

COMUNE di FAENZA

Prot. n.

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 187

Oggetto: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di giugno (12.06.2012) nel Palazzo Comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati, ai Sigg.:

MALPEZZI dr. Giovanni	Sindaco
ISOLA dr. Massimo	Vice Sindaco
SAVORANI dr. Germano	Assessore
SAVINI dr. Roberto	Assessore
ZIVIERI dr. Claudia	Assessore
MAMMINI Matteo	Assessore
BANDINI ing. Antonio	Assessore
CAMPODONI ing. Maria Chiara	Assessore

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.:

Assume la Presidenza il **SINDACO dr. Giovanni MALPEZZI**

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Roberta FIORINI**

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2012

IL PRESIDENTE, sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

Normativa

- ⊕ D.Lgs. 267/2000 – artt. 169, 175, 177, 196, 197 e 198;
- ⊕ D.Lgs. 267/2000 - art.192 "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- ⊕ Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto C.C. n.61/684 del 09/02/2005 - art.11;
- ⊕ Regolamento comunale di Organizzazione approvato con atto C.C. 457/866 del 20/12/2011.

Precedenti

- ⊕ Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 17/01/2012 di approvazione dello schema di PEG per l'anno 2012 quale documento di autorizzazione alla spesa;
- ⊕ Delibera Consiglio Comunale n. 127 del 14/05/2012 di approvazione del Bilancio di previsione 2012 e relativi allegati.

Preso atto

- ⊕ delle linee programmatiche 2010/2015, presentate dal Sindaco, che espongono le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato;
- ⊕ del Piano generale di sviluppo 2010/2015, aggiornato per il 2012, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio;
- ⊕ degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014, allegata al Bilancio di previsione annuale 2012, recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2012/2014;

Considerato che

- ⊕ la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in settori con a capo le figure apicali individuate nei dirigenti responsabili dei settori;
- ⊕ ciascun settore è articolato in centri di responsabilità (con un relativo responsabile) e a sua volta in uno o più centri di costo;
- ⊕ sono stati definiti obiettivi gestionali, in accordo con gli Assessori di riferimento per ogni singolo centro di responsabilità, sia di genesi ordinaria (legati alle attività consuete), sia di genesi straordinaria (legati ad attività strategiche indicate nella programmazione di mandato, ad attività conseguenti a modifiche – anche normative - del contesto di riferimento, all'apertura di nuovi servizi o al potenziamento di servizi esistenti, all'utilizzo di nuove tecnologie, etc)
- ⊕ il PEG è così articolato:
 - Sezione 1 - Attività ordinaria caratterizzante il centro di costo e relativi indicatori;
 - Sezione 2 - Obiettivi della gestione corrente per l'anno 2012 e relativi indicatori;
 - Sezione 3 - Risorse umane attribuite;

OK

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2012

Sezione 4 - Risorse strumentali attribuite;

Risorse economiche assegnate al centro di costo - Entrata e Spesa;

⊕ mediante il PEG si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse di parte corrente assegnate ad ogni responsabile di servizio per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;

Dato atto

⊕ che la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma, i cui limiti di spesa sono definiti dalla citata delibera di approvazione del bilancio di previsione 2012, è contenuta nella sezione 3.1. della Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 e che tali incarichi saranno affidati nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 29 luglio 2008;

⊕ che per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2012, previa verifica della copertura finanziaria ed autorizzazione della Giunta Comunale da esprimersi con apposita direttiva, i dirigenti potranno accedere, mediante determinazione a contrattare assunta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, al finanziamento per l'acquisto di arredi ed attrezzature, per il quale è previsto apposito stanziamento nel Programma Investimenti 2012/2014 e nel Bilancio di Previsione 2012 al titolo 2, funzione 1, servizio 8, intervento 5, capitolo 20307;

⊕ che gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi:

- degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
- degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;
- degli artt. 11, 19 e 20 del vigente Regolamento di Contabilità;

e che si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di prenotazione e di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto e nel Regolamento di Contabilità;

⊕ che le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2012 saranno liquidate con apposite determinazioni a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità;

⊕ che con il presente atto si approva la ripartizione del personale ai vari centri di responsabilità e di costo, modificando quando disposto da precedenti provvedimenti;

Pareri

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

LA GIUNTA MUNICIPALE

A voti unanimi palesemente resi

DELIBERA

1) Di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2012 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

OPB

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2012

- 2) Di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2012 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A".
- 3) Di assumere contestualmente gli impegni evidenziati nelle schede dell'allegato Piano esecutivo di Gestione 2012.
- 4) Di approvare le seguenti procedure:
 - a. tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 11, 19 e 20 del vigente Regolamento di Contabilità e degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;
 - c. tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento e del rispetto del Regolamento di Contabilità;
 - d. gli atti di liquidazione sottoscritti dai responsabili dei servizi saranno adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità.
- 5) Di autorizzare i Dirigenti a provvedere mediante apposita determinazione, all'acquisto dei beni mobili, arredi e attrezzature il cui stanziamento è previsto nella parte investimenti del Bilancio di previsione 2012, così come specificato nelle premesse.
- 6) Dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime.

A norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si attesta per l'atto in oggetto:

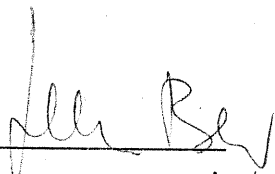
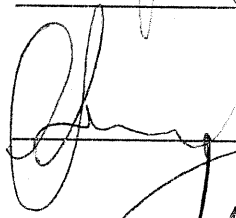

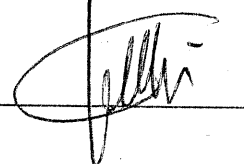
a) La regolarità tecnica

IL CAPO SETTORE SETTORE
LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI
Avv. Deanna Bellini

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Cristina Randi

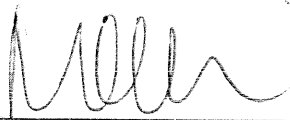
 IL CAPO SETTORE CULTURA E ISTRUZIONE
D.ssa Benedetta Diamanti

IL CAPO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
E POLITICHE EUROPEE
Dott. Claudio Facchini

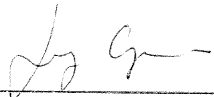

7/6/12




OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2012


IL CAPO SETTORE TERRITORIO
Arch. Ennio Nonni



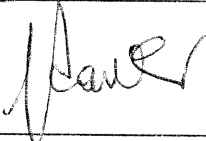
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Luigi Cipriani




IL CAPO SETTORE RISORSE INTERNE
E DEMOGRAFIA
D.ssa Chiara Cavalli



IL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Ravaioli

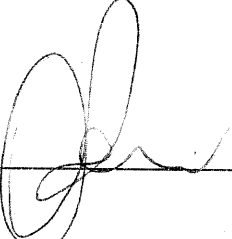


IL CAPO SETTORE SERVIZI
SOCIALI – UFFICIO COMUNE
Dott. Pierangelo Unibosi



b) La regolarita' contabile

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
D.ssa Cristina Randi



7/6/12

IL VICE SINDACO

IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



✓ La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi

✓ E' eseguibile dal giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Faenza, 13/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

certifica

che la presente deliberazione:

✓ è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

✓ è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Faenza, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

PEG 2012

INDICE

Settore	Centro di Costo	Pagina
LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	01.0.001 - Contratti	1
	01.2.001 - Archivio.....	9
	01.3.001 - Affari istituzionali - Assistenza organi	19
	01.3.004 - Cerimonie Civili	27
	01.3.005 - Sindaco - Giunta	33
	01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	41
	01.9.001 - Contenzioso.....	51
FINANZIARIO	03.1.001 - Contabilità e Cassa	63
	03.2.001 - Patrimonio	95
	03.2.002 - Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace.....	105
	03.3.001 - Tributi	111
	03.5.001 - Contabilità del personale.....	121
	03.6.001 - Pianificazione, programmazione e controllo.....	133
CULTURA E ISTRUZIONE	05.1.001 - Diritto allo Studio.....	143
	05.1.002 - Asili nido	149
	05.1.003 - Scuole Materne.....	157
	05.1.004 - Scuole	161
	05.1.007 - Trasporto Scolastico.....	169
	05.1.008 - Refezione Scolastica	175
	05.1.009 - Sport	181
	05.1.010 - Scuola di Musica.....	189
	05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	195
	05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche	201
	05.2.002 - Manifestazioni Culturali.....	207
	05.2.003 - Palio	215
	05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	221
	05.2.005 - Politiche culturali giovanili.....	225
	05.2.006 - Mic e Scuola di disegno	229
	05.2.008 - Associazionismo e volontariato	235
	05.4.001 - Biblioteca Comunale	241
	05.5.001 - Pinacoteca Comunale	251
	05.5.002 - Museo Archeologico.....	259
	05.6.001 - Servizio amministrativo cultura istruzione	263

SVILUPPO ECONOMICO	06.1.001 - Servizi relativi all'industria	269
	06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato, centro storico e ceramica	275
	06.1.003 - Servizi relativi al turismo	283
	06.1.005 - Pari opportunità.....	289
	06.1.006 - URP	297
	06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	305
	06.2.001 - Sportello unico per le attività produttive .	307
	06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	315
	06.3.005 - Servizio Statistico.....	325
	06.3.006 - Università e formazione	331
	06.6.001 - Progetti strategici	337
TERRITORIO	07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	347
	07.2.002 - Gestione Edilizia	355
	07.4.001 - Programmazione - Casa	363
LAVORI PUBBLICI	08.1.001 - Supporto.....	375
	08.2.001 - Controllo	379
	08.4.002 - Strade e segnaletica.....	389
	08.5.002 - Immobili Comunali.....	401
	08.7.001 - Ambiente - Giardini	413
POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001 - Polizia Municipale.....	437
RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA	11.1.001 - Personale-organizzazione.....	449
	11.4.001 - Informatica	459
	11.5.001 - Risorse interne-demografia.....	465
	11.6.001 - Servizi anagrafe	469
	11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	477
SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE	12.4.001 - Infanzia - età evolutiva e genitorialità	487
	12.4.002 - Adulti e disabili	499
	12.4.003 - Anziani.....	511
	12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati.....	521

SETTORE:

**LEGALE E
AFFARI ISTITUZIONALI**

01.0.001 - CONTRATTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTRATTI

Denominazione centro di costo: CONTRATTI

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.0 – Contratti

Responsabile centro di responsabilità: Dott.ssa Maria Cristina Tassinari

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Contratti: consulenza preventiva e gestione
a)	Ricerca e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali inerenti le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, concernenti l'attività contrattuale del Comune e la compravendita di immobili ed in generale sulla normativa contrattualistica e del notariato, ivi compresa la normativa fiscale.
b)	Ricerca e studio delle determinazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella materia dei contratti.
c)	Ricerca dottrinale e giurisprudenziale relativa alle procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti pubblici, nonché inerente all'attività contrattualistica del Comune e alla materia dei contratti.
d)	Attività svolta per supportare l'Amministrazione Comunale nel settore contrattualistico, per la predisposizione di schemi contrattuali e la stesura dei contratti nel campo delle opere pubbliche, forniture, prestazioni di servizi e convenzioni varie, nonché di compravendita di immobili; partecipazione ad incontri e riunioni, anche a livello intersettoriale, nonché consulenze ad altri servizi comunali.
e)	Attività contrattualistica: redazione del testo contrattuale approvato dall'Amministrazione Comunale e sua collazione, predisposizione degli allegati al contratto, verifica della normativa fiscale (bollo, registrazione) applicabile ad ogni contratto nonché fissazione della data di stipulazione del contratto.
f)	Attività connesse e conseguenti alla stipula dei contratti: formazione del fascicolo, comunicazioni alle parti contraenti concernenti le modalità di stipulazione del contratto e richiesta deposito cauzionale e delle eventuali coperture assicurative e cauzioni; conteggio delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, repertoriazione dei contratti, predisposizione atti per registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, predisposizione nota di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, controllo delle cauzioni e delle polizze assicurative da prestarsi, verifica del pagamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, apposizione dei bolli sui contratti

sottoscritti, trasmissione di copia dei contratti stipulati alla parte contraente ed ai servizi interessati e trasmissione del fascicolo all'Archivio Generale del Comune.

- g) Redazione di atti inerenti il collaudo di opere di urbanizzazione primaria e cessione gratuita di aree ai sensi della normativa urbanistica e supporto al Notaio per la successiva stipulazione.
 - h) Autorizzazione alla cessione di alloggi PEEP e la rinuncia al diritto di prelazione.
 - i) Collaborazione e assistenza Settore Territorio in materia di convenzioni, accordi di programma, contratti di quartiere e impostazione atti per gestione e realizzazione aree.
 - j) Collaborazione e assistenza Settore Territorio per atti di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per alloggi in aree PEEP e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.
 - k) Collaborazione e assistenza Settore Territorio nell'applicazione delle disposizioni L. 448/98 concernenti alloggi in aree PEEP ceduti in proprietà e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.
 - l) Redazione determinazioni di aggiudicazione, di nomina e incarico a notai per la rogitazione di contratti di natura immobiliare, nonché assistenza e supporto per la successiva stipulazione.
 - m) Impostazione di pratiche complesse anche tramite l'attività prestata in gruppi di lavoro intersettoriali comportanti la soluzione concomitante di problemi amministrativi e civili.
 - n) Studio e analisi correttivi codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (es. codice dei contratti e successivi correttivi, nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010).
 - o) Gestione procedimenti relativi alle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza concernente gli accertamenti urgenti ai sensi della legge 575/65: raccolta dell'esito delle verifiche effettuate dai vari servizi comunali e trasmissione degli esiti alla Guardia di Finanza, nonché raccolta e trasmissione semestrale alla Prefettura dei dati relativi alle verifiche antimafia eseguite nel Comune.
- 2

Gestione gare

- a) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle varie tipologie di gare d'appalto per forniture di beni, servizi e prestazioni manutentive, con predisposizione dei verbali relativi, pubblicazione esiti di gara, richieste alle Amministrazioni competenti ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti e concernenti i requisiti di partecipazione, redazione delle determinazioni di aggiudicazione e gestione procedure di accesso agli atti.
- b) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle gare di opere/lavori pubblici con espletamento delle gare, predisposizione dei verbali relativi, pubblicazione esiti di gara, richieste alle Amministrazioni competenti ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti e concernenti i requisiti di partecipazione, redazione delle determinazioni di aggiudicazione e gestione procedure di accesso agli atti. Richiesta e invio ai servizi competenti della documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo, nonché trasmissione ai servizi competenti dei dati necessari per le comunicazioni previste dalla legge da inviare all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.
- c) Attività connesse e conseguenti l'espletamento di gare: comunicazioni alle ditte (aggiudicatrici ed altri partecipanti anche ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010), pubblicazioni (Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale, quotidiani, sito internet comunale, SITAR, ecc.) dell'esito delle gare; comunicazioni normativamente previste alla

Prefettura, ecc., predisposizione pratiche "antimafia" e G.A.P., ecc.

- d) Assistenza e collaborazione, in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa, alle commissioni costituite per la valutazione delle stesse.
 - e) Cura della pubblicazione di gare per alienazioni beni immobili comunali, espletamento della gara, redazione di verbali e atti di aggiudicazione, controlli e comunicazioni di legge e supporto al notaio nella successiva fase di stipulazione.
- 3
- f) Svolgimento di tutte le gare di lavori pubblici previste nel piano investimenti.
 - g) Svolgimento di tutte le gare per servizi in scadenza.

Consulenza

- a) Attività di consulenza resa ad altri servizi in materia di contratti in genere e di rapporti di natura immobiliare o per la risoluzione di problematiche concernenti beni comunali, ivi compresi beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
 - b) Consulenza relativa a problematiche di tipo patrimoniale.
 - c) Consulenza in materia di Documento Unico Regolarità Contributiva e sua richiesta finalizzato alla regolarità delle procedure di gara e alla stipulazione di contratti e convenzioni.
- 4
- d) Consulenza al Settore Territorio per problematiche di tipo edilizio.
 - e) Consulenza al Settore Territorio per problematiche convenzioni urbanistiche.
 - f) Consulenza al Settore Sviluppo Economico e Polizia Municipale per problematiche relative alle sanzioni amministrative.

Rapporti con il pubblico

- a) Comprende le attività svolte da parte dell'ufficio al fine di fornire al pubblico ed ai cittadini le informazioni e delucidazioni richieste, nonché necessarie sia preventive che conseguenti per addvenire alle stipulazioni degli atti e dei contratti e per la partecipazione alle gare per l'alienazione di immobili.
- 5
- b) Rapporti nelle sedi formali di gara per la scelta dei contraenti.
- 6

Acquisto beni e servizi

- a) Stipulazione contratti per fornitura di beni o prestazioni di servizi e gestione del processo per l'acquisizione di beni o servizi.

Gestione contabilità finanziaria

- a) Gestione capitoli di bilancio in relazione a pubblicazione di esito di gara, ed incarichi esterni ai notai incaricati.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Gare e verbali	50	60
2	Determinazioni e Deliberazioni	42	50
3	Contratti e convenzioni	275	280
4	Pratiche antimafia + G.A.P.	41	50
5	Accertamenti documentali	126	150
6	Registrazione e trascrizione contratti e atti	46	50
7	Pubblicazione esiti di gara	23	40

8	Pubblicazioni sul SITAR per Osservatorio Contratti Pubblici, dei dati relativi alle gare di lavori, servizi e forniture pubblici espletate	3	5
9	Pubblicazioni vendite immobiliari	16	20
10	Trasmissione copie contratti a servizi comunali	900	1000
11	Numero contratti i cui dati sono trasmessi all'Anagrafe Tributaria	88	72
12	Numero delle risposte ad adempimenti statistici nell'anno di riferimento (singoli adempimenti richiesti da parte di enti pubblici e/o privati con riferimento alla periodicità prevista per ciascuno di essi)	2	2
	Le previsioni numeriche sono stimate sull'andamento 2011		

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli di attività ed efficienza raggiunti, con mantenimento dell'attuale orario di apertura al pubblico dell'ufficio per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini - utenti (apertura concomitante alla presenza dei dipendenti).
2	Utilizzazione piena dei mezzi informatici per le procedure ed attività in svolgimento nel servizio.
3	Redazione delle determinazioni di aggiudicazione per tutti i settori.
4	Stipulazione contratti e convenzioni deliberati e determinati dal Comune e assistenza stipulazione contratti di natura immobiliare.
5	Attuazione della massima semplificazione.
6	Espletamento delle gare deliberate e determinate dall'Amministrazione Comunale e conseguenti adempimenti amministrativi.
7	Registrazione telematica dei contratti di locazione.
8	Stipulazione convenzioni con Istituti di credito per il sostegno allo smobilizzo di crediti vantati da fornitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
9	Consulenza resa in materia di contratti in genere, su problematiche di carattere patrimoniale, di tipo edilizio, su convenzioni urbanistiche e su questioni relative alle sanzioni amministrative.
10	Collaborazione nel procedimento diretto alla trasformazione dei diritti di superficie nelle aree PEEP in diritti di piena proprietà a favore dei cittadini.
11	Collaborazione nel procedimento previsto dalla L. 448/98 concernente le aree PEEP già concesse in proprietà.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Comunicazioni alle ditte aggiudicatriche o migliori offerenti entro 5 giorni dalla trasmissione all'ufficio contratti dell'atto di aggiudicazione definitiva reso esecutivo dal servizio finanziario; pubblicazioni esito gare entro 5 giorni dalla trasmissione all'ufficio contratti dell'atto di aggiudicazione definitiva reso esecutivo dal servizio finanziario; predisposizione

verifiche concernenti i requisiti di partecipazione ecc. entro 5 giorni dalla data di espletamento della gara. N. pratiche espletate entro 5 giorni/totale N. pratiche espletate.
 Attuazione della massima semplificazione.
 Redazione delle determinazioni di assegnazione per tutti i settori comunali entro 5 giorni dalla data di completamento delle verifiche concernenti i requisiti di partecipazione.
 Numero contratti stipulati/numero contratti deliberati.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
TASSINARI MARIA CRISTINA	D3	CAPO SERVIZIO	
PESCI CARLOTTA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	
CANI ROMINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
PASSARETTI GABRIELLA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	5
STAMPANTI	2
CALCOLATRICI	5

CENTRO DI COSTO : 01.0.001

CENTRO DI COSTO : 01.0.001 Contratti REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.0 Contratti REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/025	DA UFFICIO CONTRATTI					
			35,45	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 01.0.001	35,45	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.0.001 Contratti REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.0 Contratti REFERENTE : tassinar tassinari maria cristina

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	2045	SERVIZIO CONTRATTI:						
		PERSONALE						
	2045/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	88.212,52	87.736,00	585,00	88.321,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	88.212,52	87.736,00	585,00	88.321,00	
	2045/002	FONDO COMPARTO	COI	17.076,99	19.916,00	-2.877,00	17.039,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.076,99	19.916,00	-2.877,00	17.039,00	
	2045/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	29.801,82	30.305,00	-927,00	29.378,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.801,82	30.305,00	-927,00	29.378,00	
	2045/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	544,00	1.028,00	0,00	1.028,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	544,00	1.028,00	0,00	1.028,00	
		TOTALE CAPITOLO 2045	COI	135.635,33	138.985,00	-3.219,00	135.766,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	135.635,33	138.985,00	-3.219,00	135.766,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	2050	SERVIZIO CONTRATTI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	2050/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	361,20	530,00	0,00	530,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	361,20	530,00	0,00	530,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	2055	SERVIZIO CONTRATTI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	2055/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	950,00	800,00	0,00	800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	950,00	800,00	0,00	800,00	
	2055/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 2055	COI	1.450,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.450,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2046	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP						
	2046/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	10.748,00	13.241,00	-4.286,00	8.955,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.748,00	13.241,00	-4.286,00	8.955,00	

CENTRO DI COSTO : 01.0.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0108	2057	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP						
	2057/904	IRAP	CO	42,50	43,00	0,00	43,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42,50	43,00	0,00	43,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	10.790,50	13.284,00	-4.286,00	8.998,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.790,50	13.284,00	-4.286,00	8.998,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	148.237,03	154.099,00	-7.505,00	146.594,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	148.237,03	154.099,00	-7.505,00	146.594,00	
		TOTALE CENTRO 01.0.001	CO	148.237,03	154.099,00	-7.505,00	146.594,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	148.237,03	154.099,00	-7.505,00	146.594,00	

01.2.001 - ARCHIVIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ARCHIVIO

Denominazione centro di costo: ARCHIVIO

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.0 – Archivio

Responsabile centro di responsabilità: Dott.ssa Gabriella Garavini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Archivio

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
	SERVIZIO ARCHIVIO – GESTIONE ARCHIVIO GENERALE
1.	<p>E' attivo il programma di protocollo informatico e gestione documentale. Il protocollo informatico assume una fondamentale importanza nel modello di gestione informatizzata dei flussi documentali, come strumento per attuare concretamente i principi di efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/90 e s.m. e i. Rappresenta uno snodo strategicamente rilevante per il buon andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Attraverso la sua integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso allo stato dei procedimenti e alle informazioni e di archiviazione dei documenti, crea le condizioni operative necessarie per il miglioramento del flusso informativo e documentale dell'ente. Si pone come punto di avvio di un sistema amministrativo informatico in cui, gradualmente, l'informazione su supporti documentali cartacei viene trasformata in digitale.</p> <p>Il nuovo modello di gestione documentaria (l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, fascicolazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato = nuovo piano di classificazione/fascicolazione) si basa su un modello operativo unitario e centralizzato, che prevede un Servizio Archivio Generale ed un unico Protocollo con la partecipazione attiva di più soggetti (Uffici utenti), ognuno dei quali è abilitato a svolgere le funzioni di propria competenza (consultazione, presa in carico, assegnazione, registrazione di protocollo, creazione e gestione dei fascicoli contenenti i documenti registrati e classificati sia digitali, che cartacei, corrispondenza in partenza, interna e in arrivo), sotto il coordinamento del Servizio Archivistico.</p> <p>L'attività di protocollazione di documenti in entrata, interni e in uscita consta con l'apporto degli uffici decentrati circa di n. 50/55.000 protocolli/anno.</p> <p>L'attività di perfezionamento del Manuale di gestione verrà seguita anche nel 2012 anche a seguito delle modifiche intervenute successivamente all'approvazione del manuale</p>

stesso, ed in particolare potranno essere rivisti gli allegati al manuale, sulla base delle modifiche ed integrazioni che si riterrà opportuno apportare sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito del sistema di protocollo informatico attivato.

Continuerà anche nel 2012 la formazione culturale di stampo archivistico e tecnologica del personale che interagisce a vario livello con l'applicativo informatico di protocollazione e gestione documentale e dell'attività di monitoraggio e verifica su base intersettoriale.

Obiettivo importante è rendere accessibile l'applicativo informatico agli utilizzatori, verranno organizzati anche nei prossimi mesi corsi formativi per i colleghi che interagiranno con l'applicativo su diversi piani in relazione ai ruoli e profili loro assegnati quali quelli di protocollatore, operatore e visualizzatore.

Corsi che dovranno portare a sviluppare non solo conoscenza del punto di vista informatico ma anche culturale con particolare riferimento all'approfondimento dei contenuti del manuale di gestione, articolato in n. 15 sezioni, ed è lo strumento ineludibile per la tenuta dei documenti e la loro gestione contiene infatti l'insieme delle norme, direttive e procedure interne che stabiliscono le modalità concrete di formazione, utilizzo e conservazione dei documenti, definisce le responsabilità di tutte le strutture operative dell'amministrazione e fornisce le informazioni necessarie ad un efficiente trattamento dei documenti.

Oltre all'attività di formazione viene mantenuta l'attività di supporto ai Settori e Servizi che continuamente nell'arco della giornata possono contattare gli addetti dell'Archivio per consulenze in ordine a classificazioni, descrizioni oggetti, ecc.

E' stato formato inoltre un gruppo di lavoro intersettoriale che organizza incontri quindicinali dove vengono sviscerati problemi sia dell'applicativo informatico ma anche organizzativi e documentali al fine di dare un supporto ed anche ed indicazioni univoche a tutti gli operatori dell'ente, ed un contributo fondamentale alla manutenzione degli strumenti di gestione.

Potrà essere ulteriormente integrato il prontuario di classificazione predisposto dall'Archivio Generale, sulla base del modello fornito dal Gruppo di lavoro del Ministero dei beni culturali, e pertanto lo stesso dovrà essere sviluppato sulla base dell'attività degli utilizzatori dell'applicativo in quanto è uno strumento esemplificativo e propositivo di un metodo, che ciascun Comune può utilizzare sia per aggiungere le voci di interesse locale sia proponendo l'aggiunta di voci significative, magari gergali.

Altro strumento di lavoro che dovrà essere integrato è il prontuario di fascicolazione che contiene suggerimenti pratici su come organizzare fascicoli e serie che vengono man mano prodotti nella cornice e con riferimento al piano di classificazione.

Attività importante che deve essere monitorata dall'Archivio generale è la corretta fascicolazione dei documenti da parte dei RPA (Responsabili del procedimento)/Capi servizio. Il fascicolo infatti riunisce tutta la documentazione relativa ad un affare o ad un procedimento trattato da un ufficio, a prescindere dalla forma e dal supporto e dai corrispondenti del carteggio. La fascicolazione è obbligatoria per tutti i documenti. Sarà cura dell'Archivio generale monitorare trimestralmente la corretta fascicolazione dei documenti protocollati.

Il Comune è dotato di una casella di posta elettronica istituzionale certificata integrata alla gestione elettronica documentale dell'ente ed al sistema di protocollo informatico in quanto con la registrazione puntuale è possibile mantenere memoria dell'azione amministrativa, garantire i diritti e doveri dell'amministrazione e dei cittadini e testimoniare l'azione dell'ente. La PEC (posta elettronica certificata) è lo strumento che dà valore legale alle comunicazioni informatiche in quanto i documenti sono trasmessi secondo un rigido protocollo codificato che prevede la possibilità di firmare digitalmente il messaggio e di risalire in modo inequivocabile alla data e all'ora di trasmissione, la garanzia dell'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario e l'adesione agli standard previsti per la rete nazionale e per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa. Occorrerà incrementare lo scambio di documenti digitali tra pubbliche amministrazioni che possiedono un indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto la trasmissione di un documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Tutti i messaggi pervenuti alla casella di posta elettronica certificata al Comune vengono aperti all'Archivio generale, unico utente abilitato ad operare, mentre in uscita ogni settore/servizio dell'ente è abilitato a spedire documenti digitali tramite pec.

Stanno aumentando sensibilmente i documenti provenienti da altri indirizzi pec (pratiche SUAP) e pertanto una parte consistente dell'attività dell'archivio è rivolta all'apertura di tali messaggi, verifica della firma digitale sui documenti e lettura dei documenti con successiva classificazione e smistamento degli stessi agli uffici interessati.

L'applicativo di protocollo informatico integrato con la pec dovrà essere sviluppato e migliorato in quanto il sistema per ora non legge in modo automatico e quindi non protocolla automaticamente messaggi provenienti da caselle di posta elettronica certificata contenenti più documenti ed allegati ovvero non contenenti il percorso xml. La collaborazione con il servizio informatica del Comune ed anche con ADS fornitore dell'applicativo dovrà portare entro pochi mesi alla soluzione di queste problematiche afferenti la gestione della PEC.

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. Il Parer può infatti provvedere alla conservazione di documenti digitali degli enti locali e aziende sanitarie del territorio con l'utilizzo di strutture, risorse e professionalità adeguatamente formate e progettate e senza alcun costo fino al 31.12.2013.

2. Entro l'anno verrà completata l'attività di **archiviazione** nell'archivio di deposito presso l'ente dei documenti afferenti 2011 con l'inserimento e l'organizzazione sistematica degli stessi nei faldoni nel rispetto del piano di classificazione approvato unitamente al manuale di gestione.
Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell'archivio storico e di quello di

	<p>deposito in una struttura esterna alla residenza comunale, nel luglio 2011 è stato prorogato, per la durata di 1 anno, il contratto con la ditta PLURIMA e pertanto lo stesso scadrà nel mese di luglio 2012.</p> <p>E' in fase di studio un progetto per la gestione diretta, in una struttura adeguata, dell'archivio di deposito e storico (archivio generale e archivi di settore), si propone di analizzare costi e problematiche gestionali connessi e conseguenti all'attuale gestione esternalizzata; è stata effettuata contestuale ricognizione complessiva dei fabbisogni di spazio occorrenti all'archivio generale e ai diversi settori, e verrà formulata ipotesi gestionale anche alternativa rispetto all'attuale modello esternalizzato, in vista di obiettivi di economicità e di economia dell'azione amministrativa.</p> <p>Il disagio maggiore dell'attuale gestione esternalizzata risiede nella ubicazione in altro Comune dell'archivio di deposito con dispendio di tempo per gli operatori e costi aggiuntivi per poter accedere all'attuale archivio di deposito per la consultazione.</p> <p>In ogni caso tale progetto non potrà essere realizzato entro breve termine pertanto si dovrà valutare l'opportunità di affidare, nel rispetto del principio di economicità e continuità del servizio, la gestione dell'archivio di deposito e storico alla Ditta Plurima per almeno un ulteriore anno.</p>
3.	<p>Per quanto si riferisce alle spese per la spedizione della corrispondenza comunale tramite le Poste Italiane si provvederà a mantenere sotto controllo il relativo budget con consuntivi mensili e con la attribuzione delle spese ai vari centri di costo.</p> <p>Si vedrà si tenere monitorata la spesa sul medesimo livello del 2011 (anche se lo strumento del Postatarget ampiamente utilizzato negli anni precedenti e comportante notevoli risparmi sulle spedizioni più consistenti, non avendo più la Regione Emilia Romagna rinnovato la convenzione con Poste Italiane, potrà essere utilizzato a costi superiore e con aggiunta di IVA) Infatti fino a tutto il 2011 il frequente utilizzo del "Postatarget" al quale si era aderito dietro proposta della Regione Emilia Romagna per l'anno 2011 per le spedizioni oltre i 1000 pezzi consentiva di diminuire le spese per gli invii effettuati tramite le Poste Italiane.</p> <p>Nell'ottica della ricerca della economicità e comunque sempre in conformità alla normativa postale introdotta dal D.Lgs. 261/1999, è continuato il rapporto in convenzione con "TNTPost" per l'utilizzo di tale ditta per la consegna in ambito cittadino di tutti i tipi di corrispondenza comunale (escluso gli atti giudiziari e le notifiche postali).</p> <p>In entrambi i casi contribuisce a queste diminuzioni una più attenta e precisa gestione e controllo dell'indirizzario.</p> <p>L'entità della spesa sarà quindi solo condizionata dalla quantità di corrispondenza che verrà messa in spedizione ed al budget assegnato.</p>
4.	<p>Per l'attività di ritiro e consegna della corrispondenza si continuerà ad adottare la metodologia seguita finora per assicurare la distribuzione di tutti i tipi di corrispondenza proveniente o destinata ai settori in quanto in tal modo si provvede quotidianamente allo smistamento ed al recapito a tutti i settori e agli amministratori della corrispondenza di competenza di ciascuno.</p> <p>Per il ritiro dall'ufficio postale della posta in arrivo e per la consegna di quella affrancata ci si avvale di un auto di servizio di proprietà utilizzata anche da altri servizi per i più svariati impegni istituzionali.</p> <p>Potrà essere valutata in futuro la possibilità di farsi recapitare e/o ritirare la posta direttamente da Poste Italiane tramite servizio di pick up. Tale servizio ha però costi elevati e pertanto l'Amministrazione dovrà valutare attentamente in base al budget</p>

	<p>destinato a tale spesa.</p> <p>Per quanto riguarda l'auto del servizio archivio stante le modifiche normative intervenute che non consentono il rimborso chilometrico e di carburante agli amministratori e dei dipendenti che utilizzano l'auto propria, dal 2012 vi è stato un costante incremento dell'utilizzo della Fiat Punto del servizio archivio da parte degli amministratori ed anche dei colleghi dei vari Settori del Comune ciò comportato anche un aumento dei carichi di lavoro nella prenotazione e gestione dell'automezzo in dotazione.</p>
5.	<p>Unione dei comuni</p> <p>Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina.</p>
	<p>SERVIZIO ARCHIVIO – GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI</p>
1.	<p>L'attività di informazione e notificazione degli addetti consiste nella notifica ai soggetti interessati di atti amministrativi e non e nell'attività di accertamento e di attestazione di situazioni soggettive, logistiche e residenziali anche in supporto e in collaborazione con gli organi di polizia ed anche in attuazione del DL 112/2008 art. 83 c. 16 e 17.</p> <p>A questi compiti si è aggiunta, e man mano in misura sempre più prevalente, l'attività informativa svolta per conto dell'ufficio anagrafe (residenze, censimento, ricongiunzioni ecc).</p> <p>Gli adempimenti sinteticamente sopradescritti sono effettuati su tutto il territorio comunale utilizzando biciclette recuperate dal deposito comunale ed una autovettura (in proprietà) per raggiungere le località del forese o più esterne rispetto al centro urbano.</p> <p>A seguito del passaggio di competenze al Settore territorio del rilascio delle certificazioni attinenti l'idoneità alloggiativa in caso di richieste di ricongiungimento familiare, coesione e carta di soggiorno l'Ufficio Notifiche accoglie le istanze degli stranieri interessati ad ottenere le idoneità alloggiative in argomento e collabora nell'istruttoria delle pratiche ai fini del rilascio dei certificati.</p> <p>E' stata attuata un'attività formativa sull'utilizzo degli strumenti informatici con particolare riferimento agli applicativi word, access ed excel per il personale addetto alle notifiche per renderli sempre più autonomi nella trascrizione e predisposizione dei documenti.</p>
	<p>SITO INTERNET</p>
1.	<p>A seguito della riorganizzazione del Comune l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato assegnato al Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee – Servizio Promozione Economica e Relazione esterne. Il Capo Servizio Archivio, in attesa che l'amministrazione individuasse la persona da dedicare alla gestione sito del svolgerà per i primi 6 mesi del 2012 attività di coordinamento, implementazione aggiornamento del sito istituzionale unitamente ad altri 2 colleghi. In particolare verranno coordinate le attività di aggiornamento con riferimento alle Segreterie degli Assessori, ai Settori ed ai Servizi, l'Organigramma, i Curricula dei dirigenti e delle posizioni organizzative, la Rubrica, la sezione denominata "Guida ai servizi...cosa fare per" in particolare le schede informative relative ad attività e servizi espletati dall'ente e presenti nell'apposta voce del sito ed infine si è coordinato la richiesta di una verifica della Modulistica presente nella sezione Guida ai Servizi al fine di verificarne l'attualità e di segnalarne i contenuti non più aggiornati.</p> <p>In attuazione del DL 9.2.2012 n. 5 concernente le dichiarazioni anagrafiche verrà integrata l'intestazione del sito istituzionale aggiungendo n. fax ed indirizzo pec che attualmente sono inserite in pagine interne.</p> <p>Inoltre verrà attuata la normalizzazione della redazione organizzata in gruppi al fine di</p>

	<p>gestire l'abilitazione degli editor/utenti in autonomia. Il servizio Archivio in persona della responsabile resterà a far parte del gruppo di lavoro intersettoriale di sviluppo del sito internet.</p>
1.	<p>Progetto Mobilità sostenibile e bici e Gestione servizio "C'entro in bici" Il servizio C'entro in bici approvato con atto G.C. n. 1228/80 del 11/03/2003 e dal C.C. n. 1408/126 del 21/03/2003. Sono disponibili n. 57 biciclette a gestione meccanica posizionate in 11 rastrelliere in varie zone della città. E' un sistema a ciclo chiuso. Pur passando la gestione del servizio al Servizio Promozione economica e relazione esterne per i primi sei mesi la responsabile del Servizio ha provveduto a gestire il servizio ed anche la convenzione con l'Associazione "Comitato di Amicizia" che provvede al servizio di manutenzione e riparazione delle biciclette meccaniche ora in uso. Sulla base delle segnalazioni dei cittadini utilizzatori ed anche previe verifiche attuate in economia viene monitorato in maniera costante lo stato di manutenzione delle biciclette. Nel corso del 2011 sono state acquistate n. 9 bici nuove che verranno così installate: n. 4 nella rastrelliera della Piazza; n. 4 nella rastrelliera di Corso Garibaldi e n. 1 nella rastrelliera del parcheggio Viale Marconi. Nell'ambito della partecipazione al gruppo di lavoro del progetto "Mobilità sostenibile e bici" verranno approfondite le motivazioni, gli scenari e le opportunità legate alla promozione di forme di mobilità sostenibile in città. Tali approfondimenti avranno valenza tecnica legata alla fattibilità degli interventi ed ai presumibili risultati sul traffico veicolare ed in genere sulle buone prassi della mobilità in città, ma anche nuovi aspetti relazionali e partecipativi dell'Amministrazione comunale con la cittadinanza tendenzialmente sempre più coinvolta in modo attivo nell'evoluzione delle nuove esigenze e di nuovi stili di vita e di lavoro legati alla sostenibilità ambientale.</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numeri di protocollo generale assegnati	48190	49000
2	Numero fascicoli creati e movimentazione per il carico, lo scarico e la messa agli atti	6111	6000
3	N. comunicazioni e documenti protocollati pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata	2112	5300
4	N. documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC	232	500
4	N. ore dedicate all'apertura della PEC, verifica firma digitale, protocollazione dei documenti digitali	600	950
5	Coordinamento Archivio con altri Settori del Comune per attività di monitoraggio protocollo informatico - n. incontri	3	6
6	Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati	2	2
7	Pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post Italia SPA per anno 2010	29104	30000
8	Pezzi spediti tramite Postatarget	31969	10000
9	Pezzi di corrispondenza affrancati con macchina affrancatrice	7998	8000

10	Chilometri effettuati con auto di servizio	9700	15000
11	Chilometri effettuati dai notificatori con auto di servizio	15351	15000
12	Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni	6251	6300
13	Sito internet - ore lavoro dedicate	2200	1100
14	C'entro in bici - ore lavoro dedicate	1000	500

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.	Perfezionamento e valorizzazione del sistema di protocollo informatico attraverso l'aggiornamento dello stesso con nuove realises
2.	Supporto agli uffici utilizzatori attivi del sistema di protocollo informatico in relazione alla problematiche di classificazione, fascicolazione dei documenti cartacei da protocollare
3	Perseguire l'obiettivo di formare sia dal punto di vista della cultura archivistica che informatica gli utenti protocollatori che verranno abilitati all'utilizzo del sistema, in relazione ai diversi profili, ma anche mantenere l'aggiornamento nei confronti dei colleghi che già utilizzano il programma di protocollo informatico.
4	Revisione, ai fini della costante attualizzazione, del manuale di gestione approvato il 29.12.2009 e raltivi allegati, sulla base della analisi empirica che viene svolta durante l'anno sulla documentazione amministrativa e dalle indicazioni date dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
5	Integrazione del prontuario di classificazione
6	Integrazione e sviluppo del prontuario di fascicolazione
7	Verifica della corretta fascicolazione dei documenti protocollati
8	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 tramite Parer
9	Sviluppo della PEC in collaborazione con il realizzazione dell'applicativo di protocollo informatico, al fine di protocollare in maniera quasi automatica file provenienti da caselle pec che non hanno tracciato xml che per ora devono essere protocollate a mano
10	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 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;
11	Archiviazione presso archivio di deposito presso il palazzo comunale dei documenti/fascicoli afferenti il 2010/2011
12	Attenta e precisa gestione dei costi delle spese di spedizione postale
13	Valutare costi/benefici attività di consegna e recapito posta tramite servizio di pick up delle Poste
14	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.
15	Monitorare e verificare la qualità delle attestazioni rilasciate dall'Ufficio Notifiche e delle notifiche effettuate. Costante monitoraggio dei rimborsi spese notifiche effettuate per altri enti
16	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Effettivo ed efficace svolgimento dei compiti richiesti.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE anno 2010			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Garavini Gabriella	D	Istr. direttivo amm.vo con p.o.	
Visani Daniela	C	Istruttore amministrativo	
Tassinari Antonella	B	Collaboratore tecnico	
Gentile Irene	B	Esecutore amministrativo	Anche custode residenza
Porcinai Andrea	B	Esecutore amministrativo	
Foschini Domenica	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore
Gorini Angelo	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore
Urbini Roberta	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore
Di Nocco Giorgio Romano	B3	Collaboratore amministrativo	Informatore/notificatore

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	7
Stampanti	2
Affrancatrice elettronica con bilancia	1
Bilancia postale	2
Fax	1
Auto	2
Armadio a piani rotanti	1
Fotocopiatrice	2
Macchina da scrivere	1
Stampante etichette per protocollo informatico	2

CENTRO DI COSTO : 01.2.001 Archivio REFERENTE : Garavini garavini gabriella

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.2 Archivio REFERENTE : Garavini garavini gabriella

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	1000	SERVIZIO ARCHIVIO:						
		PERSONALE						
	1000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	245.329,16	246.555,99	-45.005,99	201.550,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	245.329,16	246.555,99	-45.005,99	201.550,00	
	1000/002	FONDO COMPARTO	COI	27.792,94	31.149,00	-7.063,00	24.086,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.792,94	31.149,00	-7.063,00	24.086,00	
	1000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	74.737,72	74.552,00	-14.485,00	60.067,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	74.737,72	74.552,00	-14.485,00	60.067,00	
	1000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.689,00	3.192,00	0,00	3.192,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.689,00	3.192,00	0,00	3.192,00	
		TOTALE CAPITOLO 1000	COI	349.548,82	355.448,99	-66.553,99	288.895,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	349.548,82	355.448,99	-66.553,99	288.895,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	1005	SERVIZIO ARCHIVIO ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	1005/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	1.270,18	1.455,77	-155,77	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.270,18	1.455,77	-155,77	1.300,00	
	1005/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	613,86	962,91	-462,91	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	613,86	962,91	-462,91	500,00	
	1005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	439,10	440,00	0,00	440,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	439,10	440,00	0,00	440,00	
		TOTALE CAPITOLO 1005	COI	2.323,14	2.858,68	-618,68	2.240,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.323,14	2.858,68	-618,68	2.240,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1010	SERVIZIO ARCHIVIO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	37.373,29	38.980,62	-8.278,62	30.702,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.373,29	38.980,62	-8.278,62	30.702,00	
	1010/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	COI	3.900,00	1.670,22	370,22	1.300,00	
		EZZATURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.900,00	1.670,22	370,22	1.300,00	

CENTRO DI COSTO : 01.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	1010/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	640,03	1.970,78	-929,78	1.041,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	640,03	1.970,78	-929,78	1.041,00	
	1010/023	POSTALI	COI	31.697,21	28.200,00	-6.200,00	22.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.697,21	28.200,00	-6.200,00	22.000,00	
	1010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	701,66	702,00	-72,00	630,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	701,66	702,00	-72,00	630,00	
	1010/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	378,95	1.501,96	-1.131,96	370,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	378,95	1.501,96	-1.131,96	370,00	
	1010/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 1010	COI	75.191,14	73.525,58	-16.982,58	56.543,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	75.191,14	73.525,58	-16.982,58	56.543,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1001	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP						
	1001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	20.343,00	20.345,52	-5.115,52	15.230,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.343,00	20.345,52	-5.115,52	15.230,00	
0102	1015	SERVIZIO ARCHIVIO						
		IMPOSTE E TASSE						
	1015/090	IMPOSTE E TASSE	COI	230,78	230,45	0,55	231,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	230,78	230,45	0,55	231,00	
	1015/904	IRAP	COI	42,50	42,50	0,50	43,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	42,50	42,50	0,50	43,00	
		TOTALE CAPITOLO 1015	COI	273,28	272,95	1,05	274,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	273,28	272,95	1,05	274,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	20.616,28	20.618,47	-5.114,47	15.504,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.616,28	20.618,47	-5.114,47	15.504,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	447.679,38	452.451,72	-89.269,72	363.182,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	447.679,38	452.451,72	-89.269,72	363.182,00	
		TOTALE CENTRO 01.2.001	COI	447.679,38	452.451,72	-89.269,72	363.182,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	447.679,38	452.451,72	-89.269,72	363.182,00	

01.3.001 – AFFARI ISTITUZIONALI- ASSISTENZA ORGANI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AFFARI ISTITUZIONALI

