. 92.783 | Prot. n. 11704 del 31.03.2011 | Art. 21.1.2 "Zone a parco" | VAR 62 da ADOTTARE - Scheda 212 - Art. 19.1 - Zone di trasformazione urbanistica | AFFITTATI | ASTA PUBBLICA | € 260.000,00 | |
| Aree agricole in Via Salita di Oriolo (area da cedere di circa mq. 12.800; area da acquisire di circa mq. 11.240) | Prot. patr. 247 del 27.10.2009 | Art. 16.4 "Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale" e Art. 21.1.2 "Zone a parco" | VAR 62 da ADOTTARE - art. 21.1.2 "Zone a parco" e Art. 16.4 - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale | LOCATE | PERMUTA | permuta alla pari | |
| Area Fiera (circa mq. 25.181) | | Scheda n. 56 - art. 12 zone urbane di trasformazione: zone atipiche | Conforme a quella attuale | CENTRO FIERISTICO | ASTA PUBBLICA | da € 1.800.000,00 a € 2.266.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di un piano urbanistico |
| Area in Via Piero della Francesca della superficie di circa mq. 19.260 | | Scheda n. 17 - art. 12 zone urbane di trasformazione: zone residenziali di nuovo impianto | Conforme a quella attuale | | ASSEGNAZIONE AREA EX ART. 120 D.LGS. 267/2000 | da € 1.500.000,00 a € 1.733.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di un piano urbanistico |
| Area "Colombarina" in angolo con Via Piero della Francesca della superficie di circa mq. 9.173 | | Scheda n. 174 - art. 12.6 Zone produttive miste di nuovo impianto | NOTE: Convenzione stipulata in data 10.10.2006 - area da acquisire | | | da € 600.000,00 a € 825.000,00 | Si procederà alla vendita previo espletamento di istruttoria ancora da attivare |
| Area in Via Fornarina (Area Filippina Nuova) della superficie di circa mq. 2.297 | | Scheda n. 162 - Art. 12.4 Zone miste residenziali pubbliche e private | Conforme a quella attuale | | | da € 200.000,00 a € 275.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare |
| Area in Via Fornarina | | | | | PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DI AREE URBANIZZATE DI PROPRIETÀ PUBBLICA/CONVENZIONE URBANISTICA | € 3.648.960,00 | L'area è citata nel Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale ed iqualificazione urbana DPCM 16/07/2009 |

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008

| DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE | DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG | DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI | ATTUALE USO O UTILIZZO | POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE | PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE | NOTE |
|---|---------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| Area nei pressi del Fondo rustico "Ca' Iolli" | | Art. 16.3 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua" e art. 21.1.11 "Zone destinate agli interventi strutturali previsti dal Piano Stralcio per il bacino del Senio" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | TRATTATIVA DIRETTA | € 69.000,00 | |
| Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Logaccio | | Art. 16.3; Art. 28.1.1, Art. 27 | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | TRATTATIVA DIRETTA | | Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e consequenziali alla vendita |
| Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Fognana | | Art. 16.3 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua" | Conforme a quella attuale | LOCATO | TRATTATIVA PRIVATA | | Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e consequenziali alla vendita |

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008

| DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE | DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG | DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI | ATTUALE USO O UTILIZZO | POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE | PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE | NOTE |
|--|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|---|--|
| FABBRICATI | | | | | | | |
| Ex scuola S. Andrea | | Art. 13 : "Zone agricole: disposizioni comuni" | Conforme a quella attuale | DEPOSITO | ASTA PUBBLICA | € 143.000,00 | Si procederà alla alienazione previa liberazione dell' immobile dal materiale ivi depositato di proprietà di associazioni |
| Ex fabbricato rurale "Salita" | Prot. n. 37004 del 24.09.2010 | Art. 21.1.2 "Zone a parco" | VAR 62 da ADOTTARE - Scheda 212 - Art. 19.1 - Zone di trasformazione urbanistica | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | € 350.000,00 | |
| Porzione immobiliare in Via Campidori | Prot. n. 9401 del 16.03.2011 | Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili" | Art. 8 - Centro Storico | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | € 356.000,00 | |
| Immobile "ex pesa pubblica" in Via Masoni | | Sede stradale da PRG | DA CATASTO: E/3 "Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche" | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | € 68.000,00 | |
| Porzione Palazzo Manfredi con ingresso da Via Foschini | | Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA/PERMUTA/PARTNERSHIP CON L' IMPRENDITORIA PRIVATA | € 1.800.000,00 | |
| Immobile in Via Ughi | | Art, 8 "Centro Storico" | Conforme a quella attuale | Scuola di disegno | ASTA PUBBLICA | da € 580.000,00 a € 868.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare |
| Complesso immobiliare ex Chiesa dei Servi e Canonica | | Art. 21.1.5 "Zone per attrezzature religiose" | VAR 62 da ADOTTARE - diventerà art. 21.1.6 - zone per attrezzature civili | INUTILIZZATO | PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO (MODALITÀ DA DEFINIRE) | | Si procederà alla valorizzazione mediante concessione di lungo periodo a fronte del recupero manutentivo a carico di privati investitori |
| Alienazione locale centrale termica in Via Rimini n. 3 | | | | | TRATTATIVA DIRETTA | | Locale di uso comune posto all' interno del condominio di Via Rimini n. 3. L' introito per l' Amministrazione Comunale sarà in funzione della quota di partecipazione al condominio. |
| Ex Scuola Formellino | | Art. 13 "Zone agricole:disposizioni comuni , Art. 14 "Zone agricole normali, Art. 28 "Fasce di rispetto ecologiche" Art. 28.1.1 "Fasce Cimiteriali", Art. 27 "Fasce di rispetto e arretramenti" - "Fasce di rispetto stradale e ferroviario" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | € 169.000,00 | |

PARTE 3

INDEBITAMENTO

PARTE 3 - SEZIONE 1

Elenco contenente l'insieme dei mutui e dei prestiti obbligazionari assunti e indicazione di tutte le caratteristiche relative