Denominazione centro di costo: AFFARI ISTITUZIONALI – ASSISTENZA ORGANI

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3 – Affari Istituzionali

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio garantisce le attività necessarie per il funzionamento degli organi della Amministrazione comunale che possono essere ricondotte ai seguenti nuclei di attività omogenee:</p> <ol style="list-style-type: none">1) funzioni di assistenza, supporto e segreteria alla giunta comunale, al consiglio comunale, al presidente e al vice presidente del consiglio comunale, alla conferenza dei capi gruppo, ai consiglieri comunali e predisposizione atti conseguenti (delibere, verbali, direttive);2) funzioni di assistenza e supporto agli organi dell'Unione della Romagna Faentina;3) funzioni ed attività amministrative necessarie per il perfezionamento degli atti deliberativi del consiglio e della giunta comunale e per la predisposizione degli o.d.g. e dei verbali delle sedute degli stessi;4) revisione ed aggiornamento statuto e regolamenti comunali attinenti alla sfera istituzionale;5) predisposizione determinazioni di competenza del servizio;6) pubblicazioni all'albo pretorio e certificazioni conseguenti;7) rilascio copie conformi deliberazioni e attività connesse all'accesso (visione e rilascio copia) agli atti da parte dei cittadini richiedenti e dei consiglieri comunali;8) gestione, prenotazione e predisposizione concessione sale della residenza municipale;9) gestione procedimenti di nomina delle commissioni comunali e dei rappresentanti del Comune in organismi e enti diversi;10) giuramenti ai sensi art. 231 del D.Lgs. n. 51/1998;11) comunicazioni per anagrafe meccanografica amministratori;12) servizio anticamera: ricevimento pubblico da parte degli amministratori e attività di notifica;13) gestione personale centralino telefonico;14) segreteria segretario generale;15) attività di informazione e comunicazione, attraverso l'assistenza ed il supporto assicurati nella gestione ed aggiornamento del sito dell'ente;

<p>16) supporto e consulenza amministrativa agli organi ed uffici dell'ente ed agli organi dell'Unione, nell'ambito del processo di unificazione, mediante conferimento a quest'ultima, di servizi e funzioni;</p> <p>17) attività di relazione con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, per l'attuazione degli strumenti operativi introdotti dalla normativa regolamentare in materia e per la diffusione di una "cultura della partecipazione" anche attraverso il sostegno all'azione dei nuovi organismi;</p> <p>18) certificazione partecipazione ai lavori del consiglio comunale e della conferenza dei capi gruppo da parte dei consiglieri comunali;</p> <p>19) procedure per pubblicità situazione patrimoniale per titolari cariche elettive e per personale di livello dirigenziale.</p>
--

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Atti deliberativi del consiglio	78	150
	Interrogazioni, interpellanze e mozioni consiglio	101	100
	Interrogazioni scritte	123	150
	Verbali consiglio comunale	24	25
	Odg politici del consiglio comunale	18	30
	Verbali promemoria capi gruppo	24	30
	Sedute consiglio comunale	24	25
	Sedute commissioni consiliari	77	80
	Sedute conferenze capi gruppo	24	25
	Posizioni patrimoniali per cariche elettive	86	90
	Atti deliberativi della giunta	496	500
	Determinazioni dirigenziali	21	40
	Direttive sindacali	615	650
	Atti pubblicati all'albo pretorio	4405	5200
	Atti rilasciati in copia semplice e/o conforme	1850	1800
	Concessione sale	121	80
	Notifiche effettuate	993	500

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>Oltre al mantenimento degli standards di qualità raggiunti ed all'impegno per l'individuazione di ogni possibile ambito di crescita ulteriore nelle attività ordinarie caratterizzanti il centro di costo, quali obiettivi della gestione corrente, si intende porre in essere le seguenti azioni, in coerenza col piano generale di sviluppo dell'ente e con la progettualità di miglioramento ed innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione e sviluppo di strumenti di innovazione e semplificazione dell'azione amministrativa (quali notificazione/comunicazione in via telematica degli avvisi di convocazione del consiglio comunale e delle commissioni consiliari; introduzione del registro cronologico informatico delle pubblicazioni all'albo on line; revisione del procedimento e del flusso delle determinazioni dirigenziali), con finalità di razionalizzazione e miglioramento dell'attività degli uffici, evitando duplicazioni di attività, velocizzando i flussi

<p>attraverso la più ampia diffusione di strumenti informatici e consentendo significativi risparmi sia di risorse umane sia di risorse finanziarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - attuazione di un complessivo intervento di revisione ed aggiornamento della normativa statutaria; - attuazione di un ampio intervento di miglioramento e razionalizzazione della normativa regolamentare, destinato ad interessare regolamenti esistenti (in particolare, regolamento per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line; regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti amministrativi; regolamento dei procedimenti) e ad introdurre nuove normative regolamentari (ad es. in materia di utilizzo di sale della residenza, e, in generale, di sale e spazi di proprietà comunale); - collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina.
--

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	<p>- Negli avvisi di convocazione di consiglio comunale e commissioni consiliari tramite messo: 2011 = 100% degli avvisi 2012 = da data di introduzione di notifica/comunicazione in via telematica non oltre 25% degli avvisi</p> <p>- Flusso determine dirigenziali in formato cartaceo 2011 = 100% 2012 = da data di revisione flusso solo l'originale (per il settore competente e, se atto con rilevanza finanziaria – impegno o liquidazione -, ragioneria)</p>

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^	dirigente	Quota parte
Neri Giuseppe	D3	Funzionario	40%
Succi Milva	D	istruttore direttivo amministrativo	100%
Silvagni Rosalba	D	istruttore direttivo amministrativo	75%
Silimbani Maria Grazia	D	istruttore direttivo amministrativo	100%
Donati Danila	C	istruttore amministrativo	100% - part time 30 ore
Zoli Giuseppina	C	istruttore amministrativo	100%
Giacomoni Mario	B	esecutore amministrativo	100%
Benerecetti Alfredo	B	esecutore operativo	100%
Babini Artimedio	B	esecutore operativo	100%
Morlino Gilda	B	esecutore tecnico	100%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
-----------	--------

In dotazione al servizio	
- personal computer	6
- terminali	1
- stampante	3
- fax	2
- fotocopiatrice	1
In dotazione al centralino	
- centralino telefonico	1
- personal computer	3
- stampante	2
- cellulare	1
- fax	1
Oltre alle seguenti attribuite ai consiglieri comunali	
- personal computer	1
- stampante	1
- fax	1
- computer portatile	9
- cellulare	1

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CENTRO DI COSTO : 01.3.001 Affari Istituzionali - REFERENTE : neri neri giuseppe
 assistenza organi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : neri neri giuseppe

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	1020	SERVIZIO SEGRETERIA - PERS					
		ONALE					
	1020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 375.048,00	317.655,00	-192,00	317.463,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 375.048,00	317.655,00	-192,00	317.463,00	
	1020/002	FONDO COMPARTO	COI 45.533,28	35.648,00	-4.633,00	31.015,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 45.533,28	35.648,00	-4.633,00	31.015,00	
	1020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 122.849,43	112.152,00	-19.429,00	92.723,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 122.849,43	112.152,00	-19.429,00	92.723,00	
	1020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 1.522,00	2.877,00	0,00	2.877,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.522,00	2.877,00	0,00	2.877,00	
		TOTALE CAPITOLO 1020	COI 544.952,71	468.332,00	-24.254,00	444.078,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 544.952,71	468.332,00	-24.254,00	444.078,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0102	1025	SERVIZIO SEGRETERIA					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	1025/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 3.250,00	1.935,00	-935,00	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.250,00	1.935,00	-935,00	1.000,00	
	1025/054	ACQUISTO LIBRI	COI 0,00	200,00	200,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	200,00	200,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1025	COI 3.250,00	2.135,00	-1.135,00	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.250,00	2.135,00	-1.135,00	1.000,00	
0101	1042	GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO					
		BENI DI CONSUMO E/O MATERI					
		E PRIME					
	1042/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 941,40	810,12	-89,88	900,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 941,40	810,12	-89,88	900,00	
	1042/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI 301,10	302,00	0,00	302,00	
		BLICAZIONI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 301,10	302,00	0,00	302,00	
		TOTALE CAPITOLO 1042	COI 1.242,50	1.112,12	-89,88	1.202,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	1.242,50	1.112,12	89,88	1.202,00	
0101	1052	UFFICIO PRESIDENZA DEL CON SIGLIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	1052/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	192,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	192,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	4.684,50	3.247,12	-1.045,12	2.202,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.684,50	3.247,12	-1.045,12	2.202,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1030	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1030/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.242,00	2.026,00	474,00	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.242,00	2.026,00	474,00	2.500,00	
0101	1043	GRUPPI CONSILIARI - SPESE DI PUBBLICITA'						
	1043/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	457,00	151,92	48,08	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	457,00	151,92	48,08	200,00	
	1043/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL ICITARIE	CO	280,00	187,96	12,04	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	280,00	187,96	12,04	200,00	
		TOTALE CAPITOLO 1043	CO	737,00	339,88	60,12	400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	737,00	339,88	60,12	400,00	
0101	1050	COMPENSI COMMISSIONI COMU- NALI (CONFERENZA CAPI GRUP PO E COMM. CONSILIARI						
	1050/009	COMPENSI	CO	15.000,00	12.950,00	2.050,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.000,00	12.950,00	2.050,00	15.000,00	
0101	1053	UFFIZIO PRESIDENZA DEL CON SIGLIO -PRESTAZIONI DI SER VIZIO						
	1053/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	670,00	500,00	0,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	670,00	500,00	0,00	500,00	
0101	1065	SERVIZIO DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1065/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO TOCOPIATRICE	CO	576,00	576,00	0,00	576,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	576,00	576,00	0,00	576,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	19.225,00	16.391,88	2.584,12	18.976,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	19.225,00	16.391,88	2.584,12	18.976,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0102	1035	SERVIZIO SEGRETERIA						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	1035/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	1.128,00	1.202,00	-74,00	1.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.128,00	1.202,00	-74,00	1.128,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	1040	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI						
	1040/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	16.260,76	16.261,00	-2.261,00	14.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.260,76	16.261,00	-2.261,00	14.000,00	
0101	1085	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		TRASFERIMENTI						
	1085/044	CONTRIBUTI	CO	4.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	20.510,76	18.511,00	-2.261,00	16.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.510,76	18.511,00	-2.261,00	16.250,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1021	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP						
	1021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	33.789,00	34.104,00	-8.743,00	25.361,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.789,00	34.104,00	-8.743,00	25.361,00	
0101	1046	GETTONI CONSIGLIERI - IRAP						
	1046/904	IRAP	CO	2.420,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.420,00	1.700,00	0,00	1.700,00	
0101	1051	COMMISSIONI COMUNALI (CONF						
		ERENZA CAPI GRUPPO E COMIS						
		SIONI CONSILIARI: IRAP						
	1051/904	IRAP	CO	1.275,00	1.120,00	155,00	1.275,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.275,00	1.120,00	155,00	1.275,00	
0101	1056	SERVIZIO DECENTRAMENTO - I						
		RAP						
	1056/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	1.378,80	141,40	141,40	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.378,80	141,40	141,40	0,00	
0101	1090	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		IMPOSTE E TASSE						
	1090/090	IMPOSTE E TASSE	CO	107,10	200,00	-200,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	107,10	200,00	- 200,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	38.969,90	37.265,40	- 8.929,40	28.336,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.969,90	37.265,40	- 8.929,40	28.336,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	629.470,87	544.949,40	- 33.979,40	510.970,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	629.470,87	544.949,40	- 33.979,40	510.970,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.001	CO	629.470,87	544.949,40	- 33.979,40	510.970,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	629.470,87	544.949,40	- 33.979,40	510.970,00	

01.3.004 – CERIMONIE CIVILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AFFARI ISTITUZIONALI

Denominazione centro di costo: CERIMONIE CIVILI

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3 – Affari Istituzionali

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi

Codice e denominazione programma: 1.6 Diritti Civili e pari opportunità

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Promuovere la cultura civile e costituzionale, valorizzare e tutelare la memoria storica della Comunità Comunale, promuovere gli eventi fondativi della democrazia nazionale e locale; curare la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione delle cerimonie civili, favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell'associazionismo di impegno civile; supportare gli organi istituiti dall'ente in tale settore di intervento
2	Tenere i rapporti con l'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e provincia, l'Istituto Parri di Bologna, il Centro Residenziale Cà di Malanca, elaborando ed attuando con gli stessi forme congiunte di progettualità e di intervento
3	Promuovere i valori della partecipazione, della legalità e della solidarietà nella comunità locale, a livello di tutte le componenti della società civile, di gruppi e comunità esterne, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili.
4	Coordinamento progettuale e gestionale ed organizzazione ovvero concorso all'organizzazione con altri soggetti partners per tutte le cerimonie civili istituzionali.
5	Funzioni di segreteria e di supporto al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative	6	6
2	Scuole medie coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni	5	5
3	Scuole superiori coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni	6	6

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Progettazione, coordinamento, organizzazione e realizzazione dei momenti e degli eventi celebrativi connessi alle seguenti ricorrenze civili: Giorno della Memoria (27 gennaio), Giorno del Ricordo (10 febbraio), Festa della Liberazione Nazionale (25 aprile), Festa della Fondazione della Repubblica (2 giugno), Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre), Anniversario della Liberazione di Faenza (17 dicembre) e altre manifestazioni di celebrazione e/o commemorazione di personalità e fatti della storia locale e nazionale.
2	Nell'ambito delle cerimonie civili istituzionali promuovere ed incentivare forme di coinvolgimento e di partecipazione sempre più attiva e consapevole rivolta in particolare al mondo scolastico e in generale all'intera società civile in tutte le sue componenti.
3	"La memoria ed il ricordo per andare oltre la memoria ed il ricordo", con l'obiettivo di dare a programmi, progetti ed azioni una valenza di continuità in grado di espandersi al di là della data di una ricorrenza, rendendo costante e continua la riflessione su temi e su valori etici di grande valenza formativa, specie per i giovani.
4	Istituzione di tavoli di lavoro permanenti con scuole medie e scuole superiori per ottimizzare ed arricchire la coprogettazione e la coattuazione di iniziative ed eventi connessi alle diverse cerimonie civili.
5	Incentivare e promuovere il ruolo consultivo e propositivo del Comitato antifascista per la democrazia e la libertà.
6	Al di là delle consolidate cerimonie civili istituzionali ricercare ricorrenze celebrative e/commemorative ulteriori, attraverso le quali introdurre o ribadire l'azione di diffusione di significativi valori etici e civili.
7	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva a progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Viaggi della memoria/del ricordo 2011 = scuole coinvolte 2 2012 = scuole coinvolte almeno 3
2	Riunioni comitato antifascista per la democrazia e la libertà 2011 = 2 2012 = 4
3	Tavoli di lavoro permanenti con scuole medie e superiori istituiti ed attivi: 2011 = 0 2012 = 2

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^ D	Dirigente	Quota parte
Neri Giuseppe	D3	Funzionario	40%
Silvagni Rosalba	D	Istruttore direttivo amministrativo	25%
Bandini Carla	D	Istruttore direttivo	15%

		amministrativo	
Ghinelli Emanuela	D	Istruttore direttivo amministrativo	15%
Fagnocchi Sabrina	C	Istruttore amministrativo	15%
Giorgi Giorgia	C	Istruttore amministrativo	15%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
- personal computer	8
- stampante	7
- fax	2
- cellulare	1
- fotocopiatrice	2

CENTRO DI COSTO : 01.3.004 Cerimonie Civili REFERENTE : neri neri giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : neri neri giuseppe

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0502	12535	CERIMONIE CIVILI: ACQUISTO					
		DI BENI DI CONSUMO E DI MA					
		TERIE PRIME					
	12535/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	200,00	100,00	300,00
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	0,00	200,00	100,00	300,00
	12535/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	800,00	400,00	400,00	800,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	800,00	400,00	400,00	800,00
		TOTALE CAPITOLO 12535	COI	800,00	600,00	500,00	1.100,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	800,00	600,00	500,00	1.100,00
0502	12780	PROMOZIONE SOCIALE: ACQUIS					
		TO DI BENI DI CONSUMO E MA					
		TERIE PRIME					
	12780/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	100,00	250,00	-250,00	0,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	100,00	250,00	-250,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	900,00	850,00	250,00	1.100,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	900,00	850,00	250,00	1.100,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	12540	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZI					
		ONI DI SERVIZI					
	12540/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	501,00	361,00	639,00	1.000,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	501,00	361,00	639,00	1.000,00
	12540/920	INCARICHI ESTERNI	COI	70,00	0,00	0,00	0,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	70,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 12540	COI	571,00	361,00	639,00	1.000,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	571,00	361,00	639,00	1.000,00
105		TRASFERIMENTI					
0502	12545	CERIMONIE CIVILI: TRASFERI					
		EMNTI					
	12545/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	12.169,00	6.000,00	1.050,00	7.050,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	12.169,00	6.000,00	1.050,00	7.050,00
	12545/044	CONTRIBUTI	COI	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12545	CO	13.219,00	7.050,00	0,00	7.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.219,00	7.050,00	0,00	7.050,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	12560	CERIMONIE CIVILI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	12560/904	IRAP	CO	29,24	67,15	32,85	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29,24	67,15	32,85	100,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	14.719,24	8.328,15	921,85	9.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.719,24	8.328,15	921,85	9.250,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.004	CO	14.719,24	8.328,15	921,85	9.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.719,24	8.328,15	921,85	9.250,00	

01.3.005 – SINDACO - GIUNTA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AFFARI ISTITUZIONALI

Denominazione centro di costo: SINDACO-GIUNTA

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3 – Affari Istituzionali

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Sviluppo e gestione dei compiti e delle funzioni in materia di informazione e comunicazione istituzionale assegnati al servizio;
2	Gestione delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti assegnati;
3	Supporto all'Amministrazione e al Sindaco e ai singoli assessorati nelle relazioni esterne;
4	Collaborazione con gli altri uffici competenti nella attività di gestione ordinaria di aggiornamento e di manutenzione del sito internet istituzionale e partecipazione al progetto di revisione migliorativa e implementazione del medesimo;
5	Gestione del coordinamento operativo e funzionale delle strutture a supporto del Sindaco e degli Assessori nell'ambito del nuovo assetto dell'ente, mediante riorganizzazione del personale assegnato e redistribuzione al medesimo di funzioni ed attività;
6	Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell'Amministrazione;
7	Collaborazione e consulenza necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell'Amministrazione;
8	Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre.
9	Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città.
10	Attività connesse e conseguenti alle relazioni con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, poste in essere attraverso il competente assessorato e/o a supporto dei singoli amministratori su temi relativi al rispettivo assessorato
11	Consulenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori su questioni amministrative concernenti l'Unione.
12	Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione tra questi, e delle relazioni tra tali soggetti ed i centri sociali comunali.

13	Gestione sia contrattuale che operativa dell'auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell'agenda per l'utilizzo.
14	Collaborazione con l'ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della ripartizione di competenze ed attribuzioni definite dall'Amministrazione comunale
15	Collaborazione ed interazione con l'ufficio di staff del sindaco nell'attività di supporto agli organi di governo dell'ente.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standards di qualità raggiunti ed impegno per l'individuazione di ogni possibile ambito di crescita ulteriore nelle attività ordinarie caratterizzanti il centro di costo.
2	Revisione ed aggiornamento del regolamento per l'attribuzione delle menzioni onorifiche di "Faentino lontano" e "Faentino sotto la Torre"
3	Introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo sull'utilizzo dell'auto di rappresentanza
4	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	- Interventi di revisione ed aggiornamento del regolamento per l'attribuzione delle menzioni onorifiche di Faentino lontano e Faentino sotto la torre 2011 n° 0 2012 n° 1
2	Numero di iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse dall'A.C., con organizzazione e gestione da parte del servizio/numero di iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate = 1
3	Numero di manifestazioni e grandi eventi promossi dall'A.C. o da partners esterni, con organizzazione e gestione da parte del servizio/numero di iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate = 1

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^ Dir.	Dirigente	Quota parte
Neri Giuseppe	D3	Funzionario	20%
Emanuela Ghinelli	D	Istruttore direttivo amministrativo	85%
Gianni Vignoli	B3	Collaboratore specializzato	100%

Ginevra Russo	B3	Collaboratore amministrativo	Part time 20 ore
Sabrina Fagnocchi	C	Istruttore amministrativo	85%
Bandini Carla	D	Istruttore direttivo amministrativo	85%
Giorgia Giorgi	C	Istruttore amministrativo	85%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
- personal computer	8
- stampante	7
- fax	2
- cellulare	7
- fotocopiatrice	1
- auto	1
- garage	2 quota parte

CENTRO DI COSTO : 01.3.005 Sindaco - Giunta REFERENTE : neri neri giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : neri neri giuseppe

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050391		CONTRIBUTI DA AICCRE					
	391	CONTRIBUTI DA AICCRE					
	391/002	Gemellaggi - contributo AICCRE	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.005	4.200,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CENTRO DI COSTO : 01.3.005 Sindaco - Giunta REFERENTE : neri neri giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : neri neri giuseppe

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	1200	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE					
		SPESE DI PERSONALE					
	1200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 179.892,61	211.033,00	-61.839,00	149.194,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 179.892,61	211.033,00	-61.839,00	149.194,00	
	1200/002	FONDO COMPARTO	COI 23.557,59	44.482,00	-19.953,00	24.529,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 23.557,59	44.482,00	-19.953,00	24.529,00	
	1200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 59.688,07	71.694,00	-24.610,00	47.084,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 59.688,07	71.694,00	-24.610,00	47.084,00	
	1200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 1.345,00	2.542,00	-0,00	2.542,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.345,00	2.542,00	-0,00	2.542,00	
		TOTALE CAPITOLO 1200	COI 264.483,27	329.751,00	-106.402,00	223.349,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 264.483,27	329.751,00	-106.402,00	223.349,00	
0102	1203	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE					
	1203/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	
	1203/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	0,00	550,00	550,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	550,00	550,00	
	1203/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	
		TOTALE CAPITOLO 1203	COI 0,00	0,00	43.550,00	43.550,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	43.550,00	43.550,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 264.483,27	329.751,00	-62.852,00	266.899,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 264.483,27	329.751,00	-62.852,00	266.899,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0101	1071	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	1071/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI 1.060,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.060,00	0,00	0,00	0,00	
	1071/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	366,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	366,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1071	CO	1.426,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.426,00	0,00	0,00	0,00	
0102	1210	SERVIZIO GABINETTO DEL SI						
		NDACO E RELAZIONI ESTERNE						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	1210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	4.144,21	4.380,00	-399,65	3.980,35	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.144,21	4.380,00	-399,65	3.980,35	
	1210/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	150,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	150,00	0,00	0,00	0,00	
	1210/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	429,02	1.040,00	-717,35	322,65	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	429,02	1.040,00	-717,35	322,65	
	1210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	3.600,00	3.500,00	100,00	3.600,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.600,00	3.500,00	100,00	3.600,00	
	1210/030	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	CO	0,00	0,00	3.897,00	3.897,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	3.897,00	3.897,00	
		TOTALE CAPITOLO 1210	CO	8.323,23	8.920,00	2.880,00	11.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.323,23	8.920,00	2.880,00	11.800,00	
0502	12550	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO						
		LONTANO: ACQUISTO DI BENI						
		CONSUMO E MATERIE PRIME						
	12550/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	964,00	700,00	200,00	500,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	964,00	700,00	200,00	500,00	
	12550/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	636,00	600,00	10,00	610,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	636,00	600,00	10,00	610,00	
		TOTALE CAPITOLO 12550	CO	1.600,00	1.300,00	190,00	1.110,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.600,00	1.300,00	190,00	1.110,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	11.349,23	10.220,00	2.690,00	12.910,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.349,23	10.220,00	2.690,00	12.910,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	1075	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1075/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	479,57	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	479,57	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0102	1220	GABINETTO DEL SINDACO UFFI						
		ZIO RELAZIONI ESTERNE - PR						
		ESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	23.384,73	10.300,00	-820,00	9.480,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.384,73	10.300,00	-820,00	9.480,00	
	1220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	2.395,20	2.280,00	-220,00	2.500,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.395,20	2.280,00	-220,00	2.500,00	
	1220/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	COI	46.673,16	20.501,79	-1,79	20.500,00	
		ICITARIE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	46.673,16	20.501,79	-1,79	20.500,00	
	1220/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	213,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	213,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1220	COI	72.666,09	33.081,79	-601,79	32.480,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	72.666,09	33.081,79	-601,79	32.480,00	
0102	1230	AMMINISTRATORI COMUNALI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1230/008	RIMBORSI E MISSIONI ISTIT.	COI	8.913,41	5.375,00	-1.375,00	4.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.913,41	5.375,00	-1.375,00	4.000,00	
0502	12555	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO						
		LONTANO: PRESTAZIONI DI SE						
		RVIZI						
	12555/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	6.110,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.110,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	88.169,07	41.956,79	-1.976,79	39.980,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	88.169,07	41.956,79	-1.976,79	39.980,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0102	1235	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE -						
		UTILIZZO BENI DI TERZI						
	1235/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	17.660,78	13.723,40	126,60	13.850,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.660,78	13.723,40	126,60	13.850,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	1236	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE-						
		TRASFERIMENTI						
	1236/044	CONTRIBUTI	COI	9.500,00	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.500,00	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0102	1201	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE.						
		IRAP PERSONALE						
	1201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	13.681,00	21.050,00	-6.234,00	14.816,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.681,00	21.050,00	-6.234,00	14.816,00	
0102	1204	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE						
	1204/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
0102	1240	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE - IMPOSTE E TASSE						
	1240/090	IMPOSTE E TASSE	CO	136,62	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	136,62	0,00	0,00	0,00	
	1240/904	IRAP	CO	5,95	17,90	-17,90	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5,95	17,90	-17,90	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1240	CO	142,57	17,90	-17,90	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	142,57	17,90	-17,90	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	13.823,57	21.067,90	-3.651,90	17.416,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.823,57	21.067,90	-3.651,90	17.416,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	404.985,92	421.219,09	-67.664,09	353.555,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	404.985,92	421.219,09	-67.664,09	353.555,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.005	CO	404.985,92	421.219,09	-67.664,09	353.555,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	404.985,92	421.219,09	-67.664,09	353.555,00	

01.8.001 - CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E APPALTI CONTRATTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E APPALTI

Denominazione centro di costo: CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E APPALTI

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.8– Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti

Responsabile centro di responsabilità: Dott.ssa Daniela Niccolini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	a) SERVIZIO APPALTI – GESTIONE GARE
	b) Gestione centralizzata delle procedure di appalto per forniture di beni, servizi e prestazioni manutentive, con attività di programmazione, di coordinamento, di consulenza, predisposizione di atti deliberativi e di atti di gara (capitolati, bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, rilascio di documentazione di gara.
	c) Gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto al responsabile del procedimento e progettisti, di verifica normativa, predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, rilascio documentazione di gara.
	d) Osservatorio costante su atti Autorità di Vigilanza per i Contratti di Lavori, Servizi e Forniture con segnalazione a uffici dei pronunciamenti più significativi.
	e) Osservatorio costante su evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza in merito a problematiche concernenti le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e appalti pubblici, sotto i profili sostanziali e procedurali, e, in generale, concernenti le procedure di affidamento.
	f) Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali anche ai fini del rispetto delle conseguenti tempistiche.
	g) Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con predisposizione degli atti di competenza.
	h) Attuazione del decreto legislativo recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successivi correttivi che recepisce in un unico testo le direttive comunitarie 17/2004, relativa agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, e 18/2004, relativa all'unificazione della disciplina degli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari ed applicazione all'attività

	<p>contrattuale dell'ente, in particolare relativamente all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da indicare nei bandi;</p>
i)	<p>Studio e attuazione in tutti gli aspetti sia relativi alla fase della scelta del contraente che della fase relativa all'esecuzione dei contratti, sia di lavori che di servizi e forniture, del DPR n. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici, che ha abrogato il precedente regolamento di esecuzione per le opere pubbliche DPR 554/1999 e il DPR n. 34/2000 relativo al sistema di qualificazione per gli esecutori di opere pubbliche;</p>
j)	<p>Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di atti di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) per l'affidamento di appalti di lavori, di concessioni di lavori e di prestazioni in economia mediante cottimi, conformi al nuovo regolamento DPR n. 207/2010;</p>
k)	<p>Impostazione procedimento e predisposizione avvisi tipo per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore ai 100.000 Euro in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010;</p>
l)	<p>Revisione schema di contratto per appalto di lavori pubblici per adeguamento al DPR n. 207/2010;</p>
m)	<p>Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge in base alla nuova normativa sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;</p>
n)	<p>Approfondimento in merito alla disciplina del subappalto con particolare riferimento ai fini autorizzatori e conseguenti indicazioni operative al Settore Lavori Pubblici ed al diverso regime normativo per subappalti e subaffidamenti non costituenti subappalto;</p>
o)	<p>Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti in ordine ai , in attuazione dell'art. 7, c. 8, del D. Lgs n. 163/06 inerenti la trasmissione dei dati sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei settori ordinari, speciali e contratti esclusi da effettuarsi tramite le Sezioni Regionali dell'Osservatorio per contratti di importo superiore a € 150.000,00 e di importo inferiore a € 150.000,00;</p>
p)	<p>Aggiornamento bandi di gara in relazione alle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 concernente l'entità e le modalità contributive delle amministrazioni appaltanti e dei concorrenti nei confronti della stessa Autorità;</p>
q)	<p>Invio all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici dei dati aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi di importo superiore a 150.000 € e inferiore a 150.000,00 €, per le quali la responsabilità del procedimento attiene al servizio Appalti ed informazione ai diversi settori per gli analoghi adempimenti di rispettiva competenza;</p>
r)	<p>Sistema monitoraggio gare Autorità di Vigilanza: consulenza ai settori/servizi per acquisizione Codice Identificativo Gara tramite sito internet Autorità di Vigilanza per ogni affidamento, anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;</p>
s)	<p>Applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e della regolarità contributiva, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e al DPR n. 207/2010, in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore e con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze e conseguente eventuale redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e quantificazione dei costi per la sicurezza nella predisposizione della documentazione tecnica per l'affidamento sia di lavori che di servizi e forniture;</p>
t)	<p>Revisione e puntualizzazione dei contenuti contrattuali in materia di sicurezza, in</p>

	<p>relazione ad opere pubbliche, forniture di beni e servizi.</p> <p>u) Manifestazione “Argilla - 2012”: attività di supporto al responsabile del servizio per l’istruttoria necessaria per la predisposizione degli atti deliberativi, contrattuali e di gara ai fini dello svolgimento della futura manifestazione;</p> <p>v) Attuazione Programma triennale opere 2012-2014.</p> <p>w) Attuazione del programma assicurativo risultante dall’offerta del broker aggiudicatario del relativo servizio, mediante attività di coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff MARSH in relazione alle diverse fasi operative, ai servizi aggiuntivi da acquisire ed alla programmazione della formazione.</p>
2	<p>SERVIZIO APPALTI – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</p> <p>a) Gestione centralizzata delle procedure affidamento contratti per forniture di beni, servizi e prestazioni.</p> <p>b) Attuazione, congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale attraverso affidamenti pluriennali, nonché di strumenti di semplificazione per obiettivi di economicità dell’azione amministrativa, attraverso il riferimento, ove ne sussistano le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica, alle convenzioni CONSIP ed alle convenzioni INTERCENTER ed attraverso l’eventuale ricorso ad acquisti di beni e servizi mediante il mercato elettronico, ove tale strumento risulti conveniente sul piano tecnico-organizzativo;</p> <p>c) Predisposizione di schemi tipo di bandi e lettere invito per servizi e forniture ai fini dell’adeguamento alle disposizioni del nuovo Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, DPR n. 207/2010;</p> <p>d) Predisposizione di procedure ed atti tipo per acquisti in economia di beni e servizi con estensione dei relativi modelli semplificati in attuazione dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e del regolamento di attuazione ed esecuzione DPR. n. 207/2010;</p> <p>e) Attraverso il modello dell’affidamento in economia e tutte le altre possibili opzioni offerte dalla normativa nelle diverse fattispecie ipotizzabili, perseguimento costante di obiettivi di semplificazione, snellimento dell’attività amministrative e dei relativi atti.</p> <p>f) Gestione, approfondimento delle problematiche assicurative e coordinamento e gestione dei rapporti con il broker del Comune con gli uffici interessati in relazione alla gestione delle polizze in essere e all’attivazione di nuove polizze;</p> <p>g) Istruttoria sul contenuto delle polizze e predisposizione atti di gara per affidamento coperture assicurative del Comune, tutte in scadenza nel giugno 2012;</p> <p>h) Supporto ai servizi interessati per la gestione dei sinistri passivi ed attivi;</p>
3	<p>FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI</p> <p>a) Studio e approfondimento della normativa di adeguamento della disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica che ha modificato l’art. 23-bis del D.L. 112/2008;</p> <p>b) Studio delle problematiche concernenti la gestione di pubblici servizi (sia in forma singola che in forma associata), con specifico riferimento per le vicende costitutive, modificative ed estintive dei diversi modelli di gestione associata;</p> <p>c) Consulenza su progettazione e attivazione, modificazione e trasformazione delle forme associative e/o di collaborazione tra enti per lo svolgimento e la gestione di funzioni e servizi;</p> <p>d) Consulenza su predisposizione di statuti, regolamenti, convenzioni, accordi di programma e relativi atti deliberativi;</p> <p>e) Consulenza su atti relativi ai rapporti amministrativi con gestioni esterne;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> f) Consulenza nei procedimenti aventi ad oggetto costituzione/partecipazione a SPA e/o SRL ed altre forme societarie; g) Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi; h) Consulenza su questioni concernenti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-assistenziale, sportivo, culturale; i) Consulenza, e a richiesta, predisposizione di atti nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi gestori di pubblici servizi ed in relazione alle verifiche e controlli sull'attività delle gestioni esternalizzate; j) Costante approfondimento ed aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi pubblici in particolare privi di rilevanza economica, in una fase di continua evoluzione normativa. Materia di particolare attualità e rilievo in considerazione delle istruttorie concernenti le forme di gestione e le modalità di affidamento di servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi di notevole interesse per l'Amministrazione Comunale e per la comunità locale; k) Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi; l) Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo nell'ambito dell'affidamento della Scuola di Musica;
4	<p>SERVIZIO CONSULENZA E LEGALE STRAGIUDIZIALE</p> <p>L'attività di consulenza legale stragiudiziale viene attuata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà regolamentare dell'ente; b) Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza; c) Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura; d) Gestione della totalità dei sinistri attivi e passivi congiuntamente al broker incaricato; e) Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare ; f) Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti; g) Attività a tutela dell'ente nell'ambito di procedure concorsuali con crediti del Comune; h) Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare; i) Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere; <p>L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.</p> <p>Con riferimento alle principali problematiche gestionali ed ai progetti inseriti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente, in particolare in materia di lavori ed</p>

	opere pubbliche, di problematiche espropriative, di gestione del patrimonio immobiliare, di gestione di servizi sociali, di gestione di servizi sportivi e dei relativi impianti, di gestione di servizi culturali, di problematiche connesse alle partecipazioni comunali, il servizio partecipa a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali, curando la predisposizione di atti (delibere del Consiglio Comunale e della giunta Comunale, determinazioni, convenzioni, contratti, ecc.) e la redazione di pareri e relazioni nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione dei provvedimenti.
5	SISTEMA INFORMATIVO a) Gestione banca dati relativa alle gare di appalto attivate dal Servizio; b) Gestione banca dati sinistri passivi e attivi.
6	RAPPORTI CON IL PUBBLICO a) Attività riguardanti le informazioni e chiarimenti alle ditte interessate alla partecipazione alle gare e riguardanti eventuale rilascio di documentazione di gara; b) Informativa su problematiche di ordine generale e sulle singole procedure di gara.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	- Numero deliberazioni e determinazione del servizio - Numero deliberazioni di costituzione in giudizio e nomina difensore Numero pareri consulenze orali e scritte licenziati - Numero capitolati - Numero bandi e avvisi/lettere di invito - Numero pubblicazioni albo pretorio e sito internet - Numero pubblicazioni sul GUCE, GURI e SITAR - Richieste iscrizioni albo fornitori	5 2 400 10 12 3 3 44	10 2 5 400 20 20 20 13 40
2	- Numero procedure con offerta economicamente più vantaggiosa - Numero procedure negoziate - Numero affidamenti in economia mediante cottimo e contratti rinnovati/prorogati - Numero fascicoli informatici predisposti.	2 3 4 20	10 5 4 20
3	- Numero pratiche sinistri attivi e passivi gestite - Numero pratiche sinistri attivi conclusi con liquidazione a favore del Comune - Numero sinistri passivi liquidati	108 41 47	80 40 40

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard quali - quantitativi mediante razionalizzazione dei

	procedimenti e valorizzazione dei supporti informatici
2	Mantenimento del livello quantitativo di completo soddisfacimento delle richieste dei settori/servizi e attuazione completa della pubblicazione delle gare di appalto nel rispetto delle forme di diffusione previste dalla legge
3	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina
4	Manutenzione e perfezionamento di capitolati speciali tipo per forniture di beni e servizi e per lavori pubblici conformi al quadro normativo vigente ed adeguati ed integrati rispetto alla disciplina regolamentare dell'ente aventi valenza di "schema di contratto".
5	Aggiornamento atti tipo per affidamento lavori pubblici, servizi e forniture
6	Consulenza ai servizi in materia di procedure di appalto e di esecuzione dei contratti per forniture di beni, servizi e prestazioni
7	Rispetto dei termini assegnati dagli organi politici in relazione ad affari rilevanti per i quali il centro venga investito di funzioni di supporto o di sub procedimenti
8	Miglioramento della qualità degli atti amministrativi dell'ente attraverso la manutenzione costante degli atti e dei procedimenti

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1-2	Pareri orali richiesti/pareri orali rilasciati
1-2	Pareri scritti richiesti/pareri scritti predisposti
1-2	Richieste di consulenze pervenute/consulenze rese
3	Partecipazione ai progetti avviati dall'Unione della Romagna faentina
4	Contratti fornitura di beni e servizi impostati/contratti elaborati
5	Capitolati speciali in uso/capitolati speciali conformi a schema di contratto
6	Consulenze richieste/consulenze rese
7	Termini assegnati da organi politici per affari rilevanti/termini rispettati
8	Perfezionamento dei procedimenti

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
NICCOLINI DANIELA	DG3	Funzionario	
UTILI EMANUELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
RICOTTA ANTONELLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
BERDONDINI FIORELLA	C	Istruttore Amministrativo	In congedo parziale sino al 31/12/2012 ai sensi art. 42, comma 5 DLgs. 151/2001.
PIANCASTELLI FLAVIA	C	Istruttore Amministrativo	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
-----------	--------

PERSONAL COMPUTER	5
STAMPANTI	1
CALCOLATRICI	4
FOTOCOPIATRICE	1
FAX	1

CENTRO DI COSTO : 01.8.001

CENTRO DI COSTO : 01.8.001 Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti REFERENTE : nicolini niccolini daniela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.8 Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti REFERENTE : nicolini niccolini daniela

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	2000	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE					
	2000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 112.037,58	99.520,01	10.882,99	110.403,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 112.037,58	99.520,01	10.882,99	110.403,00	
	2000/002	FONDO COMPARTO	COI 32.917,00	23.704,00	9,00	23.713,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 32.917,00	23.704,00	9,00	23.713,00	
	2000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 51.774,84	33.925,00	1.121,00	35.046,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 51.774,84	33.925,00	1.121,00	35.046,00	
	2000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 656,00	1.240,00	0,00	1.240,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 656,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
		TOTALE CAPITOLO 2000	COI 197.385,42	158.389,01	12.012,99	170.402,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 197.385,42	158.389,01	12.012,99	170.402,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0108	2005	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
	2005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 1.840,65	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.840,65	1.000,00	0,00	1.000,00	
	2005/054	ACQUISTO LIBRI	COI 300,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 300,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2005	COI 2.140,65	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.140,65	1.000,00	0,00	1.000,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0108	2015	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI UTILIZZO SDI BENI DI TERZI SERVIZIO					
	2015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI 2.162,48	2.182,00	18,00	2.200,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.162,48	2.182,00	18,00	2.200,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0108	2001	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI					

CENTRO DI COSTO : 01.8.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		I - IRAP						
	2001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	14.456,00	10.646,00	357,00	11.003,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.456,00	10.646,00	357,00	11.003,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	216.144,55	172.217,01	12.387,99	184.605,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	216.144,55	172.217,01	12.387,99	184.605,00	
		TOTALE CENTRO 01.8.001	CO	216.144,55	172.217,01	12.387,99	184.605,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	216.144,55	172.217,01	12.387,99	184.605,00	

01.9.001 – CONTENZIOSO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTENZIOSO

Denominazione centro di costo: CONTENZIOSO

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.9 Contenzioso

Responsabile centro di responsabilità: Avv. Elisa Bilotti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di controllo, altri servizi generali

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1-	<p>CONTENZIOSO</p> <p>Il Servizio Contenzioso esplica la propria attività professionale sia mediante l'assistenza e la difesa in giudizio (attività propriamente giudiziale) che mediante una serie di prestazioni che esulando dallo stretto contenzioso processuale sono più propriamente definibili di consulenza, e come tali di prevenzione delle vicende patologiche.</p> <p>Ognuno degli aspetti predetti dell'attività del servizio Contenzioso costituiscono prestazioni professionali rese da avvocato iscritto all'albo professionale.</p> <p>Per l'esercizio 2012 il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all'Albo, provvederà oltre alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all'attivazione obbligatoria, del processo di mediazione nelle cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.</p> <p>Si occuperà quindi, conseguentemente, di definizioni transattive di controversie sorte od "in itinere" e di procedure conciliative di cui alla normativa in vigore dal D.Lgs. 28/2010.</p> <p>Il Servizio Contenzioso, oltre al compimento delle relative operazioni di cancelleria, istruzione e redazione delle deliberazioni di costituzioni in giudizio, di promozione di giudizio dovrà provvedere, ad attuare positivamente con la collaborazione del Servizio Informatica, l'obbligo nascente del nuovo codice del processo amministrativo di inoltro in via telematica, agli organi di giustizia amministrativa, degli atti processuali e della relativa documentazione, nonché a dar corso agli ulteriori adempimenti del processo telematico avviato presso il Tribunale di Ravenna mediante l'utilizzo, divenuto obbligatorio, di Business-Keys.</p> <p>Conclusivamente il Servizio anche mediante consulenza legale specializzata si prefigge, alla luce delle nuove normative, come obiettivo gestionale l'effettuazione di interventi rapidi, puntuali, specialistici ed efficaci, segnalando le soluzioni ottimali alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che vengono costantemente seguiti attraverso gli investimenti effettuati con l'aggiornamento giuridico e l'obbligatoria formazione forense.</p> <p>In sintesi il "valore aggiunto" di un'avvocatura pubblica e quindi interna all'ente si può individuare nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) uniformità della linea difensiva dell'ente, poichè l'avvocatura pubblica locale è memoria storica giudiziaria dell'ente;2) deflazione del contenzioso in funzione della consulenza preventiva;

3) strumento di composizione d'interessi privati e pubblici in conflitto, mediante incentivazione dell'auto tutela anche stragiudiziale;
portatrice d'interesse pubblico generale di natura "giustiziale" al rispetto della legalità.

2 – CONSULENZA

Il servizio svolge mezzo dei propri avvocati a favore dei settori del Comune e degli organi, attività di consulenza propriamente "legale" tesa ad illustrare le possibili ripercussioni giudiziarie che possono conseguire da determinate scelte o atti al fine di prevenire il più possibile le occasioni di contenzioso. Il Servizio Contenzioso viene chiamato per risolvere in via breve o per iscritto, dubbi e quesiti sulla legittimità degli atti e procedimenti, sull'interpretazione della vigente normativa sia statale che regionale nonché sugli stessi comportamenti da assumere da parte della P.A., che sempre devono rispecchiare il principio di buona amministrazione, sia per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente che al fine di evitare eventuali azioni di responsabilità ex art. 2043 C.C., che oggi, dopo la sentenza n. 500/99 e la riforma della legge sul processo amministrativo (L.205/2000 ed ora L. 104/2010) vengono intentate nei confronti della P.A. e che il privato ha già provveduto a notificare anche al Comune di Faenza. Si tratta peraltro di cause di rilevante valore economico che caratterizzano, per la loro natura civilistica, il nuovo trend del contenzioso anche nei confronti della P.A. Di qui l'esigenza che tale attività di assistenza stragiudiziale sia prestata da professionisti iscritti all'albo, con preparazione tecnica specifica e per di più vincolati da un codice deontologico che peraltro vieta il conflitto di interessi ed impone il segreto professionale.

La gamma delle prestazioni è estremamente variegata, in relazione alle richieste dei capi Settore del Comune e degli organi, nelle materie che coprono l'intera attività amministrativa.

In tal caso l'avvocatura comunale esprime parere sull'impostazione da adottare per certe attività, onde evitare o limitare le possibili ripercussioni giudiziarie che possono conseguire da determinate scelte.

A tal fine, l'avvocatura comunale è chiamata ad intervenire in vicende non ancora patologiche, per prevenire, mediante pareri, indicazioni di iter procedurali, interpretazione della vigente normativa statale e regionale, contenziosi defatiganti e che minerebbero il binomio efficacia-efficienza, cui deve tendere la buona amministrazione.

In tale fase, è richiesta una sua maggiore competenza e diligenza, non solo sotto l'aspetto deontologico ma anche ai fini della responsabilità professionale e soprattutto per la sua affidabilità-credibilità.

Ed invero, nel caso di consulenza specializzata, lo scopo è determinato dal fine di evitare conflittualità future, in buona sostanza di massimizzare, il binomio costi-benefici.

E proprio in quest'ambito, la professionalità dovuta all'esperienza ed alla conoscenza della macchina amministrativa non può che risultare maggiore poiché ha inciso concretamente sull'efficacia dell'attività amministrativa.

L'ambito dell'attività consulenziale-professionale esplica incisivamente laddove il procedimento amministrativo, tocca la sfera giuridica del privato limitandola e sacrificandola.

In particolare l'intervento consultivo dell'avvocatura comunale si esplica nelle procedure espropriative, di lavori pubblici, urbanistiche, edilizie, di gestione del patrimonio e di gestione del personale.

Si segnalano quali fattispecie che necessitano dell'intervento professionale dell'avvocato, anche a prescindere da cause in corso, le seguenti problematiche articolate in pareri scritti:

- 1) Attività di consulenza nei procedimenti relativi ai titoli abilitativi a costruire.
- 2) Attività di consulenza al Settore Lavori Pubblici per procedure fallimentari ed escussione polizze lavori pubblici
- 3) Attività di consulenza al Settore Sviluppo Economico e sanzioni ad esso attribuite.
- 4) Attività di consulenza al Settore Servizi Sociali per esame provvedimenti.
- 5) Attività di consulenza al Settore Finanziario per patrimonio immobiliare (alienazioni, locazioni, comodati)
- 6) Attività di Consulenza al Settore Polizia Municipale relativamente alle questioni di attinenti al codice della strada ed alla prevenzione del relativo contenzioso

Detta consulenza viene fornita anche al Settore Finanziario per quel che riguarda la stesura delle

determinazioni di accettazione di cessione di crediti, nonché al Settore Lavori Pubblici per quel che riguarda la redazione degli atti contabili in regime fallimentare. L'attività di consulenza in tale ambito si presenta particolarmente delicata per le relazioni da instaurare con gli organi della curatela per il possibile contenzioso nascente con la curatela stessa, con le imprese cessionarie regolate da materia "ad hoc" se, intermediatori finanziari, con i creditori pignoranti nella fase delle procedure esecutive ove l'amministrazione sia chiamata a rendere la dichiarazione di terzo.