1.1. ELENCO MUTUI E PRESTITI

1.1.1. ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|--------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| Rinnovo Parco Automezzi, devoluzione da Ampliamento e costruz. loculi cimitero Cassanigo | 17.658,18 | 1980/2014 | 8 | Tasso fisso | | 6,500 | 3.819,89 | 229,22 | 1.192,77 | 1.421,99 | 2.627,12 |
| Ampliamento Scuola Materna Via Calamelli, devoluzione da Ampliamento e costruz. loculi cimitero P. Cesato | 37.701,35 | 1980/2014 | 22 | Tasso fisso | | 5,673 | 12.413,42 | 690,89 | 952,74 | 1.643,63 | 11.460,68 |
| Ampliamento e costruz. loculi cimitero Cassanigo, devoluto parzialmente a Rinnovo Parco Automezzi | 2.483,64 | 1980/2014 | 8 | Tasso fisso | | 6,500 | 537,27 | 32,24 | 167,77 | 200,01 | 369,51 |
| Ampliamento e costruz. loculi cimitero P. Ponte | 14.460,79 | 1980/2014 | 8 | Tasso fisso | | 6,500 | 3.128,22 | 187,72 | 976,80 | 1.164,51 | 2.151,42 |
| Ampliamento e costruz. loculi cimitero Granarolo | 29.954,50 | 1980/2014 | 22 | Tasso fisso | | 5,673 | 11.742,65 | 653,56 | 901,26 | 1.554,82 | 10.841,39 |
| Costruz. fognature fraz. Reda - 3° stralcio | 41.316,55 | 1980/2014 | 8 | Tasso fisso | | 6,500 | 13.638,94 | 530,73 | 2.761,72 | 3.292,46 | 10.877,22 |
| Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli, devoluzione da Costruz.sottopasso nuova circonvallazione a lato Clinica S. Pier Damiano | 7.746,85 | 1981/2015 | 10 | Tasso fisso | | 6,500 | 2.151,51 | 132,05 | 487,42 | 619,47 | 1.664,09 |
| Costruz. acquedotto Pieve Cesato | 12.911,42 | 1981/2015 | 10 | Tasso fisso | | 6,500 | 3.585,83 | 220,09 | 812,36 | 1.032,45 | 2.773,47 |
| Completamento lavori impianto deferrizzazione Via Chiarini - 5° lotto | 73.123,29 | 1981/2015 | 10 | Tasso fisso | | 6,500 | 7.432,63 | 456,20 | 1.683,85 | 2.140,04 | 5.748,79 |
| Quota parte finanziamento costruzione Diga di Ridracoli | 1.549.370,70 | 1981/2015 | 10 | Tasso fisso | | 6,500 | 430.301,54 | 26.410,82 | 97.483,87 | 123.894,69 | 332.817,67 |
| Sistemazione area via Cimatti | 63.524,20 | 1981/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,420 | 34.333,03 | 1.850,44 | 778,96 | 2.629,40 | 33.554,06 |
| Costruz. sottopasso nuova circonvallazione a lato Clinica S. Pier Damiano, devoluto parzialmente a Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli, ridotto | 158.537,98 | 1981/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 85.688,08 | 4.652,52 | 1.934,08 | 6.586,60 | 83.754,00 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone | 3.049,29 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 1.019,89 | 63,43 | 178,75 | 242,18 | 841,14 |
| Costruzione capannone in via Ponte Romano | 7.746,85 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 2.591,06 | 161,16 | 454,12 | 615,28 | 2.136,94 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione intera di Ristrutturaz. imp. distribuzione acque fraz. Prada | 21.784,15 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 9.868,40 | 573,59 | 748,32 | 1.321,90 | 9.120,08 |
| Costruz. Scuola Elementare Errano 2' | 15.421,40 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 5.157,94 | 320,81 | 904,00 | 1.224,82 | 4.253,94 |
| Sistemazione cortile e facciata interna Scuola Elementare via Marini | 15.493,71 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,801 | 7.612,80 | 433,32 | 580,69 | 1.014,01 | 7.032,11 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|-----------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
| Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria giardini pubblici - lavori di completamento parco Borgo Tuliero | 8.122,24 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 2.716,62 | 168,97 | 476,13 | 645,09 | 2.240,49 |
| Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco, devoluzione da Formaz. parcheggio pubblico in via Ravegnana | 2.610,38 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 873,09 | 54,30 | 153,02 | 207,33 | 720,07 |
| Formaz. parcheggio pubblico in via Ravegnana, devoluto parzialmente a Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco | 7.718,76 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 2.581,66 | 160,57 | 452,47 | 613,05 | 2.129,19 |
| Sistemaz. piano viabile via E. Ponente - Oberdan e Marcucci | 25.492,31 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 11.548,23 | 671,22 | 875,70 | 1.546,92 | 10.672,53 |
| Sistemazione piano viabile via Naviglio, via XX Settembre, v. Minardi e v. Bondiolo | 25.755,71 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 11.667,55 | 678,16 | 884,75 | 1.562,91 | 10.782,80 |
| Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluzione da Ampliamento acquedotto via Ospitalacci | 2.622,69 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 877,20 | 54,56 | 153,74 | 208,30 | 723,46 |
| Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluz. da Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio | 9.772,28 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 3.268,49 | 203,29 | 572,85 | 776,14 | 2.695,64 |
| Illuminaz. stradina a lato ferrovia Parco Piazza D'Armi | 10.845,59 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 3.627,47 | 225,62 | 635,77 | 861,39 | 2.991,70 |
| Costruz. condotta acqua potabile via S. Lucia | 7.065,13 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 2.363,05 | 146,98 | 414,16 | 561,14 | 1.948,89 |
| Rete idrica via Chiarini, devoluzione da approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione | 12.066,56 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 4.035,86 | 251,02 | 707,34 | 958,36 | 3.328,52 |
| Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda, ridotto | 31.080,33 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 14.045,85 | 816,39 | 1.065,09 | 1.881,49 | 12.980,76 |
| Ampliamento acquedotto via Ospitalacci, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda | 33.880,48 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 16.536,26 | 961,15 | 1.253,94 | 2.215,09 | 15.282,32 |
| Approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione, devoluto a rete idrica via Chiarini | 36.480,39 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 16.525,93 | 960,55 | 1.253,16 | 2.213,70 | 15.272,77 |
| Manutenzione straordinaria giardini pubblici - lavori di completamento parco Borgo Tuliero, devoluzione da Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi | 2.589,08 | 1982/2016 | 12 | Tasso fisso | | 6,500 | 865,96 | 53,86 | 151,77 | 205,63 | 714,19 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|--------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998, devoluzione da Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto | 18.056,20 | 1982/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 8.179,61 | 475,43 | 620,26 | 1.095,69 | 7.559,35 |
| Completam. condotta primaria v. Granarolo nel tratto compreso fra lo svincolo Cavalcavia e Via S. Rocco | 44.931,75 | 1982/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,500 | 25.714,64 | 1.406,47 | 577,41 | 1.983,88 | 25.137,23 |
| Trivellaz. pozzo artesiano zona Borgotto | 58.586,87 | 1982/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,490 | 33.524,05 | 1.830,27 | 753,74 | 2.584,01 | 32.770,31 |
| Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998, ridotto | 76.453,23 | 1982/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 43.538,03 | 2.398,72 | 972,56 | 3.371,28 | 42.565,47 |
| Impianto deferrizzaz. acquedotto comunale | 196.253,62 | 1982/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 112.390,00 | 6.192,11 | 2.510,59 | 8.702,69 | 109.879,41 |
| Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali | 52.392,36 | 1982/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 30.003,89 | 1.653,06 | 670,23 | 2.323,29 | 29.333,66 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto | 26.764,89 | 1992/2011 | 22 | Tasso fisso | | 5,252 | 8.715,04 | 448,87 | 682,57 | 1.131,44 | 8.032,47 |
| Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali | 1.301.722,35 | 1992/2011 | 22 | Tasso fisso | | 5,252 | 423.860,15 | 21.830,90 | 33.197,24 | 55.028,15 | 390.662,90 |
| Realizzazione fognature in Via Don Giovanni Verità | 89.347,04 | 1993/2012 | 22 | Tasso fisso | | 5,399 | 33.202,61 | 1.758,22 | 2.582,17 | 4.340,39 | 30.620,44 |
| Museo Int.le Ceramiche: ristruttur. 1° piano ala S. Caterina, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 382.178,11 | 1994/2013 | 22 | Tasso fisso | | 5,539 | 158.789,38 | 8.627,81 | 12.266,16 | 20.893,97 | 146.523,22 |
| Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 98.126,81 | 1994/2013 | 22 | Tasso fisso | | 5,539 | 40.770,24 | 2.215,25 | 3.149,42 | 5.364,67 | 37.620,82 |
| Manut. straord. manufatti ed opere meccaniche uscite Fiume Lamone, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 149.772,50 | 1994/2013 | 22 | Tasso fisso | | 5,539 | 62.228,25 | 3.381,17 | 4.807,01 | 8.188,18 | 57.421,24 |
| Controllo e monitoraggio effluenti da insediamenti produt. al depuratore, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 315.038,71 | 1994/2013 | 22 | Tasso fisso | | 5,539 | 122.656,49 | 6.664,53 | 9.474,97 | 16.139,50 | 113.181,52 |
| Ristrut. ed adeg. centrali di sollevamento - monitoraggio e telecontrollo, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 340.892,54 | 1994/2013 | 22 | Tasso fisso | | 5,539 | 141.635,82 | 7.702,67 | 10.950,89 | 18.653,56 | 130.684,93 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------|---------------------------|
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005, devoluzione da Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto | 7.699,90 | 1995/2014 | 8 | Tasso fisso | | 6,500 | 1.932,79 | 115,98 | 603,52 | 719,50 | 1.329,27 |
| Estensione acquedotto Reda, devoluzione da Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso | 21.732,69 | 1995/2014 | 22 | Tasso fisso | | 5,673 | 9.885,75 | 550,21 | 758,74 | 1.308,95 | 9.127,01 |
| Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto, devoluto parzialmente manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005 | 584.823,25 | 1995/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,380 | 344.468,93 | 18.428,17 | 7.856,00 | 26.284,17 | 336.612,93 |
| Via Filanda Nuova - Sistemazione stradale - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Via Filanda Nuova - 3° stralcio, ridotto | 216.746,89 | 1995/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,390 | 127.373,30 | 6.826,85 | 2.901,14 | 9.727,98 | 124.472,16 |
| Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda | 288.141,45 | 1995/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,390 | 169.341,35 | 9.076,22 | 3.857,03 | 12.933,24 | 165.484,32 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005, devoluzione da Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto | 1.402,28 | 1995/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,380 | 823,99 | 44,08 | 18,79 | 62,87 | 805,19 |
| Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi | 1.493,45 | 1995/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,390 | 6.726,56 | 360,52 | 153,21 | 513,73 | 6.573,36 |
| Estensione rete acquedotto a Pieve Cesato da Via Braccianti a Via Accarisi lungo Via Campazzo | 41.316,55 | 1995/2034 | 22 | Tasso fisso | | 5,673 | 16.196,76 | 901,46 | 1.243,11 | 2.144,57 | 14.953,65 |
| Acquedotto: valvola di regolazione e realizzazione by pass in Via Tuliero | 77.468,53 | 1995/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,240 | 53.232,34 | 2.779,38 | 1.238,83 | 4.018,21 | 51.993,51 |
| Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 137.433,46 | 1995/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 75.075,50 | 4.136,27 | 1.677,05 | 5.813,32 | 73.398,45 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni | 25.097,53 | 1996/2015 | 22 | Tasso fisso | | 5,801 | 12.331,60 | 701,91 | 940,63 | 1.642,54 | 11.390,97 |
| Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro, devoluzione da Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti | 15.493,71 | 1996/2015 | 10 | Tasso fisso | | 6,500 | 5.182,09 | 283,20 | 1.045,31 | 1.328,52 | 4.136,78 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
| Estensione acquedotto Reda, devoluzione da IPSIA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto e canali di gronda | 4.476,28 | 1996/2015 | 10 | Tasso fisso | | 6,500 | 1.441,77 | 88,49 | 326,63 | 415,12 | 1.115,14 |
| Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 64.595,85 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 40.515,73 | 1.935,55 | 804,62 | 2.740,16 | 39.711,11 |
| Scuole materne: opere di sicurezza antincendio | 51.645,69 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 32.393,19 | 1.758,82 | 731,15 | 2.489,97 | 31.662,04 |
| Scuola Elementare Carchidio: lavori di adeguamento alle norme vigenti | 94.511,61 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 59.279,54 | 3.218,65 | 1.338,01 | 4.556,65 | 57.941,53 |
| Scuola Elementare Martiri di Cefalonia: lavori di adeguamento alle norme di sicurezza | 98.126,81 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,370 | 61.455,69 | 3.281,58 | 1.403,38 | 4.684,96 | 60.052,31 |
| Scuola Elementare Tolosano: adeguamento a norme di sicurezza | 105.429,51 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 66.127,48 | 3.590,46 | 1.492,57 | 5.083,03 | 64.634,90 |
| Scuola Media Reda: lavori di adeguamento alle norme vigenti | 74.886,25 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,340 | 46.876,99 | 2.489,07 | 1.074,62 | 3.563,70 | 45.802,36 |
| Scuola Media Bendandi: rifacimento impermeabilizzazione dei tetti in Borgo S. Rocco e a Granarolo | 103.291,38 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 64.786,38 | 3.517,64 | 1.462,30 | 4.979,95 | 63.324,07 |
| Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti, devoluto parzialmente a Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro | 160.101,64 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 100.319,75 | 5.446,97 | 2.264,33 | 7.711,30 | 98.055,42 |
| IPSIA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto e canali di gronda, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda | 44.587,13 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 27.965,91 | 1.518,44 | 631,22 | 2.149,66 | 27.334,69 |
| Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali (L. 200.000.000) | 207.308,07 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 130.027,72 | 7.059,99 | 2.934,88 | 9.994,87 | 127.092,84 |
| Lavori di sistemazione stradale V. Filanda Nuova 2° stralcio | 137.129,64 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 86.010,43 | 4.670,03 | 1.941,36 | 6.611,38 | 84.069,08 |
| Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio | 46.442,39 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 29.129,58 | 1.581,62 | 657,49 | 2.239,11 | 28.472,09 |
| Fognatura per il collegamento di Mezzeno al depuratore | 126.531,94 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 79.363,33 | 4.309,12 | 1.791,32 | 6.100,44 | 77.572,01 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------|---------------------------|
| Eliminazione barriere architettoniche sui percorsi pedonali di Via Masoni, Viale Iv Novembre, Viale Ceramiche, Via Cavour e Viale Stradone | 51.645,69 | 1996/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,460 | 32.393,19 | 1.758,82 | 731,15 | 2.489,97 | 31.662,04 |
| Verifica stabilità alberature anno 1999, devoluzione da Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto | 20.658,28 | 1997/2016 | 22 | Tasso fisso | | 5,923 | 10.801,10 | 627,80 | 819,05 | 1.446,84 | 9.982,05 |
| Scuola Media Strocchi - pavimento palestra grande | 103.291,38 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,360 | 68.364,29 | 3.643,66 | 1.563,16 | 5.206,82 | 66.801,13 |
| Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto, devoluto parzialmente a Verifica stabilità alberature anno 1999 | 113.587,21 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,390 | 74.911,20 | 4.015,03 | 1.706,23 | 5.721,25 | 73.204,97 |
| Biblioteca Comunale: lavori di restauro e messa a norma piano terra, alla centrale termica ed all'impianto elettrico | 645.571,12 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,530 | 426.630,12 | 23.462,52 | 9.542,51 | 33.005,03 | 417.087,61 |
| Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo | 10.204,83 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 6.745,03 | 371,62 | 150,67 | 522,29 | 6.594,36 |
| Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 93.086,55 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 61.526,89 | 3.389,81 | 1.374,40 | 4.764,21 | 60.152,49 |
| Interramento elettrodotto circonvall. ovest, devoluzione da Realizz. condotta dorsale acqua potabile lungo la Str. Prov. Reda | 24.307,44 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 16.174,44 | 891,13 | 361,31 | 1.252,44 | 15.813,13 |
| Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto, devoluto parzialmente all' Adegumento palestra scuola media Granarolo | 141.453,11 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 102.850,20 | 5.666,47 | 2.297,46 | 7.963,93 | 100.552,74 |
| Realizzazione condotta dorsale acqua potabile lungo la Strada Prov. Reda, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 377.708,89 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 250.730,48 | 13.813,96 | 5.600,86 | 19.414,81 | 245.129,62 |
| Adegumento palestra scuola media Granarolo, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto | 13.483,96 | 1997/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,540 | 8.950,92 | 493,15 | 199,95 | 693,10 | 8.750,97 |
| Rinnovo parco automezzi | 113.620,52 | 1998/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,450 | 78.548,19 | 4.257,01 | 1.775,22 | 6.032,24 | 76.772,97 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale | 77.468,53 | 1998/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,090 | 45.414,36 | 2.293,13 | 1.072,84 | 3.365,98 | 44.341,52 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|--------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
| Parcheggio in zona Graziola | 412.132,61 | 1998/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,550 | 285.381,32 | 15.751,54 | 6.366,62 | 22.118,16 | 279.014,70 |
| Adeguamento piazzole per condizionamento e stoccaggio fanghi presso il Depuratore Comunale | 67.139,40 | 1998/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,380 | 46.361,23 | 2.480,20 | 1.057,32 | 3.537,52 | 45.303,91 |
| Acquisto di attrezzature per il servizio strade | 71.271,05 | 1999/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,100 | 49.932,59 | 2.531,70 | 1.180,61 | 3.712,31 | 48.751,98 |
| Percorso Ciclabile di via Fratelli Rosselli: ponte in legno e manutenzione straordinaria del ponte esistente | 103.291,38 | 1999/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,150 | 72.428,09 | 3.708,42 | 1.701,53 | 5.409,94 | 70.726,56 |
| Trasformazione da sistema chiuso a sistema aperto di parte della diramazione autostrada A 14 - prima parte (20%) della quota a carico | 193.671,34 | 1999/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,150 | 135.802,65 | 6.953,28 | 3.190,36 | 10.143,64 | 132.612,29 |
| Barriere antirumore a Granarolo | 63.524,20 | 1999/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,140 | 44.535,64 | 2.275,84 | 1.047,60 | 3.323,45 | 43.488,03 |
| Museo Internazionale delle Ceramiche: lavori al lotto su viale Baccarini | 516.456,90 | 2000/2019 | 22 | Tasso fisso | | 4,287 | 303.314,52 | 12.739,31 | 24.875,87 | 37.615,18 | 278.438,66 |
| Museo Internazionale delle Ceramiche: quarto lato quadrilatero e uffici | 1.342.787,94 | 2000/2019 | 22 | Tasso fisso | | 4,287 | 788.675,89 | 33.124,66 | 64.682,02 | 97.806,68 | 723.993,86 |
| Acquisto canonica Chiesa dei Servi | 180.759,91 | 2000/2019 | 22 | Tasso fisso | | 4,287 | 106.254,54 | 4.462,73 | 8.714,30 | 13.177,03 | 97.540,24 |
| Opere pubbliche diverse (restauro Rione Rosso € 206.582,76, Casa del Teatro € 167.848,49, Man. straord. viabilità com.le € 181.224,73) | 555.655,98 | 2001/2020 | 20 | Tasso fisso | | 4,600 | 312.470,24 | 14.046,82 | 28.745,58 | 42.792,40 | 283.724,66 |
| Soppressione passaggi a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - I appendice | 1.678.484,92 | 2002/2021 | 32 | Tasso fisso | | 4,413 | 1.279.996,07 | 55.812,27 | 61.762,17 | 117.574,44 | 1.218.233,90 |
| Restauro e riqualificazione galleria espositiva della Molinella | 103.291,38 | 2002/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,130 | 84.818,85 | 4.325,91 | 1.997,75 | 6.323,66 | 82.821,10 |
| Sistemazione locali piano terra uso ufficio in Piazza Rampi | 263.393,02 | 2002/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,200 | 209.324,82 | 10.822,19 | 4.886,06 | 15.708,24 | 204.438,76 |
| Costruzione scuola elementare nel quartiere PEEP - Canal Grande "Don Milani" | 4.245.998,75 | 2002/2034 | 48 | Tasso fisso | | 4,430 | 3.357.594,03 | 147.794,42 | 86.454,58 | 234.249,00 | 3.271.139,45 |
| Ristrutturazione del centro nuoto comunale | 2.169.118,98 | 2002/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,360 | 1.743.630,32 | 92.931,41 | 39.868,40 | 132.799,81 | 1.703.761,92 |
| Ripiano disavanzo ATM anno 1998 | 259.706,03 | 2002/2034 | 48 | Tasso fisso | | 5,140 | 193.906,30 | 9.978,39 | 4.593,20 | 14.571,59 | 189.313,10 |
| Opere pubbliche diverse (ampliamento alla scuola materna di via Laghi € 206.582,76, rinnovo impianti pubblica illuminazione € 464.811,21, consolidamento delle ex scuole di Tebano € 113.620,52, acquisto arredi di base per l'Università di Tebano € 103.291,38, lavori della rotonda ex Omsa € 206.582,76, acquisto della Chiesa dei Servi € 299.545,00, lavori di restauro conservativo e funzionale alla Torre di Oriolo € 77.468,53) | 1.446.079,32 | 2003/2017 | 22 | Tasso fisso | | 4,287 | 914.686,18 | 38.417,13 | 75.016,56 | 113.433,69 | 839.669,62 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|--------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| Adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi della scuola elementare Granarolo | 151.839,00 | 2003/2022 | 32 | Tasso fisso | | 4,413 | 121.276,47 | 5.288,08 | 5.851,81 | 11.139,89 | 115.424,66 |
| Opere pubbliche diverse (Pista ciclabile Errano € 619.748,28, Biblioteca Comunale III stralcio € 957.511,09) | 1.577.259,37 | 2003/2022 | 32 | Tasso fisso | | 4,413 | 1.228.548,67 | 53.447,24 | 59.145,01 | 112.592,25 | 1.169.403,66 |
| Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Girasole | 147.000,00 | 2005/2024 | 32 | Tasso fisso | | 4,413 | 115.387,26 | 5.031,28 | 5.567,65 | 10.598,93 | 109.819,61 |
| Ristrutturazione del centro nuoto comunale - completamenti - realizzazione centro di benessere | 400.000,00 | 2005/2024 | 28 | Tasso fisso | | 4,600 | 298.910,05 | 13.553,73 | 17.251,23 | 30.804,96 | 281.658,82 |
| Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Charlot | 177.000,00 | 2005/2034 | 48 | Tasso fisso | | 4,710 | 154.646,02 | 7.239,10 | 3.843,25 | 11.082,35 | 150.802,76 |
| Prestito flessibile € 1.600.000,00 per: € 900.000,00 per scuola materna Centro Nord, completamenti; € 700.000,00 per completamento scuola elementare Don Milani, viabilità e parcheggio | 1.600.000,00 | 2009/2027 | 32 | Euribor 6 mesi | 0,065 | 1,671 | 1.408.960,00 | 23.323,15 | 63.680,00 | 87.003,15 | 1.345.280,00 |
| Realizzazione nuovo campo da calcio centro sportivo S. Rocco | 420.000,00 | 2011/2025 | 30 | Tasso fisso | | 4,200 | 399.402,36 | 16.551,79 | 21.471,82 | 38.023,61 | 377.930,54 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Manutenzione straordinaria viabilità zona urbana | 250.000,00 | 2011/2025 | 30 | Tasso fisso | | 4,200 | 237.739,50 | 9.852,25 | 12.780,85 | 22.633,10 | 224.958,66 |
| Completamento ristrutturazione viale Donati Granarolo | 160.000,00 | 2011/2025 | 30 | Tasso fisso | | 4,200 | 152.153,28 | 6.305,44 | 8.179,74 | 14.485,18 | 143.973,54 |
| Completamento delle barriere antirumore a Granarolo Faentino | 280.000,00 | 2011/2025 | 30 | Tasso fisso | | 4,200 | 266.268,24 | 11.034,53 | 14.314,55 | 25.349,07 | 251.953,70 |
| | 28.798.766,63 | | | | | | 19.116.474,49 | 872.728,46 | 901.833,10 | 1.774.561,56 | 18.214.641,39 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Opere pubbliche diverse, originari € 209.165,04, rinegoziato al 31.12.97 | 135.908,00 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | -0,16 | 4,390 | 13.566,12 | 464,51 | 13.566,12 | 14.030,63 | - |
| Acquisizione terreno per Polo Ceramico, originari € 86.248,30, rinegoziato al 31.12.97 | 56.041,08 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | -0,16 | 4,390 | 5.673,95 | 195,23 | 5.673,95 | 5.869,18 | - |
| Opere pubbliche diverse, originari € 216.911,90, rinegoziato al 31.12.97 | 140.941,64 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | -0,16 | 4,390 | 14.068,56 | 481,71 | 14.068,56 | 14.550,27 | - |
| Museo Int.le Ceramiche: arredi lotto collegamenti e servizi e cabina ENEL, originari € 464.811,21, rinegoziato al 31.12.97 | 405.424,65 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | -0,16 | 4,390 | 40.469,10 | 1.385,68 | 40.469,10 | 41.854,78 | - |
| Disavanzo AMF Serv. Trasporti anno 1991, originari € 328.452,44, rinegoziato al 31.12.97 | 240.079,59 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | -0,16 | 4,390 | 23.884,34 | 816,85 | 23.884,34 | 24.701,19 | - |
| Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S. Pier Laguna | 148.512,09 | 2003/2027 | 32 | Euribor 6 mesi | 1,5 | 3,106 | 116.823,82 | 3.584,35 | 5.736,48 | 9.320,83 | 111.087,34 |
| Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S. Pier Laguna | 150.000,00 | 2003/2027 | 32 | Euribor 6 mesi | 1,5 | 3,106 | 118.675,69 | 3.641,17 | 5.827,41 | 9.468,58 | 112.848,28 |
| Mutuo ex AMF trasferito al Comune di Faenza per servizio farmacie | 1.500.000,00 | 2005/2030 | 38 | Euribor 3 mesi | 1 | 2,343 | 1.224.952,92 | 29.636,04 | 52.033,16 | 81.669,20 | 1.172.919,76 |
| | 2.776.907,05 | | | | | | 1.558.114,50 | 40.205,53 | 161.259,12 | 201.464,65 | 1.396.855,38 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE SVILUPPO (EX BANCA INTESA)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|----|----------------|-------|-------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Realizzazione del canile municipale | 517.366,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,082 | 1,688 | 419.271,63 | 6.986,36 | 21.736,57 | 28.722,93 | 397.535,06 |
| | 517.366,00 | | | | | | 419.271,63 | 6.986,36 | 21.736,57 | 28.722,93 | 397.535,06 |