L'esperienza di questi anni induce a ritenere ineludibile l'intervento dell'avvocatura per gestire e calmierare le richieste delle diverse controparti, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Lo studio dell'orientamento giurisprudenziale nelle materie, anche di recente istituzione, è risultato imprescindibile, al fine di ottenere i risultati prefissi.

In buona sostanza la chiarezza dell'informazione, la consapevolezza dei pro e dei contra delle questioni, costituisce compito dell'avvocato-consulente per vagliare le probabilità di successo dell'attività da intraprendere. E' essenziale quindi, valutare le istanze della controparte, poiché solo in tal modo si possono cogliere i punti deboli della propria soluzione prospettata, chiarendoli e superandoli.

Valutare i carichi delle spese, i rischi delle procedure e le difficoltà di esecuzione non rientrano soltanto nel profilo deontologico, ma nella serietà delle prestazioni professionali dell'avvocato, che ancora più si riverberano in termini di risultato sul dato economico di bilancio.

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

- a) cura i rapporti con i centri di elaborazione giuridica e banche dati giuridiche
- b) segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e segnalando agli uffici, con opportune istruzioni, le massime in base alle quali convenga riadeguare ai fini della legittimità, il procedimento degli atti amministrativi
- c) svolge attività di analisi, studio e ricerca dei provvedimenti legislativi anche con raffronti alla legislazione comunitaria.
- d) cura l'acquisto dei testi giuridici e la scelta degli abbonamenti alle riviste giuridiche
- e) Il servizio a mezzo del proprio avvocato e del personale impiegato predispone schemi di lavoro idonei ad analizzare le varie situazioni che si prospettano, a stabilire priorità, individuando fasi, tempi, aree critiche, problemi potenziali, azioni preventive, controlli ed eventuali modificazioni.
- f) effettua studi comportanti l'utilizzo delle Banche dati Juris data, Corte Suprema di Cassazione, De Agostini professionale, nonché delle connessioni internet relative a materia giuridica.
- g) esamina norme regolamentari utilizzando la tecnica del A.I.R.
- h) partecipa ai corsi per la formazione obbligatoria forense.

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

- gestione e raccolta atti, delibere e determinazioni, raccolte normative e giurisprudenziali
- gestione archivio fascicoli giudiziali ed extragiudiziali
- gestione corrispondenza e protocollo
- gestione riviste cartacee ed informatiche
- gestione acquisto testi giuridici
- sistemi informativi di natura giuridica a mezzo siti sia in abbonamento che gratuiti, come pure attività relative al controllo della presenza in servizio del personale
- Attività di segreteria propriamente legale con accessi alle cancellerie e segreterie dei vari organi giudiziari.
- depositi di memorie e documenti.
- Iscrizione di cause a ruolo.
- Gestione rapporti con segreterie dei legali esterni e/o domiciliatari.
- Ordini di copie e ritiro atti giudiziari.
- Notifiche di atti
- Compilazione di modelli diversificati per contributo unificato.
- Registrazione provvedimenti giudiziari.

5 - FORMAZIONE PERSONALE

Attività svolte per la qualificazione del personale secondo le esigenze di professionalità e competenze attraverso l'aggiornamento interno, la partecipazione a corsi e la formazione obbligatoria forense.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Numero atti giudiziari complessivamente da redigere	80	80
	Numeri atti giudiziari di notevole complessità	40	50
	Numero di udienze	50	50
	- Numero di accessi in cancelleria	140	150
	- Numero fascicoli pendenti di causa	50	55
	Numero di pratiche stragiudiziali attinenti a pareri	150	150
	Numero riviste gestite cartacee ed informatiche	19	17

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>OBIETTIVO N. 1 – Gestione del servizio per piani di lavoro - Il servizio si prefigge l'obiettivo della redazione di tutti gli atti difensivi delle cause trattate e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi, compresi gli accessi in cancelleria, il pagamento del contributo unificato, iscrizione a ruolo con codice a barre, la registrazione delle sentenze e la presenza alle udienze fissate dalla magistratura.</p> <p>OBIETTIVO N. 2 – Contenzioso - La riduzione al minimo fisiologico degli incarichi esterni limitati a collegi difensivi costituiti avanti a Tribunali extradistretto, in materie specialistiche per cause di valore rilevante, esigenze di domiciliazione e d'udienza e quelli relativi alla tutela giudiziale della polizza di RCVT.</p> <p>OBIETTIVO N. 3 - Pratica di metodi alternativi di soluzione delle controversie, onde definire più celermente i giudizi, sempre nell'ottica dell'economicità di tali soluzioni, utilizzando modalità transattive di estinzione processuale.</p> <p>OBIETTIVO N. 4 – Massimo contenimento delle occasioni di contenzioso tramite lo svolgimento di consulenza propriamente professionale, deflattiva delle cause..</p> <p>A tal proposito va segnalato che l'avvocatura del servizio tiene un costante aggiornamento circa lo studio di fattibilità di procedure alternative idonee ad evitare soluzioni conflittuali ed avversariali, stimolando in fase pre-giudiziale definizioni conciliative delle vicende controverse.</p> <p>OBIETTIVO N. 5 – Razionalizzazione del processo lavorativo attraverso le innovazioni tecnologiche – prosecuzione processo telematico. Il progetto del Processo Civile Telematico istituisce, definisce, disciplina ed organizza le modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari e amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, consulenti tecnici d'ufficio e di parte, notai) coinvolti nel processo.</p> <p>Dal 2011 il TAR richiede l'utilizzo di un form e la trasmissione tramite posta certificata (PEC). Queste procedure, non ancora completamente definite, hanno richiesto un rilevante ed inaspettato impegno, che ha coinvolto anche altri uffici dell'Ente, dovendo procedersi anche alla scansione di voluminose documentazioni richieste in formato pdf.</p> <p>L'Avvocatura ha quindi seguito l'attività formativa ed informativa di aggiornamento tra cui i corsi di formazione organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il coinvolgimento di tutto il personale amministrativo.</p> <p>OBIETTIVO N. 6 – Contenimento della spesa corrente attraverso la valorizzazione delle risorse professionali dell'ente.</p> <p>OBIETTIVO N. 7 – Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'unione dei comuni della Romagna faentina (come richiesto con e-mail del Sindaco).</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Pareri richiesti/ pareri rilasciati
2	Contenziosi insorti/contenziosi svolti senza incarichi esterni
3	Tempo medio impiegato per parere complesso
4	Tempo medio impiegato per parere semplice
5	Numero accessi degli uffici per pareri verbali/pareri resi
6	Rapporti tra il valore delle prestazioni effettuate in materia di contenzioso ai valori medi professionali e costi effettivi sostenuti (valore aggiunto della prestazione)

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
SILVAGNI MARIA	C3	ISTRUTTORE AMM.VO	
BILOTTI ELISA	D6	CAPO SERVIZIO -PART-TIME 2/3 orario	
BELLINI DEANNA E	DIRIGENTE	CAPO SETTORE	

Note: Dott.ssa Giulia Gallegati, tirocinio per formazione post universitaria – convenzione Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza fino al 15/5/2012

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE

Attività Legale

Il Dirigente svolge anche l'attività legale di consulenza specializzata, contenzioso e coordinamento, nella sua qualità di Avvocato Capo oltre che di rappresentanza e difesa in giudizio.

L'attività di consulenza diretta si esplica anche nei settori nuovi delle costituzioni societarie, di Fondazioni, delle forme associative e di gestione dei servizi con redazione di relazioni, pareri e atti di massima complessità.

Obiettivo generale è particolarmente quello di conseguire la diffusione nell'ente della cultura del "contraddittorio" nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione concreta dei principi generali evolutivi dell'ordinamento tendenti al superamento "dell'autoritarità" dell'attività amministrativa tramite l'applicazione concreta di principi consensuali.

Applicazione di metodi a.d.r. (alternative dispute resolution)

L'attività del dirigente del settore legale è di massima trasversalità e comporta anche la stesura e l'impostazione di numerosi atti di indirizzo concernenti le questioni di massima complessità, sulla base delle direttive impartite direttamente dagli organi politici oltre alla funzione di proposta e impostazione sui procedimenti di massima complessità intersettoriale.

Svolge inoltre attività di consulenza riguardante le pratiche più complesse dell'ente comprese relazioni di fattibilità giuridica su forme di gestione di servizi, statuti di società e di altre persone giuridiche e di forme di collaborazione tra Enti, pareri e atti sulle complesse operazioni patrimoniali e sulla realizzazione e gestione di aree, redazione di pareri e relazioni di massima complessità, problematiche urbanistiche, problematiche patrimoniali, verifica preventiva di fattibilità giuridica di procedimenti complessi

Rapporti con organi politici centrali e con enti esterni

Comprende l'attività svolta per gestire le relazioni con gli organi politici della P.A. e soggetti giuridici pubblici e privati per problematiche concernenti le istruttorie dirette alla predisposizione di accordi, convenzioni, con partecipazioni a riunioni, incontri, comitati e commissioni

Comprende altresì l'attività di Amministrazione di Enti terzi per nomina del Sindaco.

Pianificazione e controllo direzionale

Comprende le attività svolte dal Dirigente per lo studio della semplificazione e lo snellimento delle procedure oltre che la direzione del personale e la pianificazione delle attività del settore.

Comprende altresì l'impostazione di procedimenti intersettoriali complessi.

L'attività dei cinque Servizi del Settore Legale e Affari Istituzionali si svolge, per effetto del coordinamento del Dirigente e delle direttive impartite, in modo sinergico con utilizzo flessibile delle risorse umane per coprire tutte le esigenze di consulenza legale dell'Ente e per garantirne la massima affidabilità.

Il Settore è inteso secondo principio organizzativo di massima trasversalità e dell'unicità aziendale dell'intero Comune.

Relazioni sindacali

Comprende le attività svolte dal Dirigente concernente i rapporti con le OO.SS. finalizzate alla contrattazione e concertazione, anche quale membro della delegazione trattante.

Attività di coordinamento

Comprende, oltre alla Direzione del proprio settore, l'attività di coordinamento per la gestione di pratiche complesse intersettoriali.

Partecipa alla attività di direzione generale nell'ambito della conferenza dei Dirigenti e svolge l'attività di Vice Segretario per nomina del Sindaco.

L'avv. Deanna Bellini è il Capo Settore che come tale, oltre all'attività di Avvocato Capo, svolge l'attività dirigenziale dell'intero settore, che comprende le aree della Consulenza e Forme associative, e di gestione dei servizi, Appalti e Contratti, Affari Istituzionali, Archivio.

La spesa viene prevista per intero in questo centro di costo per semplificazione di riferimento.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
COMPUTER	03
COMPUTER CAPO SETTORE	01
COLLEGAMENTO AD INTERNET	04
COLEGAMENTO CORTE DI CASSAZIONE VIA INTERNET	01
STAMPANTI	04
CALCOLATRICI	02
COLLEGAMENTO VIA INTERNET DE JURE	01
COLLEGAMENTO LEX ITALIA VIA INTERNET	01
COLLEGAMENTO GIUSTAMM VIA INTERNET	01
COMPUTER PORTATILE	02
COLLEGAMENTI IPSOA RIVISTE VIA INTERNET	01
COLLEGAMENTI IPSOA GUIDA EDILIZIA ON LINE	01
COLLEGAMENTO DEA PROFESSIONALE ON LINE	01

CENTRO DI COSTO : 01.9.001

CENTRO DI COSTO : 01.9.001 Contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.9 Contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050901		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901/006	SENTENZE DIVERSE	16.090,83	21.209,25	-	21.209,25	0,00
	901/009	Sentenza esecutiva da					
		Ragione E.R.	0,00	21.060,00	-	21.060,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 901	16.090,83	42.269,25	-	42.269,25	0,00
		TOTALE CENTRO 01.9.001	16.090,83	42.269,25	-	42.269,25	0,00

CENTRO DI COSTO : 01.9.001

CENTRO DI COSTO : 01.9.001 Contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.9 Contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

SETTORE : 01 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI REFERENTE : BELLINI BELLINI DEANNA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	2020	SERVIZIO CONTENZIOSO:					
		PERSONALE					
	2020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 86.310,10	86.815,00	- 1.110,00	85.705,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 86.310,10	86.815,00	- 1.110,00	85.705,00	
	2020/002	FONDO COMPARTO	COI 11.695,96	14.550,00	33.738,00	48.288,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 11.695,96	14.550,00	33.738,00	48.288,00	
	2020/003	FONDO DIRIGENTI	COI 39.133,91	37.521,00	5.895,00	43.416,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 39.133,91	37.521,00	5.895,00	43.416,00	
	2020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 35.760,54	50.745,00	9.538,00	60.283,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 35.760,54	50.745,00	9.538,00	60.283,00	
	2020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 514,00	971,00	0,00	971,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 514,00	971,00	0,00	971,00	
		TOTALE CAPITOLO 2020	COI 173.414,51	190.602,00	48.061,00	238.663,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 173.414,51	190.602,00	48.061,00	238.663,00	
0108	2022	CCNL 14-9-2000 ART.27					
		CCNL 1998/2001 ART.37					
		COMPENSI DI AVVOCATURA					
	2022/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 105.393,00	81.209,25	- 71.209,25	10.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 105.393,00	81.209,25	- 71.209,25	10.000,00	
	2022/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 14.373,43	0,00	0,00	0,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 14.373,43	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2022	COI 119.766,43	81.209,25	- 71.209,25	10.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 119.766,43	81.209,25	- 71.209,25	10.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 293.180,94	271.811,25	- 23.148,25	248.663,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 293.180,94	271.811,25	- 23.148,25	248.663,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0108	2025	SERVIZIO CONTENZIOSO					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	2025/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI 6.892,95	6.892,00	0,00	6.892,00	
		BILICAZIONI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.9.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	6.892,95	6.892,00	0,00	6.892,00	
	2025/054	ACQUISTO LIBRI	CO	0,00	0,00	500,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	500,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 2025	CO	6.892,95	6.892,00	500,00	7.392,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.892,95	6.892,00	500,00	7.392,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	2030	SERVIZIO CONTENZIOSO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	2030/009	COMPENSI	CO	6.582,17	58.235,70	-32.242,70	25.993,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.582,17	58.235,70	-32.242,70	25.993,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2021	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRA						
		P						
	2021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	13.741,00	20.440,00	102,00	20.542,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.741,00	20.440,00	102,00	20.542,00	
0108	2040	SERVIZIO CONTENZIOSO						
		IMPOSTE TASSE						
	2040/090	IMPOSTE E TASSE	CO	500,00	480,00	20,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	500,00	480,00	20,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	14.241,00	20.920,00	122,00	21.042,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.241,00	20.920,00	122,00	21.042,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	320.897,06	357.858,95	-54.768,95	303.090,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	320.897,06	357.858,95	-54.768,95	303.090,00	
		TOTALE CENTRO 01.9.001	CO	320.897,06	357.858,95	-54.768,95	303.090,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	320.897,06	357.858,95	-54.768,95	303.090,00	

SETTORE:

FINANZIARIO

03.1.001 – CONTABILITA' E CASSA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTABILITA' E CASSA

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.1

Responsabile centro di responsabilità: Valeria Savini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Codice e denominazione programma: 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	<p>REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE - La formazione del Bilancio di previsione e di tutti gli altri documenti di programmazione dell'ente, quali la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale e il Piano Investimenti, avviene attraverso una sistematica e puntuale attività di mediazione e rilevazione che deve tener conto di tutti gli elementi esterni ed interni che influenzano la formazione del bilancio stesso, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- linee strategiche fondamentali per l'Amministrazione Comunale previste e approvate nel Piano Generale di sviluppo- atti esterni che hanno influenza sulla formazione del bilancio di previsione (Legge finanziaria – istituzione di nuovi tributi o imposte - Trasferimenti dello Stato - Trasferimenti regionali – CCNL – ecc..);- programmi e progetti dell'ente per il triennio di riferimento;- elementi economici interni e richieste finanziarie dei settori per la gestione dei servizi;- fonti di finanziamento rigide e variabili di parte corrente per la copertura finanziaria delle spese;- gettiti legati alla riscossione dei tributi, delle tariffe per i servizi a domanda individuale e di tutte le entrate dell'ente;- fonti di finanziamento interne ed esterne destinate al programma investimenti. <p>L'attività relativa alla raccolta dei fabbisogni viene effettuata mediante file informatici condivisi con dirigenti e amministratori, che recepiscono e informano in ogni momento sulle valutazioni e le modifiche apportate durante l'intero l'iter di formazione del bilancio.</p> <p>Altre informazioni inerenti l'approvazione del bilancio consistono nel:</p> <p>fornire agli organi politici e tecnici dell'Ente indicazioni utili sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Comune, sulle entrate previste, sulle possibili fonti alternative di finanziamento, sulla possibilità di spesa, al fine della predisposizione dello strumento che definisce le linee guida di gestione, la politica tariffaria, fiscale ed economica e le strategie dell'ente nell'esercizio di competenza;</p> <ol style="list-style-type: none">1. garantire il rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia contabile;2. assicurare il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario. <p>Il Bilancio di Previsione e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune a cura del servizio Pianificazione Programmazione Controllo</p>
2	<p>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – L'attività consiste nel:</p> <p>A) coadiuvare e coordinare i vari settori dell'Ente nelle procedure di variazioni del PEG.</p>

3	<p>PATTO DI STABILITA' - presidio di tutela attività volte al Monitoraggio per la verifica del rispetto dei vincoli e degli obiettivi del Patto di Stabilità in ordine alla gestione di competenza e con particolare attenzione ai pagamenti sugli investimenti, così come stabilisce la legge finanziaria 2012. Le verifiche saranno attuate attraverso metodico confronto con i settori operativi al fine di permettere una costante analisi delle azioni dell'ente e mettere in grado l'Amministrazione comunale di effettuare le opportune scelte. Invio al Ministero dell'Economia e Finanza del monitoraggio semestrale.</p> <p>Informative periodiche, a carattere interno sull'andamento e sulle proiezioni del saldo del Patto con particolare attenzione alle informative verso il Consiglio Comunale.</p> <p>Particolare attenzione sarà inoltre posta nell'applicazioni di tutte le modalità operative che l'approvazione di norme dello stato e della Regione apporteranno, quali l'attesa approvazione di decreti per la certificazione dei crediti alle imprese e il Patto territoriale promosso anche dalla Regione E Romagna.</p> <p>In assenza di norme specifiche dello Stato, Il comune proseguirà con il rilascio delle certificazioni di credito ai fornitori che ne faranno richiesta al fine di ottenere smobilizzo dei propri crediti con gli Istituti bancari.</p> <p>Ulteriore attività volta al rispetto dei vincoli del Patto, in continuità con quanto posto in essere negli ultimi anni, sarà la mirata e continua verifica dei residui attivi non riscossi dell'ente, in particolare per crediti nei confronti di altri enti pubblici e privati per il cofinanziamento di opere di investimento. I contatti con gli altri enti finalizzati alla riscossione dei crediti, permettono una puntuale programmazione per il monitoraggio del Patto. Questa attività è svolta necessariamente con la collaborazione di quei servizi che hanno richiesto i trasferimenti e che sono preposti alla certificazione delle spese sostenute per le opere cofinanziate.</p>
4	<p>GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO – Verifica costante dell'andamento delle voci di entrata e spesa iscritte in bilancio propedeutica al mantenimento degli equilibri di Bilancio nel rispetto dei contenuti dell'art 193 L. 267/2000 –</p> <p>Esame delle richieste dei servizi inerenti variazioni di bilancio (storni – variazioni entrata e spesa – modifiche Piano Investimenti) – Ricerca fonti di finanziamento – Predisposizione atti di variazione al bilancio di previsione - predisposizione dell'assestamento di bilancio e del riequilibrio –</p> <p>Monitoraggio sugli equilibri di cassa</p> <p>In particolare per l'anno di riferimento e primo anno di applicazione dell'Imu sperimentale, in collaborazione con il servizio Tributi, sarà indispensabile il controllo e la proiezione sugli incassi Imu al fine della verifica degli stanziamenti iscritti in Bilancio.</p>
5	<p>CONTROLLO CONTABILE E REGISTRAZIONI – L'attività è relativa all'effettuazione del controllo contabile sugli atti interni e di tutte le registrazioni di impegni di spesa, accertamenti di entrate, emissione mandati di pagamento e reversali di incasso.</p> <p>L'attività di controllo contabile è legata al riscontro costante della corretta imputazione e verifica sulla copertura finanziaria di ogni atto.</p> <p>L'attività di controllo amministrativo, discende dal rispetto della regolarità dei procedimenti a rilevanza finanziaria e l'osservanza di norme finanziarie e fiscali contenute nelle leggi e nei regolamenti anche interni con particolare riferimento al Regolamento di contabilità.</p> <p>Questa attività, negli ultimi anni ha assunto un carattere quasi predominante in considerazione delle molteplici norme che regolano l'attività delle P.A. e che vincolano, soprattutto sul fronte delle spese il rispetto di limiti di impegno annuali.</p> <p>In particolare si segnala la verifica attraverso l'attività di controllo e di contabilizzazione degli atti di impegno di spesa, per il rispetto dei tetti di spesa previsti dall'art. 6 del DL 78/2010 “ Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”</p>
6	<p>CONTABILITA' ANALITICA - Imputazione e controllo delle spese generali e dei servizi centralizzati ai diversi centri di costo. Elaborazione dei dati finalizzati alla conoscenza delle effettive spese per servizio.</p>
7	<p>CONTABILITA' ECONOMICA – Attuazione della contabilità applicata ai centri di costo, attraverso il metodo della partita doppia, rilevazione dei ratei e dei risconti, rilevazione dell'utile/perdita d'esercizio</p>

8	SERVIZI FISCALI – Applicazione della normativa vigente in materia fiscale, tributaria e previdenziale attraverso anche il controllo degli atti e l’informazione ai servizi dell’ente.
9	GESTIONE DELLE ENTRATE – L’attività comprende: A) l’ottimizzazione dell’informazione ai servizi sullo stato della riscossione delle proprie entrate (utilizzando il flusso giornaliero degli incassi proveniente dalla Tesoreria) affinché i servizi stessi possano in tempi rapidi attivare le procedure di sollecito e di invito al rispetto delle scadenze e successivamente inviare le posizioni residuali alla gestione recupero crediti; B) l’ottimizzazione del monitoraggio sulla situazione dei residui attivi effettuando periodici controlli sullo stato di realizzazione degli stessi onde accelerare, ove possibile, la velocità di riscossione; C) il monitoraggio costante e periodico (giornaliero) dei flussi e dei saldi di cassa; D) la gestione dei rapporti con il concessionario SORIT titolare della convenzione per il recupero crediti relativi a tutte le entrate comunali (tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni al codice della strada); E) il monitoraggio complessivo sulla realizzazione delle fonti finanziamento ed in modo particolare la riscossione degli oneri per il rilascio dei permessi di costruzione e la realizzazione delle trasformazioni patrimoniali derivanti dai processi di alienazione previsti nel piano vendite.
10	RENDICONTO DI GESTIONE Redazione del Conto Consuntivo entro i termini di legge e di regolamento, attraverso le fasi di: - Riaccertamento residui attivi e passivi - Raccolta delle relazioni conclusive dei servizi sui programmi assegnati - Determinazione dell’avanzo di amministrazione - Redazione del Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del Patrimonio - Redazione della Relazione al Conto del Bilancio
11	GESTIONE FINANZIARIA DELL’INDEBITAMENTO – Per l’anno 2012 non è prevista la contrazione di nuovi mutui o boc L’attività pertanto presiederà : A) in riferimento alla Rrmuneratività delle liquidità. l’ attuale situazione delle liquidità rinveneti da mutui eboc, nonchè la progressiva riduzione dei tassi creditizi, non permetterà per l’anno di riferimento consistenti operazioni di investimento a breve periodo. E) la valutazione di convenienza circa eventuali operazioni di rinegoziazione, rimodulazione, conversione, estinzione di mutui.
12	COLLEGIO DEI REVISORI - - Collaborazione con Il Servizio PPC per i rapporti con il collegio, - supporto ai Sindaci Revisori per la redazione di atti di refertazione quali Linee guida al Bilancio e Rendiconto, parere sui principali atti di natura economica
13	MUTUI AGEVOLATI PRIMA CASA – In seguito ad accordi intercorsi con l’Unione dei comuni della Romagna Faentina l’attività relativa all’oggetto sarà svolta dall’Unione stessa che gestirà la stipula delle convenzioni con gli istituti Bancari per la concessione dei mutui agevolati 1^ casa. Rimane in carico al servizio Contanilità e Cassa: B) il rispetto della tempistica nella emissione dei mandati di pagamento delle quote di contribuzione per il pagamento degli interessi sui mutui, così come il precedente regolamento ante 2011 prevedeva; C) l’effettuazione dei controlli circa il mantenimento dei requisiti sui beneficiari dei mutui agevolati e per i nuovi mutui gestiti dall’unione dei Comuni.
14	GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE DEL LASCITO SAMORINI – L’attività consiste nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del lascito Samorini.
15	GESTIONE CASSA ECONOMALE: apertura al pubblico per complessive n. 22,5 ore settimanali per attività connesse a pagamenti e riscossioni. La cassa interviene per entrate di natura occasionale e o per entrate che per la loro saltuarietà o per la loro tipologia non si ritenga conveniente o necessario gestire attraverso il conto di tesoreria. Per i pagamenti la cassa interviene ogni qualvolta sia indispensabile il pagamento

	<p>immediato (imposte, tasse, spese contrattuali, abbonamenti a riviste e periodici) e per il pagamento delle spese minute di non rilevante entità per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dell'ente.</p> <p>Presso la cassa economale per complessive 22,5 ore settimanali viene svolta l'attività di deposito, custodia e riconsegna dei beni di natura diversa (oggetti, valori, chiavi, occhiali ecc.).</p> <p>La gestione della cassa, effettuata da una unità, prevede oltre alla contabilità giornaliera verifiche giornaliere, mensili e annuali oltre alle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori.</p>
16	<p>GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI (biciclette):</p> <p>Il servizio presieduto da una unità viene svolto presso la sede di Via Chiarini 38 per complessive n. 5 ore settimanali. Consiste nella presa in carico dei cicli rinvenuti, da privati o dalle forze dell'ordine, nella loro custodia, riconsegna e o alienazione.</p>
17	<p>GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI:</p> <p>Il servizio contabilità e cassa, in seguito al processo di riorganizzazione, continua ad assolvere i compiti inerenti i contratti di fornitura di alcuni beni di consumo (cancelleria, carta in risme, consumabili per il funzionamento di stampanti, fax ecc., prodotti di pulizia) per il funzionamento degli uffici e servizi comunali.</p> <p>GESTIONE FORNITURA VESTIARIO:</p> <p>l'attività prevede: la stima della spesa, l'impostazione di indagini di mercato, i rapporti con le ditte, la verifica dei capi consegnati e successiva distribuzione ai dipendenti.</p>
18	<p>GESTIONE DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO:</p> <p>le due unità destinate alla intera gestione del magazzino dei beni di consumo, hanno raggiunto il termine per il pensionamento nel 1° semestre 2012. Il processo di riorganizzazione dei servizi attuato a partire dal 1 gennaio 2012, non ha previsto alcuna sostituzione per le mansioni di gestione del magazzino dei beni di consumo.</p> <p>Allo stato attuale si sta vagliando la possibilità di garantire il servizio senza diretta attribuzione di personale né costi aggiuntivi, ma con l'utilizzo di personale già in ruolo presso il servizio, quanto meno fino al pensionamento anche di questa unità prevista per la fine dell'anno 2012. I tempi di apertura del magazzino saranno ridotti ma nel contempo ottimizzati. L'operatività proseguirà con le mansioni di ordine della merce, controllo della merce in arrivo, registrazioni di carico/scarico e distribuzione/consegna della merce ai vari servizi.</p> <p>A cura del personale amministrativo rimane inoltre la consuntivazione delle movimentazioni, il monitoraggio dei consumi, la quantificazione dei fabbisogni annui distinti per categoria merceologica e trasmissione dei dati relativi all'attività svolta nell'anno al servizio preposto per la conseguente fase del controllo di gestione</p>
19	<p>GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI:</p> <p>I contratti di fornitura interessati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizie; - igienizzanti; - manutenzione macchine scriventi e contabili; <p>L'attività si riassume: nella rivisitazione dei capitoli per i contratti in scadenza nell'anno, nella redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) quando dovuto, utilizzo rigoroso delle risorse disponibili.</p> <p>Fasi operative gestite direttamente dal personale assegnato al servizio contabilità e cassa sono: l'emissione degli ordinativi di fornitura, registrazione fatture, liquidazione delle medesime, emissione dei relativi mandati di pagamento</p>
20	<p>GESTIONE CONTABILE POLIZZE ASSICURATIVE:</p> <p>L'attività comprende: rispetto delle scadenze per la liquidazione dei premi delle polizze in essere, contatti con società di brokeraggio, trasmissione dati consuntivi per regolazione premi, aggiornamento premi di quietanza, liquidazione franchigie, attività di assistenza agli uffici che chiedono chiarimenti.</p>
21	<p>GESTIONE CONTRATTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: contenimento delle spese di telefonia mediante un puntuale monitoraggio della spesa, liquidazione di tutte le fatture dei servizi comunali, emissione</p>

	dei mandati di pagamento.
22	INVENTARIO BENI MOBILI: raccolta documentazione relativa agli acquisti, redazione atti di dismissione e/o donazione di beni per la puntuale tenuta e aggiornamento dell' inventario.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
1	Realizzazione di modulistica in forma sempre più condivisa con i dirigenti dei settori e con gli amministratori per la raccolta dei dati di fabbisogno economico dei servizi. Rispetto delle scadenze previste dal vigente regolamento di contabilità.		
2	A) Approvazione PEG; B) Monitoraggio spese all'interno del budget di settore a supporto dei servizi C) Numero dei report finanziari di costo e ricavo elaborati e forniti ai servizi per il monitoraggio degli obiettivi Numero degli obiettivi monitorati		
3	Numero dei report inviati all'interno del Comune, numero delle relazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio Comunale.		
4	Presidio degli equilibri di cassa, mediante il report sui movimenti di cassa già in uso, quanto mai necessario per l'anno 2012, considerate le diverse tempistiche e l' incertezza sugli incassi di IMU, rispetto a quanto ormai consolidato per l'anno 2011 in relazione all' ICI.		
	Proiezione giornaliera e a lungo termine delle scadenze dei pagamenti e sull'emissione di mandati di pagamento. Rispetto dei termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità, relativamente alla delibera di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio.		
	Variazioni Entrata e Spesa	ANNO 2011 291	
	Storni parte spesa	ANNO 2012 300	
		800	
5	Numero atti monitorati per il rispetto dei tetti di spesa Art. 6 DL. 78/2010. Tempo emissione reversali: tempo medio atteso 15 gg (intervallo data giornale di cassa - data reversale) Tempo evasione impegno di spesa: tempo medio atteso 15 gg. (intervallo data arrivo - data esecutività)		
		ANNO 2011	ANNO 2012
	Accertamenti	2.525	2500
	Reversali	4.237	4500
	Prenotazioni d'impegno	6	6
	Impegni	3001	3100
Fatture registrate	9087	9500	
Mandati di pagamento	10542	10600	
6	Controllo delle imputazioni di contabilità analitica ai corretti centri costo.		
	Movimenti imputazione contabilità analitica	16214	16500
7	Numeri di centri di costo elaborati in contabilità economica costi/ricavi Elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. - N. delle imputazioni		
8	<u>Numero pareri evasi sulle problematiche fiscali e tributarie e per il corretto calcolo delle imposte</u> Numero richieste pervenute		
	Numero di atti (convenzioni e determinazioni) per i quali si è collaborato alla redazione degli elementi fiscali		
	Numero di circolari di informazione e aggiornamento		
	- Servizi oggetto di opzione Irap	4	4
	- Servizi rilevanti ai fini Iva	31	31
	- Certificazioni fiscali rilasciate	127	127

	- Mod. Cud	30	35
9	<p>riscossioni titoli 1°- 3°</p> <p>Velocità di riscossione entrate proprie: -----</p> <p>accertamenti titoli 1°-3°</p> <p>Totale residui attivi</p> <p>Incidenza residui attivi: ----- x 100</p> <p>Totale accertamenti competenza</p> <p><u>Importo utilizzato per il ricorso all'anticipazione di cassa e all'anticipazione su fondi vincolati</u></p> <p>Tempo di utilizzo</p>		
10	<p>Riscontro dell'esattezza dei dati di riaccertamento dei residui.</p> <p>Rispetto delle scadenze previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità per la presentazione del Rendiconto di gestione</p>		
11	<p><u>Importo delle opere prioritarie da finanziare con risorse proprie</u></p> <p>Importo delle opere finanziate</p> <p>Verifica sulle possibilità di operazioni di di estinzione anticipata di mutui/boc</p> <p>Verifica sulla possibilità di operazioni di remuneratività delle liquità disponibili</p>		
12	<p>Indicatori assistenza revisori :</p> <p>supporto al collegio nella redazione di pareri e referti di natura economica – Rispetto delle scadenze</p>		
13	<p>A)Rispetto delle scadenze di pagamento al 30 giugno e 31 dicembre</p> <p>B) Numero delle verifiche effettuate sui beneficiari di mutui concessi</p>		
14	<p>Numero dei reports sulla consistenza patrimoniale e finanziaria del lascito ereditario</p>		
		Anno 2011	Anno 2012
	N° di ore di apertura al pubblico Cassa Economale	1116	1116
	Registrazioni contabili di cassa – entrate / uscite	2876	2900
	Fatture emesse	175	180
15	Registrazione contratti	27	30
	Applicazione diritti di segreteria su contratti e varie	134	130
	Registrazione partite economali a rimborso	945	1000
	Deposito custodia e consegna oggetti vari e valori – emissione verbali carico -scarico	28	30
16	N° verbali di deposito e di riconsegna Oggetti rinvenuti cicli e moto	36	40
17	Gestione centralizzata fornitura beni di consumo	6	6
18	Registrazioni di carico / scarico di magazzino	3917	3900
19	Gestione centralizzata fornitura prestazioni di servizio	14	12
20	Effettuazione pagamenti per premi assicurativi relativi n. 13 polizze gestite e relative regolazioni	Rispetto scadenze	Rispetto scadenze
21	Numero dei contratti gestiti	2	2
22	Redazione conto del patrimonio mobiliare	1	1
	N° etichette per beni mobili censiti nell'inventario dei beni mobili	19826	19900

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento del presidio nello svolgimento delle attività ordinarie del Centro di Costo così come scaturente dalla riorganizzazione.
2	Garantire lo studio e l'attuazione degli strumenti per il sostegno al credito dei fornitori del Comune con particolare riferimento alle nuove certificazioni dei crediti
3	Attivazione di un gruppo interno per l'attuazione di controlli e verifiche mirate sui residui attivi iscritti in bilancio, finalizzata alla velocizzazione della riscossione di crediti
4	Potenziamento della procedura interna per la verifica giornaliera dei saldi di cassa
5	Studio fattibilità pagamenti on line
6	Rendicontazione nei termini previsti per il Rendiconto di gestione, dei costi soggetti al rispetto dell'art. 6 Dl. 78/2010 " Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
7	Riorganizzazione delle attività del servizio Magazzino dei beni di consumo e della gestione delle pulizie, in considerazione della riorganizzazione dei servizi e della diminuzione di personale addetto, in seguito a pensionamenti.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni negative da parte degli altri servizi
2	Numero delle adesioni da parte dei fornitori alle iniziative di sostegno al credito
3	Risultato conseguito in termini riscossione dei residui attivi conseguente all'attività del gruppo interno di lavoro
4	Proiezione dei flussi di cassa al fine della programmazione annuale dei pagamenti
5	Pianificazione delle procedure
6	Costante informazione ai servizi mediante procedura condivisa di Windows
7	Assenza di segnalazioni di disservizi

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
SAVINI VALERIA	DG3	Capo Servizio	
FAROLFI UGO	D	Istruttore Direttivo	
MONTANARI PAOLA	D	Istruttore Direttivo	
EMILIANI LAURA	D	Istruttore Direttivo	
MINGOTTI RAFFAELLA	D	Istruttore Direttivo	
CAVINA LORETTA	C	Istruttore Amministrativo	
PATUELLI DAVIDE	C	Istruttore Amministrativo	
LOLLI CINZIA	C	Istruttore Amministrativo	
MANTELLINI CHIARA	C	Istruttore Amministrativo	50%
TOZZI ANNAROSA	B	Esecutore Amministrativo	
RIVOLA SIMONE	D	Istruttore direttivo amministrativo	
BETTI VERDIANA	C	Istruttore amministrativo	
FERRI DORIANA	C	Istruttore amministrativo	
VENTURINI ANNA	C	Istruttore amministrativo	
LASI PAOLO	B	Esecutore tecnico	Addetto magazzino in pensione da giugno 2012
PEDERZOLI ROSANNA	B	Esecutore tecnico	Addetto magazzino in

			pensione da aprile 2012
CENNI ORIANO	B	Esecutore tecnico	Addetto alle sedi com.li
FABBRI MARIO	B	Esecutore tecnico	Addetto alle sedi com.li in pensione da fine settembre 2012
RICCIARDELLI ANNA MARIA	C	Istruttore amministrativo	Percentualmente, in particolare per le attività legate all'intervento del Comune sui mutui prima casa

RANDI CRISTINA

Dirigente

25%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PC DESKTOP	20
PC PORTATILE	1
STAMPANTI LASER	8
STAMPANTI AD AGHI	1
FOTOCOPIATRICI	2
FAX	21
PUNZONATRICE	1
CALCOLATRICI DA TAVOLO	18
MACCHINA DA SCRIVERE	1
AUTOVETTURA	1
IDROPULITRICE	1

CENTRO DI COSTO : 03.1.001 Contabilita' e Cassa REFERENTE : savini savini valeria

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.1 Contabilita' e Cassa REFERENTE : savini savini valeria

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
1010030		ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI					
		ENERGIA ELETTRICA					
	30/000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI					
		ENERGIA ELETTRICA	690.986,64	695.000,00	- 695.000,00	0,00	
1010047		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF					
	47/000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	
1010050		COMPARTICIPAZIONE IRPEF E IVA					
	50	COMPARTICIPAZIONE IRPEF					
		E IVA					
	50/002	COMPARTICIPAZIONE IVA					
		DLGS 23/2011	0,00	3.862.278,39	- 3.862.278,39	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	5.340.986,64	9.207.278,39	- 4.557.278,39	4.650.000,00	
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE					
		ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1030120		FONDO SPERIMENTALE DI					
		RIEQUILIBRIO					
	120/000	FONDO SPERIMENTALE DI					
		RIEQUILIBRIO DLG 23/2011	0,00	7.356.152,61	- 464.124,61	6.892.028,00	
		TOTALE TITOLO 1	5.340.986,64	16.563.431,00	- 5.021.403,00	11.542.028,00	
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DALLO STATO					
2010149		FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI					
		INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI					
	149/000	FONDO PER LO SVILUPPO DEGL					
		I INVESTIMENTI DEGLI ENTI					
		LOCALI	363.791,12	286.418,00	- 34.407,00	252.011,00	
2010151		FONDO CONSOLIDATO					
	151/000	FONDO CONSOLIDATO	1.611.652,35	0,00	0,00	0,00	
2010157		COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART					
		25 L. 448/2001					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	157/000	COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX					
		ART. 25 L. 448/2001	915.366,18	0,00	0,00	0,00	
[2010158]		FONDO ORDINARIO DALLO STATO					
	158	FONDO ORDINARIO DALLO					
		STATO					
	158/001	FONDO ORDINARIO DALLO					
		STATO	5.161.936,98	0,00	0,00	0,00	
	158/003	CONTRIBUTO PER MINORI INTR					
		OITI IMPOSTA PUBBLICITA'	91.036,56	0,00	0,00	0,00	
	158/006	TRASFERIMENTO PER ESENZION					
		E ICI ABITAZ.PRINCIPALE	5.025.328,33	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 158	10.278.301,87	0,00	0,00	0,00	
[2010159]		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALL					
		O STATO					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI					
		DALLO STATO					
	159/001	PERSONALE IN ASPETTATIVA					
		SINDACALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	159/002	CONTRATTO SEGRETARI	4.755,26	0,00	0,00	0,00	
	159/003	CONTRIBUTO IVA SERVIZI					
		ESTERNALIZZATI	168.600,00	0,00	0,00	0,00	
	159/004	QUOTA RINNOVO CONTRATTUALE					
		ANNO 2007	98.127,00	0,00	0,00	0,00	
	159/009	CONTRIBUTO MINORI INTROITI					
		ADD.LE IRPEF	89.928,24	0,00	0,00	0,00	
	159/010	TRASFERIMENTO DELLO STATO-					
		QUOTA UNA TANTUM L. 78/20	221.762,85	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 159	593.173,35	0,00	0,00	0,00	
[2010160]		FUNZIONI TRASFERITE PARTE CORR					
		ENTE: CONTRIBUTO DALLO STATO					
	160/000	FUNZIONI TRASFERITE DI					
		PARTE CORRENTE: CONTRIBUTO					
		DALLO STATO	21.578,22	0,00	0,00	0,00	
[2010167]		RIONE ROSSO: CONTRIBUTO					
		SOPRINTENDENZA AI BENI					
		ARTISTICI E CULTURALI					
	167/000	RIONE ROSSO: contributo da					
		Sovrintendenza ai Beni					
		artistici e culturali	2.742,52	2.540,00	0,00	2.540,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	13.786.605,61	288.958,00	-34.407,00	254.551,00	
[202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI					
		CORRENTI DALLA REGIONE					
[2020179]		LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE:					
		CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO					
		INTERESSI					
	179/000	LAVORI ALLA PISCINA COMUNA					
		LE: CONTRIBUTO REGIONALE					
		IN CONTO INTERESSI	16.042,71	16.043,00	0,00	16.043,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2020182		CONTRIBUTO REGIONALE PER					
		RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO					
		PUBBLICO					
	182	CONTRIBUTO REGIONALE PER R					
		IPIANO DISAVANZI TRASPORTO					
		PUBBLICO - LR. 58/1995					
	182/001	CONTRIBUTO PER RIPIANO DIS					
		AVANZO ANNI 1994-1996	5.286,45	5.286,00	0,00	5.286,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	21.329,16	21.329,00	0,00	21.329,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050350		RIMBORSI DAI COMUNI DEL					
		MANDAMENTO PER ONERI DI					
		FUNZIONAMENTO					
	350/000	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MA					
		NDAMENTO PER ONERI DI FUNZ					
		IONAMENTO COMMISSIONE ELET	3.221,19	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	13.811.155,96	313.287,00	-34.407,00	278.880,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/075	Da ECONOMATO	22.237,98	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	
3010533		SCUOLA DI DISEGNO - IVA A					
		CREDITO DALLO STATO					
	533/000	SCUOLA DI DISEGNO - IVA A					
		CREDITO DALLO STATO	352,62	350,00	-350,00	0,00	
3010537		LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL					
		COMUNE					
	537/000	LUDOTECA: iva a credito de					
		l Comune	1.098,35	1.000,00	-870,00	130,00	
3010562		SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE					
		- IVA A CREDITO DALLO STATO					
	562/000	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE					
		- IVA A CREDITO DALLO					
		STATO	4.556,40	4.000,00	-1.000,00	5.000,00	
3010631		NOLO ATTREZZATURE SERV. ECONOM					
		ATO					
	631/000	NOLO ATTREZZATURE SERV.					
		ECONOMATO	1.737,21	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	RIVA
3010634		PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDI					
		TO DELLO STATO					
	634/000	PALIO DEL NIBALLO: IVA A C					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		REDITO DELLO STATO	7.709,44	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	37.692,00	57.350,00	-25.220,00	32.130,00	
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020672		CANONE LOCAZIONE FARMACIE					
	672/000	CANONE LOCAZIONE FARMACIE					
			733.520,31	730.000,00	0,00	730.000,00	RIVA
3020682		CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER POSA FIBRE					
	682/000	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE					RIVA
			16.263,18	17.459,41	-5.459,41	12.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	749.783,49	747.459,41	-5.459,41	742.000,00	
303		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3030724		INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
	724/000	INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
			141.555,22	309.824,00	-189.824,00	120.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050744		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE					
	744/000	Prestazioni assistenziali rese dai servizi sociali: iva a credito del Comune					
			6.468,00	6.400,00	-2.300,00	4.100,00	
3050749		LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO					
	749/000	LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO					
			82.466,32	100.100,00	-100.100,00	0,00	
3050780		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI					
	780/000	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI					
			66.204,36	75.000,00	-35.000,00	40.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/002	DA TESORIERE					
			60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	RIVA
3050794		PROVENTI DIVERSI DA SWAP					
	794/000	PROVENTI DIVERSI DA SWAP					
			12.371,59	11.701,00	-4.760,00	6.941,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3050841		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE E					
		CONOMATO E TECNICO EDILIZIA					
	841	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDILIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)					
	841/019	RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO	4.656,14	4.875,00	-875,00	4.000,00	RIVA
	841/023	DIRITTI DI CUSTODIA	174,70	200,00	0,00	200,00	RIVA
	841/024	RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3.114,00	2.000,00	0,00	2.000,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 841	7.944,84	7.075,00	-875,00	6.200,00	
3050847		RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE					
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (rilevante ai fini I.V.A.) (spesa cap.3024)					
	847/004	CORSI DI FORMAZIONE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	RIVA
3050850		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					
		I					
	850/000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI I	80.723,97	51.182,00	-1.182,00	50.000,00	RIVA
3050875		RIMBORSO DAL CONSORZIO ACQUEDOTTI PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA -					
	875/000	RIMBORSO DAL CONSORZIO ACQUEDOTTI PER LE PROVINCE DI FORLÌ E RAVENNA - QUOTA	99.278,80	0,00	0,00	0,00	
3050887		RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI					
	887/000	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	10.685,17	12.500,00	0,00	12.500,00	
3050901		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE					
	901	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE					
	901/001	Causa civile Atr - Coune di Faenza. Transazione	53.119,84	0,00	0,00	0,00	
3050933		MAGGIOR CREDITO IVA					
	933/000	MAGGIOR CREDITO IVA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
3050934		CREDITO IRAP ANNO 1999					
	934/000	CREDITO IRAP	45.866,00	0,00	0,00	0,00	
3050935		IVA A CREDITO ERARIO SU PROVENTI DIVERSI					
	935/000	IVA A CREDITO ERARIO SU PROVENTI DIVERSI	25.582,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 05	550.710,89	324.958,00	-125.217,00	199.741,00	
		TOTALE TITOLO 3	1.479.741,60	1.439.591,41	-345.720,41	1.093.871,00	
		TOTALE CENTRO 03.1.001	20.631.884,20	18.316.309,41	-5.401.530,41	12.914.779,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CENTRO DI COSTO : 03.1.001 Contabilita' e Cassa REFERENTE : savini savini valeria

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.1 Contabilita' e Cassa REFERENTE : savini savini valeria

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0103	3000	SERVIZIO CONTABILITA':						
		PERSONALE						
	3000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	370.510,82	344.033,00	13.759,00	357.792,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	370.510,82	344.033,00	13.759,00	357.792,00	
	3000/002	FONDO COMPARTO	COI	43.058,97	38.041,00	41.054,00	79.095,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	43.058,97	38.041,00	41.054,00	79.095,00	
	3000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	0,00	36.682,00	6.734,00	43.416,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	36.682,00	6.734,00	43.416,00	
	3000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	120.681,66	121.763,00	22.020,00	143.783,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	120.681,66	121.763,00	22.020,00	143.783,00	
	3000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.292,00	2.442,00	0,00	2.442,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.292,00	2.442,00	0,00	2.442,00	
		TOTALE CAPITOLO 3000	COI	535.543,45	542.961,00	83.567,00	626.528,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	535.543,45	542.961,00	83.567,00	626.528,00	
0103	3200	SERVIZIO ECONOMATO:						
		PERSONALE						
	3200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	346.492,00	218.418,00	-139.803,00	78.615,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	346.492,00	218.418,00	-139.803,00	78.615,00	
	3200/002	FONDO COMPARTO	COI	43.819,69	33.768,00	-25.809,00	7.959,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	43.819,69	33.768,00	-25.809,00	7.959,00	
	3200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	110.011,26	68.470,00	-45.029,00	23.441,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	110.011,26	68.470,00	-45.029,00	23.441,00	
	3200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.188,00	4.135,00	0,00	4.135,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.188,00	4.135,00	0,00	4.135,00	
		TOTALE CAPITOLO 3200	COI	502.510,95	324.791,00	-210.641,00	114.150,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	502.510,95	324.791,00	-210.641,00	114.150,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	1.038.054,40	867.752,00	-127.074,00	740.678,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.038.054,40	867.752,00	-127.074,00	740.678,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0103	3010	SERVIZIO CONTABILITA':						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME						
	3010/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	567,00	0,00	100,00	100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	567,00	0,00	100,00	100,00	
	3010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI	1.713,00	1.713,00	-225,00	1.488,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.713,00	1.713,00	-225,00	1.488,00	
		TOTALE CAPITOLO 3010	COI	2.280,00	1.713,00	-125,00	1.588,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.280,00	1.713,00	-125,00	1.588,00	
0103	3210	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME						
	3210/010	VESTIARIO	COI	12.000,00	10.000,00	-500,00	9.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	12.000,00	10.000,00	-500,00	9.500,00	
	3210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	2.008,18	2.800,00	-1.200,00	1.600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.008,18	2.800,00	-1.200,00	1.600,00	
	3210/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	4.698,24	6.294,00	-5.671,00	623,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	4.698,24	6.294,00	-5.671,00	623,00	
	3210/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	41.371,27	32.710,99	-3.289,01	36.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	41.371,27	32.710,99	-3.289,01	36.000,00	
	3210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI	8.780,00	8.780,00	75,00	8.855,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.780,00	8.780,00	75,00	8.855,00	
	3210/025	PULIZIE VARIE- MATERIALE	COI	5.426,74	5.206,00	-206,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	5.426,74	5.206,00	-206,00	5.000,00	
	3210/054	ACQUISTO LIBRI	COI	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3210	COI	76.284,43	65.790,99	-3.212,99	62.578,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	76.284,43	65.790,99	-3.212,99	62.578,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	78.564,43	67.503,99	-3.337,99	64.166,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	78.564,43	67.503,99	-3.337,99	64.166,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0103	3020	SERVIZIO CONTABILITA':						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	29.301,04	24.400,00	-2.178,00	26.578,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.301,04	24.400,00	-2.178,00	26.578,00	
	3020/009	COMPENSI	COI	13.033,37	5.000,00	0,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.033,37	5.000,00	0,00	5.000,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	3020/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	COI	2.399,60	2.400,00	20,00	2.420,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.399,60	2.400,00	20,00	2.420,00	
	3020/031	AGGIORNAMENTI	COI	457.043,00	462.767,00	82.552,00	545.319,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	457.043,00	462.767,00	82.552,00	545.319,00	
	3020/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	41.192,26	75.000,00	35.000,00	40.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	41.192,26	75.000,00	35.000,00	40.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3020	COI	542.969,27	569.567,00	49.750,00	619.317,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	542.969,27	569.567,00	49.750,00	619.317,00	
0103	3024	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3024/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0103	3025	SERVIZIO CONTABILITA': COMPENSO COLLEGIO REVISORI						
	3025/009	COMPENSI	COI	45.262,20	42.300,00	353,00	42.653,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	45.262,20	42.300,00	353,00	42.653,00	
0103	3051	FONDO PER SENTENZE						
	3051/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0103	3220	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	40.119,92	23.821,00	1.821,00	22.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	40.119,92	23.821,00	1.821,00	22.000,00	
	3220/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	COI	6.316,80	6.374,85	25,15	6.400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.316,80	6.374,85	25,15	6.400,00	
	3220/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	COI	8.789,40	0,00	4.000,00	4.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	8.789,40	0,00	4.000,00	4.000,00	
	3220/024	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	COI	255.396,59	277.881,00	89.119,00	367.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	255.396,59	277.881,00	89.119,00	367.000,00	
	3220/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	3.843,99	2.500,00	2.200,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.843,99	2.500,00	2.200,00	300,00	
	3220/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	509,50	520,15	12,85	533,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	509,50	520,15	12,85	533,00	
	3220/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	COI	340.254,35	300.341,00	3.810,00	296.531,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	340.254,35	300.341,00	3.810,00	296.531,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 3220	COI	655.230,55	611.438,00	85.326,00	696.764,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	655.230,55	611.438,00	85.326,00	696.764,00	
0103	3225	SPESE TELEFONICHE						
	3225/011	TELEFONO	COI	193.125,20	186.020,01-	39.520,01	146.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	193.125,20	186.020,01-	39.520,01	146.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	1.436.587,22	1.415.325,01	90.908,99	1.506.234,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.436.587,22	1.415.325,01	90.908,99	1.506.234,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0103	3015	SERVIZIO CONTABILITA'- UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	1.089,07	1.100,00	9,00	1.109,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.089,07	1.100,00	9,00	1.109,00	
0103	3230	SERVIZIO ECONOMATO: UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3230/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	444,96	447,00	0,00	447,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	444,96	447,00	0,00	447,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	COI	1.534,03	1.547,00	9,00	1.556,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.534,03	1.547,00	9,00	1.556,00	
105		TRASFERIMENTI						
0103	3030	SERVIZIO CONTABILITA': TRASFERIMENTI						
	3030/039	DIRITTI ERARIALI DA VERSAR E ALLO STATO	COI	1.435,57	1.250,00-	250,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.435,57	1.250,00-	250,00	1.000,00	
	3030/044	CONTRIBUTI	COI	232.451,87	163.582,00-	43.582,00	120.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	232.451,87	163.582,00-	43.582,00	120.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3030	COI	233.887,44	164.832,00-	43.832,00	121.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	233.887,44	164.832,00-	43.832,00	121.000,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN ANZIARI DIVERSI						
1005	3027	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	3027/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI	2.013,00	1.514,00-	110,00	1.404,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.013,00	1.514,00-	110,00	1.404,00	
	3027/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COI	19.364,93	18.190,00-	1.227,00	16.963,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	19.364,93	18.190,00-	1.227,00	16.963,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 3027	COI	21.377,93	19.704,00	-1.337,00	18.367,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.377,93	19.704,00	-1.337,00	18.367,00	
0103	3040	SERVIZIO CONTABILITA':						
		INTERESSI PASSIVI						
	3040/080	INTERESSI PASSIVI	COI	656,22	637,00	-363,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	656,22	637,00	-363,00	1.000,00	
0105	3167	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER						
	3167/061	INTERESSI COMPRESI NELLE A	COI	35.356,33	34.912,00	-1.833,00	33.079,00	
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	35.356,33	34.912,00	-1.833,00	33.079,00	
	3167/062	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	477,00	0,00	0,00	0,00	
		A DEL MONTE CARISP FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	477,00	0,00	0,00	0,00	
	3167/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	1.297,78	1.757,00	37,00	1.720,00	
		A NAZIONALE DEL LAVORO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.297,78	1.757,00	37,00	1.720,00	
	3167/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	1.678,82	1.841,00	546,00	1.295,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.678,82	1.841,00	546,00	1.295,00	
	3167/136	INTERESSI BOC DEXIA	COI	5.505,19	7.676,00	161,00	7.515,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.505,19	7.676,00	161,00	7.515,00	
	3167/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	2.112,46	1.957,00	-76,00	1.881,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.112,46	1.957,00	-76,00	1.881,00	
	3167/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	1.721,91	1.981,00	549,00	1.432,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.721,91	1.981,00	549,00	1.432,00	
	3167/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	COI	30.659,51	27.632,00	-2.469,00	30.101,00	
		DITO COOPERATIVO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.659,51	27.632,00	-2.469,00	30.101,00	
		TOTALE CAPITOLO 3167	COI	78.809,00	77.756,00	-733,00	77.023,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	78.809,00	77.756,00	-733,00	77.023,00	
0105	3168	QUOTA INTERESSI SI						
		OBBLIGAZIONI						
	3168/135	INTERESSI SU BOC	COI	194.025,31	218.427,00	7.216,00	211.211,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	194.025,31	218.427,00	7.216,00	211.211,00	
	3168/335	INTERESSI PASSIVI PER OPER	COI	439.407,04	341.088,00	-40.895,00	300.193,00	
		AZIONI IN DERIVATI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	439.407,04	341.088,00	-40.895,00	300.193,00	
		TOTALE CAPITOLO 3168	COI	633.432,35	559.515,00	-48.111,00	511.404,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	633.432,35	559.515,00	-48.111,00	511.404,00	
1004	4147	INTERESSI COMPRESI NELLE A						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER						
	4147/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	1.833,50	1.571,00	188,00	1.759,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.833,50	1.571,00	188,00	1.759,00	
	4147/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	1.925,00	1.809,00	123,00	1.686,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.925,00	1.809,00	123,00	1.686,00	
	4147/135	INTERESSI SU BOC	COI	2.832,99	3.832,00	52,00	3.780,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.832,99	3.832,00	52,00	3.780,00	
	4147/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	603,19	712,00	266,00	446,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	603,19	712,00	266,00	446,00	
	4147/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	COI	981,59	1.354,00	4,00	1.350,00	
		PI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	981,59	1.354,00	4,00	1.350,00	
		TOTALE CAPITOLO 4147	COI	8.176,27	9.278,00	257,00	9.021,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.176,27	9.278,00	257,00	9.021,00	
1001	5157	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	5157/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	11.361,00	9.562,00	9.562,00	0,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.361,00	9.562,00	9.562,00	0,00	
	5157/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	1.920,00	2.670,00	25,00	2.695,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.920,00	2.670,00	25,00	2.695,00	
	5157/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	2.768,85	3.850,00	24,00	3.874,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.768,85	3.850,00	24,00	3.874,00	
	5157/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	5.953,88	5.737,00	153,00	5.584,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.953,88	5.737,00	153,00	5.584,00	
		TOTALE CAPITOLO 5157	COI	22.003,73	21.819,00	9.666,00	12.153,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.003,73	21.819,00	9.666,00	12.153,00	
0401	5175	INT. COMPRESI NELLE ANNUAL						
		ITA' DI AMM.TO MUTUI PER C						
		OSTRUZIONE,						
	5175/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	15.702,75	13.307,00	1.413,00	14.720,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.702,75	13.307,00	1.413,00	14.720,00	
	5175/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	2.723,86	2.415,00	1.153,00	3.568,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.723,86	2.415,00	1.153,00	3.568,00	
	5175/135	INTERESSI SU BOC	COI	9.998,77	13.523,00	182,00	13.341,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.998,77	13.523,00	182,00	13.341,00	
	5175/155	CASSA DI RISPARMIO DI	COI	406,42	480,00	179,00	301,00	
		RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TOI	406,42	480,00	-179,00	301,00	
	5175/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	COI	2.453,98	3.383,00	-9,00	3.374,00	
		PI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.453,98	3.383,00	-9,00	3.374,00	
		TOTALE CAPITOLO 5175	COI	31.285,78	33.108,00	2.196,00	35.304,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.285,78	33.108,00	2.196,00	35.304,00	
0402	5197	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		UTUI PER LA						
	5197/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	188.705,27	191.760,10	-4.510,10	187.250,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	188.705,27	191.760,10	-4.510,10	187.250,00	
	5197/135	INTERESSI SU BOC	COI	5.887,00	7.967,00	-101,00	7.866,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.887,00	7.967,00	-101,00	7.866,00	
	5197/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	5.082,83	7.078,00	-120,00	6.958,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.082,83	7.078,00	-120,00	6.958,00	
	5197/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	2.914,63	2.809,00	75,00	2.734,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.914,63	2.809,00	75,00	2.734,00	
	5197/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	COI	122,13	0,00	0,00	0,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	122,13	0,00	0,00	0,00	
	5197/164	INTERESSI DOVUTI A BCC	COI	6.992,50	6.236,00	990,00	7.226,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.992,50	6.236,00	990,00	7.226,00	
		TOTALE CAPITOLO 5197	COI	209.704,36	215.850,10	-3.816,10	212.034,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	209.704,36	215.850,10	-3.816,10	212.034,00	
0403	5217	INTERESSI PASSIVI COMPRESI						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR						
		TAMENTO MUTUI PER						
	5217/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	29.035,00	24.258,00	4.977,00	19.281,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.035,00	24.258,00	4.977,00	19.281,00	
	5217/135	INTERESSI SU BOC	COI	16.348,42	22.148,00	-265,00	21.883,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.348,42	22.148,00	-265,00	21.883,00	
	5217/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	11.460,49	16.101,00	-65,00	16.036,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.460,49	16.101,00	-65,00	16.036,00	
	5217/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	545,02	550,00	-331,00	219,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	545,02	550,00	-331,00	219,00	
		TOTALE CAPITOLO 5217	COI	57.388,93	63.057,00	-5.638,00	57.419,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	57.388,93	63.057,00	-5.638,00	57.419,00	
0405	5227	INTERESSI COMPRESI NELLE						
		ANNUALITA' DI AMM. MUTUI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		CONTRATTI PER ISTRUZIONE						
	5227/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	20.802,00	17.820,00	2.127,00	19.947,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.802,00	17.820,00	2.127,00	19.947,00	
0602	5377	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	5377/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	145.657,58	150.589,00-	5.438,00	145.151,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	145.657,58	150.589,00-	5.438,00	145.151,00	
	5377/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	747,12	941,01-	22,01	919,00	
		A NAZIONALE DEL LAVORO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	747,12	941,01-	22,01	919,00	
	5377/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	COI	1.216,71	1.580,00-	3,00	1.577,00	
		DI SICILIA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.216,71	1.580,00-	3,00	1.577,00	
	5377/135	INTERESSI SU BOC	COI	2.192,71	2.966,00-	40,00	2.926,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.192,71	2.966,00-	40,00	2.926,00	
	5377/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	7.055,60	6.535,00-	252,00	6.283,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.055,60	6.535,00-	252,00	6.283,00	
		TOTALE CAPITOLO 5377	COI	156.869,72	162.611,01-	5.755,01	156.856,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	156.869,72	162.611,01-	5.755,01	156.856,00	
0603	5379	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	5379/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	1.368,00	1.454,00	677,00	2.131,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.368,00	1.454,00	677,00	2.131,00	
0502	5620	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		UTUI PER LA						
	5620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	29.375,59	24.260,00-	12.737,00	11.523,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.375,59	24.260,00-	12.737,00	11.523,00	
	5620/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	6.043,88	5.368,00-	705,00	4.663,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.043,88	5.368,00-	705,00	4.663,00	
	5620/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	956,43	1.025,00	469,00	1.494,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	956,43	1.025,00	469,00	1.494,00	
	5620/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	3.370,73	3.248,00-	86,00	3.162,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.370,73	3.248,00-	86,00	3.162,00	
	5620/165	INTERESSI DOVUTI AL CREDIT	COI	10.215,87	12.164,00	6.940,00	19.104,00	
		O FONDIARIO E IND. FONSPA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.215,87	12.164,00	6.940,00	19.104,00	
		TOTALE CAPITOLO 5620	COI	49.962,50	46.065,00-	6.119,00	39.946,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	49.962,50	46.065,00	- 6.119,00	39.946,00	
0501	5727	INTERESSI PASSIVI COMPRESI						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR-						
		TAMENTO						
	5727/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	82.840,00	79.942,51	- 3.032,51	76.910,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	82.840,00	79.942,51	- 3.032,51	76.910,00	
	5727/069	INTERESSI DOVUTI AL CREDIO	CO	9.871,47	12.741,51	- 734,51	12.007,00	
		P	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.871,47	12.741,51	- 734,51	12.007,00	
	5727/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	4.479,00	4.707,03	- 371,03	4.336,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.479,00	4.707,03	- 371,03	4.336,00	
		TOTALE CAPITOLO 5727	CO	97.190,47	97.391,05	- 4.138,05	93.253,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	97.190,47	97.391,05	- 4.138,05	93.253,00	
0501	5817	INTERESSI PASSIVI COMPRESI						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR-						
		TAMENTO MUTUI						
	5817/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	63.045,73	58.864,00	- 4.372,00	54.492,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	63.045,73	58.864,00	- 4.372,00	54.492,00	
	5817/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	3.884,00	5.395,39	- 50,39	5.345,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.884,00	5.395,39	- 50,39	5.345,00	
	5817/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	CO	698,05	981,69	- 5,31	987,00	
		DI SICILIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	698,05	981,69	- 5,31	987,00	
	5817/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	CO	12.050,83	16.680,99	- 35,01	16.716,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.050,83	16.680,99	- 35,01	16.716,00	
	5817/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	CO	13.577,02	17.112,88	- 90,12	17.203,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.577,02	17.112,88	- 90,12	17.203,00	
	5817/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	CO	3.143,00	2.500,00	- 633,00	1.867,00	
		DITO COOPERATIVO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.143,00	2.500,00	- 633,00	1.867,00	
	5817/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	CO	1.441,25	1.970,00	- 24,00	1.946,00	
		PI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.441,25	1.970,00	- 24,00	1.946,00	
		TOTALE CAPITOLO 5817	CO	97.839,88	103.504,95	- 4.948,95	98.556,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	97.839,88	103.504,95	- 4.948,95	98.556,00	
1104	6037	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6037/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS	CO	1.298,64	989,00	- 318,00	671,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.298,64	989,00	- 318,00	671,00	
	6037/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	CO	6.455,54	8.671,00	- 2,00	8.673,00	
		DI SICILIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TOI	6.455,54	8.671,00	2,00	8.673,00	
	6037/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	21.836,44	30.249,00	90,00	30.339,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.836,44	30.249,00	90,00	30.339,00	
	6037/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	COI	323,00	258,00	63,00	195,00	
		DITO COOPERATIVO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	323,00	258,00	63,00	195,00	
		TOTALE CAPITOLO 6037	COI	29.913,62	40.167,00	289,00	39.878,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.913,62	40.167,00	289,00	39.878,00	
0905	6237	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER INTERVEN						
	6237/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	1.544,00	1.988,00	400,00	2.388,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.544,00	1.988,00	400,00	2.388,00	
0803	6255	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		UTUI CONTRATTI PER						
	6255/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	15.044,30	11.526,00	1.548,00	9.978,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.044,30	11.526,00	1.548,00	9.978,00	
	6255/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS	COI	5.537,72	4.347,00	1.445,00	2.902,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.537,72	4.347,00	1.445,00	2.902,00	
	6255/140	QUOTE INTERESSI DOVUTE A C	COI	817,22	0,00	0,00	0,00	
		OMIT	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	817,22	0,00	0,00	0,00	
	6255/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	COI	1.381,79	1.099,00	282,00	817,00	
		DITO COOPERATIVO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.381,79	1.099,00	282,00	817,00	
		TOTALE CAPITOLO 6255	COI	22.781,03	16.972,00	3.275,00	13.697,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.781,03	16.972,00	3.275,00	13.697,00	
1102	6347	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6347/069	VINTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	1.660,02	891,00	891,00	0,00	
		CREDIOP	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.660,02	891,00	891,00	0,00	
	6347/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	3.982,33	5.470,00	45,00	5.515,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.982,33	5.470,00	45,00	5.515,00	
	6347/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	324,43	267,00	144,00	123,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	324,43	267,00	144,00	123,00	
		TOTALE CAPITOLO 6347	COI	5.966,78	6.628,00	990,00	5.638,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.966,78	6.628,00	990,00	5.638,00	
1104	6530	INTERESSI COMPRESI NELLE A						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6530/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COI SVI	7.554,96 0,00	6.710,00 0,00	- 0,00	881,00 0,00	5.829,00 0,00
			TOI	7.554,96	6.710,00	-	881,00	5.829,00
1107	6750	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA CO MUNALE						
	6750/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	COI SVI	1.344,00 0,00	1.425,00 0,00		648,00 0,00	2.073,00 0,00
			TOI	1.344,00	1.425,00		648,00	2.073,00
	6750/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA SSA RISPARMIO RAVENNA	COI SVI	2.006,56 0,00	2.303,00 0,00	- 0,00	102,00 0,00	2.201,00 0,00
			TOI	2.006,56	2.303,00	-	102,00	2.201,00
		TOTALE CAPITOLO 6750	COI	3.350,56	3.728,00		546,00	4.274,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	3.350,56	3.728,00		546,00	4.274,00
0902	7027	INTERESSI COMPRESI NELLE A ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	7027/182	INTERESSI DOVUTA ALLA EFIBA NCA	COI SVI	39.062,52 0,00	35.407,00 0,00	- 0,00	3.842,00 0,00	31.565,00 0,00
			TOI	39.062,52	35.407,00	-	3.842,00	31.565,00
0801	7220	INTERESSI COMPRESI NELLE A ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	7220/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI SVI	128.088,59 0,00	142.914,23 0,00	- 0,00	6.843,23 0,00	136.071,00 0,00
			TOI	128.088,59	142.914,23	-	6.843,23	136.071,00
	7220/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A NAZIONALE DEL LAVORO	COI SVI	2.210,81 0,00	2.961,55 0,00	- 0,00	32,55 0,00	2.929,00 0,00
			TOI	2.210,81	2.961,55	-	32,55	2.929,00
	7220/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COI SVI	3.357,96 0,00	2.981,94 0,00	- 0,00	390,94 0,00	2.591,00 0,00
			TOI	3.357,96	2.981,94	-	390,94	2.591,00
	7220/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	COI SVI	5.968,04 0,00	8.261,65 0,00		126,35 0,00	8.388,00 0,00
			TOI	5.968,04	8.261,65		126,35	8.388,00
	7220/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	158.561,15	174.171,25	-	4.207,25	169.964,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	158.561,15	174.171,25	-	4.207,25	169.964,00
	7220/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	102.816,23	99.062,43	-	2.626,43	96.436,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	102.816,23	99.062,43	-	2.626,43	96.436,00
	7220/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA SSA RISPARMIO RAVENNA	COI SVI	1.863,11 0,00	1.624,13 0,00	- 0,00	562,13 0,00	1.062,00 0,00
			TOI	1.863,11	1.624,13	-	562,13	1.062,00
	7220/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O PI	COI SVI	2.298,36 0,00	3.080,23 0,00	- 0,00	99,23 0,00	2.981,00 0,00
			TOI	2.298,36	3.080,23	-	99,23	2.981,00
		TOTALE CAPITOLO 7220	COI	405.164,25	435.057,41	-	14.635,41	420.422,00

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	405.164,25	435.057,41	- 14.635,41	420.422,00	
0902	7317	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI						
	7317/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS A DI RISPARMIO BOLOGNA	CO SV	736,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			TO	736,10	0,00	0,00	0,00	
	7317/130	INTERESSI DOVUTI A UNICRED ITO	CO SV	21.320,09 0,00	28.637,00 0,00	111,00 0,00	28.748,00 0,00	
			TO	21.320,09	28.637,00	111,00	28.748,00	
		TOTALE CAPITOLO 7317	CO	22.056,19	28.637,00	111,00	28.748,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.056,19	28.637,00	111,00	28.748,00	
0106	8275	INTERESSI COMPRESI NELLE A NQUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	8275/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO SV	7.455,00 0,00	6.332,00 0,00	686,00 0,00	7.018,00 0,00	
			TO	7.455,00	6.332,00	686,00	7.018,00	
	8275/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O PI	CO SV	1.839,00 0,00	2.465,00 0,00	- 80,00 0,00	2.385,00 0,00	
			TO	1.839,00	2.465,00	- 80,00	2.385,00	
		TOTALE CAPITOLO 8275	CO	9.294,00	8.797,00	606,00	9.403,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.294,00	8.797,00	606,00	9.403,00	
0906	8400	INTERESSI DOVUTI SU ANNUAL ITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER						
	8400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	CO SV	4.224,70 0,00	13.722,00 0,00	1.239,00 0,00	14.961,00 0,00	
			TO	4.224,70	13.722,00	1.239,00	14.961,00	
	8400/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	CO SV	2.350,00 0,00	2.088,00 0,00	- 275,00 0,00	1.813,00 0,00	
			TO	2.350,00	2.088,00	- 275,00	1.813,00	
	8400/137	INTERESSI MPS SU BOC	CO SV	3.233,90 0,00	3.089,00 0,00	- 82,00 0,00	3.007,00 0,00	
			TO	3.233,90	3.089,00	- 82,00	3.007,00	
	8400/140	QUOTE INTERESSI DOVUTE A B ANCA INTESA (EX COMIT)	CO SV	4.999,99 0,00	6.892,00 0,00	94,00 0,00	6.986,00 0,00	
			TO	4.999,99	6.892,00	94,00	6.986,00	
	8400/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA SSA RISPARMIO RAVENNA	CO SV	414,95 0,00	260,99 0,00	- 260,99 0,00	0,00 0,00	
			TO	414,95	260,99	- 260,99	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8400	CO	15.223,54	26.051,99	715,01	26.767,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.223,54	26.051,99	715,01	26.767,00	
0801	8595	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI PER						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	8595/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS	COI	19.817,78	24.063,00	14.699,00	38.762,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	19.817,78	24.063,00	14.699,00	38.762,00	
0801	8600	QUOTA INTERESSI SI						
		OBBLIGAZIONI						
	8600/135	INTERESSI SU BOC	COI	45.870,37	62.071,00-	793,00	61.278,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	45.870,37	62.071,00-	793,00	61.278,00	
0802	8620	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	8620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	67.384,00	54.899,00-	15.866,00	39.033,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	67.384,00	54.899,00-	15.866,00	39.033,00	
	8620/136	INTERESSI BOC DEXIA	COI	2.352,18	4.498,00-	1.287,00	3.211,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.352,18	4.498,00-	1.287,00	3.211,00	
		TOTALE CAPITOLO 8620	COI	69.736,18	59.397,00-	17.153,00	42.244,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	69.736,18	59.397,00-	17.153,00	42.244,00	
0904	9047	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		MUTUI CONTRATTI PER						
	9047/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	86.012,00	73.760,00-	7.909,00	65.851,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	86.012,00	73.760,00-	7.909,00	65.851,00	
	9047/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	2.665,51	3.717,00-	78,00	3.639,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.665,51	3.717,00-	78,00	3.639,00	
	9047/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	5.625,75	5.321,00-	154,00	5.167,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.625,75	5.321,00-	154,00	5.167,00	
		TOTALE CAPITOLO 9047	COI	94.303,26	82.798,00-	8.141,00	74.657,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	94.303,26	82.798,00-	8.141,00	74.657,00	
0904	9150	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER						
	9150/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	22.065,03	18.770,00	1.194,00	19.964,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.065,03	18.770,00	1.194,00	19.964,00	
	9150/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	5.906,33	6.288,00	2.945,00	9.233,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.906,33	6.288,00	2.945,00	9.233,00	
	9150/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	71,36	92,00	17,00	109,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	71,36	92,00	17,00	109,00	
		TOTALE CAPITOLO 9150	COI	28.042,72	25.150,00	4.156,00	29.306,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	28.042,72	25.150,00	4.156,00	29.306,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0904	9237	INTERESSI PASSIVI COMPRESI						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR						
		TAMENTO MUTUI						
	9237/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	15.268,65	13.269,00	1.068,00	14.337,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.268,65	13.269,00	1.068,00	14.337,00	
0108	11130	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI SER. GENER						
	11130/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	281,06	337,00	-75,00	262,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	281,06	337,00	-75,00	262,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	COI	2.322.098,61	2.306.798,51	-112.929,51	2.193.869,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.322.098,61	2.306.798,51	-112.929,51	2.193.869,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	3001	SERVIZIO CONTABILITA' - IR						
		AP						
	3001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	48.577,57	36.890,00	4.806,00	41.696,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	48.577,57	36.890,00	4.806,00	41.696,00	
0103	3044	SERVIZIO CONTABILITA':						
		FONDO MAGGIORE IVA						
		ART.2 BIS D.L. 138/2011						
	3044/092	I.V.A. A DEBITO	COI	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
0103	3045	SERVIZIO CONTABILITA':						
		IMPOSTE E TASSE						
	3045/090	IMPOSTE E TASSE	COI	32.318,27	23.000,00	0,00	23.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	32.318,27	23.000,00	0,00	23.000,00	
	3045/092	I.V.A. A DEBITO	COI	142.354,40	165.560,00	-17.350,00	148.210,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	142.354,40	165.560,00	-17.350,00	148.210,00	
		TOTALE CAPITOLO 3045	COI	174.672,67	188.560,00	-17.350,00	171.210,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	174.672,67	188.560,00	-17.350,00	171.210,00	
0103	3046	SERVIZIO CONTABILITA':						
		IMPOSTE E TASSE						
	3046/092	I.V.A. A DEBITO	COI	170,00	170,00	330,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	170,00	170,00	330,00	500,00	
0103	3201	SERVIZIO ECONOMATO - IRAP						
	3201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	33.565,00	15.666,75	10.436,75	5.230,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	33.565,00	15.666,75	- 10.436,75	5.230,00	
0103	3240	SERVIZIO ECONOMATO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	3240/032	CONTRATTUALI VARIE	CO	5.181,91	8.500,00	- 3.500,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.181,91	8.500,00	- 3.500,00	5.000,00	
	3240/090	IMPOSTE E TASSE	CO	686,03	2.948,53	- 1.323,53	1.625,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	686,03	2.948,53	- 1.323,53	1.625,00	
	3240/092	I.V.A. A DEBITO	CO	2.510,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.510,00	0,00	3.900,00	3.900,00	
		TOTALE CAPITOLO 3240	CO	8.377,94	11.448,53	- 923,53	10.525,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.377,94	11.448,53	- 923,53	10.525,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	265.363,18	255.735,28	- 26.574,28	229.161,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	265.363,18	255.735,28	- 26.574,28	229.161,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0103	3048	ACC.TO FONDI PER RECUPERO DAI CONTRIBUTI DELLO STATO PER ICI CLASSE D						
	3048/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	100.000,00	100.000,00	372.527,00	472.527,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	100.000,00	100.000,00	372.527,00	472.527,00	
111		FONDO DI RISERVA						
0108	3080/000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	CO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	5.476.089,31	5.179.493,79	299.697,21	5.479.191,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.476.089,31	5.179.493,79	299.697,21	5.479.191,00	
13		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
301		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
0103	50000/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO	0,00	13.054.571,00	- 362.397,00	12.692.174,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	13.054.571,00	- 362.397,00	12.692.174,00	
303		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
0103	50100	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
	50100/096	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (EX BIMER)	CO	221.661,00	197.384,00	12.603,00	209.987,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	221.661,00	197.384,00	12.603,00	209.987,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	50100/099	Q.C. DEXIA CREDIOP	COI	80.038,55	87.612,00	-30.948,00	56.664,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	80.038,55	87.612,00	-30.948,00	56.664,00	
	50100/103	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI S	COI	124.638,00	129.492,00	5.045,00	134.537,00	
		IENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	124.638,00	129.492,00	5.045,00	134.537,00	
	50100/106	Q.C. UNICREDIT-BANCO DI	COI	60.158,00	61.779,00	1.665,00	63.444,00	
		SICILIA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	60.158,00	61.779,00	1.665,00	63.444,00	
	50100/111	Q.C. CASSA DD.PP.	COI	1.177.037,39	939.651,16	-37.818,16	901.833,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.177.037,39	939.651,16	-37.818,16	901.833,00	
	50100/112	Q.C. BANCA DI ROMAGNA	COI	30.517,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.517,00	0,00	0,00	0,00	
	50100/121	Q.C. MONTE PASCHI	COI	72.952,66	73.529,14	1.601,14	71.928,00	
		SIENA-B.P.A.V	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	72.952,66	73.529,14	1.601,14	71.928,00	
	50100/124	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL L	COI	18.146,96	18.588,00	451,00	19.039,00	
		AVORO SEZ. OO.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.146,96	18.588,00	451,00	19.039,00	
	50100/125	Q.C. EFIBANCA	COI	70.771,00	74.416,00	3.832,00	78.248,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	70.771,00	74.416,00	3.832,00	78.248,00	
	50100/230	QUOTE CAPITALE DOVUTE A UN	COI	151.249,81	156.851,00	5.808,00	162.659,00	
		ICREDITO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	151.249,81	156.851,00	5.808,00	162.659,00	
	50100/240	Q.C. BIIS	COI	114.641,00	21.003,00	734,00	21.737,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	114.641,00	21.003,00	734,00	21.737,00	
	50100/255	Q.C. DOVUTE A CASSA DI RIS	COI	598.189,00	486.564,00	-95.144,00	391.420,00	
		PARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	598.189,00	486.564,00	-95.144,00	391.420,00	
	50100/264	Q.C. BANCA DI CREDITO COOP	COI	148.724,36	157.516,25	3.742,75	161.259,00	
		ERATIVO (EX CASSA RURALE)	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	148.724,36	157.516,25	3.742,75	161.259,00	
	50100/266	Q.CAPITALE CRED.FOND.E IND	COI	53.433,95	56.010,00	2.699,00	58.709,00	
		. - FONSPA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	53.433,95	56.010,00	2.699,00	58.709,00	
	50100/267	Q.C. BIIS-BANCA OPI	COI	46.610,99	48.201,94	1.577,06	49.779,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	46.610,99	48.201,94	1.577,06	49.779,00	
		TOTALE CAPITOLO 50100	COI	2.968.769,67	2.508.597,49	-127.354,49	2.381.243,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.968.769,67	2.508.597,49	-127.354,49	2.381.243,00	
0103	50200	QUOTE DI CAPITALE PER AMMO						
		RTAMENTO MUTUI PER CONFERI						
		MENTO DI						
	50200/111	Q.C. CASSA DD.PP.	COI	0,00	1.236.109,97	1.236.109,97	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.236.109,97	1.236.109,97	0,00	
	50200/300	Q.C. ISTITUTI DIVERSI	COI	0,00	33.283,20	33.283,20	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	0,00	33.283,20	- 33.283,20	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 50200	CO	0,00	1.269.393,17	- 1.269.393,17	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.269.393,17	- 1.269.393,17	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	2.968.769,67	3.777.990,66	- 1.396.747,66	2.381.243,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.968.769,67	3.777.990,66	- 1.396.747,66	2.381.243,00	
304		RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
0103	50300	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI						
	50300/235	QUOTE CAPITALE SU BOC	CO	1.036.788,69	1.062.550,00	26.488,00	1.089.038,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.036.788,69	1.062.550,00	26.488,00	1.089.038,00	
	50300/236	QUOTE CAPITALE SU BOC	CO	558.045,61	577.797,00	22.519,00	600.316,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	558.045,61	577.797,00	22.519,00	600.316,00	
	50300/237	QUOTE CAPITALE BOC MPS	CO	102.526,00	107.874,00	5.270,00	113.144,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	102.526,00	107.874,00	5.270,00	113.144,00	
		TOTALE CAPITOLO 50300	CO	1.697.360,30	1.748.221,00	54.277,00	1.802.498,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.697.360,30	1.748.221,00	54.277,00	1.802.498,00	
		TOTALE TITOLO 3	CO	4.666.129,97	18.580.782,66	- 1.704.867,66	16.875.915,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.666.129,97	18.580.782,66	- 1.704.867,66	16.875.915,00	
		TOTALE CENTRO 03.1.001	CO	10.142.219,28	23.760.276,45	- 1.405.170,45	22.355.106,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.142.219,28	23.760.276,45	- 1.405.170,45	22.355.106,00	

03.2.001 PATRIMONIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PATRIMONIO

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.2

Responsabile centro di responsabilità: Paola Nanni

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

1. ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'
Il Servizio Patrimonio è preposto alla gestione del patrimonio immobiliare dell' Ente ivi compresi gli immobili di terzi in locazione passiva. La gestione immobiliare comprende l' istruttoria per la approvazione dei contratti attivi e passivi aventi per oggetto gli immobili comunali in gestione, la predisposizione delle bozze contrattuali, gli adempimenti fiscali, l' istruttoria e l' evasione di pratiche attinenti le vicende del contratto, la tenuta e l' aggiornamento dell' inventario e l' attuazione del piano delle alienazioni immobiliari.

N°	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
1	GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI <ul style="list-style-type: none">• Predisposizione contratti da approvarsi da parte dei competenti organi comunali• Valutazioni estimative canoni locativi/corripettivi per l' utilizzo ed aggiornamento annuo dei medesimi• Riscossione del canone mediante ruolo o mediante fattura• Riscontri di regolarità dei pagamenti• Costituzioni in mora• Comunicazioni ed adempimenti inerenti le vicende contrattuali• Novazioni soggettive• Adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere• Recupero spese per imposta di registro mediante apposito ruolo• Recupero spese per utenze promiscue mediante apposito ruolo. Per le utenze idriche il Servizio Patrimonio provvede anche alla determinazione del quantum da addebitare; per le utenze energetiche tale quantificazione è effettuata da Servizio Controllo• Gestione scadenziario dei contratti
2	COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none">• Individuazione immobili comunali oggetto di copertura assicurativa ed aggiornamento annuale dell' elenco degli immobili da assicurare per effetto di dismissioni, acquisizioni, manutenzioni incrementativ• Gestione incarico a ditta specializzata per valutazione immobili

	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento annuo del valore assicurativo
3	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza esterna notturna, ascolto allarme telefonico ed intervento • Elaborazione capitolato per espletamento del servizio • Espletamento gara • Verifica periodica delle obbligazioni dell' istituto di vigilanza
4	ATTIVITA' DI CONTROLLO <ul style="list-style-type: none"> • Verifiche sull' adempimento dei contratti con particolare riguardo a quelli comportanti obbligazioni di fare (in genere interventi di manutenzione straordinaria a carico del conduttore) • Contestazioni mancato adempimento o non esatto adempimento obbligazioni • Costituzioni e svincolo garanzie fideiussorie costituite a garanzia dei contratti in gestione al servizio • Sopralluoghi per verifica dell' uso dei beni pubblici su impulso autonomo o su istanza di altri servizi comunali, altri Enti o terzi
5	ALIENAZIONE IMMOBILI <ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione ed aggiornamento piano delle alienazioni e sua condivisione da parte dell' organo decisionale • Esatta individuazione dell' oggetto e della clausole contrattuali • Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative • Partecipazione ai lavori della commissione di gara
6	ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE <ul style="list-style-type: none"> • Ricerche inerenti i titoli costitutivi, modificativi od estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali su beni immobili comunali ed atti rivendicativi della proprietà • Interpretazione, applicazione ed elaborazione clausole contrattuali complesse e/o atti atipici
7	EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • Verifiche circa la fondatezza e/ accoglibilità di istanze dei cittadini e di terzi in genere • Richiesta pareri ad altri servizi e/o Enti esterni • Referti ad organi istituzionali, ad altri servizi comunali, ad Enti esterni • Risposta ad istanze esterne/interne all' Amministrazione Comunale
8	GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • Classificazione degli immobili comunali ai sensi della normativa tecnico-contabile in materia • Valutazione estimativa delle componenti patrimoniali ai sensi di legge • Determinazione delle movimentazioni annue in aumento e in diminuzione della consistenza patrimoniale
9	ATTIVITA' DI REPORTING <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell' Ente per finalità conoscitive/decisionali
10	ATTIVITA' DI "SPORTELLO" NEI CONFRONTI DELL' UTENZA E DI TERZI IN GENERE
11	GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRAATTATE <ul style="list-style-type: none"> • Ricezione ed accoglimento istanze di ricovero di beni mobili di persone sfrattate nell'

	apposito magazzino comunale; <ul style="list-style-type: none"> • Verifica periodica dei beni mobili per i quali non sussiste più obbligo di deposito per decorso del termine o per il venir meno dei requisiti; • Smaltimento beni mobili non prelevati dai proprietari previo accertamento della sussistenza delle condizioni per effettuare legittimamente lo smaltimento
12	GESTIONE CONDOMINI <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alle assemblee condominiali quando occorre esprimere una votazione unanime • Ordinazione spesa previa verifica dei preventivi e consuntivi di gestione

INDICATORI RELATIVI ALL' ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI <ul style="list-style-type: none"> • Entrate patrimoniali iscritte a ruolo nell' anno 2011 • Fitti passivi anno 2011 	€ 890.090,00 € 969.757,11	Determinabile ad oggi in base ai valori dell' anno precedente
2	COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • Valore assicurativo patrimonio immobiliare compreso il rischio locativo 	€ 336.630.700,00	Determinabile ad oggi in base al valore dell' anno precedente
3	AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI <ul style="list-style-type: none"> • Valore del contratto di vigilanza • N° immobili oggetto del servizio di vigilanza 	€ 25.858,29 24	Determinabile ad oggi in base ai valori dell' anno precedente 24
4	ATTIVITA' DI CONTROLLO <ul style="list-style-type: none"> • Numero annuo Sopralluoghi e verifiche 	200	200
5	ALIENAZIONE IMMOBILI <ul style="list-style-type: none"> • Importo delle vendite (approvate nell' anno) 	€ 815.000,00	Vedasi piano alienazioni anno 2012
6	EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI	Evasione entro 30 gg dalla richiesta salvi i tempi per la acquisizione di pareri interni e/o esterni all' ente	Evasione entro 30 gg dalla richiesta salvi i tempi per la acquisizione di pareri interni e/o esterni all' ente
8	GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI <ul style="list-style-type: none"> • Valore del patrimonio immobiliare (ai fini contabili) al 31.12 dell' anno precedente quello di riferimento 	€193.333.246,62	Da determinare entro i tempi di legge
9	ATTIVITA' DI REPORTING	N° 20 reports/referti ad assessore con finalità	N° 20 reports/referti ad assessore con finalità

		conoscitive/ controllo	conoscitive/ controllo
10	ATTIVITA' DI "SPORTELLO" • Numero annuo ore di apertura al pubblico	1000	1000
11	GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRATTATE	Superficie magazzino Mq. 350 circa	Superficie magazzino Mq. 350 circa
12	GESTIONE CONDOMINI	N° condomini per i quali sono svolte le attività di cui sopra: 8	N° condomini per i quali sono svolte le attività di cui sopra: 8

2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L' ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi consolidati nei precedenti periodi
2	Piano annuale delle alienazioni : adozione ed attuazione
3	Attento rispetto delle scadenze contrattuali per gli immobili in gestione
4	Istruttorie immobiliari complesse in adempimento di normative di legge in materia di ricognizione del patrimonio e di federalismo demaniale
5	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall' Unione dei Comuni della Romagna Faentina
6	Facilitare con azioni e comportamenti adeguati l' attuazione della riorganizzazione
7	Completamento introduzione del nuovo software di gestione dei beni immobili : ottimizzazione della banca dati con creazione dei cespiti aggregati per la migliore intellegibilità e completezza dei dati censiti rispetto all' esistente

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni specifiche degli altri uffici comunali
2	Attuazione piano alienazioni
3	N° nuovi contratti
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ N° istruttorie immobiliari complesse attivate ➤ N° istruttorie immobiliari complesse concluse
5	Partecipare a gruppi di lavoro, effettuare le verifiche istruttorie e partecipare ai procedimenti che coinvolgono il Servizio Patrimonio nell' ambito dell' Unione dei Comuni della Romagna faentina
6	Gestire il carico di lavoro del servizio e le competenze del medesimo sulla base di quanto risultante dagli atti di riorganizzazione interna dell' Amministrazione Comunale
7	Attento rispetto delle scadenze di legge per la redazione dei documenti contabili di rendicontazione del patrimonio con l' uso del nuovo software.