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA OPI S. PAOLO)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|----|----------------|-------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rinnovo parco automezzi | 200.000,00 | 2007/2021 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 1,691 | 144.160,46 | 2.384,56 | 12.327,06 | 14.711,62 | 131.833,40 |
| Lavori di completamento alla biblioteca comunale | 50.000,00 | 2007/2021 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 1,691 | 36.040,12 | 596,14 | 3.081,77 | 3.677,91 | 32.958,35 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2006 | 250.000,00 | 2007/2021 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 1,691 | 180.200,58 | 2.980,70 | 15.408,83 | 18.389,53 | 164.791,75 |
| Manutenzione scuola Materna Cosina via Pieve Corleto | 250.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 1,691 | 202.256,24 | 3.373,84 | 10.533,94 | 13.907,78 | 191.722,31 |
| Restauro rione giallo | 100.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 1,691 | 80.902,50 | 1.349,54 | 4.213,58 | 5.563,12 | 76.688,92 |
| Lavori agli orti via Portisano e campo aperto Il stralcio | 100.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 1,691 | 80.902,50 | 1.349,54 | 4.213,58 | 5.563,12 | 76.688,92 |
| | 950.000,00 | | | | | | 724.462,39 | 12.034,32 | 49.778,75 | 61.813,07 | 674.683,64 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|-------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | | | | | | | | | | | |
| Lavori di adeguamento alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso la scuola elementare Pirazzini | 129.144,23 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,2 | 1,806 | 96.678,06 | 1.719,62 | 5.880,35 | 7.599,97 | 90.797,71 |
| Nuova scala e rampa via Lapi | 220.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,2 | 1,806 | 164.693,19 | 2.929,40 | 10.017,31 | 12.946,71 | 154.675,88 |
| Centro civico rioni: manutenzione straordinaria | 69.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,2 | 1,806 | 51.653,79 | 918,77 | 3.141,79 | 4.060,56 | 48.511,99 |
| | 418.144,23 | | | | | | 313.025,04 | 5.567,78 | 19.039,46 | 24.607,24 | 293.985,58 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione sede Polo Ceramico, originari € 271.139,87, rinegoziato al 31.12.97 | 163.847,94 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | 0,6 | 5,150 | 16.948,64 | 670,77 | 16.948,64 | 17.619,41 | - |
| Deficit ATR anno 1990, originari € 21.931,22, rinegoziato al 31.12.97 | 14.191,34 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | 0,5 | 5,050 | 1.460,09 | 56,68 | 1.460,09 | 1.516,77 | - |
| Disavanzi AMF - Servizi Trasporti anni 1987/89, originari € 722.432,57, rinegoziato al 31.12.97 | 467.474,59 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | 0,5 | 5,050 | 48.097,60 | 1.867,21 | 48.097,60 | 49.964,81 | - |
| Disavanzo AMF - Servizi Trasporti anno 1990, originari € 378.306,98, rinegoziato al 31.12.97 | 244.796,41 | 1998/2012 | 2 | Ministeriale lett. D | 0,5 | 5,050 | 25.186,57 | 977,78 | 25.186,57 | 26.164,35 | - |
| Opere pubbliche diverse | 2.044.507,92 | 1999/2018 | 14 | Ministeriale lett. D | -0,688 | 3,862 | 988.758,34 | 38.761,52 | 118.294,36 | 157.055,88 | 870.463,98 |
| | 2.934.818,20 | | | | | | 1.080.451,24 | 42.333,96 | 209.987,26 | 252.321,22 | 870.463,98 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|---------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA | | | | | | | | | | | |
| Insiediamento Università a Tebano - parte di € 877.976,73 | 206.582,76 | 2001/2020 | 18 | Euribor 6 mesi | 0,29 | 1,896 | 118.729,90 | 2.201,12 | 10.683,06 | 12.884,18 | 108.046,84 |
| Opere Pubbliche Diverse (sostituzione copertura scuola media Reda € 126.532,00, manutenzione straordinaria viabilità comunale € 350.000,00) | 476.532,00 | 2003/2012 | 2 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 53.409,66 | 219,39 | 53.409,66 | 53.629,05 | - |
| Completamento copertura Rio Fantino a Granarolo (parte di € 330.000,00) | 296.381,80 | 2003/2012 | 2 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 32.527,15 | 133,52 | 32.527,15 | 32.660,67 | - |
| Completamento copertura Rio Fantino a Granarolo (parte di € 330.000,00) | 33.618,20 | 2003/2012 | 2 | Euribor 6 mesi | 0,7 | 2,306 | 3.910,50 | 67,83 | 3.910,50 | 3.978,33 | - |
| Sistemazione dello svincolo fra provinciale Naviglio e comunale Monte S. Andrea | 260.000,00 | 2003/2012 | 2 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 28.534,32 | 117,13 | 28.534,32 | 28.651,45 | - |
| Impianto idrico centro fieristico | 61.000,00 | 2003/2012 | 2 | Euribor 6 mesi | 0,7 | 2,306 | 7.095,55 | 123,07 | 7.095,55 | 7.218,62 | - |
| Acquisto Palazzo Manfredi | 1.446.079,32 | 2003/2022 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,29 | 1,896 | 924.505,73 | 17.202,73 | 69.394,96 | 86.597,69 | 855.110,77 |
| Ristrutturazione scuola materna Charlot | 273.723,00 | 2004/2013 | 4 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 57.786,20 | 300,62 | 28.695,10 | 28.995,72 | 29.091,10 |
| Ampliamento spogliatoi campo sportivo S. Rocco per € 200.000,00, manutenzione straordinaria centro gravi via galli per € 206.250,00 | 406.250,00 | 2004/2013 | 4 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 85.764,23 | 446,16 | 42.588,26 | 43.034,42 | 43.175,97 |
| Nuovi uffici Polizia Municipale e Servizi Sociali | 570.710,11 | 2005/2014 | 6 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 179.498,41 | 999,68 | 59.014,65 | 60.014,33 | 120.483,76 |
| Opere Pubbliche Diverse (opere di difesa arginale uscita a fiume Lamone € 24.796,31 - parte del progetto di complessivi € 63.000,00; impianto ricetrasmittente e sistema radiocomunicazioni nuova centrale PM € 50.035,53) | 74.831,84 | 2005/2014 | 6 | Euribor 6 mesi | 0,29 | 1,896 | 24.766,29 | 431,84 | 8.017,46 | 8.449,30 | 16.748,83 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2004 | 250.000,00 | 2005/2014 | 6 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 78.629,42 | 437,91 | 25.851,41 | 26.289,32 | 52.778,01 |
| Opere Pubbliche Diverse (ripristino del ponte viale Marconi per € 150.000,00 e adeguamento spazi Scuola Elementare Martiri di Cefalonia per € 24.000,00) | 174.000,00 | 2005/2014 | 6 | Ex TUS | -0,62 | 0,380 | 54.726,06 | 305,32 | 17.747,67 | 18.052,99 | 36.978,39 |
| Uscita fiume, opere di difesa arginale | 38.203,69 | 2005/2014 | 6 | Ex TUS | -0,62 | 0,986 | 12.015,73 | 108,50 | 3.950,48 | 4.058,98 | 8.065,25 |
| | 4.567.912,72 | | | | | | 1.661.899,14 | 23.094,84 | 391.420,23 | 414.515,07 | 1.270.478,91 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| DEXIA CREDIOP | | | | | | | | | | | |
| Lavori di restauro della Pinacoteca presso il Palazzo degli Studi | 1.136.205,18 | 2002/2021 | 20 | Euribor 6 mesi | 0,245 | 1,851 | 665.683,73 | 12.006,56 | 56.663,52 | 68.670,08 | 609.020,21 |
| | 1.136.205,18 | | | | | | 665.683,73 | 12.006,56 | 56.663,52 | 68.670,08 | 609.020,21 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|---------------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| EFIBANCA | | | | | | | | | | | |
| Acquisto ed urbanizzazione area S.Rocco | 1.368.451,71 | 1999/2018 | 14 | Tasso fisso | | 5,150 | 640.013,31 | 31.564,59 | 78.248,32 | 109.812,91 | 561.764,99 |
| | 1.368.451,71 | | | | | | 640.013,31 | 31.564,59 | 78.248,32 | 109.812,91 | 561.764,99 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| FONSPA BANK | | | | | | | | | | | |
| Restauro complesso della Commenda | 1.032.913,80 | 1999/2018 | 14 | Ministeriale lett. D | -0,58 | 3,970 | 475.399,97 | 19.104,47 | 58.709,13 | 77.813,60 | 416.690,84 |
| | 1.032.913,80 | | | | | | 475.399,97 | 19.104,47 | 58.709,13 | 77.813,60 | 416.690,84 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX BANCA ANTONVENETA) | | | | | | | | | | | |
| Opere pubbliche diverse, originari € 120.179,52, rinegoziato al 31.12.97 | 61.145,89 | 1998/2017 | 12 | Ex TUS | 0 | 1,000 | 22.018,30 | 261,84 | 3.556,39 | 3.818,24 | 18.461,90 |
| Opere pubbliche diverse, originari € 387,859,13, rinegoziato al 31.12.97 | 204.327,23 | 1998/2017 | 12 | Ministeriale lett. D | -0,05 | 4,500 | 78.541,72 | 3.568,19 | 11.610,76 | 15.178,94 | 66.930,96 |
| Fontanone: restauro conservativo, originari € 108.455,95, rinegoziato al 31.12.97 | 85.714,19 | 1998/2017 | 12 | Ministeriale lett. D | -0,05 | 4,500 | 32.881,80 | 1.493,83 | 4.860,89 | 6.354,73 | 28.020,91 |
| Costruzione Centro Civico Portisano, originari € 232.405,60, rinegoziato al 31.12.97 | 122.433,09 | 1998/2017 | 12 | Ministeriale lett. D | -0,05 | 4,500 | 47.155,22 | 2.131,36 | 6.975,40 | 9.106,77 | 40.179,82 |
| Adeguamento del depuratore e realizzazione deviatore di scarico, originari € 619.748,28, rinegoziato al 31.12.97 | 535.919,22 | 1998/2017 | 12 | Ministeriale lett. D | -0,1 | 4,450 | 205.420,91 | 9.232,91 | 30.406,34 | 39.639,24 | 175.014,57 |
| Acquisto compattatore e carrello elevatore per discarica di Tebano, originari € 259.661,62, rinegoziato al 31.12.97 | 136.791,78 | 1998/2017 | 12 | Ministeriale lett. D | -0,05 | 4,500 | 52.571,66 | 2.388,35 | 7.771,63 | 10.159,98 | 44.800,03 |
| Opere pubbliche diverse, originari € 150.547,19, rinegoziato al 31.12.97 | 119.031,90 | 1998/2017 | 12 | Ministeriale lett. D | -0,05 | 4,500 | 45.636,88 | 2.073,30 | 6.746,46 | 8.819,77 | 38.890,41 |
| | 1.265.363,30 | | | | | | 484.226,48 | 21.149,79 | 71.927,87 | 93.077,66 | 412.298,61 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento impianti elettrici alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso il Palazzo delle Esposizioni | 150.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,098 | 2,586 | 119.761,83 | 2.004,50 | 6.556,28 | 8.560,78 | 113.205,55 |
| Acquisto ramo d'azienda farmacie | 400.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,098 | 2,586 | 319.364,83 | 5.345,33 | 17.483,43 | 22.828,76 | 301.881,40 |
| Ristrutturazione locali via Severoli | 50.000,00 | 2008/2017 | 12 | Tasso fisso | | 4,149 | 32.422,09 | 1.295,25 | 4.864,47 | 6.159,73 | 27.557,62 |
| Manutenzione straordinaria Museo Malmerendi | 90.000,00 | 2008/2017 | 12 | Tasso fisso | | 4,149 | 58.359,76 | 2.331,46 | 8.756,05 | 11.087,51 | 49.603,71 |
| Cinema Sarti - adattamento a sala per spettacoli | 180.000,00 | 2008/2017 | 12 | Tasso fisso | | 4,149 | 116.719,52 | 4.662,91 | 17.512,11 | 22.175,02 | 99.207,41 |
| Interventi sulla viabilità, piano traffico | 100.000,00 | 2008/2017 | 12 | Tasso fisso | | 4,149 | 64.844,18 | 2.590,51 | 9.728,95 | 12.319,46 | 55.115,23 |
| Manutenzione straordinaria giardini | 70.000,00 | 2008/2017 | 12 | Tasso fisso | | 4,149 | 45.390,93 | 1.813,36 | 6.810,26 | 8.623,62 | 38.580,66 |
| Partecipazione alla società AMF per la gestione delle onoranze funebri | 225.000,00 | 2008/2017 | 12 | Tasso fisso | | 4,149 | 145.899,40 | 5.828,64 | 21.890,14 | 27.718,78 | 124.009,27 |
| Eliminazione barriere architettoniche | 51.646,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | | 4,204 | 40.853,92 | 1.686,40 | 2.990,52 | 4.676,91 | 37.863,40 |
| Acquisto area ampliamento cimitero Osservanza | 160.000,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | | 4,204 | 126.566,00 | 5.224,48 | 9.264,67 | 14.489,14 | 117.301,33 |
| Intervento di ampliamento cimiteri | 359.500,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | | 4,204 | 284.377,98 | 11.738,74 | 20.816,55 | 32.555,29 | 263.561,43 |
| Ristrutturazione per l'adeguamento dell'asilo nido "8 marzo" in via Cervia | 192.000,00 | 2008/2027 | 32 | Euribor 6 mesi | 0,074 | 2,346 | 163.016,32 | 2.694,65 | 7.863,63 | 10.558,28 | 155.152,69 |
| | 2.028.146,00 | | | | | | 1.517.576,76 | 47.216,22 | 134.537,06 | 181.753,28 | 1.383.039,69 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