3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Categoria giuridica	Profilo	Note
Nanni Paola	D	Funzionario	
Scarpa Marilena	D	Istruttore direttivo amministrativo	Part time 18 ore
Tarroni Miranda	C	Istruttore	Part time 30 ore
Maggi Vittorio	C	Istruttore geometra	(*)
Paganelli Elvis	C	Istruttore tecnico	

RANDI CRISTINA

Dirigente

20%

(*) il dipendente è autorizzato dall' ente ad effettuare missioni all' estero per attività inerenti il gemellaggio con Timisoara (Romania)

4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computers	6
Stampanti	1
Fotocopiatrice	1
Fax	1

CENTRO DI COSTO : 03.2.001 patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.2 Patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020660		FITTI REALI DI TERRENI					
	660/000	FITTI REALI DI TERRENI	181.041,00	178.999,65	-9.999,65	169.000,00	
3020670		FITTI REALI DI FABBRICATI					
	670/000	FITTI REALI DI FABBRICATI	560.886,05	526.000,00	-33.000,00	559.000,00	
3020671		ENTRATE DERIVANTI EX-CONGRE					
		GAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI					
	671/000	ENTRATE DERIVANTI DAL PATR					
		IMONIO EX-CONGREGAZIONE					
		CANAL NAVIGLIO ZANELLI	72.568,20	74.848,43	2.848,43	72.000,00	
3020673		CONVENZIONE PER LA GESTIONE					
		DEL PARCO ROMITARIO - PROVENTO					
		UNA TANTUM					
	673/000	CONVENZIONE PER LA GESTION					
		E DEL PARCO ROMITORIO -					
		provento una tantum	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
3020680		CENSI, CANONI ED					
		ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE					
	680/000	CENSI, CANONI ED ALTRE					
		PRESTAZIONI ATTIVE	73.367,94	60.000,00	-0,00	60.000,00	RIVA
3020685		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBL					
		ICO					
	685/000	CANONI CONCESSIONE SUOLO P					
		UBBLICO	957,33	0,00	-0,00	0,00	
3020690		CONCESSIONE ATTINGIMENTO A					
		CQUE DAL CANAL GRANDE E CA					
		NALETTA					
	690/000	CONCESSIONE ATTINGIMENTO A					
		CQUE DAL CANAL GRANDE E CA					RIVA
		NALETTA SERVIZIO RILEVANTE	11.125,91	10.590,44	-198,44	10.392,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	899.946,43	886.438,52	-16.046,52	870.392,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050848		RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO					
	848/000	RECUPERO IMPOSTA DI REGI-					
		STRO	6.307,17	2.500,00	-0,00	2.500,00	
3050860		RECUPERO SPESE DI RISCALDA					
		MENTO, ACQUA POTABILE, ILL					

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		UMINAZIONE DI					
	860/000	RECUPERO SPESE DI RISCALDA					
		MENTO, ACQUA POTABILE, ILL					
		UMINAZIONE DI IMMOBILI COM	15.993,41	47.053,00	- 22.053,00	25.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	22.300,58	49.553,00	- 22.053,00	27.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	922.247,01	935.991,52	- 38.099,52	897.892,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.001	922.247,01	935.991,52	- 38.099,52	897.892,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001 patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.2 Patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0105	3100	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		PERSONALE						
	3100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	106.512,49	100.931,00	5.585,00	106.516,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	106.512,49	100.931,00	5.585,00	106.516,00	
	3100/002	FONDO COMPARTO	COI	22.655,13	21.983,00	852,00	22.835,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.655,13	21.983,00	852,00	22.835,00	
	3100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	33.863,20	33.186,00	-227,00	32.959,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.863,20	33.186,00	-227,00	32.959,00	
	3100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	471,50	892,00	0,00	892,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	471,50	892,00	0,00	892,00	
		TOTALE CAPITOLO 3100	COI	163.502,32	156.992,00	6.210,00	163.202,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	163.502,32	156.992,00	6.210,00	163.202,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0105	3110	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
		E DI MATERIE PRIME						
	3110/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	968,40	670,00	-120,00	550,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	968,40	670,00	-120,00	550,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0105	3115	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE						
		CONDOMINIALI						
	3115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	15.322,83	11.765,00	235,00	12.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.322,83	11.765,00	235,00	12.000,00	
0105	3120	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	10.469,77	14.742,30	11.542,30	3.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.469,77	14.742,30	11.542,30	3.200,00	
	3120/009	COMPENSI	COI	4.009,20	5.142,70	7.107,30	12.250,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.009,20	5.142,70	7.107,30	12.250,00	
	3120/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	COI	13.251,93	3.595,00	405,00	4.000,00	
		ICITARIE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.251,93	3.595,00	405,00	4.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	3120/041	CANONI	COI	14.711,10	8.648,00	- 8.493,00	155,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	14.711,10	8.648,00	- 8.493,00	155,00	
		TOTALE CAPITOLO 3120	COI	42.442,00	32.128,00	- 12.523,00	19.605,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	42.442,00	32.128,00	- 12.523,00	19.605,00	
0105	3122	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		VALORIZZAZIONE CANAL						
		NAVIGLIO ZANELLI						
	3122/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	61.264,83	47.393,00	- 12.288,00	35.105,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	61.264,83	47.393,00	- 12.288,00	35.105,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0105	3123	SERVIZIO PATRIMONIO						
		GESTIONE AFFITTI- VIALE						
		CERAMICHE						
	3123/027	AFFITTI	COI	97.609,11	66.000,00	- 66.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	97.609,11	66.000,00	- 66.000,00	0,00	
0105	3124	SERVIZIO PATRIMONIO						
		GESTIONE AFFITTI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3124/027	AFFITTI	COI	727.059,21	706.938,30	- 34.718,30	672.220,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	727.059,21	706.938,30	- 34.718,30	672.220,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	COI	824.668,32	772.938,30	- 100.718,30	672.220,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	824.668,32	772.938,30	- 100.718,30	672.220,00	
105		TRASFERIMENTI						
0105	3125	SERV.PATRIMONIO: TRASFERIM						
		ENTI						
	3125/044	CONTRIBUTI	COI	36.900,00	18.076,00	0,00	18.076,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	36.900,00	18.076,00	0,00	18.076,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0105	3101	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP						
	3101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	11.361,00	10.261,25	- 226,25	10.035,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.361,00	10.261,25	- 226,25	10.035,00	
0105	3130	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	3130/090	IMPOSTE E TASSE	COI	56.846,48	61.800,00	1.200,00	63.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	56.846,48	61.800,00	1.200,00	63.000,00	
	3130/092	I.V.A. A DEBITO	CO	5.000,00	5.000,00	1.300,00	6.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	5.000,00	1.300,00	6.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 3130	CO	61.846,48	66.800,00	2.500,00	69.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.846,48	66.800,00	2.500,00	69.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	73.207,48	77.061,25	2.273,75	79.335,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	73.207,48	77.061,25	2.273,75	79.335,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0105	3131	SERVIZIO PATRIMONIO						
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	3131/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	27.605,86	21.408,00-	21.408,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.605,86	21.408,00-	21.408,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.188.117,21	1.094.538,55-	126.050,55	968.488,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.188.117,21	1.094.538,55-	126.050,55	968.488,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.001	CO	1.188.117,21	1.094.538,55-	126.050,55	968.488,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.188.117,21	1.094.538,55-	126.050,55	968.488,00	

03.2.002 – Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Patrimonio

Denominazione centro di costo: Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.2

Responsabile centro di responsabilità: Paola Nanni

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	<p>L'Amministrazione comunale sostiene nel proprio bilancio le spese per il funzionamento degli uffici Giudiziari distaccati a Faenza. L.374 del 21.11.1997 prevede che ogni anno gli enti pubblici rendicontino al Presidente della commissione di manutenzione presso il tribunale di Ravenna, il totale delle spese sostenute per i locali destinati al Tribunale di Faenza e Giudici di pace. La rendicontazione è propedeutica all'ottenimento del rimborso delle spese sostenute da parte del Ministero di Grazia e Giustizia.</p> <p>Negli anni pregressi le spese per il funzionamento degli uffici Giudiziari venivano imputate direttamente sugli stanziamenti dei diversi Centri di costo che sostenevano le diverse tipologie di intervento necessarie.</p> <p>La rendicontazione, di cui alla L. 374/1997, redatta dal Servizio Contabilità e Cassa, risultava pertanto assai laboriosa e soprattutto il reale ammontare della spesa non era di immediata lettura. A partire quindi dall'anno 2012, si è ritenuto organizzativamente più corretto creare un nuovo Centro di costo per la rilevazione delle spese in oggetto, dove sono stati previsti i singoli stanziamenti relativi a: spese di personale, utenze, affitti passivi, pulizia ed eventuali costi per la manutenzione ordinaria dei locali occupati da Tribunale e Giudice di Pace.</p> <p>Sugli stanziamenti agiranno in ogni caso i responsabili dei servizi preposti alle diverse tipologie organizzative di spesa, assumendo gli impegni di spesa e le relative liquidazioni.</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'	
1	Immediatezza nella quantificazione dei costi sostenuti dall'ente per gli Uffici Giudiziari
2	Ottimizzazione delle procedure per la rendicontazione al Tribunale di Ravenna delle spese sostenute dall'amministrazione comunale.

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Velocizzazione e maggior controllo sui dati di Rendicontazione previsti dalla L. 374 del 21.11.1997

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Rispetto della scadenza

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
FABBRI MARIO	B	Esecutore tecnico	In carico al Comune di Faenza ma in distacco presso la sede del Tribunale di Faenza
CAPIANI ALFIERO	B	Esecutore tecnico	In carico al Comune di Faenza ma in distacco presso la sede del Tribunale di Faenza

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

/

CENTRO DI COSTO : 03.2.002

CENTRO DI COSTO : 03.2.002 funzionamento locali pretura e giudice di pace REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.2 Patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010135		CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI					
	135/000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	76.145,00	70.000,00	-6.526,00	63.474,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.002	76.145,00	70.000,00	-6.526,00	63.474,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.002 funzionamento locali pretura e giudice di pace REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.2 Patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0201	3400	UFFICI GIUDIZIARI:						
		PERSONALE						
	3400/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	0,00	12.905,00	12.905,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	12.905,00	12.905,00	
	3400/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	3400/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
		TOTALE CAPITOLO 3400	COI	0,00	0,00	17.605,00	17.605,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	17.605,00	17.605,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0201	3410	UFFICI GIUDIZIARI:						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	3410/011	TELEFONO	COI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	3410/012	RISCALDAMENTO FORNITURA CA	COI	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
		LORE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	
	3410/014	ILLUMINAZIONE	COI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	3410/016	MANUTENZIONE	COI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	3410/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	COI	0,00	0,00	3.469,00	3.469,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	3.469,00	3.469,00	
		TOTALE CAPITOLO 3410	COI	0,00	0,00	33.969,00	33.969,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	33.969,00	33.969,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0201	3415	UFFICI GIUDIZIARI:UTILIZZO						
		DI BENI DI TERZI						
	3415/027	AFFITTI	COI	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	23.726,00	23.726,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0201	3401	UFFICI GIUDIZIARI: IRAP						
	3401/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	0,00	600,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	600,00	600,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.002	CO	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	

03.3.001 – TRIBUTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Tributi

Denominazione centro di costo: Tributi

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.3 Tributi

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Cinzia Capri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione

Codice e denominazione servizio: 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il centro di responsabilità svolge l'attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali e più precisamente dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dell'Imposta Municipale Propria entrata in vigore dal 2012 in via sperimentale, perseguendo come obiettivo prioritario il recupero dell'evasione fiscale.</p> <p>L'attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che oltre a modificare, talvolta in modo anche significativo, i criteri applicativi dei tributi comunali hanno recentemente introdotto nell'ordinamento nuovi tributi come l'IMU, anticipata in via sperimentale al 2012 e la Tares che sostituirà la Tarsu e la TIA dal 2013.</p>
1	Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I./ IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali.
2	Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius.
3	Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni di variazione I.C.I. presentate per l'anno 2011, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio.
4	Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica.
5	Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltro mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta.
6	Controllo dei valori delle aree divenute edificabili con l'approvazione del P. R. G. e delle successive varianti, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento.
7	Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflativo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti.

8	Verifica e sistemazione delle posizioni che con la lavorazione massiva sono risultate a rimborso.
9	Ricezione delle denunce di variazione ICI anno 2011.
10	Ricezione delle denunce IMU 2012.
11	Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità e le dichiarazioni di ruralità dei fabbricati per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti.
12	Verifica periodica ai fini ICI per l'anno d'imposta 2011 delle dichiarazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta per il controllo dei requisiti occorrenti.
13	Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I. e IMU.
14	Controllo dei versamenti ICI effettuati a titolo di ravvedimento operoso.
15	Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze.
16	Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico.
17	Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento dell'IMU, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni ICI e IMU, i conteggi delle imposte dovute a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni.
18	Raccolta dei conti di gestione degli agenti della riscossione e successivo controllo e predisposizione di apposito elenco riepilogativo per la Corte dei Conti.
19	Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti.
20	Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, in particolare per agevolare i compiti istituzionali del Servizio e per facilitare i contribuenti nell'assolvimento degli adempimenti fiscali. Collaborazione per l'aggiornamento sul sito del Comune delle informazioni utili per il calcolo della nuova IMU, la presentazione delle dichiarazioni ICI e IMU e la compilazione della modulistica necessaria.
21	Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
22	Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
23	Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	N° aggiornamenti sportello I.C.I.	6.959	7.000
2	N° denunce di successione	368	340
3	N° visure e ricerche catastali	9.483	9.500
4	N° questionari I.C.I.	481	500
5	N° atti I.C.I. emessi	4.152	5.900
6	N° controlli e avvisi di accertamento I.C.I.	410	420
7	N° atti di adesione all'accertamento I.C.I.	2	10
8	N° liquidazioni a rimborso controllate e sistemate	1.235	1.300
9	N° denunce variazione I.C.I. presentate	1.476	1.500
10	N° denunce IMU anno 2012	-	4.600
11	N° dichiarazioni I.C.I. di inagibilità e ruralità e contratti agevolati con relative registrazioni	2.410	2.500
12	N° dichiarazioni per immobili concessi in uso gratuito I.C.I.	2.734	-
13	N° rimborsi I.C.I. e IMU	69	150
14	N° ravvedimenti operosi I.C.I.	1.102	1.200
15	N° ricorsi presentati	18	20
16	N° iscrizioni ruolo coattivo I.C.I.	1.151	1.200
17	N° ore di apertura al pubblico	945	957
18	N° conti di gestione presentati	5	5
19	N° richieste di insinuo	12	15
20	N° accessi INTERNET al Sito del Comune per pagine ICI 2000	12.798	13.000
21	N° segnalazioni inviate	113	100
22-- 23	N° atti deliberativi adottati per tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni	2	8

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività ordinarie del Servizio in relazione alle prestazioni effettuate verso i contribuenti, in particolare con riferimento all'entrata in vigore dell'IMU.
2	Caricamento e aggiornamento in apposito archivio informatico dei dati riguardanti le unità immobiliari concesse in locazione a canone agevolato che anche per l'anno 2012 sono tassate ad aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.
3	Proseguimento dell'attività di controllo e di accertamento ai fini ICI dei valori delle aree divenute edificabili in seguito all'approvazione delle varianti al P.R.G. e delle successive trasformazioni di piano per gli anni successivi a quelli già sottoposti a controllo.
4	Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento nella banca dati ICI delle variazioni 2010 nei casi in cui è stata eliminata l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione a carico del contribuente.
5	Estrapolazione dalla banca dati catastale delle unità immobiliari accatastate in seguito alla pubblicazione degli elenchi affissi all'albo pretorio da parte dell'Agenzia del Territorio indi-

	canti particelle di terreni interessate da fabbricati non risultanti in catasto ma rilevate tramite foto-identificazione da immagini territoriali.
6	Prosecuzione dell'attività di ricerca delle unità immobiliari dichiarate in catasto che non sono presenti nella banca dati I.C.I. con conseguente estrapolazione di quelle da assoggettare a tassazione ed attivazione delle procedure di accertamento.
7	Ricerca tra gli immobili presenti nelle denunce di successione di aree edificabili erroneamente dichiarate come terreni agricoli per la formulazione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.
8	Svolgimento delle procedure di gara necessarie per l'affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie in coincidenza della scadenza delle concessioni affidate a SORIT e per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. e Imposta sulla Pubblicità attualmente svolto da ICA, coerentemente con gli eventuali sviluppi normativi che si concretizzeranno nell'anno.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni negative da parte dei contribuenti
2	N° unità immobiliari trattate
3	N° controlli, n° atti di accertamento e importo complessivamente accertato
4	N° denunce inserite d'ufficio
5	Numero unità rilevate mediante utilizzo della procedura appositamente predisposta per l'estrapolazione
6	Numero posizioni individuate e numero accertamenti eseguiti nell'anno
7	N° posizioni individuate e n° segnalazioni inviate
8	Attivazione delle procedure entro l'anno nel caso in cui non siano ulteriormente prorogati con apposita norma gli attuali sistemi di gestione

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CAPRI CINZIA	DG3	FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO	
PISOTTI GIULIANA	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	
VENIERI ANDREA	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	
CERTOSA TIZIANA	C	ISTRUTTORE TECNICO	
CONTE RAFFAELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Utilizza dal 01.09.2009 il part-time a 30 ore settimanali
SARTONI MARIA RITA	C	ISTRUTTORE TECNICO	
BISCEGLIA GIOVANNA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
CICCOTTO MASSIMO	C	ISTRUTTORE TECNICO	
MONTEVECCHI ROSANNA	C	ISTRUTTORE TECNICO	
MALPEZZI ANDROMACA	B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	

In una situazione di non completa adeguatezza delle risorse assegnate, aggravata dalla presenza di un'unità con orario di servizio ridotto, risulta difficoltoso, gestire la mole di lavoro notevolmente accresciuta e dovuta al sempre maggior numero di verifiche da effettuare in seguito all'evolversi di situazioni preesistenti e a nuovi adempimenti connessi con l'attuazione del federalismo fiscale.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal Computers	12
Stampanti laser	12
Stampanti a getto d'inchiostro	8
Fotocopiatrice	1
Calcolatrici	13
Masterizzatore	1
Fax	1

CENTRO DI COSTO : 03.3.001 tributi REFERENTE : capri capri cinzia

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.3 Tributi REFERENTE : capri capri cinzia

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
1010008		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					
		(LEGGE 23/10/92 N. 421)					
	8/000	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIA					
		RE (LEGGE 23/10/92 N. 421)	10.847.500,00	10.920.000,00	- 10.920.000,00	0,00	
1010010		ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI					
	10/000	ICI: INTROITI DA ACCERTAME					
		NTI	412.000,00	570.000,00	10.000,00	580.000,00	
1010011		IMU art. 13 del 201/11					
	11/000	IMU art. 13 dl 201/11	0,00	0,00	22.115.820,00	22.115.820,00	
1010045		IMPOSTA COMUNALE SULLA					
		PUBBLICITA'					
	45/000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB					
		BLICITA'	882.453,79	901.583,00	18.417,00	920.000,00	
1010046		IMPOSTA COMUNALE PER					
		L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI					
		ARTI E PROFESSIONI					
	46/000	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESE					
		RCIZIO DI IMPRESE E DI ART					
		I E PROFESSIONI - RECUPERI	332,71	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	12.142.286,50	12.391.583,00	11.224.237,00	23.615.820,00	
102		TASSE					
1020060		TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED					
		AREE PUBBLICHE					
	60/000	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZ					
		I ED AREE PUBBLICHE TEMPOR					
		ANEA E PERMANENTE	831.042,95	860.000,00	10.000,00	870.000,00	
1020071		RECUPERI TARSU					
	71/000	RECUPERI TASSA PER LA					
		RACCOLTA, TRASPORTO E					
		SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	132.206,57	12.000,00	- 12.000,00	0,00	
1020075		ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI					
		TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI					
	75/000	ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOL					
		I TASSE SMALTIMENTO RIFIUT					
		I-RECUPERI	8.202,08	720,00	- 720,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	971.451,60	872.720,00	- 2.720,00	870.000,00	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE					
		ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1030110		PROVENTI "UNA TANTUM" PER					
		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO					
		PUBBLICO					
	110/000	PROVENTI "UNA TANTUM" PER					
		CONCESSIONE OCCUPAZIONE SU					
		OLO PUBBLICO ED ALLACCIAME	25.246,79	15.000,00	0,00	15.000,00	
1030125		DIRITTI SULLE PUBBLICHE					
		AFFISSIONI					
	125/000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AF					
		FISSIONI	122.653,74	130.000,00	5.000,00	135.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 03	147.900,53	145.000,00	5.000,00	150.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	13.261.638,63	13.409.303,00	11.226.517,00	24.635.820,00	
		TOTALE CENTRO 03.3.001	13.261.638,63	13.409.303,00	11.226.517,00	24.635.820,00	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001 tributi REFERENTE : capri capri cinzia

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.3 Tributi REFERENTE : capri capri cinzia

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0104	3150	SERVIZIO TRIBUTI:						
		PERSONALE						
	3150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	229.278,09	227.848,00	349,00	228.197,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	229.278,09	227.848,00	349,00	228.197,00	
	3150/002	FONDO COMPARTO	COI	33.417,95	35.468,00	-2.298,00	33.170,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.417,95	35.468,00	-2.298,00	33.170,00	
	3150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	71.385,52	71.157,00	-933,00	70.224,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	71.385,52	71.157,00	-933,00	70.224,00	
	3150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	996,00	1.882,00	0,00	1.882,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	996,00	1.882,00	0,00	1.882,00	
		TOTALE CAPITOLO 3150	COI	335.077,56	336.355,00	-2.882,00	333.473,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	335.077,56	336.355,00	-2.882,00	333.473,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0104	3160	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSUMO E MATE						
		RIE PRIME						
	3160/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	636,00	636,00	14,00	650,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	636,00	636,00	14,00	650,00	
	3160/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	386,10	580,00	-80,00	500,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	386,10	580,00	-80,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 3160	COI	1.022,10	1.216,00	-66,00	1.150,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.022,10	1.216,00	-66,00	1.150,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0104	3170	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZI						
		ONE DI SERVIZI						
	3170/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	2.708,64	1.943,00	-43,00	1.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.708,64	1.943,00	-43,00	1.900,00	
	3170/041	CANONI	COI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
	3170/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	1.500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	3170/920	INCARICHI ESTERNI	COI	6.240,00	6.537,00	2.463,00	9.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.240,00	6.537,00	2.463,00	9.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3170	COI	11.748,64	10.780,00	2.420,00	13.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.748,64	10.780,00	2.420,00	13.200,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0104	3174	SERVIZIO TRIBUTI						
		NOLEGGIO ATTREZZATURE						
	3174/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	936,00	936,00	8,00	944,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	936,00	936,00	8,00	944,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0104	3151	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP						
	3151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	21.913,00	22.353,67	-559,67	21.794,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.913,00	22.353,67	-559,67	21.794,00	
0104	3171	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP						
	3171/904	IRAP	COI	127,50	85,00	0,00	85,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	127,50	85,00	0,00	85,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	22.040,50	22.438,67	-559,67	21.879,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.040,50	22.438,67	-559,67	21.879,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0104	3183	SERVIZIO TRIBUTI:						
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	3183/245	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE PATRIMONIALI	COI	44.190,94	70.600,00	-31.100,00	39.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	44.190,94	70.600,00	-31.100,00	39.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	415.015,74	442.325,67	-32.179,67	410.146,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	415.015,74	442.325,67	-32.179,67	410.146,00	
		TOTALE CENTRO 03.3.001	COI	415.015,74	442.325,67	-32.179,67	410.146,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	415.015,74	442.325,67	-32.179,67	410.146,00	

03.5.001 CONTABILITA' DEL PERSONALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTABILITA' DEL PERSONALE

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.05

Responsabile centro di responsabilità: Anna Lisa Amadori

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 02 segreteria generale, personale e organizzazione

Codice e denominazione programma: 5.2. - Ottimizzazione attività trasversali

1. ATTIVITÀ - DESCRIZIONE E INDICATORI RELATIVI

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
	<p>Il servizio contabilità del personale provvede:</p> <p>A)) alla gestione economico – contabile, contributiva e fiscale del personale a tempo indeterminato, determinato, dei pensionati a diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi, nonché degli Amministratori (assessori e consiglieri);</p> <p>B) alla gestione dei procedimenti previdenziali per il personale a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>C) alla gestione dei tributi legati al trattamento economico.</p> <p>Più specificatamente, le attività consistono in:</p>
1	<p>Gestione contabilità finanziaria</p> <p>a) Predisposizione dati per stesura, per quanto di competenza, del Bilancio di previsione (parte spesa per personale a tempo indeterminato, determinato, dei pensionati a diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi e degli Amministratori; parte entrata per rimborsi da altre amministrazioni o terzi);</p> <p>b) Variazioni di Bilancio di Previsione</p> <p>c) Accertamento residui attivi e passivi</p> <p>d) Riequilibrio delle voci di spesa di competenza</p> <p>e) Gestione Fondo Comparto e dei Dirigenti</p> <p>f) Monitoraggio della spesa del personale</p>
2	<p>Amministrazione contabile del personale dipendente, personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Amministratori e pensionati a carico Ente:</p> <p>a)Elaborazioni stipendi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti.</p> <p>b) Elaborazione e compilazione Mod. 350/P e Mod. TFR/1</p> <p>c) Denunce contributive e fiscali annuali (dichiarazioni sostituto d'imposta Mod 770, denunce INPS, DMA, autoliquidazione INAIL)</p> <p>c) Stesura e controllo modello CUD</p> <p>d) Conto annuale (raccolta dati non disponibili dalla procedure stipendi, elaborazione e confronto con consuntivo ed utilizzo programma SICO per denuncia annuale)</p> <p>e) Ricerca archivi Comune ed ex Enti e rilascio certificazione di servizio per il personale</p>

	temporaneo e di ruolo; accertamento, verifiche, riscontri posizione previdenziale e relativo rilascio della documentazione; f) Dichiarazioni di disoccupazione nel caso di dipendenti temporanei cessati nell'anno; g) Pratiche di cessione stipendio e piccolo prestito; h) Costante adeguamento alle normative fiscali con controllo dichiarazioni dei dipendenti per richiesta di assegni al nucleo familiare e detrazioni di imposta; i) Gestione Casellario dei Pensionati con denuncia a consuntivo e preventivo con relativo adeguamento aliquote Irpef anno corrente e anno precedente e denunce di variazioni trimestrali.
3	Gestione fiscale legata al trattamento economico: Costante adeguamento alle normative fiscali per: a) IRPEF b) Imposta regionale sulle attività produttive. c) Addizionale Regionale. d) Addizionale Comunale
4	Gestione degli Amministratori a) Legge 265/99 come integrata dal Dlgs 267/00 : Indennità di carica, trattamento fine mandato, rimborsi spese e indennità di missione, versamento contributi ai vari Istituti previdenziali se dovuti; versamento quota annuale del TFR per i lavoratori dipendenti in aspettativa;
5	Gestione contabile dei consiglieri
6	Gestione Registro degli infortuni e relativi adempimenti
7	Calcoli inerenti spese per recupero crediti verso Assicurazioni e Inail
8	Gestione corrispondenza/ protocollo personale
9	Gestione dei procedimenti previdenziali: Definizione dei trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R. Riliquidazioni trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R. Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali; Conteggi vari per richieste individuali di natura previdenziale.
10	Gestione convenzioni con enti (collaborazioni, comandi, distacchi): Gestione situazione contabile della spesa e dell'entrata e relative pratiche di liquidazione e rimborsi
11	Gestione contabile, fiscale, previdenziale, assicurativa del personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: Elaborazione compensi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti Denuncia annuale contributiva INPS Conguagli fiscali
12	Gestione del protocollo informatico: Gestione della scrivania virtuale dei documenti assegnati; collaborazione nella gestione del protocollo informatico dei documenti in uscita di competenza del servizio e, in assenza della principale figura individuata, anche per tutto il settore.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Elaborazione stipendi con emissione mensile di	5300	5300

	cedolini (media annuale)		
2	Elaborazioni annuali per monitoraggio voci accessorie (straordinario, trasferte, voci varie di fondo)	36	36
3	Missioni – Calcoli per rimborsi e controllo pezze giustificative (media annuale per ogni giorno di missione)	700	700
4	Verifica e liquidazione ruoli CPDEL ed ex INADEL e suppletivi (verifiche ECA e altre richieste Inpdap)	5	5
5	Verifica e liquidazione mensile contributi per riscatti e ricongiunzioni CPDEL e riscatti INADEL	36	36
6	Verifica e liquidazione semestrale contributi a carico dell'Ente per benefici contrattuali e benefici di cui all'art. 2 della legge 336/70: redazione atti amministrativi (in applicazione Circolare INPDAP n. 1 del 10.01.02)	4	4
7	Interventi di assistenza ai dipendenti per compilazione modelli detrazioni/deduzioni d'imposta ed assegni familiari per adeguamento alla normativa	72	80
8	Determinazioni inerenti diritti di rogito	2	5
9	Richieste di rimborso varie (ad esempio per convenzioni altri Enti)	6	5
10	Casellario pensionati adeguamenti annuali	6	6
11	Pratiche infortuni	29	25
12	Recupero crediti Inps per assenze donatori di sangue	12	12
13	Atti di rilevanza annuale (determine varie)	5	10
14	Elaborazioni connesse al Bilancio di Previsione e PEG	5	5
15	Denunce annuali (Inail, Modello 770, IRAP per ufficio ragioneria, Fondo mobilità segretario)	3	3
16	Denunce mensili (INPDAP, INPS)	36	36
17	Certificati di servizio per il personale non di ruolo	20	20
18	Conteggi vari relativi al costo del personale (media annuale)	30	30
19	Certificati di disoccupazione	0	1
20	Rilascio Mod. TFR/1 ad ex dipendenti	5	5
21	Rilascio Mod. PA04 ad ex dipendenti o altri enti	60	50
22	Elaborazione, controllo ed emissione Mod. Cud	500	500
23	Raccolta dati, elaborazione. e confronto con	1	1

	consuntivo per redazione tabelle Conto Annuale.		
24	Raccolta dati per rilevazione trimestrale alla ragioneria dello stato	0	12
25	Cessione 1/5 stipendio e domande piccolo prestito	10	10
26	Istruttoria per verifica maturazione requisiti previdenziali del personale prossimo alla pensione	30	30
27	Procedure di riliquidazione dei trattamenti previdenziali	25	20
28	Procedure di riliquidazione dei trattamenti di fine servizio	0	0
29	Procedure di trattamento definitivo di pensione	8	15
30	Assistenza fiscale 730 – Caricamento dati comunicati dai CAFF	297	300
31	Monitoraggio della spesa del personale	5	12
32	Numero dei documenti protocollati in uscita (valore medio)	300	300

2. DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	DESCRIZIONE
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011
2	Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e ai contratti
3	Applicazione normative e contratti nazionali
4	Revisione regolamentare
5	Sviluppo del percorso diretto alla gestione del servizio in forma associata dal 01.01.2013 con i comuni di Castel Bolognese e Solarolo

N°	INDICATORI
1	Assenza di comunicazioni di disservizio da parte dell'utenza esterna ed assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati.
2	Ottemperanza nel rispetto delle norme e delle scadenze
3	Entro l'anno, alle scadenze definite e in riferimento ai procedimenti di competenza
4	Revisione regolamento sulle trasferte del personale e degli amministratori; revisione regolamento collocamento a riposo
5	Simulazione entro l'anno delle elaborazioni contabili di competenza

3. RISORSE UMANE

SITUAZIONE AL 01.01.2011		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note

AMADORI ANNA LISA	D3	FUNZIONARIO	
ALBERTI ALESSANDRA	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	
SAVINI GABRIELLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
ROMAGNOLO SANDRA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
NOFERINI PIER ANTONIO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
MAZZONI MARINA	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	

RANDI CRISTINA

Dirigente

20%

4. RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Numero
Personal computers	6
Stampanti (comprensiva etichettatrice per protocollo informatico)	3
Calcolatrici	7

CENTRO DI COSTO : 03.5.001 Contabilita' del personale REFERENTE : amadori amadori anna lisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.5 Contabilita' del personale REFERENTE : amadori amadori anna lisa

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/021	Da Comune ROCCA SAN CASCIA NO per servizio PM	517,00	0,00	0,00	0,00	
	358/022	COMUNE DI LUGO - rimborso Dott. Facchini	0,00	16.417,00	-16.417,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 358	517,00	16.417,00	-16.417,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050830		INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI					
	830/000	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI	54.035,70	28.886,08	-3.886,08	25.000,00	
3050853		RITENUTE SU RETRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE					
	853/000	RITENUTE SU RETRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE	6.590,41	5.500,00	-2.500,00	8.000,00	
3050899		RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER IL COMANDO DIPENDENTE					
	899/000	RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER COMANDO DIPENDENTE	71.865,24	35.981,00	-35.981,00	0,00	
3050925		RIMBORSO DA ACI PER PERSONALE COMANDATO					
	925/000	RIMBORSO DA ACI PER PERSONALE COMANDATO	0,00	31.625,00	-28.750,00	2.875,00	
3050927		RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE					
	927/000	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO GENERALE	18.476,00	55.000,00	348,00	55.348,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3050928		RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO					
	928/000	RIMBORSO DA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO	87.712,37	0,00	0,00	0,00	
3050929		RIMBORSO DA COMUNE DI RAVENNA ONERI DISTACCO PERSONALE PM					
	929/000	RIMBORSO DA ATO PER PERSONALE COMANDATO	0,00	78.158,00	-78.158,00	0,00	
3050944		RIMBORSO DA INPDAP PER CONTRIBUTI NON DOVUTI					
	944/000	RIMBORSO DA INPDAP PER CONTRIBUTI NON DOVUTI	11.912,43	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	250.592,15	235.150,08	-143.927,08	91.223,00	
		TOTALE CENTRO 03.5.001	251.109,15	251.567,08	-160.344,08	91.223,00	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CENTRO DI COSTO : 03.5.001 Contabilita' del personale REFERENTE : amadori amadori anna lisa

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.5 Contabilita' del personale REFERENTE : amadori amadori anna lisa

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11003	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE						
		11003/003 FONDO DIRIGENTI	COI	49.740,00	22.286,00	-19.373,26	2.912,74	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	49.740,00	22.286,00	-19.373,26	2.912,74	
		11003/202 STRAORDINARIO	COI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
		11003/313 TRASFERTE PERSONALE	COI	0,00	0,00	19.373,26	19.373,26	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	19.373,26	19.373,26	
		TOTALE CAPITOLO 11003	COI	57.740,00	30.286,00	0,00	30.286,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	57.740,00	30.286,00	0,00	30.286,00	
0102	11004	FONDO RISCHI						
		11004/001 ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
0102	11009	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO						
		11009/202 STRAORDINARIO	COI	96.722,00	96.722,00	0,00	96.722,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	96.722,00	96.722,00	0,00	96.722,00	
0102	11050	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE						
		11050/001 ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	134.200,89	124.007,00	5.712,00	129.719,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	134.200,89	124.007,00	5.712,00	129.719,00	
		11050/002 FONDO COMPARTO	COI	22.430,76	24.683,00	-1.869,00	22.814,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.430,76	24.683,00	-1.869,00	22.814,00	
		11050/004 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	41.928,47	39.619,00	363,00	39.982,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	41.928,47	39.619,00	363,00	39.982,00	
		11050/005 CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	688,00	1.300,00	0,00	1.300,00	205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	688,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 11050	COI	199.248,12	189.609,00	4.206,00	193.815,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	199.248,12	189.609,00	4.206,00	193.815,00	
0102	11052	FONDO PER IL PERSONALE GIO						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		RNALIERO, STAGIONALE, SUPPLE						
		NTE						
	11052/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	86.235,18	57.550,00	-27.530,00	30.020,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	86.235,18	57.550,00	-27.530,00	30.020,00	
	11052/002	FONDO COMPARTO	COI	2.002,36	3.069,00	-2.471,00	598,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.002,36	3.069,00	-2.471,00	598,00	
	11052/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	27.078,90	17.606,00	-7.863,00	9.743,00	555
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.078,90	17.606,00	-7.863,00	9.743,00	
	11052/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	348,64	658,00	0,00	658,00	555
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	348,64	658,00	0,00	658,00	
		TOTALE CAPITOLO 11052	COI	115.665,08	78.883,00	-37.864,00	41.019,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	115.665,08	78.883,00	-37.864,00	41.019,00	
0102	11055	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO						
		DELL'EFFICIENZA DEI SERVI						
		ZI						
	11055/201	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	COI	458.913,06	526.366,00	-106.392,00	419.974,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	458.913,06	526.366,00	-106.392,00	419.974,00	
	11055/209	APPLICAZIONE ART.14-COMMA	COI	2.889,17	2.084,70	-2.084,70	0,00	555
		2 CONTRATTO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.889,17	2.084,70	-2.084,70	0,00	
	11055/211	INCENTIVAZIONE DEL	COI	3.135,91	0,00	0,00	0,00	555
		PERSONALE FINANZ. DA ENTI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.135,91	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11055	COI	464.938,14	528.450,70	-108.476,70	419.974,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	464.938,14	528.450,70	-108.476,70	419.974,00	
0102	11059	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGR						
		ETERIA AL SEGRETARIO COMUN						
		ALE E VICE						
	11059/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	7.742,77	2.000,00	0,00	2.000,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.742,77	2.000,00	0,00	2.000,00	
0102	11068	ONERI RIFLESSI PER APPLICA						
		ZIONE LEGGE 24.05.70 N.336						
		ART. 64						
	11068/007	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZI	COI	21.307,00	22.562,00	-12.562,00	10.000,00	555
		ALI -AMMINISTRATIVI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.307,00	22.562,00	-12.562,00	10.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	963.363,11	948.512,70	-114.696,70	833.816,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	963.363,11	948.512,70	-114.696,70	833.816,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0102	11060	SERVIZIO CONTABILITA' E						
		STIPENDI-ACQUISTO DI BENI						
		DI CONSUMO E DI MAT. PRIME						
	11060/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	421,10	471,00	-471,00	0,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	421,10	471,00	-471,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	1045	INDENNITA' PRESENZA CONSIG						
		LIERI COM.LI E RIMBORSI DA						
		TORIRI DI LAVORO:PRESTAZIO						
	1045/008	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB	COI	39.939,99	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.939,99	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	
0101	11065	INDENNITA' DI CARICA AGLI						
		AMMINISTRATORI COMUNALI						
	11065/008	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB	COI	290.243,73	335.165,00	-9.555,00	325.610,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	290.243,73	335.165,00	-9.555,00	325.610,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	330.183,72	365.165,00	-14.555,00	350.610,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	330.183,72	365.165,00	-14.555,00	350.610,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	11064	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGR						
		ETARI - FONDO SEGRETARI						
	11064/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	6.576,54	3.745,00	-3.745,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.576,54	3.745,00	-3.745,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11051	CONTABILITA'STIPENDI - IRA						
		P						
	11051/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	13.946,00	11.113,00	-2.833,00	10.710,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.946,00	11.113,00	-2.833,00	10.710,00	
0102	11053	F.DO PERSONALE GIORNALIERO						
		,STAGIONA,SUPPLENTE - IRAP						
	11053/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	7.465,32	5.401,63	-2.063,69	2.532,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.465,32	5.401,63	-2.063,69	2.532,00	
0101	11066	AMMINISTRATORI COMUNALI -						
		IRAP						
	11066/904	IRAP	COI	21.301,00	23.400,00	2.099,00	23.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.301,00	23.400,00	2.099,00	23.100,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	42.712,32	39.914,63	-3.572,63	36.342,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	42.712,32	39.914,63	-3.572,63	36.342,00	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.343.256,79	1.357.808,33	-137.040,33	1.220.768,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.343.256,79	1.357.808,33	-137.040,33	1.220.768,00	
		TOTALE CENTRO 03.5.001	CO	1.343.256,79	1.357.808,33	-137.040,33	1.220.768,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.343.256,79	1.357.808,33	-137.040,33	1.220.768,00	

03.6.001 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Denominazione centro di costo: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.6 - Pianificazione, programmazione e controllo *Responsabile*

centro di responsabilità: Andrea Venturelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Codice e denominazione programma: 5.1. - Politiche organizzative dei servizi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il servizio Pianificazione, programmazione e controllo è stato istituito a partire dal gennaio 2012, a seguito del processo di riorganizzazione dell'ente. Nella tabella relativa agli indicatori di attività si riportano i valori qualora esistenti anche in relazione ad attività e documenti prodotti da altri servizi.
1	Supporta le funzioni di pianificazione e controllo strategico, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi: Piano Generale di Sviluppo (PGS), verifica delle linee programmatiche di mandato (collaborazione alla redazione), relazione o bilancio sociale.
2	Presidia le funzioni di programmazione operativa e controllo di gestione, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi (relazione previsionale e programmatica (RPP), piano esecutivo di gestione, rendiconto) in collaborazione con il servizio Contabilità e Cassa e con gli altri settori dell'ente.
3	Coordina, a supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), il ciclo della performance organizzativa, curandone i documenti fondamentali (piano e relazione della performance), mettendo a sistema le varie componenti di obiettivi, indicatori, target, collaborando con il Servizio Personale e Organizzazione per gli aspetti della valutazione.
4	Presidia i rapporti con gli organismi di controllo (Corte dei Conti e Collegio dei Revisori), in collaborazione con i settori interessati e con gli altri servizi del settore.
5	Definisce e aggiorna la programmazione finanziaria dell'ente in conformità ai vincoli di finanza Pubblica (patto di stabilità interno).
6	Monitora le operazioni di finanza derivata attualmente in essere, un interest rate swap ed un collar, rispettivamente stipulate nel 2002 e 2006 e di durata 20 e 10 anni. L'attività di monitoraggio consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dal CESFEL, nel continuo confronto delle operazioni con il quadro complessivo dell'indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori.
7	Analizza, progetta e gestisce il sistema dei controlli interni mediante l'applicazione di metodologie quali-quantitative e di indicatori per la valutazione della qualità, dell'efficacia,

<p>dell'efficienza e dell'economicità dei servizi comunali.</p> <p>Tra i principali adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 "Controllo del costo del lavoro"); - predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). - gestione e coordinamento dei progetti di miglioramento e innovazione secondo quanto disposto dalla vigente metodologia.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Predisposizione dei documenti indicati a termine di legge, regolamento e/o organizzazione interna		SI
2	Predisposizione dei documenti indicati a termine di legge, regolamento e/o organizzazione interna		SI
3	Numero sedute OIV assistite	0	3
	Numero documenti predisposti	2	2
	Numero progetti di miglioramento e innovazione supportati	75	50
4	Numero sedute del Collegio dei Revisori assistite	21	25
	Numero di interventi di assistenza ad adempimenti del Collegio dei Revisori	50	60
	Numero di referti e comunicazioni inviati alla Corte dei Conti	7	10
5	Rispetto del Patto	sì	sì
	Numero di relazioni prodotte	5	5
	Numero di rilevazioni effettuate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato	4	4
6	Numero di relazioni prodotte	2	2
	Report esaminati	26	
7	Numero atti relativi alla Relazione al Conto Annuale	1	1
	Numero atti relativi al piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento	1	1
	Numero dei Progetti di miglioramento e innovazione presentati dai Dirigenti	75	50

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Garantire l'operatività della nuova struttura organizzativa assicurando il presidio e l'adempimento dei compiti obbligatori per legge.
1	<p>Redazione di una relazione sociale sulle attività 2011, da pubblicare nel secondo semestre del 2012 come allegato alla rivista Faenza e mi Paes.</p> <p>La relazione toccherà vari ambiti di azione, tra cui quello sociale, ambientale, sviluppo economico, opere pubbliche. Essa è pensata come una prima esperienza di rendicontazione sociale eseguita interamente con risorse interne, cui dare continuità e progressivo miglioramento negli anni successivi, con l'obiettivo di fare sì che il "Bilancio Sociale" diventi</p>

	<p>stabilmente un documento di rendicontazione per l'ente, integrato nel ciclo della performance, rappresentando una rendicontazione strategica del PGS. [Rif.: azione n. 69 della RPP 2012-2014]</p>
2	<p>Ideazione e sperimentazione di percorsi di partecipazione dei cittadini mediante lo strumento del "Bilancio partecipativo".</p> <p>Nei primi mesi del 2012 è stato ideato e portato a termine un percorso partecipativo sul Piano degli Investimenti 2012-2014. Il servizio Pianificazione, programmazione e controllo ha coordinato l'iniziativa. Tramite una serie di consultazioni presso i vari quartieri, sono state chieste ai cittadini segnalazioni in merito alle priorità da inserire nel Piano degli Investimenti. Era possibile dunque, per chiunque fosse interessato, partecipare alle riunioni nei vari quartieri oppure suggerire al quartiere di riferimento le opere ritenute prioritarie via mail.</p> <p>Tutti gli interventi segnalati sono stati vagliati tecnicamente dagli uffici comunali competenti e politicamente dall'Amministrazione. Non potendoli però finanziare tutti, si è reso necessario, come previsto ed esplicitato fin dall'inizio del percorso partecipativo, operare una scelta, secondo criteri esplicitati. Le opere scelte sono state presentate il 14 maggio 2012, in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2012.</p> <p>Nella seconda metà del 2012 si prevedono due ulteriori azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la progettazione, in collaborazione con l'assessorato di riferimento, del percorso partecipativo relativo al bilancio di previsione 2013; - lo studio di fattibilità per la presentazione di un progetto di partecipazione da sottoporre alla Regione Emilia Romagna per una richiesta di finanziamento, nell'ambito del programma regionale per la partecipazione. <p>[Rif.: azione n. 70 della RPP 2012-2014]</p>
3	<p>Open data</p> <p>L'Open data è una pratica, in rapida diffusione anche presso le amministrazioni pubbliche italiane, di liberazione dei dati pubblici: implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.</p> <p>Dopo le prime esperienze del 2011 di rilascio dei dati in formato open relativi al bilancio di previsione 2011 raffrontato al rendiconto 2010, nella prima metà del 2012 sono stati pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rendiconto 2011 - il preventivo 2012. <p>Si è provveduto inoltre all'aggiornamento della licenza da IODL 1.0 a IODL 2.0.</p> <p>Nel corso del 2012 si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approfondire la possibilità di pubblicare altri documenti "di competenza" del servizio in formato open, nell'ambito del ciclo della performance, in collaborazione con l'OIV; - svolgere un ruolo di riferimento presso l'ente per ampliare le tipologie di dati rilasciati in formato open, per non limitarsi ai soli dati di carattere finanziario; - proseguire la collaborazione con regione Emilia Romagna, partecipando al gruppo di lavoro informale sul tema; - contribuire a diffondere la cultura open data, attraverso la partecipazione a iniziative pubbliche promosse da altri soggetti; - contribuire a diffondere la cultura open data nel perimetro romagnolo, attraverso l'organizzazione nel secondo semestre 2012 di un evento a Faenza sul tema, in collaborazione con regione Emilia Romagna.