UNICREDIT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|----|----------------|--------|-------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Opere pubbliche diverse (lavori di adeguamento al MIC € 154.937,07, spogliatoi campo p.zza Bologna € 464.811,21, svincolo Borgo Tuliero € 619.748,28, acquisto aree € 1.865.184,09) | 3.104.680,65 | 2001/2020 | 18 | Euribor 6 mesi | 0,1255 | 1,732 | 1.700.598,32 | 28.748,15 | 162.659,27 | 191.407,42 | 1.537.939,05 |
| | 3.104.680,65 | | | | | | 1.700.598,32 | 28.748,15 | 162.659,27 | 191.407,42 | 1.537.939,05 |

UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|----|----------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Risanamento della copertura esistente nel Palazzo dello Sport D. Bubani di Piazzale A. Pancrazi | 121.022,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,169 | 1,775 | 90.241,26 | 1.577,31 | 5.546,22 | 7.123,53 | 84.695,03 |
| Parco delle arti e delle scienze E. Torricelli-Faventia - realizzazione di incubatore per neoimprese - affidamento servizi di ingegneria ed architettura | 665.460,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,169 | 1,775 | 496.206,91 | 8.673,10 | 30.496,86 | 39.169,96 | 465.710,06 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale | 394.750,01 | 2008/2027 | 32 | Euribor 6 mesi | 0,078 | 1,684 | 334.633,30 | 5.567,27 | 16.271,38 | 21.838,66 | 318.361,92 |
| Oneri per espropri ed opere accessorie sottopassi | 200.000,00 | 2008/2027 | 32 | Euribor 6 mesi | 0,078 | 1,684 | 169.542,27 | 2.820,66 | 8.243,89 | 11.064,56 | 161.298,37 |
| Riqualificazione impianti di riscaldamento del Palazzo degli Studi | 70.000,00 | 2008/2027 | 32 | Euribor 6 mesi | 0,078 | 1,684 | 59.339,66 | 987,23 | 2.885,36 | 3.872,59 | 56.454,30 |
| | 1.451.232,01 | | | | | | 1.149.963,40 | 19.625,58 | 63.443,72 | 83.069,30 | 1.086.519,68 |