	<p>A margine si nota come il tema dell'Open data sia legato ai seguenti cardini dell'azione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasparenza; - partecipazione; - accountability (responsabilità sociale). <p>[Rif.: azione n. 64 della RPP 2012-2014]</p>
4	<p>Open government</p> <p>L'Open data si richiama alla più ampia disciplina dell' Open Government, cioè una dottrina che prevede l'apertura della Pubblica amministrazione, intesa sia in termini di trasparenza che di partecipazione diretta dei cittadini, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione.</p> <p>Nel corso del 2012 il servizio Pianificazione, programmazione e controllo svolgerà un'attività di approfondimento sulla tematica, sia su un piano teorico, sia sul piano pratico, raccogliendo informazioni sugli strumenti a disposizione e più utilizzati nelle amministrazioni pubbliche italiane ed estere. L'attività di approfondimento consisterà nella ricerca di materiali in rete, nella partecipazione a seminari online. Si prevede di presentare entro l'anno, a dirigenti e amministratori di riferimento, una relazione sintetica sulle informazioni raccolte.</p>
5	<p>Ottimizzazione del sistema della programmazione</p> <p>Nella prima metà del 2012 si è proceduto ad una prima revisione dei documenti di riferimento della programmazione di mandato (linee programmatiche e PGS), della programmazione triennale (RPP) e annuale (piano esecutivo di gestione).</p> <p>Il lavoro è partito dal PGS (PGS). Il PGS 2011 presentava una struttura a cascata partendo dalle linee programmatiche di mandato, declinate in macro aree strategiche, declinate a loro volta in progetti e azioni. Questa scansione però si è rivelata non ottimale per lo scorrimento fluido di obiettivi tra PGS e RPP. Infatti il PGS 2011 conteneva un numero eccessivo di azioni strategiche, molte delle quali con carattere più operativo che strategico . Il PGS 2012 è stato dunque spogliato di una funzione gestionale che (per quanto detto al paragrafo precedente) non gli appartiene e la colonna delle azioni strategiche è stata spostata, a valle del sistema di pianificazione e programmazione, nella RPP 2012 . Dall'altra parte la RPP fino al 2012 presentava dei programmi fondamentalmente scollegati alla programmazione di mandato: i primi infatti non avevano una natura strategica, ma rispondevano ad un logica organizzativa; in altre parole essi coincidevano sostanzialmente con uffici (o gruppi di uffici) e non con aree strategiche di intervento.</p> <p>La RPP per il 2012 è stata dunque rivoluzionata, presentando per la prima volta programmi che corrispondono ai programmi di mandato. Anche il passaggio degli obiettivi dalla RPP 2012 al PEG 2012 risentirà auspicabilmente dei benefici apportati dalla innovazione appena descritta.</p> <p>In vista della predisposizione dell'aggiornamento per l'anno 2013 del PGS e del bilancio di previsione 2013 si prevedono le seguenti azioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - rivedere gli indicatori del PGS cercando di volgerli, laddove possibile, verso indicatori di outcome, ovvero di impatto sul territorio; - ridurre il numero delle azioni programmatiche nella RPP 2013-2015; - mantenere nella RPP 2013-2015 solo azioni a carattere programmatico, eliminando o spostando eventuali proposte di obiettivi strategici o esecutivi; - introdurre nella RPP 2013-2015, accanto alle azioni programmatiche, un primo set di

	indicatori e target.
6	<p>Messa a regime dell'intero ciclo della performance</p> <p>In collaborazione con l'OIV ed il servizio personale e organizzazione, nel 2012 si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completare l'albero della performance, con un sistema a cascata di obiettivi, indicatori e target che scorrano dal piano strategico a quello programmatico a quello operativo (mutuati dal sistema documentale della programmazione di cui al punto precedente); - predisporre il modello complessivo di funzionamento del sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale. <p>Il ciclo della performance dovrà essere ancor più integrato con il sistema documentale della programmazione finanziaria di cui sopra: tale integrazione è stata avviata nei primi mesi del 2012 a partire dai documenti di programmazione del 2012.</p> <p>Si prevedono in merito le seguenti azioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocare riunioni informali con i servizi comunali per la condivisione delle finalità del ciclo della performance e per creare partecipazione interna sulla redazione dei documenti; - approfondire ed eventuale formalizzare forme di collaborazione/convenzionamento con altri enti sulla materia.
7	<p>Revisione del sistema dei controlli interni</p> <p>Si intende procedere ad una mappatura di tutte le tipologie dei controlli interni vigenti, valutandone i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ riferimenti normativi o regolamentari _ rilevanza gestionale o strategica _ complessità del processo istruttorio <p>Si ritiene di approfondire i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ riscrittura del regolamento di attuazione dei sistemi di controllo del comune di Faenza, valutando una sua integrazione in un regolamento del ciclo della performance; _ adozione di un regolamento per le spese di rappresentanza; _ adozione di un regolamento per le auto blu; _ valutazione di nuovi modelli di check list per le determine di impegno e liquidazione. <p>In materia di finanza derivata si prevede di attivare degli approfondimenti per valutare possibili revisioni contrattuali anche volte ad eventuali rinegoziazioni e/o estinzioni anticipate.</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Redazione della relazione entro l'anno
2	<p>Numero dei percorsi partecipativi attivati</p> <p>Numero di accessi unici alla pagina del sito web dedicata</p> <p>Numero e tipologia di feedback da parte dei cittadini</p> <p>Importo cofinanziamento regionale su progetti di partecipazione</p>
3	<p>Numero di set di dati pubblicati in formato open</p> <p>Numero di eventi organizzati o partecipati</p> <p>Numero delle partecipazioni alle riunioni del tavolo regionale su open data</p>
4	Redazione di una relazione/ipotesi di fattibilità sul tema ad uso interno
5	<p>Numero degli incontri di confronto</p> <p>Numero dei documenti ristrutturati</p>
6	Completamento del sistema della performance nella parte di programmazione e misurazione
7	<p>Completamento della fase di mappatura e progettazione del nuovo sistema</p> <p>Numero di interventi su operazioni finanziarie.</p>

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
VENTURELLI ANDREA	D	ISTRUTTIVO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	
BARONCELLI ROBERTO	D	ISTRUTTIVO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	
RICCIARDELLI ANNA MARIA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ATTRIBUITA IN QUOTA % - LA DIPENDENTE E' INCARICATA DELLA SEGRETERIA DI SETTORE
MANTELLINI CHIARA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	ATTRIBUITA IN QUOTA %

RANDI CRISTINA

Dirigente

25%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione PC, video	4
Fotocopiatrice (in condivisione con Serv. Contabilità e Cassa)	1
Stampante	1
Stampante (in condivisione con Serv. Contabilità e Cassa)	1

CENTRO DI COSTO : 03.6.001 Programmazione REFERENTE : venturel venturelli andrea

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 03.6 Pianificazione, programmazione REFERENTE : venturel venturelli andrea
e controllo

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0103	3300	SERVIZIO PIANIFICAZIONE						
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
		:PERSONALE						
	3300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	43.230,00	43.230,00	
	3300/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	
	3300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 3300	COI	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	65.630,00	65.630,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0103	3302	SERVIZIO PIANIFICAZIONE						
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3302/009	COMPENSI	COI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	3301	SERVIZIO PIANIFICAZIONE						
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
		IRAP						
	3301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	0,00	0,00	73.730,00	73.730,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	73.730,00	73.730,00	
		TOTALE CENTRO 03.6.001	COI	0,00	0,00	73.730,00	73.730,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	73.730,00	73.730,00	

SETTORE:

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 DIRITTO ALLO STUDIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: DIRITTO ALLO STUDIO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 3.2 - Per una crescita educativa e formativa

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Gestione degli interventi di Diritto allo Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale
2	Coordinamento interventi di educazione stradale
3	Richiesta concessione finanziamenti inerenti servizi di trasporto di cui all'art. 3 comma 1 L.R. 26/2001

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Progetti di qualificazione scolastica	Un unico progetto distrettuale ordinario	Un unico progetto distrettuale
2	Progetti di investimento su LR 26/01	Un unico progetto distrettuale ed uno straordinario	Un unico progetto distrettuale
3	Interventi di coordinamento su educazione stradale	2	2

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione dei protocolli per la gestione della LR 12/2003 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna
2	Gestione dei protocolli per la gestione della LR 26/2001 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna
3	Coordinamento degli interventi tra Servizio Pubblica Istruzione, Comando PM, Scuole
4	Mantenimento ed implementazione del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto sulle problematiche generali e specifiche e rafforzamento della collaborazione scuole / Comune

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03
2	Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione dei protocolli di intesa sottoscritti e redazione dei progetti annuali per l'utilizzazione delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03
3	n. 10 interventi di coordinamento, n. 25 interventi in aula

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Capo Servizio	10% tempo lavoro
Liverani Rita	C	Istruttore amministrativo	30% tempo lavoro
Piazza Gabriella	C	Istruttore Amministrativo	10% tempo lavoro
Pedulli Silvana	B	Collaboratore Amministrativo	10% tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione di lavoro informatico	2
Macchine Ufficio (calcolatrice)	2
Fotocopiatrici	1
Automezzo Fiat Punto	1

CENTRO DI COSTO : 05.1.001 diritto allo studio REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020188		CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 10/99					
	188/000	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	35.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2020216		CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA					
	216/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	46.059,68	100.000,00	0,00	100.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	81.759,68	150.000,00	0,00	150.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.001	81.759,68	150.000,00	0,00	150.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.001 diritto allo studio REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5010	SERVIZIO ISTRUZIONE						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRME						
	5010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	726,77	350,00	150,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	726,77	350,00	150,00	500,00	
	5010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	155,95	300,00	0,00	300,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	155,95	300,00	0,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 5010	COI	882,72	650,00	150,00	800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	882,72	650,00	150,00	800,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5020	SERVIZIO AMMINISTRATIVO						
		ISTRUZIONE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	2.165,40	1.590,00	580,00	2.170,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.165,40	1.590,00	580,00	2.170,00	
	5020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	158,75	159,00	0,00	159,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	158,75	159,00	0,00	159,00	
	5020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	100,00	100,00	250,00	350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	100,00	100,00	250,00	350,00	
	5020/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	500,00	0,00	0,00	0,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5020	COI	2.924,15	1.849,00	830,00	2.679,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.924,15	1.849,00	830,00	2.679,00	
0405	5101	ASSISTENZA SCOLASTICA						
		PRESTAZIONI DIVERSE						
	5101/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	46.059,78	100.000,00	0,00	100.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	46.059,78	100.000,00	0,00	100.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	48.983,93	101.849,00	830,00	102.679,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	48.983,93	101.849,00	830,00	102.679,00	
105		TRASFERIMENTI						

CENTRO DI COSTO : 05.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0405	5025	Piano Reg.le diritto allo studio - cfr entrata 188						
	5025/044	CONTRIBUTI	CO	35.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5026	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE						
	5026/090	IMPOSTE E TASSE	CO	124,75	126,00	0,00	126,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	124,75	126,00	0,00	126,00	
	5026/904	IRAP	CO	42,50	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5026	CO	167,25	126,00	0,00	126,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	167,25	126,00	0,00	126,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	85.733,90	152.625,00	980,00	153.605,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	85.733,90	152.625,00	980,00	153.605,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.001	CO	85.733,90	152.625,00	980,00	153.605,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	85.733,90	152.625,00	980,00	153.605,00	

05.1.002 ASILI NIDO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: ASILI NIDO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel Settore Sociale

Codice e denominazione servizio: 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Codice e denominazione programma: 1.2 - Famiglia e servizi sociali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Gestione amministrativa e contabile relativa a nidi d'infanzia comunali
2	Gestione procedura amministrativa con bando per formazione graduatoria unica per l'assegnazione dei posti comunali e convenzionati relativi ai nidi d'infanzia e servizi integrativi
3	Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia
4	Controllo dei servizi esternalizzati
5	Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia
6	Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome
7	Gestione procedure contabili e di controllo per i "Voucher di conciliazione"
8	Gestione rapporti con Provincia e Regione per contributi e dati statistici

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Nr. Residenti nati	552	552
2	Nr. Posti assegnati con graduatoria pubblica	336	339
3	Nr. Domande presentate	394	278
4	Nr. Domande soddisfatte	277	193
5	Nr. Posti disponibili ad inizio anno	174	193
6	Nr. voucher conciliazione	12	10
7	Nr. posti privati convenzionati	198	201

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo dell'informazione con valore legale mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e alla trasmissione telematica a favore degli utenti.

2	Gestione delle procedura di gara per gli asili nido comunali
3	Procedure di negoziazione per il rinnovo delle convenzioni con i gestori privati dei servizi d'infanzia presenti nel territorio con attivazione in aumento dei posti gestiti in convenzione
4	Sviluppo del coordinamento e controllo sulle attività educative mediante i coordinatori pedagogici
5	Aumento dei tassi di copertura in percentuale del servizio mediante aumento delle entrate
6	Sviluppo dell'attività formativa del personale dei nidi d'infanzia

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Rapporto domande nuove soddisfatte/per posti disponibili ad inizio anno.	75%	69,42%
2	Rapporto di aumento del tasso di copertura del servizio nidi d'infanzia comunali (effettivo).	40%	41,64%
3	Mantenimento posti disponibili con graduatoria pubblica		
4	Aggiudicazione al nuovo gestore nei termini per l'inizio consueto delle attività		

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Funzionario Capo servizio	20% tempo lavoro
Ravaioli Silvana	D	Istruttore Direttivo	100% tempo lavoro
Zaccherini Esterina	C	Educatore	100% tempo lavoro
Piani Alfredo	C	Educatore	100% tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer con stampante	2
calcolatrici	1
Arredi ed attrezzature scolastiche anche didattiche ed audiovisive	Varie

CENTRO DI COSTO : 05.1.002 asili nido REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020177		PRIMO ANNO IN FAMIGLIA: CONTRIBUTO REGIONALE					
	177/000	PRIMO ANNO IN FAMIGLIA: CONTRIBUTO REGIONALE	5.241,77	0,00	0,00	0,00	
2020180		ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE					
	180/000	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE	34.391,08	25.000,00	0,00	25.000,00	
2020214		CONTRIB.REG. SERVIZI INTEGRATI VI NIDO LR 1/2000					
	214/000	CONTRIB.REG. PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDO LR 1/2000	943,32	537,00	0,00	537,00	
2020217		CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO					
	217/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	1.972,73	2.000,00	0,00	2.000,00	
2020261		VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: contributo regionale					
	261/000	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: contributo regionale	13.009,28	21.000,00	-17.650,00	3.350,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/006	Armonizzazione tempi di vita e lavoro - asili nido	0,00	10.818,21	-10.818,21	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	55.558,18	59.355,21	-28.468,21	30.887,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010640		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		FREQUENZA ASILI NIDO					
	640/000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER					
		FREQUENZA ASILI NIDO-SERVI					RIVA
		ZIO RILEVANTE AI FINI IVA	411.191,03	419.000,00	54.000,00	473.000,00	
	641/000	ASILI NIDO - bollo					
		virtuale	0,00	2.363,00	564,00	2.927,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0640	411.191,03	421.363,00	54.564,00	475.927,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.002	466.749,21	480.718,21	26.095,79	506.814,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.002 asili nido REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1001	12200	ASILI NIDO: PERSONALE						
	12200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	143.356,53	77.318,00	-7.399,00	69.919,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	143.356,53	77.318,00	-7.399,00	69.919,00	
	12200/002	FONDO COMPARTO	COI	34.639,62	23.396,00	-9.545,00	13.851,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.639,62	23.396,00	-9.545,00	13.851,00	
	12200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	47.403,71	26.440,00	-4.867,00	21.573,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	47.403,71	26.440,00	-4.867,00	21.573,00	
	12200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	991,00	1.873,00	0,00	1.873,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	991,00	1.873,00	0,00	1.873,00	
		TOTALE CAPITOLO 12200	COI	226.390,86	129.027,00	-21.811,00	107.216,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	226.390,86	129.027,00	-21.811,00	107.216,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1001	12235	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BE						
		NI DI CONSUMO E DI MATERIE						
		PRIME						
	12235/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	146,40	150,00	0,00	150,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	146,40	150,00	0,00	150,00	
	12235/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	54,00	0,00	0,00	0,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	54,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12235	COI	200,40	150,00	0,00	150,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	200,40	150,00	0,00	150,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1001	12236	ASILI NIDO:INTERVENTI DI						
		ANALISI E SVILUPPO DEI SER						
		VIZI PER LA PRIMA INFANZIA						
	12236/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	10.818,21	-10.818,21	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	10.818,21	-10.818,21	0,00	
1001	12237	ASILI NIDO:PRESTAZIONI						
	12237/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1001	12240	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI						
		SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA						
		217						
	12240/009	COMPENSI	COI	3.602,40	3.770,00	0,00	3.770,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	3.602,40	3.770,00	0,00	3.770,00	
	12240/047	FORNITURA PASTI	COI	51.575,68	53.500,00	-2.000,00	51.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	51.575,68	53.500,00	-2.000,00	51.500,00	
	12240/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	952.082,58	994.342,35	14.949,65	1.009.292,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	952.082,58	994.342,35	14.949,65	1.009.292,00	
	12240/920	INCARICHI ESTERNI	COI	0,00	0,00	9.477,00	9.477,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	0,00	9.477,00	9.477,00	
		TOTALE CAPITOLO 12240	COI	1.007.260,66	1.051.612,35	22.426,65	1.074.039,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.007.260,66	1.051.612,35	22.426,65	1.074.039,00	
1001	12242	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3						
		CONVENZIONATI: PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	12242/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	495.981,84	556.801,00	42.199,00	599.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	495.981,84	556.801,00	42.199,00	599.000,00	
1001	12243	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3						
		CONVENZIONATI: PRESTAZIONI						
		DI SERVIZI						
	12243/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	495.387,09	451.591,65	-39.408,35	491.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	495.387,09	451.591,65	-39.408,35	491.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	1.998.629,59	2.071.823,21	92.215,79	2.164.039,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.998.629,59	2.071.823,21	92.215,79	2.164.039,00	
105		TRASFERIMENTI						
1001	12247	ASILI NIDO: TRASFERIMENTI						
	12247/044	CONTRIBUTI	COI	157.231,18	80.401,00	-18.599,00	99.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	157.231,18	80.401,00	-18.599,00	99.000,00	
1001	12248	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRA						
		TIVI: TRASFERIMENTI						
	12248/044	CONTRIBUTI	COI	1.290,00	1.000,00	-4.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.290,00	1.000,00	-4.000,00	5.000,00	
1001	12249	ASILI NIDO-FONDO DI						
		PEREQUAZIONE RETTE						
	12249/044	CONTRIBUTI	COI	18.595,32	19.999,27	1.399,27	18.600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.595,32	19.999,27	1.399,27	18.600,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1001	12251	ASILI NIDO- VOUCHER DI CONCILIAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE						
	12251/044	CONTRIBUTI	CO	18.895,02	21.468,73	-17.246,73	4.222,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.895,02	21.468,73	-17.246,73	4.222,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	196.011,52	122.869,00	3.953,00	126.822,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	196.011,52	122.869,00	3.953,00	126.822,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1001	12245	ASILI NIDO: IMPOSTE E TASSE						
		E						
	12245/090	IMPOSTE E TASSE	CO	2.228,11	2.363,00	564,00	2.927,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.228,11	2.363,00	564,00	2.927,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.423.460,48	2.326.232,21	74.921,79	2.401.154,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.423.460,48	2.326.232,21	74.921,79	2.401.154,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.002	CO	2.423.460,48	2.326.232,21	74.921,79	2.401.154,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.423.460,48	2.326.232,21	74.921,79	2.401.154,00	

05.1.003 SCUOLE MATERNE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: Scuole materne

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 1.2 - Famiglia e servizi sociali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Assolvimento di tutte le funzioni previste dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
2	Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie
3	Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
5	Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Plessi di scuola dell'infanzia statali e paritari	16	16
1	Alunni iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie	1550	1642
1	Erogazione fondi a scuole statali per funzioni comunali	€ 24.800,00	€ 24.800,00
1	Erogazione fondi a scuole statali paritarie	€ 482.345,00	€ 511.157,00
1	Servizi di vigilanza sugli scuolabus	4	4
2	Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate	9	9
3	Progetto regionale per il coordinamento pedagogico	1	1
3	Progetto 0-6	1	1
5	Funzioni di coordinamento: interventi annui	20	20

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi erogati;
2	Controllo convenzione ed erogazione fondi per integrazione delle scuole dell'infanzia parificate nel sistema di istruzione cittadino;
3	Adozione dei protocolli per la gestione della LR 26/2001 e della LR 12/03 e degli Indirizzi

	dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna;
4	Adozione protocollo di intesa tra comune di Faenza e gli I.C. nel comune di Faenza per la gestione condivisa delle modalità di intervento finalizzate all'ampliamento dell'offerta di scuola dell'infanzia statale per l'a.s. 2011/2012;
5	Erogazione fondi a scuole statali per l'ampliamento dell'offerta della scuola dell'infanzia
6	Nuova convenzione con le scuole paritarie

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Nr. bambini scolarizzati scuole dell'infanzia statali	1008	1063
1	Nr. bambini scolarizzati nelle scuole dell'infanzia paritarie;		579
1	Rapporto di ampliamento offerta scuola d'infanzia statale		0,9%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Capo Servizio	10% Tempo Lavoro
Liverani Rita	C	Istruttore Amministrativo	30% Tempo lavoro
Piazza Gabriella	C	Istruttore Amministrativo	5% Tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione informatica	1
Macchine ufficio	1

CENTRO DI COSTO : 05.1.003 scuole materne REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0401	12365	SCUOLE MATERNE: PRESTAZION						
		I DI SERVIZI						
	12365/118	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	CO	36.999,41	37.000,00	- 2.000,00	35.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	36.999,41	37.000,00	- 2.000,00	35.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0401	12368	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI						
		A SC.MATERNE STATALI: TRAS						
		FERIMENTI						
	12368/044	CONTRIBUTI	CO	24.800,00	37.300,00	- 12.500,00	24.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.800,00	37.300,00	- 12.500,00	24.800,00	
0401	12370	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI						
		A SC.MATERNE PRIVATE: TRAS						
		FERIMENTI						
	12370/044	CONTRIBUTI	CO	468.440,00	482.345,00	28.812,00	511.157,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	468.440,00	482.345,00	28.812,00	511.157,00	
0401	12371	sostegno alle scuole						
		per completamenti						
	12371/044	CONTRIBUTI	CO	26.750,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.750,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	519.990,00	519.645,00	36.312,00	555.957,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	519.990,00	519.645,00	36.312,00	555.957,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	556.989,41	556.645,00	34.312,00	590.957,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	556.989,41	556.645,00	34.312,00	590.957,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.003	CO	556.989,41	556.645,00	34.312,00	590.957,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	556.989,41	556.645,00	34.312,00	590.957,00	

05.1.004 SCUOLE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: SCUOLE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 3.2 - Per una crescita educativa e formativa

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Assolvimento di tutte le funzioni previste dalla legge nei confronti delle scuole dell'obbligo
2	Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare
3	Supporto economico alle famiglie per libri di testo nella scuola secondaria inferiore e superiore
4	Erogazione di un contributo agli Istituti comprensivi per l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola
5	Laboratori Didattici
6	Eventi e iniziative scolastiche
7	Contribuzioni straordinarie a scuole
8	Inserimenti scuola lavoro
9	Attuazione degli incombeni derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui soggiorni di vacanza per minori privati

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Erogazioni fondi alle scuole per funzioni comunali	€ 55.000,00	€ 51.350,00
2	Iscrizioni alla prima classe della scuola dell'obbligo e leva scolastica	530	471
3	Plessi scolastici di pertinenza comunale	21	21
4	Alunni iscritti alla scuola primaria	2576	2535
5	Alunni iscritti alla secondaria di primo grado	1549	1644
6	Fornitura libri di testo primaria: alunni	2576	2535
7	Studenti beneficiari di contributi per libri di testo	326	371
8	Servizi e laboratori didattici	62	70
9	Settimana scientifica e tecnologica: eventi	25	49
10	Giornata Europa e gara VaP: scuole partecipanti	11	16
11	Inserimenti scuola lavoro: stage estivi: studenti	11	11

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento delle risorse economiche a favore delle scuole dell'obbligo statali e mantenimento degli standard dei servizi erogati
2	Erogazione libri gratuiti all'intera popolazione scolastica frequentate la scuola primaria
3	Erogazione contributi regionali per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e di secondo grado
4	Mantenimento del contributo per la gestione dei servizi prescolastici
5	Laboratorio scientifico-didattico annesso al Tavolo della Scienza
6	Coordinamento del Comune tra i soggetti partecipanti alle varie manifestazioni
7	Mantenimento del livello di erogazione per la settimana scientifica e gli interventi sulla giornata dell'Europa
8	Mantenimento degli inserimenti in stage rispetto all'anno precedente
9	Verifica iscrizioni alla scuola primaria
10	Controllo e interventi su evasione scolastica coordinamento con scuole, servizi sociali e anagrafe
11	Attuare gli incombeni derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui soggiorni di vacanza per minori privati
12	Mantenimento ed implementazione del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto sulle problematiche generali e specifiche e rafforzamento della collaborazione scuole / Comune

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI		
	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Scolarizzazione di alunni di scuola primaria e secondaria di I° grado	4125	4179
2	Numero cedole librerie per alunni scuola primaria	2576	2535
3	Costo del servizio: € 51.350,00 per 471 studenti	326	371
4	Numero alunni pre post scuola	901	915
5	Numero partecipanti eventi iniziative scolastiche	3725	4842

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Capo Servizio	10% tempo lavoro
Bezzi Raffaella	C	Istruttore Amministrativo	100% tempo lavoro
Liverani Rita	C	Istruttore Amministrativo	40% tempo lavoro
Piazza Gabriella	C	Istruttore Amministrativo	25% tempo lavoro
Pedulli Silvana	B	Collaboratore Amministrativo	30% tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione informatica	2

CENTRO DI COSTO : 05.1.004 scuole REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010137		CONTRIB. STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO					
	137/000	CONTRIB. STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO					
		SCUOLE MEDIE ex L.488/99	43.524,06	80.000,00	0,00	80.000,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020242		CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO					
	242/000	CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	13.060,60	16.076,75	-3.016,75	13.060,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/058	FARE EUROPA CON LE VAP	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	57.084,66	96.076,75	-3.016,75	93.060,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/032	ENEA: contributo per cataloghi strumenti d'epoca	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/010	Da Hera per ASSOCIAZIONE ASTROFILI	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3050886		RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPE					
		SE ENEL SCUOLE MEDIE SUPERIORI					
	886/000	RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE					
		SPESE ENEL SCUOLE MEDIE S					
		UPERIORI	25.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	26.500,00	11.200,00	- 11.200,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.004	83.584,66	107.276,75	- 14.216,75	93.060,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CENTRO DI COSTO : 05.1.004 scuole REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5000	SCUOLE: PERSONALE						
	5000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	95.329,49	96.533,00	4.759,00	101.292,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	95.329,49	96.533,00	4.759,00	101.292,00	
	5000/002	FONDO COMPARTO	COI	21.201,33	22.855,00	-7.355,00	15.500,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.201,33	22.855,00	-7.355,00	15.500,00	
	5000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	30.450,81	31.004,00	-738,00	30.266,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.450,81	31.004,00	-738,00	30.266,00	
	5000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	571,00	1.079,00	0,00	1.079,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	571,00	1.079,00	0,00	1.079,00	
		TOTALE CAPITOLO 5000	COI	147.552,63	151.471,00	-3.334,00	148.137,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	147.552,63	151.471,00	-3.334,00	148.137,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0402	5185	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRIME						
	5185/054	ACQUISTO LIBRI	COI	65.999,93	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	65.999,93	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	
0404	5187	SCUOLE DELL'OBBLIGO: ACQUI						
		STO DI MATERIE PRIME E BEN						
		I DI CONSUMO						
	5187/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	1.049,80	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	1.049,80	1.000,00	0,00	1.000,00	
0405	5281	EVENTI E MANIFESTAZIONI						
		SCOLASTICHE - ACQUISTO						
		BENI DI CONSUMO						
	5281/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	1.700,00	200,00	0,00	200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.700,00	200,00	0,00	200,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	68.749,73	86.200,00	-5.000,00	81.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	68.749,73	86.200,00	-5.000,00	81.200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0402	5190	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5190/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5190/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
		TOTALE CAPITOLO 5190	COI	16.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
0405	5283	EVENTI E MANIFESTAZIONI						
		SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	5283/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	1.000,00	800,00	0,00	800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	800,00	0,00	800,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	17.868,00	15.668,00	0,00	15.668,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.868,00	15.668,00	0,00	15.668,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0405	5028	SERVIZIO ISTRUZIONE:						
		CANONE DI LOCAZIONE						
	5028/027	AFFITTI	COI	48.305,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	48.305,00	0,00	0,00	0,00	
0402	5193	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	5193/027	AFFITTI	COI	16.281,32	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.281,32	0,00	0,00	0,00	
0403	5212	SERVIZIO SCUOLE MEDIE						
		INFERIORI - UTILIZZO DI						
		BENI DI TERZI						
	5212/027	AFFITTI	COI	96.976,00	150.000,00	147.500,00	297.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	96.976,00	150.000,00	147.500,00	297.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	COI	161.562,32	150.000,00	147.500,00	297.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	161.562,32	150.000,00	147.500,00	297.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
0404	5213	SCUOLE DELL'OBBLIGO: CONTR						
		IBUTI PER LE OBBLIGAZIONI:						
		TRASFERIMENTI-						
	5213/044	CONTRIBUTI	COI	51.333,33	51.350,00	0,00	51.350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	51.333,33	51.350,00	0,00	51.350,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0404	5219	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO: TRASFERIMENTI-cfr entrata 137						
	5219/044	CONTRIBUTI	COI	43.524,06	80.000,00	0,00	80.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	43.524,06	80.000,00	0,00	80.000,00	
0404	5222	ISTITUTO D'ARTE PER LA CERAMICA: BORSE DI STUDIO TRASFERIMENTI						
	5222/044	CONTRIBUTI	COI	775,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	775,00	0,00	0,00	0,00	
0404	5224	ISIA- PROGRAMMI DI COOPERAZIONE SCOLASTICA EUROPEA - TRASFERIMENTI						
	5224/044	CONTRIBUTI	COI	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
0405	5280	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - CONTRIBUTI						
	5280/044	CONTRIBUTI	COI	2.050,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.050,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	
0405	5288	PALESTRA DELLA SCIENZA						
	5288/044	CONTRIBUTI	COI	3.500,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.500,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	102.732,39	135.900,00	-2.550,00	133.350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	102.732,39	135.900,00	-2.550,00	133.350,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5001	SCUOLE - IRAP						
	5001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	10.464,00	9.932,95	-157,95	9.775,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.464,00	9.932,95	-157,95	9.775,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	508.929,07	549.171,95	136.458,05	685.630,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	508.929,07	549.171,95	136.458,05	685.630,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.004	COI	508.929,07	549.171,95	136.458,05	685.630,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	508.929,07	549.171,95	136.458,05	685.630,00	

05.1.007 TRASPORTO SCOLASTICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: TRASPORTO SCOLASTICO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 4.2 - Politiche per la mobilità

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Organizzazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia (collegamento), primarie, secondarie di primo e secondo grado e degli alunni portatori di handicap
2	Formazione linee di trasporto scolastico
3	Coordinamento con scuole, servizi aziende partecipazioni comunali, gestore del servizio, ufficio viabilità, comando Polizia Municipale
4	Controlli e verifiche sugli scuolabus
5	Piano annuale percorrenze chilometriche
6	Gestione amministrativa e contabile del procedimento relativo all'iscrizione e pagamento da parte degli utenti
7	Organizzazioni rientri pomeridiani scuole
8	Cartografia: stesura piano generale e piano particolareggiato per ogni linea
9	Aggiornamento e controllo circoscrizioni scolastiche di pertinenza

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Alunni trasportati	315	307
2	Linee trasporto	17	17
3	Coordinamento scuole, servizi aziende, gestore, ecc.	300	300
4	Controlli e verifiche sugli scuolabus	32	32
5	Piano annuale percorrenze chilometriche	1	1
6	Iscrizioni e informazioni scuole e famiglie	450	500
7	Organizzazioni rientri pomeridiani scuole	266	261
8	Predisposizione ed emissione Rid e Mav	558	569
9	Cartografia: stesura piano generale e piano particolareggiato per ogni linea	40	40

10	Aggiornamento e controllo circoscrizioni scolastiche di pertinenza	272	270
----	--	-----	-----

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione tramite l'Agenda provinciale per la mobilità e TPL del servizio scolastico e processo di integrazione del trasporto scolastico all'interno del sistema territoriale di trasporto pubblico

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			
N°		Anno 2011	Anno 2011
1	Percorrenza annuale Km	320.500	300.000
2	Linee specializzate di trasporto	17	17

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Capo Servizio	10% Tempo lavoro
Piazza Gabriella	C	Istruttore amministrativo	60% Tempo lavoro
Pedulli Silvana	B	Collaboratore amministrativo	60% Tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazione di lavoro informatico	2
Macchine d'ufficio (calcolatrici)	2
Scuolabus 24 posti	1

CENTRO DI COSTO : 05.1.007

CENTRO DI COSTO : 05.1.007 trasporto scolastico REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010540		PROVENTI PER TRASPORTI					
		SCOLASTICI SCUOLE MATERNE,					
		ELEMENTARI, MEDIE					
	540/000	PROVENTI PER TRASPORTI SCO					
		LASTICI SCUOLE MATERNE, EL					RIVA
		EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE	86.954,19	95.000,00	- 5.000,00	90.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.007	86.954,19	95.000,00	- 5.000,00	90.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.007 trasporto scolastico REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5230	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-						
		STICI: PERSONALE						
	5230/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	43.458,46	43.429,00	39,00	43.468,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	43.458,46	43.429,00	39,00	43.468,00	
	5230/002	FONDO COMPARTO	COI	5.361,39	8.184,00	-2.746,00	5.438,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.361,39	8.184,00	-2.746,00	5.438,00	
	5230/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	13.164,20	11.068,00	1.949,00	13.017,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.164,20	11.068,00	1.949,00	13.017,00	
	5230/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	750,00	1.418,00	0,00	1.418,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	750,00	1.418,00	0,00	1.418,00	
		TOTALE CAPITOLO 5230	COI	62.734,05	64.099,00	-758,00	63.341,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	62.734,05	64.099,00	-758,00	63.341,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5235	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAS-						
		TICI-ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	5235/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	0,00	0,00	100,00	100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	0,00	100,00	100,00	
	5235/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	99,60	100,00	20,00	120,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	99,60	100,00	20,00	120,00	
		TOTALE CAPITOLO 5235	COI	99,60	100,00	120,00	220,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	99,60	100,00	120,00	220,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5240	SERVIZIO TRASPORTI						
		SCOLASTICI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5240/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	616,54	617,00	-5,00	612,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	616,54	617,00	-5,00	612,00	
	5240/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	0,00	0,00	400,00	400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	0,00	400,00	400,00	
		TOTALE CAPITOLO 5240	COI	616,54	617,00	395,00	1.012,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	616,54	617,00	395,00	1.012,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	5246	SERVIZIO TRASPORTI						
		SCOLASTICI						
		TRASFERIMENTI						
	5246/044	CONTRIBUTI	CO	10.330,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.330,00	0,00	0,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5231	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAST						
		ICI - IRAP						
	5231/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	4.493,00	4.552,45	589,55	5.142,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.493,00	4.552,45	589,55	5.142,00	
0405	5250	TRASPORTI SCOLASTICI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5250/090	IMPOSTE E TASSE	CO	183,83	185,00	0,00	185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	183,83	185,00	0,00	185,00	
	5250/092	I.V.A. A DEBITO	CO	5.200,00	1.999,00	1.001,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.200,00	1.999,00	1.001,00	3.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5250	CO	5.383,83	2.184,00	1.001,00	3.185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.383,83	2.184,00	1.001,00	3.185,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	9.876,83	6.736,45	1.590,55	8.327,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.876,83	6.736,45	1.590,55	8.327,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	83.657,02	71.552,45	1.347,55	72.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	83.657,02	71.552,45	1.347,55	72.900,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.007	CO	83.657,02	71.552,45	1.347,55	72.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	83.657,02	71.552,45	1.347,55	72.900,00	

05.1.008 REFEZIONE SCOLASTICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: REFEZIONE SCOLASTICA

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 3.2 - Per una crescita educativa e formativa

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Gestione amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e per il personale scolastico.
2	Servizio Dietetico Comunale
3	Attivazione di servizi di collaborazione con enti del territorio per consulenza delle dietiste.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero pasti erogati annualmente	375.607	376.989
2	Formazione menù e tabelle dietetiche	290	300
3	Interventi di educazione alimentare in ore	30	30
4	Disposizioni RID – MAV	28.000	28.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento quali-quantitativo del servizio
2	Aumento dei menù speciali per esigenze etnico-religiose e sanitarie
3	Aumento dei livelli di formazione-informazione nelle scuole
4	Aumento del grado di copertura dei costi
5	Gestione della gara per l'individuazione del nuovo gestore

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI		
1	N. controlli cucine e mense scolastiche	150	150
2	Menù su basi distrettuali	30	30
3	Interventi didattici	30	30
4	Grado di copertura dei costi		

		90%	88,77%
5	Aggiudicazione al nuovo gestore nei termini per l'inizio consueto delle attività		

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Capo Servizio	20% tempo lavoro
Ferri Neriana	D	Istruttore Direttivo - Dietista	100% tempo lavoro
Mongardi Gadiana	C	Istruttore Dietista	100% tempo lavoro
Ugolini Stefano	C	Istruttore Amministrativo	100% tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni di lavoro informatico	3
Macchine d'ufficio	2
Autovettura Fiat Punto	1

CENTRO DI COSTO : 05.1.008 refezione scolastica REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050380		CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE					
	380/000	CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	7.100,97	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010560		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					
	560/000	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.661.774,18	1.737.785,00	8.215,00	1.746.000,00	RIVA
	561	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE					
	561/001	REFEZIONI SCOLASTICHE	5.466,57	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0560	1.667.240,75	1.742.285,00	7.215,00	1.749.500,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050883		RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI					
	883/000	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	78.830,76	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	RIVA
		TOTALE TITOLO 3	1.746.071,51	1.812.285,00	-1.785,00	1.810.500,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	1.753.172,48	1.821.285,00	-3.285,00	1.818.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.008 refezione scolastica REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	5260	SERVIZIO REFEZIONI SCOLA-					
		STICHE: PERSONALE					
	5260/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 46.276,68	46.265,00	14.668,00	60.933,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 46.276,68	46.265,00	14.668,00	60.933,00	
	5260/002	FONDO COMPARTO	COI 8.253,19	11.034,00-	1.661,00	9.373,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 8.253,19	11.034,00-	1.661,00	9.373,00	
	5260/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 14.569,93	15.198,00	2.408,00	17.606,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 14.569,93	15.198,00	2.408,00	17.606,00	
	5260/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 403,00	762,00	0,00	762,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 403,00	762,00	0,00	762,00	
		TOTALE CAPITOLO 5260	COI 69.502,80	73.259,00	15.415,00	88.674,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 69.502,80	73.259,00	15.415,00	88.674,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0405	5265	SERVIZIO REFEZIONI SCOLAS-					
		TICHE-ACQUISTO DI BENI DI					
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
	5265/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 118,80	110,00	70,00	180,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 118,80	110,00	70,00	180,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5269	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.					
		SRL- RIMBORSI AGEA					
	5269/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 2.800,00	2.480,00	0,00	2.480,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 2.800,00	2.480,00	0,00	2.480,00	
0405	5270	SERVIZIO REFEZIONI					
		SCOLASTICHE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5270/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	COI 501,10	0,00	0,00	0,00	
		ICITARIE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 501,10	0,00	0,00	0,00	
	5270/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI 147,67	148,00-	148,00	0,00	
		DI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 147,67	148,00-	148,00	0,00	
	5270/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI 288,11	260,00-	110,00	150,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.1.008

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	288,11	260,00	-110,00	150,00	
	5270/047	FORNITURA PASTI	CO	1.726.487,43	1.958.962,00	-138.962,00	1.820.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	1.726.487,43	1.958.962,00	-138.962,00	1.820.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5270	CO	1.727.424,31	1.959.370,00	-139.220,00	1.820.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.727.424,31	1.959.370,00	-139.220,00	1.820.150,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.730.224,31	1.961.850,00	-139.220,00	1.822.630,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.730.224,31	1.961.850,00	-139.220,00	1.822.630,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5275	REFEZIONI SCOLASTICHE:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5275/090	IMPOSTE E TASSE	CO	120,67	121,00	0,00	121,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120,67	121,00	0,00	121,00	
	5275/092	I.V.A. A DEBITO	CO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5275	CO	120,67	121,00	8.500,00	8.621,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120,67	121,00	8.500,00	8.621,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.799.966,58	2.035.340,00	-115.235,00	1.920.105,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.799.966,58	2.035.340,00	-115.235,00	1.920.105,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	CO	1.799.966,58	2.035.340,00	-115.235,00	1.920.105,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.799.966,58	2.035.340,00	-115.235,00	1.920.105,00	

05.1.009 SPORT

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: SPORT

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Codice e denominazione servizio: 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Codice e denominazione programma: 3.4 - Per crescere attraverso lo sport

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Concessione palestre scolastiche comunali e provinciali:
2	Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche.
3	Tenuta Archivio Sportivo Comunale: tempo conclusione procedimento immediato.
4	Procedura di convenzionamento con gestori esterni degli impianti sportivi comunali:
5	Supporto all'associazionismo sportivo
6	Promozione e avviamento dello sport nelle scuole
7	Promozione , sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Impianti sportivi comunali	56	40
1	Palestre scolastiche provinciali	6	6
1	Interventi straordinari convenzionati sull'impiantistica sportiva	1	2
2	Associazioni sportive	128	107
2	Iscritti ad associazioni sportive	18.000	17.000
2	Contributi economici erogati	4	1
3	Partecipanti ai giochi sportivi studenteschi	2200	2200
4	Eventi sportivi rilevanti promossi e sostenuti	6	6

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli e degli standard gestionali nell'impiantistica sportiva
1	Mantenimento del supporto economico ai gestori convenzionati per migliorie sugli impianti
2	Mantenimento del sostegno all'associazionismo per la diffusione dello sport
3	Mantenimento degli interventi nelle scuole con accordi su base provinciale

4	Mantenimento delle iniziative rilevanti a fini sportivi
---	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	n. 21 convenzioni gestionali per l'impiantistica
1	n. 100 controlli sulle gestioni convenzionate
1	n. 250 concessioni di impianti
2	Censimento annuale delle associazioni: n. 107
2	Premi assegnati n. 60
2	Contributi assegnati n. 1
3	Partecipanti ai giochi sportivi studenteschi n. 2200
4	Concorso nelle manifestazioni rilevanti: 6 eventi

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Capo Servizio	10% tempo lavoro
Retini Alessandro	D	Istruttore Direttivo	100% tempo lavoro
Bonacci Fabiana	B	Collaboratore amministrativo	100% tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni di lavoro informatico	2
Macchine ufficio	2

CENTRO DI COSTO : 05.1.009 sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/014	Corsa ciclistica COPPI BARTALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010519		PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE					
	519/000	PALACATTANI: proventi gestione	140.000,00	150.667,00	9.333,00	160.000,00	
3010521		PROVENTI PALESTRE					
	521/000	PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A.	55.515,14	59.000,00	1.000,00	60.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 01	195.515,14	209.667,00	10.333,00	220.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/034	BCC: contributo per progetto CONI scuole elementari	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/041	Da BCC e CISA per settimana COPPI E BARTALI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/042	Da CISA per settimana COPPI E BARTALI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	5.900,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE TITOLO 3	201.415,14	213.167,00	6.833,00	220.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.009	202.415,14	213.167,00	6.833,00	220.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009 sport REFERENTE : venturol venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturol venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0602	12600	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL					
		E					
	12600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 85.177,65	85.801,00	-25.664,00	60.137,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 85.177,65	85.801,00	-25.664,00	60.137,00	
	12600/002	FONDO COMPARTO	COI 6.901,80	9.017,00	-5.478,00	3.539,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 6.901,80	9.017,00	-5.478,00	3.539,00	
	12600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 25.824,38	25.308,00	-9.006,00	16.302,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 25.824,38	25.308,00	-9.006,00	16.302,00	
	12600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 807,00	1.525,00	0,00	1.525,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 807,00	1.525,00	0,00	1.525,00	
		TOTALE CAPITOLO 12600	COI 118.710,83	121.651,00	-40.148,00	81.503,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 118.710,83	121.651,00	-40.148,00	81.503,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0602	12640	SERVIZI SPORTIVI: ACQUISTO					
		DI BENI E MATERIE PRIME					
	12640/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 1.265,85	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 1.265,85	1.000,00	-1.000,00	0,00	
	12640/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI 0,00	0,00	915,00	915,00	
		ONSUMO	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 0,00	0,00	915,00	915,00	
		TOTALE CAPITOLO 12640	COI 1.265,85	1.000,00	-85,00	915,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.265,85	1.000,00	-85,00	915,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0602	12660	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZI					
		ONI DI SERVIZIO					
	12660/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 200,00	450,00	635,00	1.085,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 200,00	450,00	635,00	1.085,00	
	12660/016	MANUTENZIONE	COI 8.568,01	5.429,74	-5.429,74	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 8.568,01	5.429,74	-5.429,74	0,00	
	12660/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI 1.400,00	887,79	-887,79	0,00	
		DI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.400,00	887,79	-887,79	0,00	
	12660/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI 550,00	1.546,26	996,26	550,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	550,00	1.546,26	-996,26	550,00	
	12660/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	2.912,76	2.972,13	69,87	3.042,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.912,76	2.972,13	69,87	3.042,00	
	12660/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	585.835,43	583.672,00	7.538,00	591.210,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	585.835,43	583.672,00	7.538,00	591.210,00	
		TOTALE CAPITOLO 12660	CO	599.466,20	594.957,92	929,08	595.887,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	599.466,20	594.957,92	929,08	595.887,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0602	12667	SERVIZI SPORTIVI: UTILIZZO						
		DI BENI DI TERZI						
	12667/027	AFFITTI	CO	6.257,34	6.347,45	152,55	6.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	6.257,34	6.347,45	152,55	6.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
0602	12670	SERVIZI SPORTIVI: TRASFERI						
		MENTI						
	12670/044	CONTRIBUTI	CO	28.500,00	62.900,00	-36.900,00	26.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.500,00	62.900,00	-36.900,00	26.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0602	12651	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL						
		E-IRAP						
	12651/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	7.347,00	8.005,00	-3.175,00	4.830,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.347,00	8.005,00	-3.175,00	4.830,00	
0602	12680	SERVIZI SPORTIVI: IMPOSTE						
		E TASSE						
	12680/090	IMPOSTE E TASSE	CO	91,40	153,00	0,00	153,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	91,40	153,00	0,00	153,00	
	12680/092	I.V.A. A DEBITO	CO	6.313,62	6.000,00	2.500,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.313,62	6.000,00	2.500,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12680	CO	6.405,02	6.153,00	2.500,00	8.653,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.405,02	6.153,00	2.500,00	8.653,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	13.752,02	14.158,00	-675,00	13.483,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.752,02	14.158,00	-675,00	13.483,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	767.952,24	801.014,37	-76.726,37	724.288,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	767.952,24	801.014,37	-76.726,37	724.288,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CENTRO 05.1.009	CO	767.952,24	801.014,37	-76.726,37	724.288,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	767.952,24	801.014,37	-76.726,37	724.288,00	

05.1.010 SCUOLA DI MUSICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: SCUOLA DI MUSICA

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 3.1 - Per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Controllo della convenzione relativa alla gestione della scuola di musica affidata in housing alla Società Centro Provinciale di Formazione Professionale Soc. Cons. a r.l. –scadenza 31.08.2011 -
2	Istruttoria della procedura per appalto della concessione di gestione della Scuola di Musica G. Sarti della procedura di gara
3	Gestione attività di raccordo operativo e gestionale con l'attività della Scuola di Musica e le attività culturali istituzionali del territorio.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Allievi iscritti	410	438
2	Insegnamenti impartiti	52	52
3	Alunni partecipanti ai Laboratori	2100	2100
4	Eventi musicali organizzati	60	60