1.1.2. ELENCO PRESTITI IN AMMORTAMENTO

| Oggetto | Importo | Periodo | Seme- stralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|--------------|-----------|------------------------------|----------------|--------|--------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA SPA) | | | | | | | | | | | |
| Estinzione anticipata mutui Banca di Romagna e Rolo Banca | 4.646.000,00 | 2004/2019 | 16 | Euribor 6 mesi | 0,084 | 1,690 | 2.671.635,84 | 43.855,50 | 308.262,10 | 352.117,60 | 2.363.373,74 |
| Acquisto caserma carabinieri | 527.230,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 369.087,62 | 6.170,07 | 24.706,00 | 30.876,07 | 344.381,62 |
| Recupero e valorizzazione complesso S. Chiara | 1.120.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 784.056,00 | 13.107,14 | 52.483,20 | 65.590,34 | 731.572,80 |
| Immobile ex Salesiani: costituzione di società | 3.910.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 2.737.195,50 | 45.757,95 | 183.222,60 | 228.980,55 | 2.553.972,90 |
| Manutenzione straordinaria RSA S. Umiltà | 323.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 226.116,15 | 3.780,00 | 15.135,78 | 18.915,78 | 210.980,37 |
| Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'asilo nido di via Laghi | 240.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 168.012,00 | 2.808,67 | 11.246,40 | 14.055,07 | 156.765,60 |
| Struttura per l'infanzia quartiere Centro Nord | 900.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 630.045,00 | 10.532,52 | 42.174,00 | 52.706,52 | 587.871,00 |
| Manutenzione straordinaria scuola Reda | 82.755,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 57.932,68 | 968,47 | 3.877,90 | 4.846,37 | 54.054,78 |
| Scuola Elementare Granarolo - adeguamenti | 190.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 137.385,20 | 2.298,35 | 8.802,70 | 11.101,05 | 128.582,50 |
| Scuola elementare Martiri di Cefalonia: adeguamento fabbricati e prevenzione incendi | 393.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 275.119,65 | 4.599,20 | 18.415,98 | 23.015,18 | 256.703,67 |
| Adeguamento Scuola Media Lanzoni | 619.749,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 448.128,10 | 7.496,86 | 28.712,97 | 36.209,83 | 419.415,13 |
| Adeguamento Scuola Media Reda - via Reda | 361.520,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 261.407,88 | 4.373,16 | 16.749,22 | 21.122,39 | 244.658,66 |
| Adeguamento Scuola Media Granarolo - Piazza Martiri di Felisio | 154.398,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 111.642,10 | 1.867,69 | 7.153,26 | 9.020,95 | 104.488,84 |
| Adeguamento alle norme e manutenzione straordinaria alla scuola media Bendandi | 696.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 487.234,80 | 8.145,15 | 32.614,56 | 40.759,71 | 454.620,24 |
| Palestrina per riscaldamento e attività motorie in Via Medaglie d'Oro | 250.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 175.012,50 | 2.925,70 | 11.715,00 | 14.640,70 | 163.297,50 |
| Svincolo A14 | 581.015,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 406.739,83 | 6.799,51 | 27.226,36 | 34.025,87 | 379.513,47 |
| Reda - illuminazione e viabilità ciclopedonale e parcheggio | 400.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 280.020,00 | 4.681,12 | 18.744,00 | 23.425,12 | 261.276,00 |
| Realizzazione pista ciclabile Faenza-Errano. 2° stralcio | 1.500.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 1.050.075,00 | 17.554,20 | 70.290,00 | 87.844,20 | 979.785,00 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|--|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Convenzione fra FF.SS. - Provincia di Ravenna e Comune di Faenza: soppressione passaggio a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - approvazione 2^appendice | 1.214.333,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 878.059,89 | 14.689,31 | 56.260,05 | 70.949,35 | 821.799,84 |
| Circonvallazione - Manutenzione strutture | 1.500.000,00 | 2004/2024 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 1,700 | 1.050.075,00 | 17.554,20 | 70.290,00 | 87.844,20 | 979.785,00 |
| Opere pubbliche diverse | 2.351.000,00 | 2009/2028 | 34 | Tasso fisso | | 4,846 | 2.131.417,28 | 102.320,24 | 80.955,84 | 183.276,08 | 2.050.461,44 |
| | 21.960.000,00 | | | | | | 15.336.398,02 | 322.285,01 | 1.089.037,92 | 1.411.322,93 | 14.247.360,10 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| DEXIA CREDIOP | | | | | | | | | | | |
| Rotatoria via Granarolo - via degli Olmi - progetto definitivo | 516.131,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 388.300,84 | 6.464,33 | 23.334,28 | 29.798,61 | 364.966,55 |
| Completamento riorganizzazione Circonvallazione Est - progetto definitivo | 160.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 120.372,80 | 2.003,93 | 7.233,60 | 9.237,53 | 113.139,20 |
| Appalto manutenzione straordinaria strade 2005 | 455.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,149 | 1,755 | 339.598,35 | 5.885,84 | 20.820,80 | 26.706,64 | 318.777,55 |
| Manutenzione straordinaria viabilità anno 2006 | 1.174.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 935.267,10 | 15.600,56 | 49.096,68 | 64.697,24 | 886.170,42 |
| Interventi iniziali appalti di servizi ad HERA | 256.360,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 192.867,32 | 3.210,80 | 11.590,04 | 14.800,84 | 181.277,28 |
| Sistemazione locali lato ovest Piazza Nenni - progetto definitivo | 500.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 376.165,00 | 6.262,30 | 22.605,00 | 28.867,30 | 353.560,00 |
| Magazzino Via Silvestro Lega - Completamenti - progetto definitivo | 100.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 75.233,00 | 1.252,46 | 4.521,00 | 5.773,46 | 70.712,00 |
| Estensione rete acquedotto Celle Pergola Tebano quota Comune | 290.509,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 218.558,64 | 3.638,51 | 13.133,91 | 16.772,42 | 205.424,72 |
| MIC ampliamento e ristrutturazione sezione espositiva delle ceramiche contemporanee | 1.120.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 895.473,60 | 14.939,30 | 46.424,00 | 61.363,30 | 849.049,60 |
| Allstimento zona attrezzata "Graziola" | 415.000,00 | 2006/2025 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 1,685 | 330.609,75 | 5.514,68 | 17.355,30 | 22.869,98 | 313.254,45 |
| Opere di completamento nuova scuola Don Milani | 499.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,118 | 1,724 | 409.524,31 | 6.957,86 | 20.194,53 | 27.152,39 | 389.329,78 |
| Ampliamento scuola media Strocchi | 1.200.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 983.916,00 | 16.035,72 | 48.708,00 | 64.743,72 | 935.208,00 |
| Lavori via severoli - via Torricelli | 1.385.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 1.119.260,05 | 18.227,95 | 58.627,05 | 76.855,00 | 1.060.633,00 |
| Manutenzione straordinaria viabilità centro storico | 127.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 102.632,51 | 1.671,44 | 5.375,91 | 7.047,35 | 97.256,60 |
| Manutenzione straordinaria ai marciapiedi | 130.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 105.056,90 | 1.710,93 | 5.502,90 | 7.213,83 | 99.554,00 |
| manutenzione straordinaria viabilità zona industriale e altre | 300.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 245.877,00 | 4.007,20 | 12.189,00 | 16.196,20 | 233.688,00 |
| realizzazione rotatoria Via degli Insorti SS9 - Via Canal Grande | 900.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 737.631,00 | 12.021,59 | 36.567,00 | 48.588,59 | 701.064,00 |
| Completamento allestimenti biblioteca | 135.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 109.097,55 | 1.776,73 | 5.714,55 | 7.491,28 | 103.383,00 |
| asilo nido Via Laghi: rifacimento rete scarico acque | 290.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 237.681,10 | 3.873,62 | 11.782,70 | 15.656,32 | 225.898,40 |
| Realizzazione di incubatore per neo imprese | 2.312.000,00 | 2007/2026 | 30 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 1,654 | 1.863.194,56 | 30.339,30 | 98.583,68 | 128.922,98 | 1.764.610,88 |
| Opere pubbliche diverse | 2.352.000,00 | 2009/2028 | 34 | Tasso fisso | | 4,846 | 2.132.447,98 | 102.370,19 | 80.955,84 | 183.326,03 | 2.051.492,14 |
| | 14.617.000,00 | | | | | | 11.918.765,35 | 263.765,26 | 600.315,77 | 864.081,03 | 11.318.449,58 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Seme- stralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|---|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | | | | | | | | | | |
| Manutenzione straordinaria immobili comunali | 50.000,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | 24 | 4,748 | 39.806,02 | 1.881,23 | 2.918,00 | 4.799,23 | 36.888,02 |
| Realizzazione impianto di illuminazione presso i campi di calcio "Graziola" | 35.000,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | 24 | 4,748 | 27.864,21 | 1.316,86 | 2.042,60 | 3.359,46 | 25.821,61 |
| Manutenzione straordinaria per l'impiantistica sportiva | 30.000,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | 24 | 4,748 | 23.883,61 | 1.128,74 | 1.750,80 | 2.879,54 | 22.132,81 |
| Realizzazione nuove tribune coperte impianto sportivo "Graziola" | 72.000,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | 24 | 4,748 | 57.320,66 | 2.708,98 | 4.201,92 | 6.910,90 | 53.118,74 |
| Interventi di miglioramento del Centro Nuoto Comunale – Piazzale Pancrazi | 30.000,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | 24 | 4,748 | 23.883,61 | 1.128,74 | 1.750,80 | 2.879,54 | 22.132,81 |
| Interventi su fognature nel territorio del Comune di Faenza | 28.000,00 | 2008/2022 | 22 | Tasso fisso | 24 | 4,748 | 22.291,37 | 1.053,49 | 1.634,08 | 2.687,57 | 20.657,29 |
| Progetto di Scuola elementare Tolosano: opere di miglioramento tecnologico e di contenimento dei consumi energetici | 63.650,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 55.306,76 | 2.734,15 | 2.349,32 | 5.083,47 | 52.957,44 |
| Adeguamento cabina di proiezione cinematografica Arena Borghesi – Progetto di intervento | 73.600,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 63.952,51 | 3.161,56 | 2.716,58 | 5.878,13 | 61.235,94 |
| Manutenzione straordinaria marciapiedi | 500.000,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 434.460,01 | 21.477,97 | 18.455,00 | 39.932,97 | 416.005,01 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale | 200.000,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 173.784,01 | 8.591,19 | 7.382,00 | 15.973,19 | 166.402,01 |
| Lavori alla viabilità di pertinenza comunale e della relativa segnaletica | 1.545.000,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 1.342.481,45 | 66.366,92 | 57.025,95 | 123.392,87 | 1.285.455,50 |
| Risanamento rete fognaria di Granarolo Faentino | 95.750,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 83.199,09 | 4.113,03 | 3.534,13 | 7.647,16 | 79.664,96 |
| Servizio manutenzione giardini: manutenzione giardini e aiuole | 70.000,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 60.824,40 | 3.006,92 | 2.583,70 | 5.590,62 | 58.240,70 |
| Progetto di ampliamento della scuola materna Il Panda | 130.000,00 | 2008/2027 | 32 | Tasso fisso | 34 | 4,928 | 112.959,60 | 5.584,27 | 4.798,30 | 10.382,57 | 108.161,30 |
| | 2.923.000,00 | | | | | | 2.522.017,32 | 124.254,04 | 113.143,18 | 237.397,22 | 2.408.874,14 |

| BANCA | Residuo Debito 1.1.2012 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2012 |
|-------|----------------------------|----------|----------|------------|------------------------------|
|-------|----------------------------|----------|----------|------------|------------------------------|

Mutui

| | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 19.116.474,49 | 872.728,46 | 901.833,10 | 1.774.561,56 | 18.214.641,39 |
| CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE | 1.558.114,50 | 40.205,53 | 161.259,12 | 201.464,65 | 1.396.855,38 |
| BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA) | 419.271,63 | 6.986,36 | 21.736,57 | 28.722,93 | 397.535,06 |
| BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA OPI S. PAOLO) | 724.462,39 | 12.034,32 | 49.778,75 | 61.813,07 | 674.683,64 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 313.025,04 | 5.567,78 | 19.039,46 | 24.607,24 | 293.985,58 |
| CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA | 1.080.451,24 | 42.333,96 | 209.987,26 | 252.321,22 | 870.463,98 |
| CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA | 1.661.899,14 | 23.094,84 | 391.420,23 | 414.515,07 | 1.270.478,91 |
| DEXIA CREDIOP | 665.683,73 | 12.006,56 | 56.663,52 | 68.670,08 | 609.020,21 |
| EFIBANCA | 640.013,31 | 31.564,59 | 78.248,32 | 109.812,91 | 561.764,99 |
| FONSPA BANK | 475.399,97 | 19.104,47 | 58.709,13 | 77.813,60 | 416.690,84 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX BANCA ANTONVENETA) | 484.226,48 | 21.149,79 | 71.927,87 | 93.077,66 | 412.298,61 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 1.517.576,76 | 47.216,22 | 134.537,06 | 181.753,28 | 1.383.039,69 |
| UNICREDIT | 1.700.598,32 | 28.748,15 | 162.659,27 | 191.407,42 | 1.537.939,05 |
| UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA) | 1.149.963,40 | 19.625,58 | 63.443,72 | 83.069,30 | 1.086.519,68 |

Prestiti obbligazionari

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| DEXIA CREDIOP | 11.918.765,35 | 263.765,26 | 600.315,77 | 864.081,03 | 11.318.449,58 |
| BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA) | 15.336.398,02 | 322.285,01 | 1.089.037,92 | 1.411.322,93 | 14.247.360,10 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2.522.017,32 | 124.254,04 | 113.143,18 | 237.397,22 | 2.408.874,14 |
| | 61.284.341,09 | 1.892.670,93 | 4.183.740,25 | 6.076.411,18 | 57.100.600,84 |

1.2. PROSPETTO LIMITE DI INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento a lungo termine (Art. 204 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

| | | |
|----|---|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2010] | 50.768.698,04 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | 0,00 |
| | Entrate finanziarie correnti delegabili | 50.768.698,04 |
| b) | Limite di impegno per interessi passivi su mutui [8% dell'importo di cui alla lettera a)] | 4.061.495,84 |
| c) | Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari, e aperture di credito contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi | 1.875.304,73 |
| | Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 D. Lgs. n. 267/2000 | 27.165,88 |
| d) | Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere [lettera b) meno lettera c)] | 2.159.025,23 |

Limite di indebitamento a breve termine (Art. 222 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000)

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2010] | 50.768.698,04 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | 0,00 |
| | Entrate finanziarie | 50.768.698,04 |
| b) | Limite per le anticipazioni di tesoreria [3/12 della lettera a)] | 12.692.174,51 |

PARTE 3 - SEZIONE 2

Nota sulle operazioni di finanza derivata

Il Comune di Faenza ha in essere due operazioni di finanza derivata: entrambe si pongono in una logica antitetica a quella speculativa bensì sono finalizzate alla riduzione del rischio e al contenimento del costo del debito.

La prima operazione, effettuata nel 2002 con Unicredit si poneva l'obiettivo di ridurre l'onerosità di mutui a tasso fisso, contratti principalmente con Cassa Depositi e Prestiti, ma anche con altri istituti di credito privati, mutui che presentavano tassi passivi eccessivamente elevati rispetto ai livelli medi di mercato.

La seconda operazione, effettuata nel 2006 con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), aveva come fine quello di coprire l'indebitamento a tasso variabile da rischi di aumento dei tassi.

| | Caratteristiche struttura | Banca | Tipologia sottostante | Debito Residuo al 1-1-2012 | Scadenza |
|---------------|---|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|
| Derivato n. 1 | Riduzione del tasso fisso pagato sul sottostante attraverso la vendita di opzioni di trasformazione in tasso variabile al superamento di una soglia | Unicredit | Tasso fisso | 10.650.085,14 | 31-12-2021 |
| Derivato n. 2 | Collar con Floor crescente e Cap costante | BIIS | Tasso variabile | 13.700.496,00 | 31-12-2015 |
| | | | | 24.350.581,14 | |

Si analizzano ora, più in dettaglio, le due operazioni:

Derivato controparte Unicredit

L'operazione insiste su mutui contratti in precedenza con Cassa Depositi e Prestiti che presentavano i tassi passivi più alti e consiste nella trasformazione del tasso fisso in un tasso fisso inferiore. Tale trasformazione è resa possibile associando ad essa la vendita di un'opzione: al superamento da parte dell'Euribor 6 mesi di una soglia fissata in contratto, l'ente continua a ricevere il tasso fisso ma corrisponde l'Euribor 6 mesi maggiorato di 1,90%. In particolare:

- ☛ fino al 31-12-2015, se l'Euribor 6 mesi è più alto del 6,20%, il Comune paga la differenza tra l'Euribor 6 mesi + 1,90% e il tasso originario;
- ☛ fino al 31-12-2021, se l'Euribor 6 mesi è più alto del 6,40%, il Comune paga la differenza tra l'Euribor 6 mesi + 1,90% e il tasso originario.

L'operazione ha durata dal 30-6-2002 al 31-12-2021 e copre un capitale originario di € 19.050.980,97, il cui debito residuo al 31-12-2011 è pari a € 10.650.085,14.

Fino a tutto il 2011 i differenziali positivi attesi sono stati realizzati. Per quanto riguarda l'andamento futuro di questo swap, si può osservare come l'operazione mantenga un rischio contenuto in considerazione del livello delle soglie molto lontano dal tasso attuale e dal trend atteso. Il basso livello attuale dei tassi variabili fa prevedere per il futuro differenziali attesi sempre positivi, seppure di modico importo, ed altamente probabili.

Derivato controparte BIIS

L'operazione insiste su prestiti obbligazionari emessi in precedenza con BIIS, prestiti a tasso variabile con rischio, in caso di rialzo dei tassi, di appesantimento complessivo degli oneri finanziari per il Comune. L'operazione è di tipo collar: il Comune ottiene un tetto (cap), oltre il quale i tassi da esso pagati non possono andare e in cambio cede un pavimento (floor), al di sotto del quale gli stessi tassi non possono scendere.

L'operazione ha durata dal 30-6-2006 al 31-12-2015 e copre un capitale originario di € 18.360.470,00, il cui debito residuo al 31-12-2011 è pari a € 13.700.496,00.

Il cap acquistato, cioè il tetto massimo pagato dal Comune, è pari per tutto il periodo al 4,850%: se l'Euribor 6 mesi supera il 4,850% il Comune riceve da BIIS, per i prestiti sottostanti il collar, un differenziale calcolato sulla base della differenza tra il valore del tasso Euribor 6 mesi e il 4,850%.

Il floor venduto, cioè il pavimento minimo pagato dal Comune, è pari al 3,920% dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2015. Se l'Euribor 6 mesi va sotto il livello del floor il Comune paga a BIIS, per i prestiti sottostanti il collar, un differenziale calcolato sulla base della differenza tra il valore del floor e il tasso Euribor 6 mesi.

Fino al 30-6-2008 il tasso Euribor 6 mesi si è mantenuto entro il corridoio e pertanto non è stato regolato alcun differenziale, né negativo, né positivo. Dal 31-12-2008 al momento in cui si scrive si sono realizzati differenziali negativi, anche se, a mano a mano che il debito residuo si riduce, tali differenziali sono di entità sempre minore.

Questa situazione sfavorevole è legata alla nota congiuntura economico-finanziaria, che presenta uno scenario, negli anni a venire, di tassi variabili attesi considerevolmente bassi: la curva dei tassi attesi dell'Euribor 6 mesi, pur in lieve aumento, rimane sotto la soglia del floor fino alla scadenza dell'operazione, ed è per questo che i differenziali attesi sono negativi.

Si può osservare come questa situazione negativa trovi una compensazione tendenzialmente simmetrica nei risparmi che si prospettano per gli anni a venire per i mutui e prestiti obbligazionari a tasso variabile non coperti dal collar. Infatti l'operazione di collar è nata con intenti di copertura e non di speculazione, come detto in apertura: infatti, a fronte di una situazione complessiva dell'indebitamento che vedeva una prevalenza del tasso variabile sul tasso fisso, si è ritenuto opportuno rendere la massa debitoria meno sensibile a variazioni di tassi, convertendo, tramite collar, parte del debito variabile in debito fisso. Un'altra parte invece è stata lasciata libera da swap, proprio per esigenze di mantenimento di un bilanciamento complessivo della composizione del debito. In un contesto di impennata dei tassi variabili, lo scenario sarebbe stato il contrario di quello attuale: il collar avrebbe prodotto flussi positivi, il resto dell'indebitamento a tasso variabile avrebbe prodotto maggiori oneri finanziari.

Attualmente siamo in uno scenario opposto, per cui è vero che lo swap genera in prospettiva flussi negativi, ma il resto dell'indebitamento a tasso variabile sta costando notevolmente meno rispetto a quanto ci si poteva aspettare qualche mese fa.

Come di consueto si precisa che si attua costantemente il monitoraggio delle operazioni sia a livello di verifica del Mark – to – Market, sia a livello di flussi attesi, sia a livello di opportunità di rimodulazione delle stesse.

In questa attività l'ente è supportato dalla struttura tecnico-amministrativa del Ce.S.F.E.L. (Centro Servizi Finanza Enti Locali) Emilia Romagna, al quale l'ente aderisce fin dal 2003 e della quale fanno parte i maggiori enti locali emiliano-romagnoli per affrontare in modo più consapevole gli strumenti finanziari più complessi e ridurre in questo modo il dislivello di conoscenze e specializzazione tra enti locali aderenti e gli Istituti di Credito controparte.

Si assicura il costante monitoraggio delle operazioni in derivati contratte e l'eventuale considerazione di operazioni di rimodulazione o estinzione delle medesime.

PARTE 4

SERVIZI

PARTE 4 - SEZIONE 1

Servizi a domanda individuale

REFEZIONI SCOLASTICHE

SPESE

| | |
|---|----------------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 131.548,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 180,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 1.907.630,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | 8.621,00 |
| TOTALE SPESE | <u>2.047.979,00</u> |

ENTRATE

| | |
|---|----------------------------|
| RISORSA 380 | |
| CONTRIBUTO AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI | 7.500,00 |
| RISORSA 560 | |
| PROVENTI SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE | 1.746.000,00 |
| RISORSA 561 | |
| RECUPERO RETTE REFEZIONI ARRETRATE | 3.500,00 |
| RISORSA 883 | |
| RIMBORSO DA IST.SCOLASTICI PER MENSA INSEGNANTI | <u>61.000,00</u> |
| TOTALE ENTRATE | <u>1.818.000,00</u> |

L'entrata di euro 1.818.000,00 rappresenta il 88,770% della spesa di Euro 2.047.979,00

IMPIANTI SPORTIVI

SPESE

| | |
|---|---------------------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 74.581,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 915,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 624.102,00 |
| INTERVENTO 4 | |
| UTILIZZO BENI DI TERZI | 6.500,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | 13.483,00 |
| | <hr/> |
| TOTALE SPESE | <u><u>719.581,00</u></u> |

ENTRATE

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| RISORSA 519 | |
| PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE | 160.000,00 |
| RISORSA 521 | |
| PROVENTI PALESTRE | 60.000,00 |
| | <hr/> |
| TOTALE ENTRATE | <u><u>220.000,00</u></u> |

L'entrata di Euro 220.000,00 rappresenta il 30,573% della spesa di Euro 719.581,00