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo delle attività musicali a livello didattico e di eventi nel territorio
2	Affidamento del servizio con gara pubblica mantenendo standard qualitativi consolidati con il concorso economico del Comune di Faenza.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1-2	Aggiudicazione al nuovo gestore nei termini per l'inizio consueto delle attività.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Funzionario	5% tempo lavoro
Cossa Gilda	C	Istruttore amministrativo	100% tempo lavoro

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni informatiche	1
Macchine Ufficio	1
Strumentazioni musicali	

CENTRO DI COSTO : 05.1.010

CENTRO DI COSTO : 05.1.010 scuola di musica REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010534		PROVENTI SCUOLA DI MUSICA -					
		DA EREDITA' SAMORINI					
	534/000	PROVENTI DA EREDITA' SAMOR					
		INI - ENTRATA UNA TANTUM	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.010	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.010 scuola di musica REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5310	SCUOLA DI MUSICA:						
		PERSONALE						
	5310/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	22.299,70	22.293,00	-38,00	22.255,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.299,70	22.293,00	-38,00	22.255,00	
	5310/002	FONDO COMPARTO	COI	5.418,75	5.155,00	-2.811,00	2.344,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.418,75	5.155,00	-2.811,00	2.344,00	
	5310/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	7.292,59	7.226,00	-698,00	6.528,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.292,59	7.226,00	-698,00	6.528,00	
	5310/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	371,00	701,00	0,00	701,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	371,00	701,00	0,00	701,00	
		TOTALE CAPITOLO 5310	COI	35.382,04	35.375,00	-3.547,00	31.828,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	35.382,04	35.375,00	-3.547,00	31.828,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5328	SCUOLA DI MUSICA -						
		GESTIONE CFP - Prestazioni						
		di servizio						
	5328/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	297.700,00	297.700,00	0,00	27.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	297.700,00	297.700,00	0,00	27.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	5329	SCUOLA DI MUSICA -						
		GESTIONE CFP -						
		TRASFERIMENTI						
	5329/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	
0405	5517	manifestazioni musicali-						
		trasferimenti						
	5517/044	CONTRIBUTI	COI	61.730,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	61.730,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	61.730,00	0,00	295.000,00	295.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	61.730,00	0,00	295.000,00	295.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						

CENTRO DI COSTO : 05.1.010

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0405	5311	SCUOLA DI MUSICA:IRAP						
	5311/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	2.646,00	2.593,32	-586,32	2.007,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.646,00	2.593,32	-586,32	2.007,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	397.458,04	335.668,32	20.166,68	355.835,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	397.458,04	335.668,32	20.166,68	355.835,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.010	CO	397.458,04	335.668,32	20.166,68	355.835,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	397.458,04	335.668,32	20.166,68	355.835,00	

05.1.011 LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

Codice e denominazione servizio: 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione, e altri servizi

Codice e denominazione programma: 3.2 - Per una crescita educativa e formativa

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca
2	Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)
3	Attuazione delle iniziative di formazione del personale

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero presenze della Ludoteca	7520	8250
	Numero utenze /	140	156
2	Numero dei soggiorni estivi privati	22	
3	Ore di formazione ed aggiornamento	40	40

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenere il livello quali/quantitativo delle attività della Ludoteca in proporzione alle risorse assegnate
3	Mantenere il quantitativo di iscrizioni alla Ludoteca in proporzione alle risorse assegnate
4	Mantenere la qualità dell'offerta negli interventi e laboratori per le scuole da parte della Ludoteca
5	Ottimizzare la gestione delle forniture per la Ludoteca
6	Ottimizzare la gestione delle risorse umane

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Rapporto % aumento presenze	n.d.	9,7%

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
----	------------------------------------

1	Riunioni dello staff di gestione
2	Gestione e controllo delle attività e dei laboratori
3	Iscritti alla Ludoteca

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Venturoli Paolo	D3	Funzionario Capo Servizio	5% tempo lavoro
Capirossi Rita	C	Educatore	100% tempo lavoro
Sbarufatti Maria Rosa	C	Educatore	100% tempo lavoro
Zaccheroni Elena	B	Ausiliario	Part time

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer e stampanti (una condivisa)	2
Arredi e strumentazioni didattiche	Varie
Materiale ludico	Vario

CENTRO DI COSTO : 05.1.011

CENTRO DI COSTO : 05.1.011 Ludoteca e Soggiorni Estivi REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010536		PROVENTI LUDOTECA					
	536/000	PROVENTI LUDOTECA					
			1.856,40	1.800,00	0,00	1.800,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 05.1.011	1.856,40	1.800,00	0,00	1.800,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.011 Ludoteca e Soggiorni Estivi REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.1 Infanzia, Istruzione e Sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	12400	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONA						
		LE						
	12400/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	56.122,24	55.834,00	333,00	56.167,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	56.122,24	55.834,00	333,00	56.167,00	
	12400/002	FONDO COMPARTO	COI	6.581,84	9.466,00-	2.777,00	6.689,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.581,84	9.466,00-	2.777,00	6.689,00	
	12400/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	16.895,08	17.457,00-	714,00	16.743,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.895,08	17.457,00-	714,00	16.743,00	
	12400/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	513,00	2.105,00	0,00	2.105,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	513,00	2.105,00	0,00	2.105,00	
		TOTALE CAPITOLO 12400	COI	80.112,16	84.862,00-	3.158,00	81.704,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	80.112,16	84.862,00-	3.158,00	81.704,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	12405	SERVIZIO LUDOTECA: ACQUIST						
		O DI BENI DI CONSUMO E DI						
		MATERIE PRIME						
	12405/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	200,00	200,00	0,00	200,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	200,00	200,00	0,00	200,00	
	12405/046	MATERIALE DIDATTICO	COI	1.498,32	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	1.498,32	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12405	COI	1.698,32	1.200,00	0,00	1.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.698,32	1.200,00	0,00	1.200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	12410	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZ						
		IONI DI SERVIZI						
	12410/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	577,00	777,00-	200,00	577,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	577,00	777,00-	200,00	577,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	12412	SERVIZIO LUDOTECA:						
		IMPOSTE E TASSE						
	12412/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	5.375,59	5.751,00-	693,00	5.058,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.011

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	5.375,59	5.751,00	- 693,00	5.058,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	87.763,07	92.590,00	- 4.051,00	88.539,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	87.763,07	92.590,00	- 4.051,00	88.539,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.011	CO	87.763,07	92.590,00	- 4.051,00	88.539,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	87.763,07	92.590,00	- 4.051,00	88.539,00	

05.2.001 ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Il servizio assicura il buon funzionamento del Teatro Comunale Masini in relazione alla esecuzione della convenzione in atto con Accademia Perduta - Romagna Teatri per realizzazione della stagione teatrale istituzionale.
2	Assicura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d'intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del Teatro Masini.
3	Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini in applicazione del relativo Regolamento.
4	Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale attraverso il progetto "La Casa del Teatro" dando attuazione alle convenzioni in essere con l'Associazione Teatro Due Mondi: 1) attività di pedagogia teatrale e laboratori teatrali nelle scuole; 2) gestione struttura Casa del Teatro.
5	Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attività teatrali e cinematografiche.
6	Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo rapporto di collaborazione con l'associazionismo impegnato nel settore mediante la promozione ed il sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, sia estive all'Arena Borghesi sia durante il periodo invernale.
7	Attiva e mantiene i rapporti per l'utilizzo di altre strutture comunali e non, per lo svolgimento di attività teatrali e/o di spettacolo in genere: Parrocchia di San Giuseppe (Teatro S. Giuseppe); Parrocchia di Reda (Cinema-teatro Veritas); Parrocchia di Santa Maria ad Nives (Sala Fellini); Società ITALSAR (Cinema Sarti).

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Stagione Teatrale 2011-2012: presenze	22.580	23.000
2	Arena Borghesi stagione 2012: presenze	12.000	11.000
3	Concessioni a terzi Teatro Masini	60	60

4	Utilizzo Teatro S.Giuseppe	6	6
5	Utilizzo Cineteatro Veritas	15	15
6	Utilizzo Cinema Sarti	18	18
7	Sala Fellini	18	18

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Verifica della corretta applicazione della convenzione in essere per la gestione del Teatro Masini
2	Redazione della programmazione dell'attività del Teatro Masini in collaborazione con il soggetto gestore
3	Applicazione procedure di controllo sulla efficienza e sulla sicurezza di attrezzature e impianti del Teatro Masini e dell'Arena Borghesi, d'intesa con il Servizio Manutenzioni.
4	Collaborazione con Associazione Teatro Due Mondi per la realizzazione delle attività previste dal progetto "Casa del Teatro".
5	Verifica della corretta applicazione della Convenzione con Cineclub Il Raggio Verde per realizzazione di programmazione cinematografica di qualità, estiva (Arena Borghesi) e invernale.
6	Presidio sulla corretta attuazione delle seguenti convenzioni per uso pubblico: 1) con Parrocchia S.Giuseppe per Teatro S.Giuseppe; 2) con la Parrocchia S.Martino in Reda per Cinema Teatro Veritas di Reda; 3) con Società ITALSAR per utilizzo Cinema Sarti; 4) con l'Associazione "Compagnia Teatro Fellini" per il teatro Sala Fellini.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Servizi prestati dal Teatro Masini in occasione di concessione a soggetti terzi richiedenti

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Capo Servizio	
Milandri Cinzia	D	Istruttore Direttivo	10% (part-time 24 ore)
Bagnolini Paola	C	Istruttore Amministrativo	70%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Vedi Centro di Costo 05.2.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001 attivita' teatrali e cinematografiche REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/049	Teatro Ragazzi: contributo Provinciale	5.345,10	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010630		PROVENTI CONCESSIONI SALE, TEATRO COM.LE, GALLERIA MOLINELLA					
	630/000	PROVENTI CONCESSIONI SALE E TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	20.493,38	20.000,00	6.000,00	26.000,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/014	DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/037	sostegno compiti istituzionali in ambito culturale	0,00	60.000,00	500,00	60.500,00	RIVA
3050849		ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE E DI PERSONALE					
	849/000	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANTE	3.049,93	4.000,00	11.000,00	15.000,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 05	78.049,93	139.000,00	11.500,00	150.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	98.543,31	159.000,00	17.500,00	176.500,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.001	103.888,41	159.000,00	17.500,00	176.500,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001

CENTRO DI COSTO : 05.2.001 attivita' teatrali e cinematografiche REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5427	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE						
	5427/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	0,00	13.007,00	13.007,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	13.007,00	13.007,00	
	5427/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	5427/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
		TOTALE CAPITOLO 5427	COI	0,00	0,00	17.707,00	17.707,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	17.707,00	17.707,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5410	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRALI COMUNALE MASINI						
	5410/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5410/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	2.328,95	3.729,79	87,21	3.817,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.328,95	3.729,79	87,21	3.817,00	
	5410/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	COI	28.999,47	29.000,00	0,00	29.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	28.999,47	29.000,00	0,00	29.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5410	COI	32.328,42	32.729,79	87,21	32.817,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	32.328,42	32.729,79	87,21	32.817,00	
0502	5425	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5425/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	44.778,00	-4.778,00	40.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	44.778,00	-4.778,00	40.000,00	
	5425/009	COMPENSI	COI	66.466,35	13.786,35	-13.786,35	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	66.466,35	13.786,35	-13.786,35	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5425	COI	66.466,35	58.564,35	-18.564,35	40.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	66.466,35	58.564,35	-18.564,35	40.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	98.794,77	91.294,14	-18.477,14	72.817,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	98.794,77	91.294,14	-18.477,14	72.817,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0502	5533	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI: AFFITTI, UTILIZZO BENI DI TERZI						
	5533/027	AFFITTI	CO	10.882,00	11.065,25	434,75	11.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.882,00	11.065,25	434,75	11.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5412	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, CONTRIBUTI AD ACCADEMIA PERDUTA						
	5412/044	CONTRIBUTI	CO	314.395,05	230.000,00	-84.395,05	230.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	314.395,05	230.000,00	-84.395,05	230.000,00	
0502	5413	ATTIVITA' TEATRALI-TRASFERIMENTI						
	5413/044	CONTRIBUTI	CO	120.000,00	165.000,00	45.000,00	125.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120.000,00	165.000,00	45.000,00	125.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	434.395,05	395.000,00	-39.395,05	355.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	434.395,05	395.000,00	-39.395,05	355.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5428	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP						
	5428/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	544.071,82	497.359,39	-46.712,43	458.224,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	544.071,82	497.359,39	-46.712,43	458.224,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.001	CO	544.071,82	497.359,39	-46.712,43	458.224,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	544.071,82	497.359,39	-46.712,43	458.224,00	

05.2.002 – MANIFESTAZIONI CULTURALI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: MANIFESTAZIONI CULTURALI

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Il Servizio opera per rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città.
2	Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attività culturali, artistiche, musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Auditorium S. Umilta', Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.
3	Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte.
4	Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.
5	Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati.
6	Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Galleria Comunale d'Arte: mostre con parziale sostegno del Servizio Cultura	13	11
2	Manifestazioni del periodo estivo * Sono escluse le Manifestazioni del Palio e le iniziative promosse dagli Istituti Museali e Culturali, comunque inserite in calendario.	35	30
3	Auditorium S. Umilta' (utilizzi)	15	15
4	Auditorium Palazzo Studi (giornate di utilizzo)	5	5
5	Saletta Fontanone (giornate di utilizzo)	200	200

--	--	--	--

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Promozione e organizzazione di incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.
2	Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite.
3	Galleria Comunale d'Arte: gestione programmazione attività espositiva anno 2012. Coordinamento attività per n. 11 mostre.
4	Palazzo delle Esposizioni: coordinamento e calendarizzazione attività anno 2012 per n. 17 iniziative.
5	Coordinamento programma di attività durante il periodo estivo: gestione programma di comunicazione, allestimento e certificazione di Piazza Nenni quale spazio deputato alla realizzazione di eventi di pubblico spettacolo.
6	Il Servizio segue la realizzazione del progetto "Faenza Contemporanea", collaborando con gli organizzatori per il coordinamento del progetto e per la concessione degli spazi comunali necessari alla realizzazione del festival.
7	Promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019.
8	Coordinamento e promozione delle attività culturali programmate nel territorio da soggetti istituzionali e privati per periodizzazione mensile.
9	Collaborazione con il Servizio Stampa per calendarizzazione trimestrale appuntamenti culturali per l'inserimento nel periodico comunale "Faenza é mi Paes".
10	Pubblicazione in formato elettronico, a cadenza quindicinale, della Newsletter "ViviFaenza" che informa sulla programmazione culturale faentina.
11	Predisposizione del piano annuale dei contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Culturali.
12	Rinnovare il contratto di servizio con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (M.I.C.) contestualmente ripensandone ruolo e funzione.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Attività espositiva: numero eventi organizzati e/o promossi.
2	Concessioni sale: numero.
3	Numero pratiche istruite per contributi alle Associazioni per progetti culturali.
4	Numero di invii delle newsletters "ViviFaenza".

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Istruttore direttivo	Capo Servizio
Milandri Cinzia	D	Istruttore direttivo	60% (part-time a 24 ore)
Bagnolini Paola	C	Istruttore amministrativo	30%
Mingazzini Emanuela	B	Esecutore amministrativo	80% (part-time a 30 ore)
Benini Paola	B	Esecutore amministrativo	100%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PC	9
Stampanti	6 + n. 1 stampante codice a barre
Calcolatrice	7
Scanner	1

CENTRO DI COSTO : 05.2.002 manifestazioni culturali REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020241		CONTRIBUTO REGIONALE PER FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA					
	241/000	FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA					
		A: contributo regionale	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020252		PROGETTO GE.CO-GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI: contributo regionale					
	252/000	PROGETTO GE.CO-GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI: contributo regionale	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/015	SOSTEGNO ATTIVITA' LABORATORIO CINEMA	1.002,00	0,00	0,00	0,00	
	356/069	FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA: cont. prov.	600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	1.602,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	39.602,00	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010600		PROVENTI PER VENDITE VARIE PUBBLICAZIONI E CATALOGHI EDITE DAL COMUNE					
	600/000	PROVENTI PER VENDITE VARIE PUBBLICAZIONI E CATALOGHI EDITE DAL COMUNE- SERVIZI	64,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/033	Da CONFCOOPERATIVE per					
		TEATRO MASINI ESTATE	45.000,00	42.000,00	- 42.000,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/009	Da BANCA DI ROMAGNA per					
		manifestazioni culturali	0,00	20.400,00	- 20.400,00	0,00	RIVA
3050889		INDENNITA' DISTACCO: RIMBORSO					
		DA M.I.C.					
	889/000	INDENNITA' DISTACCO:					
		RIMBORSO DA M.I.C.	411,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	45.411,00	62.400,00	- 62.400,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	45.475,00	62.400,00	- 62.400,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.002	85.077,00	62.400,00	- 62.400,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002 manifestazioni culturali REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5420	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI						
	5420/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	40.806,42	34.054,00	26.333,00	60.387,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40.806,42	34.054,00	26.333,00	60.387,00	
	5420/002	FONDO COMPARTO	COI	4.594,53	6.606,00	5.411,00	12.017,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.594,53	6.606,00	5.411,00	12.017,00	
	5420/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	12.159,88	10.757,00	8.100,00	18.857,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.159,88	10.757,00	8.100,00	18.857,00	
	5420/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	325,00	614,00	0,00	614,00	205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	325,00	614,00	0,00	614,00	
		TOTALE CAPITOLO 5420	COI	57.885,83	52.031,00	39.844,00	91.875,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	57.885,83	52.031,00	39.844,00	91.875,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0502	5480	MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
	5480/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	0,00	300,00	200,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	300,00	200,00	500,00	
	5480/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5480	COI	6.000,00	300,00	200,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.000,00	300,00	200,00	500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5485	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5485/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	115.087,43	8.135,20	3.135,20	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	115.087,43	8.135,20	3.135,20	5.000,00	
	5485/009	COMPENSI	COI	13.867,60	10.000,00	0,00	10.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.867,60	10.000,00	0,00	10.000,00	
	5485/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	COI	155,00	155,00	0,00	155,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	155,00	155,00	0,00	155,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	5485/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	4.847,30	2.626,32	- 1.774,32	852,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.847,30	2.626,32	- 1.774,32	852,00	
	5485/910	COLLABORAZIONI COORDINATE	COI	9.329,20	0,00	0,00	0,00	
		E CONTINUATIVE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.329,20	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5485	COI	143.286,53	20.916,52	- 4.909,52	16.007,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	143.286,53	20.916,52	- 4.909,52	16.007,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5470	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI						
	5470/044	CONTRIBUTI	COI	77.449,00	23.935,65	- 23.935,65	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.449,00	23.935,65	- 23.935,65	0,00	
0502	5473	TRASFERIMENTI ACER SCUOLE PER PROGETTO CINEMA-SCUOLA 2009/2010						
	5473/044	CONTRIBUTI	COI	1.002,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.002,00	0,00	0,00	0,00	
0502	5487	ACCANTONAMENTO PER FONDAZIONE SAVINI						
	5487/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	78.451,00	53.935,65	- 53.935,65	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	78.451,00	53.935,65	- 53.935,65	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5421	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP						
	5421/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	5.555,80	3.610,37	2.421,63	6.032,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.555,80	3.610,37	2.421,63	6.032,00	
0502	5426	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORIALI: IMPOSTE E TASSE						
	5426/092	I.V.A. A DEBITO	COI	550,00	510,00	30,00	540,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	550,00	510,00	30,00	540,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	6.105,80	4.120,37	2.451,63	6.572,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.105,80	4.120,37	2.451,63	6.572,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	291.729,16	131.303,54	- 16.349,54	114.954,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	291.729,16	131.303,54	-16.349,54	114.954,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.002	CO	291.729,16	131.303,54	-16.349,54	114.954,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	291.729,16	131.303,54	-16.349,54	114.954,00	

05.2.003 – PALIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: PALIO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi

Codice e denominazione programma: 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del "Niballo - Palio di Faenza" approvato con Atto C.C. n. 4276/16 del 30.01.2012.
2	Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani (3 giugno 2012)
3	16° Torneo Bigorda d'Oro (9 giugno 2012) e relative prove allo Stadio nei giorni 1, 4, 6 giugno
4	Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri (16 e 17 giugno 2012)
5	56° Niballo – Palio di Faenza (24 giugno 2012) e relative prove allo Stadio nei giorni 15, 18 e 20 giugno
6	Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri (12 maggio 2012)
7	Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2013)
8	Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell'organizzazione delle rispettive attività. Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di € 15.494,00 e di € 6.714,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio. Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l'obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.
9	A sostegno e valorizzazione del "Niballo - Palio di Faenza" e dell'immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di

	partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; dal 2003 la Città di Faenza aderisce anche alla Federazione Italiana Giochi Storici (F.I.G.S.) nata con l'intento di valorizzare le città sedi di manifestazioni di rievocazione storica, inoltre aderisce all'Associazione Regionale dell'Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).
10	Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	PRESENZA BIGORDA D'ORO	3.448	3.500
2	PRESENZA NIBALLO PALIO DI FAENZA	4.000	4.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Organizzazione dei Giuramenti Cavalieri, Gare Bandiere e Torneo Alfieri bandieranti e Musici
2	Organizzazione 16° Torneo Bigorda d'Oro
3	Organizzazione 56° Niballo – Palio di Faenza
4	Organizzazione Nott de Bisò e Cerimonia dei Ceri
5	Coinvolgere i Rioni alla redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento della qualità degli eventi organizzati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite
2	Rilevazione partecipanti Bigorda d'Oro e Palio
3	Verifica promozione Torneo Alfieri bandieranti e Musici
4	Verifica promozione delle manifestazioni del "Niballo – Palio di Faenza" e Bigorda d'Oro
5	Verifica promozione della Nott de Bisò

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Istruttore Direttivo	Capo Servizio
Fabbi Antonella	C	Istruttore Amministrativo	100%
Mingazzini Emanuela	B	Esecutore Amministrativo	20% (part-time 30 ore)

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Si veda al Centro di Costo 05.2.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003 palio REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010635		PALIO DEL NIBALLO: PROVENT					
		O VENDITA BIGLIETTI - SERV					
		IZIO RILEVANTE AI					
	635/000	PALIO DEL NIBALLO: PROVENT					
		O VENDITA BIGLIETTI - SERV					RIVA
		IZIO RILEVANTE AI FINI I.V	92.173,00	112.097,00	- 7.097,00	105.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/004	Palio del Niballo - da BCC					
			15.000,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00	RIVA
	786/007	Palio Niballo Coop.					
		Ceramica d'Imola	6.000,00	6.000,00	- 2.370,00	3.630,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	21.000,00	16.000,00	- 270,00	15.730,00	
		TOTALE TITOLO 3	113.173,00	128.097,00	- 7.367,00	120.730,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.003	113.173,00	128.097,00	- 7.367,00	120.730,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003 palio REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5578	PALIO DEL NIBALLO E NOTT D						
		E BISO - SPESE DI PERSONAL						
		E						
	5578/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	21.372,72	21.262,00	-64,00	21.198,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.372,72	21.262,00	-64,00	21.198,00	
	5578/002	FONDO COMPARTO	COI	1.596,08	4.459,00	-2.817,00	1.642,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.596,08	4.459,00	-2.817,00	1.642,00	
	5578/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	7.359,78	7.212,00	-1.165,00	6.047,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.359,78	7.212,00	-1.165,00	6.047,00	
	5578/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	114,00	215,00	0,00	215,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	114,00	215,00	0,00	215,00	
		TOTALE CAPITOLO 5578	COI	30.442,58	33.148,00	-4.046,00	29.102,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.442,58	33.148,00	-4.046,00	29.102,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	5580	NOTT DE BISO'						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	5580/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	4.248,64	1.800,00	-1.800,00	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.248,64	1.800,00	-1.800,00	0,00	
	5580/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	1.959,00	700,00	-700,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.959,00	700,00	-700,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5580	COI	6.207,64	2.500,00	-2.500,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.207,64	2.500,00	-2.500,00	0,00	
0502	5600	PALIO DEL NIBALLO						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	5600/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	0,00	300,00	300,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	300,00	300,00	0,00	
	5600/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	598,49	160,00	-840,00	1.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	598,49	160,00	-840,00	1.000,00	
	5600/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	1.026,00	900,00	-900,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.2.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	1.026,00	900,00	-	900,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 5600	CO	1.624,49	1.360,00	-	360,00	1.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.624,49	1.360,00	-	360,00	1.000,00
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	7.832,13	3.860,00	-	2.860,00	1.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	7.832,13	3.860,00	-	2.860,00	1.000,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5585	NOTT DE BISO'						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5585/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	17.442,00	6.700,00	-	2.200,00	4.500,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	17.442,00	6.700,00	-	2.200,00	4.500,00
	5585/920	INCARICHI ESTERNI	CO	1.000,00	1.004,70	-	1.004,70	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.000,00	1.004,70	-	1.004,70	0,00
		TOTALE CAPITOLO 5585	CO	18.442,00	7.704,70	-	3.204,70	4.500,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	18.442,00	7.704,70	-	3.204,70	4.500,00
0502	5605	PALIO DEL NIBALLO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5605/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	128.847,96	70.566,10	-	4.566,10	66.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00 RIVA
			TO	128.847,96	70.566,10	-	4.566,10	66.000,00
	5605/009	COMPENSI	CO	20.244,80	17.704,00	-	2.704,00	15.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00 RIVA
			TO	20.244,80	17.704,00	-	2.704,00	15.000,00
	5605/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	9.942,00	10.075,00	-	75,00	10.000,00
		DI	SV	0,00	0,00		0,00	0,00 RIVA
			TO	9.942,00	10.075,00	-	75,00	10.000,00
	5605/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	364,68	371,60		0,40	372,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00 RIVA
			TO	364,68	371,60		0,40	372,00
	5605/920	INCARICHI ESTERNI	CO	3.288,00	3.440,00		60,00	3.500,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00 RIVA
			TO	3.288,00	3.440,00		60,00	3.500,00
		TOTALE CAPITOLO 5605	CO	162.687,44	102.156,70	-	7.284,70	94.872,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	162.687,44	102.156,70	-	7.284,70	94.872,00
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	181.129,44	109.861,40	-	10.489,40	99.372,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	181.129,44	109.861,40	-	10.489,40	99.372,00
105		TRASFERIMENTI						
0502	5610	PALIO DEL NIBALLO						
		TRASFERIMENTI						
	5610/044	CONTRIBUTI	CO	102.679,00	112.693,72	-	10.693,72	102.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	102.679,00	112.693,72	-	10.693,72	102.000,00

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5586	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E						
		TASSE						
	5586/090	IMPOSTE E TASSE	COI	441,70	613,00	-224,90	388,10	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	441,70	613,00	-224,90	388,10	
	5586/904	IRAP	COI	85,00	87,00	-75,10	11,90	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	85,00	87,00	-75,10	11,90	
		TOTALE CAPITOLO 5586	COI	526,70	700,00	-300,00	400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	526,70	700,00	-300,00	400,00	
0502	5615	PALIO DEL NIBALLO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5615/090	IMPOSTE E TASSE	COI	1.157,20	1.066,60	33,40	1.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.157,20	1.066,60	33,40	1.100,00	
	5615/092	I.V.A. A DEBITO	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5615	COI	1.157,20	1.066,60	1.033,40	2.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.157,20	1.066,60	1.033,40	2.100,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	1.683,90	1.766,60	733,40	2.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.683,90	1.766,60	733,40	2.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	323.767,05	261.329,72	-27.355,72	233.974,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	323.767,05	261.329,72	-27.355,72	233.974,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.003	COI	323.767,05	261.329,72	-27.355,72	233.974,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	323.767,05	261.329,72	-27.355,72	233.974,00	

05.2.004 – POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli". Struttura coordinata è la Casa-Museo "Raffaele Bendandi".
2	Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Museo succitato, promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica), collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del Museo, conformemente alle norme di Legge.
3	Promuove iniziative per la promozione e la divulgazione della Cultura scientifica e mostre tematiche temporanee collaborando alla realizzazione di iniziative rivolte al pubblico più ampio quali la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica ed altre.
4	Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in virtù della convenzione sottoscritta nel 2012 per la gestione del patrimonio museale.
5	Presidia e coordina le attività del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli"

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	N. Visite guidate alle collezioni ed alle sez. annesse	/	5
2	N. Visitatori sito meteofa.org	100.000	120.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità del percorso espositivo del Museo
2	Attività di monitoraggio ambientale nell'ambito delle finalità e competenze del "Gruppo di

	Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli" (www.meteofa.org)
3	In collaborazione con il G.S.Fa. promuovere e coordinare le attività del Polo Scientifico Naturalistico di Faenza rafforzando le collaborazioni con il "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli", con l'associazione "La Bendandiana" e con le associazioni naturalistiche che operano sul territorio provinciale e/o regionale.
4	Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell'ambito del Sistema Museale Provinciale della Provincia di Ravenna

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Frequenza incontri periodici della Direzione Scientifica costituita nell'ambito del "Comitato pro Museo Civico di Scienze Naturali".
2	Numero eventi di promozione e valorizzazione successivi alla riapertura del Museo.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Istruttore Direttivo	Capo Servizio
Milandri Cinzia	D	Istruttore Direttivo	20% (part-time 24 ore)

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PC PACKARD BELL MULTIMEDIA CL 112	1
STAMPANTE LEXMARK 1000	1
MONITOR LG 14"	1
MONITOR IBM G70 17"	2
CASSE MS 420G	2
TV SONY 29"	2
VIDEOREGISTRATORE SONY SLV E410	2
VIDEOLETTORE CD PHILIPS CD1 210	1
PROIETTORE KODAK S-AV1010 (12844)	1
PROIETTORE REFLECTA 2505 AF	1
LAVAGNA LUMINOSA (12843)	1
TV LG	2
VIDEOREGISTRATORE LG	2
STAMPANTE CANON S4500	1
MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE NIKON COLPIX 880	1
COMPUTER TEKSHOP X OSSERVATORIO METEO	1
PC HP-COMPAQ D530CMT	1
MONITOR HYUNDAI V770+ 17"	1
STAMPANTE EPSON STYLUS C86	1
STAMPANTE EPSON STYLUS C46	1
SCANNER CANON LIDE 20	1
DISTANZIOMETRO TRIMBLE HD 150	1
LETTORE VIDEO DVD AMSTRAD	1

CENTRO DI COSTO : 05.2.004 polo scientifico-naturalistico REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0501	5630	POLO SCIENTIFICO E NATURALISTICO - PERSONALE						
		5630/001 ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	23.122,73	11.568,49	-	11.568,49	0,00 201
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	23.122,73	11.568,49	-	11.568,49	0,00
		5630/002 FONDO COMPARTO	COI	3.999,18	1.852,99	-	1.852,99	0,00 202
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	3.999,18	1.852,99	-	1.852,99	0,00
		5630/004 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	7.317,91	3.358,60	-	3.358,60	0,00 204
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	7.317,91	3.358,60	-	3.358,60	0,00
		5630/005 CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	226,00	427,00		0,00	427,00 205
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	226,00	427,00		0,00	427,00
		TOTALE CAPITOLO 5630	COI	34.665,82	17.207,08	-	16.780,08	427,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	34.665,82	17.207,08	-	16.780,08	427,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5640	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		5640/006 PRESTAZIONI DIVERSE	COI	9.900,72	4.996,50	-	4.996,50	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	9.900,72	4.996,50	-	4.996,50	0,00
		5640/009 COMPENSI	COI	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		5640/116 SERVIZIO VIGILANZA	COI	732,75	832,16		19,84	852,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	732,75	832,16		19,84	852,00
		TOTALE CAPITOLO 5640	COI	10.633,47	5.828,66	-	3.976,66	1.852,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	10.633,47	5.828,66	-	3.976,66	1.852,00
105		TRASFERIMENTI						
0501	5645	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI						
		5645/044 CONTRIBUTI	COI	1.950,00	1.950,00		2.000,00	3.950,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	1.950,00	1.950,00		2.000,00	3.950,00
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5631	POLO SCIENTIFICO E NATURALISTICO - IRAP						

CENTRO DI COSTO : 05.2.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	5631/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	3.256,00	1.073,16-	1.073,16	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.256,00	1.073,16-	1.073,16	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	50.505,29	26.058,90-	19.829,90	6.229,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.505,29	26.058,90-	19.829,90	6.229,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.004	CO	50.505,29	26.058,90-	19.829,90	6.229,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.505,29	26.058,90-	19.829,90	6.229,00	

05.2.005 – POLITICHE CULTURALI GIOVANILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: POLITICHE CULTURALI GIOVANILI

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi

Codice e denominazione programma: 3.3 Per i giovani

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Promuove e organizza incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.
2	Il servizio presidia l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare opera per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.
3	Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo.
4	Partecipa al coordinamento provinciale per le attività giovanili, nell'ambito del quale si colloca lo strumento dell'Informagiovani, e alle attività previste dal progetto regionale "Informagiovani in rete".
5	Coordina il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresenta il Comune di Faenza nel Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna.
6	Il servizio opera per promuovere un circuito virtuoso fra le varie iniziative già presenti nell'ambito musicale giovanile, sollecitandone la riunione attorno ad un "Tavolo musicale faentino" mirato a coordinare e valorizzare gli eventi, anche mediante la realizzazione di un "Cartellone annuale musicale".
7	Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni giovanili.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	n°utenti Casa della musica (gruppi musicali)	43	40
2	n. ore utilizzo sala	724	700
3	n° associazioni giovanili o che svolgono	30	30

attività a favore dei giovani		
-------------------------------	--	--

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Avviare un tavolo di confronto con i gruppi giovanili non strutturati al fine di valutare le modalità di partecipazione all'azione dell'Amministrazione Comunale
2	Avviare un confronto con i centri di aggregazione giovanili per meglio coordinare le rispettive attività.
3	Promozione e organizzazione di incontri periodici con le associazioni giovanili al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.
4	Predisposizione di bandi per la progettazione di un cartellone musicale che coordini e promuova le attività delle diverse realtà faentine.
5	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.
6	Predisposizione piano annuale dei contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Giovanili
7	Partecipare al coordinamento delle attività giovanili nella Provincia di Ravenna.
8	Verifica e controllo dell'attività della Casa della Musica.
9	Collaborazione all'attività del Comitato Fiera del Gioco per la 10 ^a edizione della "Fiera del Gioco"

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero incontri periodici con le associazioni giovanili per coordinamento attività
2	Numero bandi predisposti per attività giovanili
3	Numero pratiche istruite per contributi alle associazioni per progetti a favore dei giovani

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Istruttore Direttivo	Capo Servizio
Milandri Cinzia	D	Istruttore Direttivo	10% (part time 24 ore)
Laghi Raffaella	C	Istruttore Amministrativo	80%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
si rinvia al Centro di Costo 05.02.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.005 politiche culturali giovanili REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/020	da comune di Modena per Informagiovani Online	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.005	5.760,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.005 politiche culturali giovanili REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5665	POLITICHE CULTURALI GIOVAN						
		ILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5665/041	CANONI	COI	60,00	60,00	0,00	60,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	60,00	60,00	0,00	60,00	
	5665/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	1.568,00	1.352,20	31,80	1.384,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.568,00	1.352,20	31,80	1.384,00	
	5665/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	84.823,06	69.147,74	-39.147,74	30.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	84.823,06	69.147,74	-39.147,74	30.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5665	COI	86.451,06	70.559,94	-39.115,94	31.444,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	86.451,06	70.559,94	-39.115,94	31.444,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5672	SERVIZIO INFORMAGIOVANI:						
		TRASFERIMENTI						
	5672/044	CONTRIBUTI	COI	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	92.211,06	70.559,94	-39.115,94	31.444,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	92.211,06	70.559,94	-39.115,94	31.444,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.005	COI	92.211,06	70.559,94	-39.115,94	31.444,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	92.211,06	70.559,94	-39.115,94	31.444,00	

05.2.006 – Museo Internazionale delle Ceramiche e scuola di disegno

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Cultura

Denominazione centro di costo: Museo Internazionale delle Ceramiche e scuola di disegno

Dirigente centro di responsabilità: Diamanti Benedetta

Codice centro di responsabilità: 05.2

Responsabile centro di responsabilità: Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 cultura

Codice e denominazione servizio: 02 attività culturali e servizi diversi

Codice e denominazione programma: 3.1 per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Il Servizio Cultura dà attuazione al contratto di servizio tra Comune di Faenza e Fondazione "M.I.C. – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza" ONLUS per la gestione del M.I.C. e della Scuola Comunale di Disegno "Tommaso Minardi".
2	Il servizio presidia la gestione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, comprendente tutte le funzioni ed attività tradizionalmente proprie del Museo, e la gestione della Scuola Comunale di Disegno "Tommaso Minardi".

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero visitatori M.I.C.	35.033	33.000
2	Numero iscrizioni ai laboratori del M.I.C.	5.015	5.000
3	Numero iscrizioni alla Scuola Comunale di Disegno	430	440

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
----	------------------------------------

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Istruttore Direttivo	Capo Servizio

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero

Eventuali note:

- le attività relative alla gestione del M.I.C., le iniziative di studio e documentazione, le esposizioni e gli eventi sono descritti nel documento di bilancio preventivo 2012 approvato dall'Assemblea dei soci della Fondazione M.I.C. Museo internazionale delle ceramiche in Faenza – ONLUS il 13 dicembre 2011;
- si allega copia dei modelli organizzativi della Fondazione M.I.C. ONLUS (ex DL n.231 dell'8 giugno 2011), aggiornati al 23.11.2011
- si elenca più sotto il personale in servizio presso la Fondazione M.I.C. ONLUS

Personale dipendente in servizio presso la Fondazione M.I.C. ONLUS alla data del 1.01.2012

Personale	Ruolo	Ente di appartenenza
Claudia Casali	Direttore	dipendente Fondazione MIC ONLUS
Giorgio Assirelli	Segretario Generale	dipendente Comune di Faenza
Carmen Ravanelli	Conservatore	dipendente Comune di Faenza
Dario Valli	Coordinatore laboratorio didattico	dipendente Comune di Faenza
Monica Gori	Segreteria di Presidenza e Direzione	dipendente Comune di Faenza a tempo parziale, 24 ore settimanali
Emanuela Bandini	Direzione	dipendente Comune di Faenza a tempo parziale, 24 ore settimanali
Federica Giacomini	Ufficio mostre	dipendente Comune di Faenza
Luigi Treré	Ufficio mostre – eventi	dipendente Comune di Faenza
Elisabetta Alpi	Gestione sito web, newsletter, servizio informatica	dipendente Comune di Faenza
Elena Giacometti	Archivio fotografico - catalogo	dipendente Comune di Faenza
Brunetta Guerrini	Laboratorio restauro	dipendente Comune di Faenza
Paola Rondelli	Laboratorio restauro	dipendente Comune di Faenza
Maria antonietta Epifani	Gestione depositi	dipendente Comune di Faenza a tempo parziale, 30 ore settimanali
Maria Grazia Merendi	Biblioteca -assistenza al pubblico	dipendente Comune di Faenza
Rita Massari	Servizio amministrazione	dipendente Comune di Faenza
Elisabetta Montuschi	Servizio amministrazione - controllo di gestione	dipendente Regione Emilia Romagna
Norma Sangiorgi	Biglietteria Reception	dipendente Comune di Faenza
Marco Attanasio	Staff esecutori	dipendente Fondazione MIC ONLUS
Paola Baldani	Staff esecutori	dipendente Comune di Faenza
Angela Cardinale	Staff esecutori	dipendente Fondazione MIC ONLUS
Emanuela Ghetti	Staff esecutori	dipendente Fondazione MIC ONLUS

CENTRO DI COSTO : 05.2.006

CENTRO DI COSTO : 05.2.006 Mic e Scuola di Disegno REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010531		PROVENTI DERIVANTI DALLA					
		SCUOLA DI DISEGNO					
	531/000	PROVENTI DERIVANTI DALLA S					
		CUOLA DI DISEGNO - SERVIZI					RIVA
		O RILEVANTE AI FINI I.V.A.	22.563,20	10.639,70	- 10.639,70	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.006	22.563,20	10.639,70	- 10.639,70	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.006 Mic e Scuola di Disegno REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5290	SCUOLA DI DISEGNO:						
		PERSONALE						
	5290/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	44.175,28	36.895,58 -	36.895,58	0,00 201	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	44.175,28	36.895,58 -	36.895,58	0,00	
	5290/002	FONDO COMPARTO	COI	8.104,79	9.540,40 -	9.540,40	0,00 202	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.104,79	9.540,40 -	9.540,40	0,00	
	5290/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	13.941,65	13.662,00 -	13.662,00	0,00 204	
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.941,65	13.662,00 -	13.662,00	0,00	
	5290/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.219,00	2.304,00	0,00	2.304,00 205	
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.219,00	2.304,00	0,00	2.304,00	
		TOTALE CAPITOLO 5290	COI	67.440,72	62.401,98 -	60.097,98	2.304,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	67.440,72	62.401,98 -	60.097,98	2.304,00	
0501	5813	MIC-COMP.FISSE NUOVE						
		ASSUN. FONDO TURNO						
		RISCHIO NUOVO CONTRATTO TR						
	5813/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	313.192,00	292.946,01	6.055,99	299.002,00 555	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	313.192,00	292.946,01	6.055,99	299.002,00	
	5813/002	FONDO COMPARTO	COI	51.832,00	44.235,27	1.697,73	45.933,00 555	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	51.832,00	44.235,27	1.697,73	45.933,00	
	5813/004	CPDL INADEL INAIL	COI	93.062,00	87.201,00	3.428,00	90.629,00 555	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	93.062,00	87.201,00	3.428,00	90.629,00	
	5813/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	5.000,00	9.450,00	2.100,00	11.550,00	
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.000,00	9.450,00	2.100,00	11.550,00	
	5813/202	STRAORDINARIO	COI	0,00	0,00	3.542,00	3.542,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	3.542,00	3.542,00	
		TOTALE CAPITOLO 5813	COI	463.086,00	433.832,28	16.823,72	450.656,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	463.086,00	433.832,28	16.823,72	450.656,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	530.526,72 	496.234,26 -	43.274,26 	452.960,00 	
			SVI	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	
			TOI	530.526,72 	496.234,26 -	43.274,26 	452.960,00 	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5295	SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNO						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	5295/046	MATERIALE DIDATTICO	COI	2.398,39	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	2.398,39	2.000,00	-2.000,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5300	SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5300/009	COMPENSI	COI	7.200,00	4.230,00	-4.230,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	7.200,00	4.230,00	-4.230,00	0,00	
	5300/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	COI	192,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	192,00	0,00	0,00	0,00	
	5300/910	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	COI	5.159,11	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	5.159,11	0,00	0,00	0,00	
	5300/920	INCARICHI ESTERNI	COI	900,00	900,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	900,00	900,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5300	COI	13.451,11	5.130,00	-5.130,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.451,11	5.130,00	-5.130,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
0501	5812	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTINUITA' E RIBUTO						
	5812/044	CONTRIBUTI	COI	872.312,00	645.118,00	-142.118,00	503.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	872.312,00	645.118,00	-142.118,00	503.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5305	SCUOLA DI DISEGNO: IMPOSTE E TASSE						
	5305/092	I.V.A. A DEBITO	COI	100,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	100,00	0,00	0,00	0,00	
0501	5814	MIC-IRAP						
	5814/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	29.437,00	30.232,00	3.093,00	27.139,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.437,00	30.232,00	3.093,00	27.139,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	29.537,00	30.232,00	3.093,00	27.139,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.537,00	30.232,00	3.093,00	27.139,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	1.448.225,22	1.178.714,26	-195.615,26	983.099,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.448.225,22	1.178.714,26	-195.615,26	983.099,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.006

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CENTRO 05.2.006	CO	1.448.225,22	1.178.714,26	-195.615,26	983.099,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.448.225,22	1.178.714,26	-195.615,26	983.099,00	

05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi

Codice e denominazione programma: 2.3 Sussidiarietà nell'offerta dei servizi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Il servizio presidia l'area degli interventi attivati al fine di sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, promuovendo i valori della partecipazione e della solidarietà, in una logica di valorizzazione della sussidiarietà, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili.
2	Promuovere la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.
3	Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza e dell'educazione civica e alla pace, promuovendo contestualmente la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.
4	Aggiornare periodicamente la guida <i>on line</i> dell'Associazione di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti.
5	Aggiornare e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.
6	Coordinare l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani"
7	Sostenere l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipare all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.
8	Tenere i rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale degli Enti Locali per la Pace; collaborare con le associazioni del coordinamento comunale della pace nella realizzazione di progetti di promozione, di azioni di solidarietà, di interventi di educazione alla pace.
9	Istruire le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni di volontariato.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012

1	Numero delle Associazioni di Promozione Sociale rilevate	210	211
2	Numero delle Associazioni di Volontariato rilevate	90	91
3	Nuove iscrizioni al Registro Comunale delle Associazioni	7	2
4	Numero di associazioni iscritte nel registro comunale	453	455
5	Numero di associazioni di volontariato e di promozione sociale che aderiscono alla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato: 33 volontariato + 44 APS	77	77
6	Numero delle associazioni che aderiscono al coordinamento comunale per la pace	50	50
7	Numero Centri Sociali	7	7

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Promuovere e organizzare incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.
2	Partecipare al progetto regionale di promozione della lettura per adolescenti "Xanadù"
3	Partecipare alla conferenza indetta in occasione della "Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"
4	Coinvolgere i Rioni nella redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero incontri periodici promossi con l'associazionismo locale.
2	Calendario di utilizzo sedi rionali a favore delle iniziative promosse dall'associazionismo locale.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Ghetti Aldo	D	Istruttore Direttivo	Capo Servizio
Cova Mariana	C	Istruttore Amministrativo	100%
Laghi Raffaella	C	Istruttore Amministrativo	20%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
si rinvia al Centro di Costo 05.02.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.008 associazionismo e volontariato REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/008	Iniziative per la pace: contributo regionale	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050824		RIMBORSO PER FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC					
	824/000	RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC	40,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.008	40,00	0,00	2.750,00	2.750,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.008 Associazione e volontariato REFERENTE : ghetti ghetti aldo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.2 Cultura REFERENTE : ghetti ghetti aldo