PALIO DEL NIBALLO

SPESE

| | |
|---|-------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 36.020,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 1.000,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 105.797,00 |
| INTERVENTO 5 | |
| TRASFERIMENTI | 102.000,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | 2.500,00 |
| TOTALE SPESE | 247.317,00 |

ENTRATE

| | |
|--|-------------------|
| RISORSA 635 | |
| PALIO DEL NIBALLO PROVENTI VENDITA BIGLIETTI | 105.000,00 |
| RISORSA 786/4/7 | |
| SPONSORIZZAZIONI | 15.730,00 |
| TOTALE ENTRATE | 120.730,00 |

L'entrata di Euro 120.730,00 rappresenta il 48,816% della spesa di Euro 247.317,00

ASILI NIDO

SPESE

| | |
|---|---------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 130.344,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 150,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 2.174.107,00 |
| INTERVENTO 5 | |
| TRASFERIMENTI | 126.822,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | 2.927,00 |
| TOTALE SPESE | 2.434.350,00 |

ENTRATE

| | |
|---|-------------------|
| RISORSA 180 | |
| CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GESTIONE L.R 1/2000 | 25.000,00 |
| RISORSA 214 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INTEGRATIVI ASILI NIDO L.R. 1/2000 | 537,00 |
| RISORSA 217 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R.1/2000 art. 10 | 2.000,00 |
| RISORSA 261 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO | 3.350,00 |
| RISORSA 640 | |
| CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO | 473.000,00 |
| RISORSA 641 | |
| BOLLO VIRTUALE | 2.927,00 |
| TOTALE ENTRATE | 506.814,00 |

L'entrata di Euro 506.814,00 rappresenta il 41,639% della spesa di Euro 1.217.175,00

La percentuale è stata determinata ai sensi dell'art.5 della L.498/92 sul 50% della spesa complessiva di € 2.444.104,00

PARCHIMETRI

SPESE

| | |
|---|-------------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 15.101,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 1.000,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 99,00 |
| INTERVENTO 9 | |
| AMMORTAMENTI | 3.733,00 |
| TOTALE SPESE | <u>19.933,00</u> |

ENTRATE

| | |
|--|--------------------------|
| RISORSA 466 | |
| PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI PARCHIMETRI | <u>450.000,00</u> |
| TOTALE ENTRATE | <u>450.000,00</u> |

L'entrata di Euro 450.000,00 rappresenta il 2257,563% della spesa di Euro 19.933,00

SALE MOSTRE GALLERIA

SPESE

INTERVENTO 1

PERSONALE

15.592,00

INTERVENTO 3

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

16.306,00

TOTALE SPESE

31.898,00

ENTRATE

RISORSA 630

PROVENTI CONCESSIONI SALE

26.000,00

TOTALE ENTRATE

26.000,00

L'entrata di Euro 26.000,00 rappresenta il 81,510% della spesa di Euro 31.898,00

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| SERVIZI | SPESE DI PERSONALE | ALTRE SPESE | TOTALE | ENTRATE | PERCENTUALE |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| REFEZIONI SCOLASTICHE | 131.548,00 | 1.916.431,00 | 2.047.979,00 | 1.818.000,00 | 88,770% |
| SALE MOSTRE E GALLERIE | 15.592,00 | 16.306,00 | 31.898,00 | 26.000,00 | 81,510% |
| ASILI NIDO | 65.172,00 | 1.152.003,00 | 1.217.175,00 | 506.814,00 | 41,639% * |
| IMPIANTI SPORTIVI | 74.581,00 | 645.000,00 | 719.581,00 | 220.000,00 | 30,573% |
| PARCHIMETRI | 15.101,00 | 4.832,00 | 19.933,00 | 450.000,00 | 2257,563% |
| PALIO DEL NIBALLO | 36.020,00 | 211.297,00 | 247.317,00 | 120.730,00 | 48,816% |
| TOTALI | | | 4.283.883,00 | 3.141.544,00 | 73,334% |

* La spesa del Servizio Asili Nido è stata indicata al 50%, ai sensi dell'art. 5 della L. 23.12.92 n. 498

ANDAMENTO PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| SERVIZI | BILANCIO DI PREVISIONE 2011 | CONSUNTIVO 2011 | BILANCIO DI PREVISIONE 2012 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| REFEZIONI SCOLASTICHE | 88,409% | 81,574% | 88,770% |
| SCUOLA DI DISEGNO | 22,141% | 9,965% | - |
| SALE MOSTRE E GALLERIE | 53,885% | 81,865% | 81,510% |
| ASILI NIDO | 37,932% | 42,223% | 41,639% |
| IMPIANTI SPORTIVI | 27,163% | 25,542% | 30,573% |
| PARCHIMETRI | 2501,797% | 2082,286% | 2257,563% |
| PALIO DEL NIBALLO | 39,825% | 48,187% | 48,816% |
| TOTALI | 71,729% | 65,973% | 73,334% |

PARTE 4 - SEZIONE 2

**Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA**

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

| Partitario IVA | Descrizione dell'attività | Imputazioni al Bilancio di Previsione 2012 | | | | | | | | Centro di responsabilità |
|----------------|---|--|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|--|--------------------------|
| | | ENTRATA | | | SPESA | | | | | |
| | | Titolo | Categoria | Risorsa | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | | |
| 1 | Refezioni scolastiche | 3 | 1 | 560 | | | | | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT | |
| | | 3 | 5 | 883 | 1 | 4 | 5 | 2 | | |
| 4 | Asili nido | 3 | 1 | 640 | 1 | 4 | 5 | 3 | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT | |
| | | | | | 1 | 10 | 1 | 2 | | |
| 5 | Trasporti scolastici | 3 | 1 | 540 | 1 | 10 | 1 | 3 | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | | |
| 7 e 15 | Servizi vari di Polizia Municipale | 3 | 1 | 464 | | | | | POLIZIA MUNICIPALE | |
| 8 | Gestione sanzioni-contenzioso | 3 | 1 | 469 | | | | | POLIZIA MUNICIPALE | |
| 10 | Rimborsi pulizia-consumi | 3 | 5 | 841 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| 18 | Locazione beni patrimoniali attrezzati | 3 | 1 | 630 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| | | 3 | 2 | 680 | | | | | | |
| 19 | Cessione di cartografia e modulistica | 3 | 5 | 841 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| 20 | Prestazioni di custodia oggetti rinvenuti | 3 | 5 | 841 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| 21 | Organizzazione mostre temporanee | 3 | 1 | 541 | 1 | 11 | 6 | 3 | PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE | |
| 29 | Servizio cultura - Prestazioni ad Accademia Perduta | 3 | 5 | 849 | | | | | CULTURA | |
| 30 | Servizio biblioteca - Prestazioni diverse | 3 | 1 | 610 | | | | | BIBLIOTECA | |
| 32 | Proventi fotocopie | 3 | 5 | 852 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| 34 | Scuola di disegno (per gestione stralcio) | 3 | 1 | 531 | 1 | 4 | 5 | 2 | CULTURA | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | | |

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

| Partitario IVA | Descrizione dell'attività | Imputazioni al Bilancio di Previsione 2012 | | | | | | | | Centro di responsabilità |
|-------------------|---|--|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|---|--------------------------|
| | | ENTRATA | | | SPESA | | | | | |
| | | Titolo | Categoria | Risorsa | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | | |
| 35 | Gestione impianti sportivi | 3 | 1 | 521 | 1 | 6 | 2 | 2 | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT | |
| | | | | | 1 | 6 | 2 | 3 | | |
| | | | | | 2 | 6 | 2 | 1 | | |
| 36 | Gestione ludoteca | 3 | 1 | 536 | 1 | 4 | 5 | 2 | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | | |
| 37 | R.S.A. "S. Umiltà" | 3 | 5 | 773 | 2 | 10 | 4 | 1 | SERVIZI SOCIALI | |
| 41 | Vendita piastrelle per la numerazione civica | 3 | 5 | 856 | 1 | 1 | 7 | 2 | ANAGRAFE | |
| | | | | | | | | | | |
| 42 | Servizio patrimonio - Prestazioni diverse | 3 | 2 | 680 | | | | | PATRIMONIO | |
| | | | | | 3 | 2 | 690 | | | |
| 43 | Sponsorizzazioni | 3 | 5 | 786 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| 45 | Gestione centro fieristico | 3 | 1 | 526 | 2 | 11 | 2 | 1 | AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA | |
| | | | | | | | | | | |
| 47 | Collaborazione e consulenza ad esterni | 4 | 5 | 2630 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| 48 | Revisione e collaudo automezzi | 3 | 5 | 821 | | | | | POLIZIA MUNICIPALE | |
| 51 | Impianti affissioni commerciali | 3 | 2 | 680 | | | | | CONTABILITA' E CASSA | |
| 55 | Prestazioni assistenziali dei servizi sociali | 3 | 5 | 742 | | | | | SERVIZI SOCIALI | |
| | | | | | 3 | 5 | 755 | | | |
| | | | | | 3 | 5 | 766 | | | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | | |
| | | | | | 1 | 10 | 4 | 2 | | |
| | | | | | 1 | 10 | 4 | 3 | | |

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

| Partitario IVA | Descrizione dell'attività | Imputazioni al Bilancio di Previsione 2012 | | | | | | | | Centro di responsabilità |
|-------------------|---|--|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|--|--------------------------|
| | | ENTRATA | | | SPESA | | | | | |
| | | Titolo | Categoria | Risorsa | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | | |
| 56 | Affitto ramo azienda servizio farmacie | 3 | 2 | 672 | | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 59 | Palio del Niballo | 3 | 1 | 635 | 1 | 5 | 2 | 2 | | CULTURA |
| | | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | | |
| 60 | Servizio manutenzioni strade - Pulizia fossi | 3 | 1 | 441 | | | | | | INFRASTRUTTURE |
| 61 | Vendita microfilmature, foto e pubblicazioni | 3 | 1 | 610 | | | | | | CULTURA |
| 63 | Realizzazione corsi di formazione e aggiornamento | 3 | 5 | 847 | | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
| 66 | Canoni concessione utilizzo beni demaniali | 3 | 2 | 682 | | | | | | CONTABILITA' E CASSA |

Attività rilevanti per le quali è stata fatta l'opzione per l'applicazione dell'Irap con il metodo "commerciale"

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Refezioni scolastiche | |
| 4 | Asili nido | |
| 59 | Palio del Niballo | |