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	12700	ASSOCIAZIONISMO E						
		VOLONTARIATO: PERSONALE						
	12700/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	68.694,89	40.524,00	3.953,00	44.477,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	68.694,89	40.524,00	3.953,00	44.477,00	
	12700/002	FONDO COMPARTO	COI	16.566,91	5.416,00	3.079,00	2.337,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.566,91	5.416,00	3.079,00	2.337,00	
	12700/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	22.781,50	12.425,00	1.168,00	11.257,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.781,50	12.425,00	1.168,00	11.257,00	
	12700/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	486,00	919,00	0,00	919,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	486,00	919,00	0,00	919,00	
		TOTALE CAPITOLO 12700	COI	108.529,30	59.284,00	294,00	58.990,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	108.529,30	59.284,00	294,00	58.990,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	12783	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTA						
		ZIONI DI SERVIZI						
	12783/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	22.809,00	15.350,66	1.549,34	16.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.809,00	15.350,66	1.549,34	16.900,00	
	12783/009	COMPENSI	COI	0,00	500,00	500,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	500,00	500,00	0,00	
	12783/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	509,46	520,15	12,85	533,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	509,46	520,15	12,85	533,00	
		TOTALE CAPITOLO 12783	COI	23.318,46	16.370,81	1.062,19	17.433,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.318,46	16.370,81	1.062,19	17.433,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	5061	ADESIONE AL COORDINAMENTO						
		PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE						
	5061/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	5061/044	CONTRIBUTI	COI	40,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5061	COI	2.040,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.008

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	2.040,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0502	12840	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDAR						
		IETA' INT.LE: TRASFERIMENT						
		I						
	12840/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	3.040,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.040,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	12701	ASSOCIAZIONISMO E						
		VOLONTARIATO: IRAP						
	12701/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	7.035,60	2.281,08	432,92	2.714,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.035,60	2.281,08	432,92	2.714,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	141.923,36	80.935,89	1.201,11	82.137,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	141.923,36	80.935,89	1.201,11	82.137,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.008	CO	141.923,36	80.935,89	1.201,11	82.137,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	141.923,36	80.935,89	1.201,11	82.137,00	

05.4.001 – BIBLIOTECA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: BIBLIOTECA COMUNALE

Denominazione centro di costo: BIBLIOTECA COMUNALE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.04 Biblioteca

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla Cultura e beni culturali

Codice e denominazione servizio: 01 Biblioteche, Musei, Pinacoteche

Codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Servizi al pubblico
1	SALA RAGAZZI – Informazione bibliografica e guida alla ricerca su libri e on line; prestito librario; attività di promozione alla lettura: Nati per leggere; Gioco di Lettura; Il Piacere di Leggere; visite guidate a scolaresche.
2	SERVIZI GENERALI – Informazione bibliografica e guida alla ricerca su materiale antico, moderno, locale, raro e di pregio; prestito librario; prestito librario interbibliotecario su base nazionale ed europea; ricerca bibliografica su catalogo storico (fino all'anno 1973); ricerca bibliografica on line; ricerca su maggiori fonti normative on line; Wi-Fi; fotocopie, riproduzioni fotografiche; riproduzioni in digitale. <u>Emeroteca</u> – Informazione bibliografica, consultazione e guida alla ricerca su periodici e quotidiani; ricerca su fonti normative on line (G.U., Prassi delle Leggi d'Italia, Gazzetta CEE, Leggi regionali); consultazione archivio emeroteca di palazzo Mazzolani. <u>Sezione Moderna</u> : consultazione catalogo SBN on-line, due sale consultazione libri a scaffale aperto (di libero accesso per l'utente); <u>Sezione Libri In Più</u> all'interno della Sezione Moderna e destinata al prestito agevolato per i centri anziani, per le biblioteche di quartiere Reda e Granarolo; <u>Sezione In Lingua</u> con testi in lingua originale di narrativa e saggistica moderna e contemporanea per il prestito. <u>Sezione prestito CD musicali</u> con CD di musica classica, moderna, contemporanea e jazz. <u>Sezione DVD cinema</u> classici e moderni della filmografia italiana e internazionale <u>Prestito privilegiato per utenti centri anziani (vedi Sezione Libri In Più)</u> <u>Progetto Xanadù</u> promozione lettura rivolta agli adolescenti
3	BIBLIOTECHE DECENTRATE di Reda e di Granarolo. Apertura al pubblico e organizzazione attività culturali mediante gestione convenzionata con i rispettivi Centri Sociali.
4	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea: esposizione permanente di documenti e cimeli dall'Età napoleonica alla Spedizione dei Mille. Conservazione patrimonio museografico. Attività didattica. Visite guidate a gruppi e scolaresche. Conferenze.
	Attività gestionali
1	Acquisizione di materiale librario e bibliografico, sia cartaceo che informatico, e di beni

	mobili in genere, fornitura di beni di consumo, prestazioni di servizi necessari al funzionamento dei servizi erogati dalla Biblioteca.
2	Conservazione e valorizzazione materiale bibliografico e museografico
3	Catalogazione e inventariazione materiale bibliografico corrente e fondi antichi

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Prestiti – Adulti Ragazzi	70.183	70.500
2	Sessioni Wi-Fi	21.858	22.000
3	Visite guidate scolaresche – Biblioteca	2.229	2.229
4	Inventario di donazioni o parti di esse	1.020	1.020
5	Monografie collocate in rete	12.297	13.000
6	Presenze sale letture e consultazione	36.111	36.111
7	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea-Visitatori	3.113	3.200
8	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea-Scolaresche (n. alunni)	359	359
9	Gioco di Lettura – classi partecipanti	44	46

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina
2.	Mantenimento degli standard gestionali con valorizzazione attività di promozione della lettura verso adulti e ragazzi compatibilmente con le risorse finanziarie e umane assegnate
3.	Il Giorno della Memoria: organizzazione conferenze, film, mostra
4.	Manifestazioni 150° Unità d'Italia: chiusura attività celebrative
5.	Biblioteca Ragazzi – Apertura Biblioteca Ragazzi nei nuovi locali a piano terra con abbattimento barriere architettoniche
6.	Biblioteca Ragazzi - Mantenimento attività permanente di lettura per ragazzi con ricerca sponsorizzazioni di privati
7.	Biblioteche decentrate di Reda e di Granarolo – attivazione convenzione con centri sociali per riapertura al pubblico
8.	Biblioteche decentrate di Reda e di Granarolo – collaborazione con scuole locali per attività culturali e prestito librario ai ragazzi
9.	Progetto “Lamberto Caffarelli nel trentennale della morte. 1963-2013” – catalogazione manoscritti musicali, digitalizzazione manoscritti musicali, partecipazione a giornata di studi in preparazione delle celebrazioni 2013
10.	Museo del Risorgimento: mantenimento standar gestionali con valorizzazione del patrimonio e opera di promozione turistica
11.	Mantenimento opera di prevenzione e valorizzazione del patrimonio raro e di pregio secondo gli standard attuali nel limite delle risorse finanziarie e professionalità interne
12.	Mantenimento opera di prevenzione e valorizzazione del patrimonio museografico secondo gli standard attuali nel limite delle risorse finanziarie e professionalità interne

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Valorizzazione patrimonio bibliografico antico e corrente tramite catalogazione in SOL: monografie catalogate: 13.000
2	Iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti: n. 6 progetti Numero utenti o partecipanti alle iniziative: 2.000 Numero complessivo dei prestiti: 70.500
3	Riapertura nuovo servizio Biblioteca Ragazzi senza barriere architettoniche: indicatore non rilevabile numericamente ma dato dal gradimento delle persone in generale e in particolare dai diversamente abili e dai genitori con passeggini e carrozzine
4	Riapertura servizi al pubblico: n. 2 progetti (Reda e Granarolo) Numero complessivo dei prestiti: 1.500

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Almerighi Milva	C	Istr. Ed. cultur.	
Bandini Tiziana	C	Idem	Part-time 30 ore
Bassi Pier Giorgio	D	Istr. Dir. Cultur.	
Berardi Rosarita	B	Coll. Amm.vo	
Bolognesi Giovanna	C	Istr. Ed. Cultur.	
Bosi Lavinia	C	Istr. Amm.vo	
Calderoni Mattia	C	Collab. Spec.	
Chiozzini Massimiliano	C	Istr. Amm.vo	
Cicognani Giorgio	D	Istr. Dir. Cultur.	
Dapporto Manola	C	Istr. Amm.vo	Part-time 30 ore
Fanti Silvia	C	Istr. Amm.vo	
Gallegati Chiara	C	Istr. Ed. Cultur.	
Mazzotti Marco	C	Idem	
Monti Gloriana	B	Collab. Amm.vo	
Morsiani Mabel	C	Istr. Ed. Cultur.	
Oriani Isolde	D	Istr. Dir. Amm.vo	
Piazza Antonella	C	Istr. Amm.vo	Part-time 30 ore
Savini Simonetta	B	Operatore	
Vallicelli Maria Teresa	B	Idem	Congedo biennale
Zambelli Fabiano	C	Istr. Ed. Cultur.	Part-time tre mesi estivi

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Locali uffici e depositi: >2.800 mq. + depositi esterni Palazzo del Podestà, Palazzo Laderchi (Museo del Risorgimento), Palazzo Milzetti (Museo del Teatro) e Palazzo Mazzolani + Biblioteche decentrate di Reda e di Granarolo	
PC: postazioni informatiche per addetti e utenti	47
Pc portatili per uso interno	2
Apparecchio telefax	1
Lettore microfiche	1

Lettore microfilm	1
PC con scanner per riprese dall'alto	1
macchine fotografiche	2
stativo per riprese fotografiche	1
Lavagna luminosa	1
Proiettori	2
Fotocopiatrici a noleggio	2
Lampada di Wood	2
TV color con videoregistratore e lettore dvd	1
schermo proiezioni	1
Sala Dante (speciale per iniziative culturali): 1 mixer suoni, 1 lettore CD per HI-FI, ricevitore per microfono cordless, 1 piastra di registrazione HI-FI, 1 videoregistratore + lettore dvd, impianto amplificazione suoni, telo proiezioni a rullo elettrico, 6 casse acustiche	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001 biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.4 Biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/035	PIANO BIBLIOTECARIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	356/055	PIANO MUSEALE BIBLIOTECA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010610		PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI					
	610/000	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	11.345,53	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050810		SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE A SALA RAGAZZI "IL PIACERE DI LEGGERE"					
	810/000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE	3.250,00	2.760,00	-2.760,00	0,00	RIVA
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZIERI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZIERI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DA BIBLIOTECA	530,18	450,00	-150,00	300,00	RIVA
3050942		CONCORSO DA PRIVATI E RIMBORSI PER DOTAZIONE BIBLIOTECA					

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	942/000	CONCORSO DA PRIVATI E RIMB					
		ORSI PER DOTAZIONE BIBLOG					
		RAFICA DELLA BIBLIOTECA CO	1.300,00	2.300,00	- 2.300,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	5.080,18	5.510,00	- 5.210,00	300,00	
		TOTALE TITOLO 3	16.425,71	15.510,00	- 7.710,00	7.800,00	
		TOTALE CENTRO 05.4.001	25.625,71	15.510,00	- 7.710,00	7.800,00	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001 biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.4 Biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0501	5690	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE					
		ALE					
	5690/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 453.192,82	419.439,05	53.056,95	472.496,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 453.192,82	419.439,05	53.056,95	472.496,00	
	5690/002	FONDO COMPARTO	COI 44.150,78	42.891,59	-1.382,59	41.509,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 44.150,78	42.891,59	-1.382,59	41.509,00	
	5690/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	COI 135.353,93	125.646,00	12.415,00	138.061,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 135.353,93	125.646,00	12.415,00	138.061,00	
	5690/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 1.541,00	2.912,00	0,00	2.912,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.541,00	2.912,00	0,00	2.912,00	
		TOTALE CAPITOLO 5690	COI 634.238,53	590.888,64	64.089,36	654.978,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 634.238,53	590.888,64	64.089,36	654.978,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0501	5700	SERVIZIO BIBLIOTECA					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
	5700/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI 0,00	0,00	114,00	114,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	114,00	114,00	
	5700/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 1.000,00	980,00	-294,00	686,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.000,00	980,00	-294,00	686,00	
	5700/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 16.500,00	9.584,00	-584,00	9.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 16.500,00	9.584,00	-584,00	9.000,00	
	5700/054	ACQUISTO LIBRI	COI 21.736,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 21.736,00	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	
	5700/222	MICROFORME PER BIBLIOTECA	COI 2.262,84	1.500,00	764,00	2.264,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.262,84	1.500,00	764,00	2.264,00	
		TOTALE CAPITOLO 5700	COI 41.498,84	23.064,00	-1.000,00	22.064,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 41.498,84	23.064,00	-1.000,00	22.064,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	1072	GESTIONE BIBLIOTECHE DECENTRALIZZATE					
		TRATE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO					

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		IZIO						
	1072/009	COMPENSI	COI	3.616,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.616,00	0,00	0,00	0,00	
0501	5710	SERVIZIO BIBLIOTECA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5710/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	19.345,00	23.167,86	15.167,86	8.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	19.345,00	23.167,86	15.167,86	8.000,00	
	5710/009	COMPENSI	COI	40.086,69	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40.086,69	0,00	0,00	0,00	
	5710/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	2.373,54	1.770,79	383,79	1.387,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.373,54	1.770,79	383,79	1.387,00	
	5710/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	3.478,00	3.616,04	807,04	2.809,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.478,00	3.616,04	807,04	2.809,00	
	5710/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5710	COI	65.783,23	29.054,69	16.358,69	12.696,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	65.783,23	29.054,69	16.358,69	12.696,00	
0501	5738	SERVIZIO SALA RAGAZZI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5738/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
	5738/920	INCARICHI ESTERNI	COI	3.784,60	4.855,00	355,00	4.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.784,60	4.855,00	355,00	4.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5738	COI	3.784,60	8.155,00	3.655,00	4.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.784,60	8.155,00	3.655,00	4.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	73.183,83	37.209,69	20.013,69	17.196,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	73.183,83	37.209,69	20.013,69	17.196,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5691	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNA						
		LE - IRAP						
	5691/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	39.766,00	37.550,09	4.334,91	41.885,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.766,00	37.550,09	4.334,91	41.885,00	
0501	5730	BIBLIOTECA:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5730/090	IMPOSTE E TASSE	COI	658,27	458,01	11,99	470,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	658,27	458,01	11,99	470,00	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	5730/092	I.V.A. A DEBITO	CO	1.700,00	1.200,00	150,00	1.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.700,00	1.200,00	150,00	1.350,00	
	5730/904	IRAP	CO	143,50	400,34	12,66	413,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	143,50	400,34	12,66	413,00	
		TOTALE CAPITOLO 5730	CO	2.501,77	2.058,35	174,65	2.233,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.501,77	2.058,35	174,65	2.233,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	42.267,77	39.608,44	4.509,56	44.118,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.267,77	39.608,44	4.509,56	44.118,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	791.188,97	690.770,77	47.585,23	738.356,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	791.188,97	690.770,77	47.585,23	738.356,00	
		TOTALE CENTRO 05.4.001	CO	791.188,97	690.770,77	47.585,23	738.356,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	791.188,97	690.770,77	47.585,23	738.356,00	

05.5.001 PINACOTECA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CENTRO MUSEALE

Denominazione centro di costo: PINACOTECA

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.5 Centro Museale

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Claudio Casadio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 01 Biblioteca, Musei, Pinacoteca

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	La Pinacoteca Comunale di Faenza ha il compito primario di custodire, conservare, salvaguardare, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio.
2	Nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione e lo studio delle sue collezioni, attraverso la propria attività espositiva e divulgativa compreso il prestito di opere.
3	Dà impulso all'incremento del suo patrimonio artistico, sviluppa la ricerca, la documentazione e l'informazione, organizza mostre, incontri, seminari e convegni, partecipa ad iniziative promosse da altri con il prestito delle opere, svolge attività educative e didattiche, cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative, promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni, si confronta e collega con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale.
4	Provvede alla fruizione delle sale aperte al pubblico, gestendo operazioni di custodia, sicurezza, didattica, promozione e valorizzazione del materiale esposto.
5	Divulga la conoscenza delle collezioni con visite guidate e conferenze per il pubblico; organizza percorsi didattici per le scuole.
6	Provvede all'ideazione, realizzazione ed all'allestimento di mostre presso le sale espositive temporanee della Pinacoteca, con particolare riguardo ai fondi di grafica, curando anche la pubblicazione del catalogo.
7	Assicura l'apertura al pubblico negli orari previsti nei limiti delle risorse finanziarie destinate
8	Organizza due serie di visite guidate (in primavera ed in autunno), in collaborazione con la Pro Loco Faenza, finalizzate alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e monumentali della città; l'iniziativa è stata avviata nel 1998 e riscuote un consenso costante.
9	Cura i rapporti con gli studiosi a cui sono messi a disposizione gli schedari, la biblioteca, l'archivio storico e la fototeca.
10	Cura i rapporti con la Regione Emilia Romagna, in particolare con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali, la Provincia e le Soprintendenze statali. Tramite la Provincia provvede ad inoltrare richieste di finanziamento ai sensi della L.R. 13/99 (attività cinematografiche e iniziative rievocative) e della L.R. 18/00 (legge sui Musei).

11	Provvede alla rete di sicurezza per la protezione delle collezioni: progettazione, rinnovo e manutenzione degli impianti di allarme antifurto. Rapporti con il Commissariato di P. S. e Ronda Faentina. Interventi diretti del direttore in caso di complicazioni. A partire dal febbraio 2005 ai tre locali forniti di allarme si è aggiunta la sezione antica della Pinacoteca.
12	Cura i prestiti di opere d'arte richiesti da Amministrazioni pubbliche ed Enti vari.
13	Programma e dirige le operazioni di restauro, spesso finanziati dai richiedenti i prestiti.
14	Provvede a tutte le esigenze amministrative, del personale, del bilancio e delle attrezzature.
15	Segue i rapporti con i fornitori e le ditte fornitrici di servizi.
16	Mantiene rapporti con musei di altre amministrazioni per scambi di conoscenze scientifiche ed eventuali realizzazioni di mostre.
17	Programma ed organizza giornate di studio e convegni in occasione di ricorrenze storiche e in onore di personaggi che si sono particolarmente distinti nell'ambito della storia civile di Faenza.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Interventi istituzionali di tutela e valorizzazione	600	600
2	Visitatori esposizione al pubblico	6.000	5.000
3	Schede inventariali in aggiornamento e fotografie	1.100	1.100
4	Momenti didattici	80	80
5	Iniziativa pubbliche (conferenze, incontri, presentazioni)	12	16
6	Pubblicazioni istituzionali	1	1
7	Comunicati stampa e newsletter	14	18
8	Mostre	2	1
9	Visite guidate Pro Loco, partecipanti	1.500	1.500
10	Assistenza studiosi	20	20
11	Rapporti con I.B.A.C.N., Soprintendenze e Provincia RA	50	50
12	Interventi su allarmi	50	50
13	Prestiti di opere	20	20
14	Restauro	50	50
15	Riunioni, valutazione, bilancio	80	80
16	Riunioni e momenti operativi	36	36

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione sale e impianti della Pinacoteca
2	Pubblicazioni varie in collegamento con mostre e attività
3	Processo di accreditamento regionale per gli standard di qualità dei musei
4	Guida didattica: elaborazione
5	Visite guidate con Pro Loco, in due sessioni: a primavera e in autunno
6	Elaborazione progetti da presentare in Provincia per finanziamenti

7	Momenti espositivi da allestire nelle sale interne alla Pinacoteca
8	Conferenze e visite a tema a cura del direttore e di esperti
9	Produzione fotografie e strumenti multimediali
10	Momenti di ricerca e studio per elaborazione progetti
11	Controllo allarmi e interventi in momenti rapidi
12	Gestione prestiti
13	Consulenze a studiosi e laureandi
14	Sito internet della Pinacoteca e newsletter con mailing list

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Sopralluoghi e interventi per verifiche sale e impianti anche con U.T.C. e ditte varie
2	Numero dei visitatori in rapporto ai giorni di effettiva apertura
3	Qualità e novità delle visite e numero dei partecipanti
4	Realizzazione pubblicazione collana didattica della Rete provinciale
5	Organizzazione tecnica e predisposizione testi
6	Progetti presentati e approvati, importo dei finanziamenti
7	Mostre gestite e affluenza visitatori, presenze su stampa e televisione
8	Affluenza partecipazione
9	Quantità di fotografie prodotte e archiviate
10	Ore o giornate di elaborazione, produzione di schede informative e di catalogo
11	Interventi a seguito allarmi e controlli sugli impianti
12	Quantità e qualità delle opere prestate e importanza delle mostre
13	Contatti e consulenze effettuate
14	Esame opere con curatori, fotografie e restauri
15	Stesura dei testi e realizzazioni informatiche

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Casadio Claudio	D 3	Funzionario	
Casanova Piero	B	Terminalista	
Manfredi Domenica	C	Restauratrice	

Note:

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATRIBUITE

Tipologia	Numero
PC CDC 2400 XP	2
PC IBM 300 GL con WINDOWS 98 e MS OFFICE 2000	1
STAMPANTE EPSON PHOTO R240	1
STAMPANTE IBM 2391 a matrice di punti	1
SCANNER CANON PER DIA, NEGATIVI, POSITIVI ECC. FORMATO A4	1
SCANNER DI VECCHIO UTILIZZO	3
STAMPANTE LEXMARK WIN WRITER 600	1

STAMPANTE LEXMARK E 352	1
FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COPIA 8516	1
PC HP Compaq 530 CNT	1
PC PORTATILE IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	2
PC DA TAVOLO IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	1
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON DX40 IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	1
VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE DALLA PROVINCIA	1
CORNICI DIGITALI 10" PER ALLESTIMENTI E DIDATTICA MUSEALE	4
TELEVISORE 37 POLLICI SCHERMO PIATTO	1

CENTRO DI COSTO : 05.5.001

CENTRO DI COSTO : 05.5.001 Pinacoteca REFERENTE : casadio casadio claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.5 Centro museale REFERENTE : casadio casadio claudio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/046	Piano Museale: contributo Provinciale	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.5.001 Pinacoteca REFERENTE : casadio casadio claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.5 Centro museale REFERENTE : casadio casadio claudio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0501	5740	SERVIZIO PINACOTECA:						
		PERSONALEE						
	5740/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	70.027,96	86.948,36	-26.791,36	60.157,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	70.027,96	86.948,36	-26.791,36	60.157,00	
	5740/002	FONDO COMPARTO	COI	19.543,55	23.584,74	-4.826,74	18.758,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	19.543,55	23.584,74	-4.826,74	18.758,00	
	5740/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	23.648,41	28.915,00	-8.145,00	20.770,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.648,41	28.915,00	-8.145,00	20.770,00	
	5740/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.809,00	3.419,00	0,00	3.419,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.809,00	3.419,00	0,00	3.419,00	
		TOTALE CAPITOLO 5740	COI	115.028,92	142.867,10	-39.763,10	103.104,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	115.028,92	142.867,10	-39.763,10	103.104,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0501	5750	SERVIZIO PINACOTECA						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRIME						
	5750/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	195,84	100,00	0,00	100,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	195,84	100,00	0,00	100,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5760	SERVIZIO PINACOTECA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5760/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	4.990,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.990,00	0,00	0,00	0,00	
	5760/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	350,66	351,00	0,00	351,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	350,66	351,00	0,00	351,00	
	5760/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	3.464,30	3.536,66	83,34	3.620,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.464,30	3.536,66	83,34	3.620,00	
		TOTALE CAPITOLO 5760	COI	8.804,96	3.887,66	83,34	3.971,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.804,96	3.887,66	83,34	3.971,00	
0501	5775	PINACOTECA MANIFESTAZIONI						
		CULTURALI - PRESTAZIONI DI						

CENTRO DI COSTO : 05.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		SERVIZIO						
	5775/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	15.486,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.486,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	
	5775/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	CO	12.474,00	5.000,00	-750,00	4.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.474,00	5.000,00	-750,00	4.250,00	
		TOTALE CAPITOLO 5775	CO	27.960,00	15.000,00	-2.750,00	12.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.960,00	15.000,00	-2.750,00	12.250,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	36.764,96	18.887,66	-2.666,66	16.221,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.764,96	18.887,66	-2.666,66	16.221,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5741	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP						
	5741/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	7.756,00	7.965,00	1.337,00	6.628,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.756,00	7.965,00	1.337,00	6.628,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	159.745,72	169.819,76	43.766,76	126.053,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	159.745,72	169.819,76	43.766,76	126.053,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.001	CO	159.745,72	169.819,76	43.766,76	126.053,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	159.745,72	169.819,76	43.766,76	126.053,00	

05.5.002 MUSEO ARCHEOLOGICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CENTRO MUSEALE

Denominazione centro di costo: MUSEO ARCHEOLOGICO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.5 Centro Museale

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Claudio Casadio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

codice e denominazione servizio: 01 Biblioteca, Musei, Pinacoteca

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1	Il Servizio collabora con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna nella gestione e protezione dei depositi archeologici e del laboratorio di restauro posti in Palazzo Mazzolani
2	Contribuisce ad organizzare conferenze e a pubblicare volumi legati ai reperti rinvenuti nel territorio comunale
3	Gestisce la manutenzione della rete di protezione antifurto anche con interventi diretti del personale comunale
4	Collabora alla organizzazione di mostre di reperti archeologici nelle sale espositivi comunali e statali

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica	4	4
2	Progettazione di momenti espositivi con reperti inediti	0	0
3	Conferenze effettuate	0	0
4	Verifiche sul funzionamento sistema	12	12

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidamento della sicurezza della rete antifurto
2	Valorizzazione dei reperti
3	Definizione del percorso museale per la sezione archeologica in vista del futuro allestimento

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Interventi di manutenzione e controllo degli impianti; proposta alla Soprintendenza di provvedere, a proprio carico all'adeguamento dell'impianto
2	Riunioni e sopralluoghi con Soprintendenze, I.B.A.C.N. e associazioni interessate

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Casadio Claudio	D 3	Funzionario	8 % di utilizzo
Casanova Piero	B	Terminalista	4 % di utilizzo

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Telefono e fax	1

CENTRO DI COSTO : 05.5.002

CENTRO DI COSTO : 05.5.002 museo archeologico REFERENTE : casadio casadio claudio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.5 Centro museale REFERENTE : casadio casadio claudio

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5652	MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5652/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	204,00	204,00	0,00	204,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	204,00	204,00	0,00	204,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.002	CO	204,00	204,00	0,00	204,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	204,00	204,00	0,00	204,00	

05.6.001 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA - ISTRUZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA - ISTRUZIONE

Denominazione centro di costo: SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA ISTRUZIONE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità 05.6 Servizio amministrativo cultura-istruzione

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il Servizio Amministrativo assicura le funzioni di segreteria del Settore e di coordinamento fra i Servizi e assume l'adempimento di parte dei procedimenti amministrativi facenti capo ai medesimi, in particolare con riferimento alle diverse sedi decentrate.
	Raccorda e gestisce i dati presenze dei dipendenti del Settore ed effettua le verifiche e consuntivazioni relative.
	Definisce ed elabora la gestione dei diversi budget di Settore
	Assicura parte degli adempimenti di carattere gestionale amministrativo connessi alle funzioni di direzione organizzativa del Niballo – Palio di Faenza
	Svolge attività di coordinamento amministrativo e collaborazione alle attività di pianificazione e controllo direzionale; interviene a supporto dell'attività dei servizi del Settore fornendo collaborazione amministrativa ed operativa, quando indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi del Settore.
	Svolge funzioni di coordinamento con l'Istituzione M.I.C. e provvede alla redazione di tutti gli atti relativi di competenza del Settore Cultura
	Svolge funzioni di coordinamento e controllo delle funzioni logistico – organizzative della sede comunale di piazza Rampi e della squadra degli operatori tecnici addetti sia alla sede di piazza Rampi che al collegamento tra i diversi uffici e le altre sedi comunali;
	Provvede al regolare flusso della corrispondenza del Settore, e cura l'iter delle determinazioni di Settore e provvede allo smistamento del flusso di posta sia cartaceo che informatico.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	Miglioramento degli standards di qualità e miglior coordinamento tra le diverse attività dei Servizi, al fine del raggiungimento di una maggiore omogeneità, incisività e razionalizzazione dell'attività del Settore;
	Gestione procedura informatica per rilevazione presenze del personale del Settore;
	Coordinamento e planning delle iniziative promosse dai diversi servizi, nell'obiettivo di conseguire la positiva evoluzione ricavabile dalle sinergie a tal proposito si è reso necessario anche l' istituzione di un nuovo capitolo facente capo a questo servizio per poter ottimizzare al meglio le risorse economiche assegnate .
	Attività di raccordo tra Amministrazione Comunale e Istituzione MIC.
	Raccordo tra l'Amministrazione Comunale e le attività legate al Niballo – Palio di Faenza

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Diamanti Benedetta	Dir	Dirigente	
Badiali Daniela	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
Fagnocchi Giovanna	B2	Esecutore Tecnico	al 50%
Conti Cinzia	B5	Esecutore Tecnico	
Fabbri Valter	B5	Esecutore Tecnico	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer pentium	33
terminale	11
Stampante samsung	11
Fotocopiatrice brother	11

CENTRO DI COSTO : 05.6.001

CENTRO DI COSTO : 05.6.001 servizio amm.vo cultura - istruzione REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 05.6 Cultura - istruzione REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0502	5900	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE					
	5900/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 157.392,22	202.081,00	-44.940,00	157.141,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 157.392,22	202.081,00	-44.940,00	157.141,00	
	5900/002	FONDO COMPARTO	COI 24.916,22	22.490,00	27.335,00	49.825,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 24.916,22	22.490,00	27.335,00	49.825,00	
	5900/003	FONDO DIRIGENTI	COI 39.479,06	37.704,00	5.712,00	43.416,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 39.479,06	37.704,00	5.712,00	43.416,00	
	5900/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 72.576,88	84.335,00	-3.804,00	80.531,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 72.576,88	84.335,00	-3.804,00	80.531,00	
	5900/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 1.122,00	2.121,00	0,00	2.121,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.122,00	2.121,00	0,00	2.121,00	
		TOTALE CAPITOLO 5900	COI 295.486,38	348.731,00	-15.697,00	333.034,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 295.486,38	348.731,00	-15.697,00	333.034,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0502	5905	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
	5905/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 266,10	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 266,10	0,00	0,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5906	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI					
	5906/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 0,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0502	5901	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE IRAP					
	5901/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI 17.191,00	28.455,00	-1.489,00	26.966,00	905
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	17.191,00	28.455,00	- 1.489,00	26.966,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	312.943,48	387.186,00	- 19.186,00	368.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	312.943,48	387.186,00	- 19.186,00	368.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.6.001	CO	312.943,48	387.186,00	- 19.186,00	368.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	312.943,48	387.186,00	- 19.186,00	368.000,00	

SETTORE:

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 – SERVIZI RELATIVI ALL’INDUSTRIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI ALL’INDUSTRIA

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 04 Servizi relativi all’industria

Codice e denominazione programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
1	Promozione e programmazione delle politiche e delle azioni per lo sviluppo economico del territorio, mirata al servizio delle imprese presenti sul territorio, all’attrazione di imprese provenienti da altri territori ed allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.
2	Supporto e coordinamento delle relazioni economiche fra mondo imprenditoriale e soggetti istituzionali, comprese le azioni di supporto alle politiche del lavoro e dell’occupazione.
3	Sostegno allo sviluppo di nuovi servizi per le imprese, anche attraverso il supporto all’accesso al credito per le imprese esistenti e la nuova imprenditoria.
4	Gestione e coordinamento delle relazioni fra gli attori presenti nel Parco Scientifico e Tecnologico “Torricelli” (centri di ricerca e Agenzie per l’innovazione e il trasferimento tecnologico) per la realizzazione di interventi di promozione e sviluppo del Parco, ivi comprese la gestione in convenzione delle attività dell’incubatore, Coordinamento e sviluppo Tecnopolo – Faenza, partecipazione a progetti specifici a favore della ricerca industriale.
5	Coordinamento azioni promosse dai Tavoli provinciale e comprensoriale sull’economia.
6	Comunicazione di servizio ed istituzionale (pagine web, newsletter, depliant e schede informative, ecc.).

INDICATORI RELATIVI ALL’ATTIVITA’			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di attività realizzate	2	2
2	Numero di attività realizzate	2	2
3	- n.imprese beneficiarie su Faenza, - volume di finanziamenti agevolati erogati a favore delle imprese di Faenza, in Euro	11 2.973.000,00	11 2.973.000,00
4	Numero di procedimenti gestiti	2	2
5	Numero incontri	5	5

6	Numero newsletter inviate	12	12
	Numero accessi al sito Pari Opportunità	37.911	38.000
	Numero accessi al sito SUAP	140.718	180.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	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. (Azione programmatica n.106)
2	Promuovere progetti per nuove iniziative, avvalendosi della collaborazione degli strumenti di sviluppo già esistenti (Incubatore d'impresa, Consorzio Centuria-Rit, ecc.). (Azione programmatica n.163)
3	Attivare i finanziamenti concessi al cosiddetto "Tecnopolo" ravennate". (Azione programmatica n.164)
4	Attuare un percorso di integrazione (anche a seguito del pensionamento in corso) tra le azioni relative ai servizi svolti a livello informatico (pagine web, newsletter) e l'ufficio di sviluppo del portale istituzionale.
5	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Mappatura del territorio e numero di centrali collegate in ADSL.
2	Numero di incontri, numero di progetti.
3	Avvio del finanziamento, importo del finanziamento concesso, spesa attuata nell'anno.
4	Percentuale dei servizi attuali in collaborazione con l'ufficio di sviluppo del portale istituzionale.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Facchini Claudio	1°D	Dirigente	8%
Colombari Ornella	BG7	Collaboratore amministrativo	15%
Giuseppe Olmeti	DG6	Funzionario Caposervizio	20%
Facchini Oliana	D4	Istruttore direttivo amministrativo	25%
Oriani Loretta	D5	Istruttore direttivo amministrativo	15%
Monica Visentin	D3	Istruttore direttivo amministrativo	10%
Zanelli Marco	C3	Istruttore amministrativo	30%
Marchetti Paolo	B5	Esecutore amministrativo	10%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	1
Stampanti	1
Locali ufficio	1

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	somma	creditore	impegno
05	6030/40	9.000,00	Centuriagenzia Innovazione Romagna – Via Granarolo 62 - Faenza	1099
Motivo: Contributo associativo annuale 2012 relativo alla nuova società Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Cons. a r. l., risultante dalla fusione per incorporazione di Agenzia Polo Ceramico in Centuria RI, di cui il Comune di Faenza fa parte.				

CENTRO DI COSTO : 06.1.001

CENTRO DI COSTO : 06.1.001 servizi relativi all'industria REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1104	6000	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA-INDUSTRIA: PERSONALE						
	6000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	201.875,17	176.991,00	-117.158,00	59.833,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	201.875,17	176.991,00	-117.158,00	59.833,00	
	6000/002	FONDO COMPARTO	COI	64.955,21	59.655,00	-9.594,00	50.061,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	64.955,21	59.655,00	-9.594,00	50.061,00	
	6000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	39.479,06	39.074,00	-4.342,00	43.416,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.479,06	39.074,00	-4.342,00	43.416,00	
	6000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	86.787,47	64.541,00	-18.984,00	45.557,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	86.787,47	64.541,00	-18.984,00	45.557,00	
	6000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.832,94	3.462,00	0,00	3.462,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.832,94	3.462,00	0,00	3.462,00	
		TOTALE CAPITOLO 6000	COI	394.929,85	343.723,00	-141.394,00	202.329,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	394.929,85	343.723,00	-141.394,00	202.329,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1104	6010	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA - ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	6010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	1.213,40	1.290,00	90,00	1.200,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.213,40	1.290,00	90,00	1.200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1104	6024	MANIFESTAZIONE NOTTE DEI						
		RICERCATORI : PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	6024/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	2.998,38	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.998,38	0,00	0,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
1104	6030	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA TRASFERIMENTI						
	6030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	24.509,00	24.510,00	15.510,00	9.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.509,00	24.510,00	15.510,00	9.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
1104	6001	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOM						
		ICA-INDUSTRIA: IRAP						
	6001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	17.597,80	13.383,37	2.556,63	15.940,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.597,80	13.383,37	2.556,63	15.940,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	441.248,43	382.906,37	154.437,37	228.469,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	441.248,43	382.906,37	154.437,37	228.469,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.001	CO	441.248,43	382.906,37	154.437,37	228.469,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	441.248,43	382.906,37	154.437,37	228.469,00	

06.1.002 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi all'artigianato

Codice e denominazione programma: 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1.	Promozione e programmazione delle politiche e delle azioni per lo sviluppo economico del territorio (Cabina di Regia), mirata al servizio delle imprese artigiane e del centro storico ed allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.
2.	Servizi alle imprese, sostegno del credito e incentivazione dell'imprenditorialità.
3.	Interventi di sostegno alla promozione del centro storico ed al settore dell'artigianato artistico ceramico (quali la realizzazione di "Argilla-Italia-2012").
4.	Gestione della Segreteria dall'Associazione italiana Città della Ceramica.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1.	- soggetti coinvolti	100	130
2.	- n.ro domande di finanziamento pervenute	==	8
	- volume finanziamenti erogati	==	200.000,00
3.	- iniziative realizzate, anche indirettamente	5	5 (+ 7 all'interno di Argilla)
	- soggetti coinvolti nelle iniziative	100	500 (compreso Argilla)
4.	- riunioni Comitato di Disciplinare della Ceramica	0	1
	- riunioni Consiglio Direttivo e assemblee AICC	5	5

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.	Promozione dell'artigianato ed in particolare della ceramica e supporto alla realizzazione di mostre dei ceramisti faentini in Italia e all'estero.

2.	Attuazione del progetto di valorizzazione del centro storico (PVCS)
3.	Promuovere le eccellenze e le tipicità del territorio (Azione programmatica n. 126 - in condivisione con 6.1.002)
4.	Programmazione (amministrativa e organizzativa) ed attuazione di Argillà-Italia 2012
5.	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1.	Numero iniziative supportate
2.	Numero di azioni attuate, rispetto dei tempi previsti.
3.	Numero di azioni di promozione effettuate
4.	Numero di atti amministrativi, numero di incontri, numero di domande, numero di espositori, valutazione del pubblico, feedback degli espositori e del pubblico.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Facchini Claudio	1°D	Dirigente	8%
Colombari Ornella	BG7	Collaboratore amministrativo	5%
Giuseppe Olmeti	DG6	Funzionario Caposervizio	50%
Facchini Oliana	D4	Istruttore direttivo amministrativo	35%
Oriani Loretta	D5	Istruttore direttivo amministrativo	25%
Zanelli Marco	C3	Istruttore amministrativo	30%
Benedetti Carla	D	Istruttore direttivo amministrativo	70%
Marchetti Paolo	B5	Esecutore amministrativo	10%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	3
Stampanti	2
Locali Ufficio	2

5. IMPEGNI

Intervento	cap.	Somma	creditore	Impegno
05	6066/040	2.867,00	Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC)	1100

motivo: quota associativa 2012 dell'Associazione italiana città ceramica (AICC) come previsto

dall'atto di adesione (C.C. 7982/500 del 22.12.1998).

Intervento	cap.	Somma	creditore	Impegno
05	6060/044	15.000,00	Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC)	1101

motivo: contributo da destinarsi ad AiCC finalizzato alla attivazione e mantenimento di una funzione segretariale per la gestione delle problematiche complessive in carico all'associazione ed, in misura particolarmente rilevante, al Comune di Faenza, in quanto soggetto capofila.

CENTRO DI COSTO : 06.1.002 servizi relativi ad artigiano, centro storico e ceramica REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020181		ESTATE CERAMICA CONTRIBUTO REGIONALE					
	181/000	ESTATE CERAMICA Contributo Regionale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
2020248		MANIFESTAZIONE ARGILLA'-CONTRIBUTI REGIONALI					
	248/000	MANIFESTAZIONE ARGILLA': CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/007	valorizzazione promozione del centro storico: C.R.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/059	ARGILLA' ITALIA: contributo provinciale	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
2050361		CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO					
	361	CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO					
	361/001	PROGETTO ITALIA GIAPPONE 2011	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
	361/003	ARGILLA' ITALIA: contributo CCIAA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 361	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	10.000,00	55.000,00	20.000,00	75.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010435		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO					
	435/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO	1.166,66	0,00	0,00	0,00	
3010541		ARGILLA' 2010: QUOTE ISCRIZIONE					
	541/000	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	29.174,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	30.340,66	0,00	30.000,00	30.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050738		FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE					
	738/000	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	
3050739		FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE - TRASFERIMENTO AI COMUNI					
	739/000	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/005	PROGETTO ITALIA-GIAPPONE 2011 - GRUPPO CEVICO LUGO	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	RIVA
	786/033	Manifestazione ARGILLA':	12.660,00	0,00	20.000,00	20.000,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	12.660,00	6.000,00	14.000,00	20.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	12.660,00	386.000,00	14.000,00	400.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	43.000,66	386.000,00	44.000,00	430.000,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.002	53.000,66	441.000,00	64.000,00	505.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002 servizi relativi ad REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
 artigiano, centro storico e
 ceramica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
 Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1106	6090	SERVIZIO ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA: PERSONALE					
	6090/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	0,00	31.501,00	31.501,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	31.501,00	31.501,00	
	6090/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	0,00	12.570,00	12.570,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	12.570,00	12.570,00	
	6090/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	COI 0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 6090	COI 0,00	0,00	55.571,00	55.571,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	55.571,00	55.571,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1106	6093	MANIFESTAZIONE ARGILLA: PRESTAZIONI DIVERSE					
	6093/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 190.984,61	0,00	70.000,00	70.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 190.984,61	0,00	70.000,00	70.000,00	
105		TRASFERIMENTI					
1106	6060	SERVIZIO ARTIGIANATO TRASFERIMENTI					
	6060/044	CONTRIBUTI	COI 96.810,00	121.811,00	-101.811,00	20.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 96.810,00	121.811,00	-101.811,00	20.000,00	
1106	6066	SERV. ARTIGIANATO-QUOTA AS SOCIATIVA ASS. CITTA'DELLA CERAMICA-TRASFERIMENTI					
	6066/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI 2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	
1106	6092	MANIFESTAZIONE ARGILLA': CONTRIBUTI					
	6092/044	CONTRIBUTI	COI 38.532,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 38.532,00	0,00	20.000,00	20.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0702	6094	FONDO DI PEREQUAZIONE DA						
		POLO COMMERCIALE"LE PERLE"						
	6094/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	
0702	6098	PROGETTO TURISMO - CENTRO						
		STORICO: TRASFERIMENTI						
	6098/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	138.209,00	554.678,00	-81.811,00	472.867,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	138.209,00	554.678,00	-81.811,00	472.867,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1106	6091	SERVIZIO ARTIGIANATO,						
		CENTRO STORICO E CERAMICA						
		-IRAP						
	6091/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	329.193,61	554.678,00	47.460,00	602.138,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	329.193,61	554.678,00	47.460,00	602.138,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.002	CO	329.193,61	554.678,00	47.460,00	602.138,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	329.193,61	554.678,00	47.460,00	602.138,00	

06.1.003 – SERVIZI RELATIVI AL TURISMO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI AL TURISMO

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 07 Funzioni nel campo turistico

Codice e denominazione servizio: 01 Servizi turistici

Codice e denominazione programma: 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Informazione e accoglienza turistica, con la collaborazione della Pro Loco, tramite strumenti quali: gestione dell'Ufficio IAT, materiali informativi, servizi di guida turistica, ecc.
2	Gestione dell'Ufficio turistico comune con i Comuni di Castel Bolognese e Solarolo ed avviamento di un servizio comune in seno all'Unione dei Comuni della Romagna Faentina
3	Indirizzo allo svolgimento e rapporto di collaborazione delle attività della Società d'Area Terre di Faenza
4	Attivazione di progetti ed azioni di sviluppo e promozione turistica nel campo dei "turismi" prioritari del territorio comunale, ed in particolare della ceramica, delle iniziative nel centro storico, della scena musicale e di aree specifiche (Torre di Oriolo)
5	Sviluppo progetti in campo musicale e supporto all'iniziativa Supersound

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Attività di informazione ed accoglienza a) guide turistiche: interventi anno (2006=154, 2007=174 2008=150, 2009=160, 2010=171) b) informazioni presso IAT: richieste anno (2006=10.514, 2007=11.016, 2008=11.070, 2009=10.823, 2010=11.369)	173 10.756	180 14.000
2	Gestione Ufficio Turistico intercomunale a) Presenze turistiche Faenza, (2004=67.549, 2005=80.941, 2006=82.608, 2007=107.651, 2008=118.103, 2009=121.403, 2010=128.045) b) Arrivi turistici Faenza (2004=36.994, 2005=39.438, 2006=40.758, 2007=47.624, 2008=49.097, 2009=48.746, 2010=47.881)	125.359 49.335	128.000 50.500
3	Ore di lavoro dedicate (di cui ore dedicate	900 (20)	900 (200)

	all'attivazione del nuovo servizio a livello Unione dei Comuni)		
4	Numero dei visitatori della Torre di Oriolo. (2004=3992, 2005=3898, 2006=3.018, 2007=2300, 2008=2738, 2009=3270; 2010=5000)	5.200	5.300
5	Progetto musica indipendente : a) eventi promozionali; b) iniziative realizzate c) n. partecipanti alle iniziative; d) afflusso turistico partecipanti.	6 3 5.000 30.000	8 5 6.000 32.000

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Creare un marchio territoriale unico, in grado di promuovere le eccellenze e le tipicità del comprensorio. (Azione programmatica n.126 – in condivisione con 6.1.003)
2	Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica (Azione programmatica n.127)
3	Promuovere le proposte culturali - opportunamente coordinate al fine di evitare sovrapposizioni di calendario - anche attraverso il potenziamento del sito Internet del Comune che dovrebbe contenere anche l'offerta turistica del territorio (Azione programmatica n.128)
4	Attuazione dell'Ufficio / Servizio turistico dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina
5	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Attuazione del progetto.
2	Numero di iniziative, numero di soggetti turistici coinvolti.
3	Numero di proposte culturali, numero di notizie/azioni pubblicate sul sito
4	Costituzione dell'ufficio

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Facchini Claudio	1°D	Dirigente	3%
Colombari Ornella	BG7	Collaboratore amministrativo	3%
Giuseppe Olmeti	DG6	Funzionario Caposervizio	10%
Oriani Loretta	D5	Istruttore direttivo amministrativo	60%
Zanelli Marco	C3	Istruttore amministrativo	5%
Benedetti Carla	D	Istruttore direttivo amministrativo	30%
Marchetti Paolo	B5	Esecutore amministrativo	10%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	1,00
Stampanti	0,50
Locali Ufficio	0,50

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	somma	Creditore	Impegno
05	6100/040	5.810,00	Associazione "Strada del Sangiovese - Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza": quota associativa	1102
motivo: quota associativa per l'anno 2012, come da delibera di adesione (atto CC 3707/232 del 29.6.2000).				
05	6100/040	12.915,00	Unione di Prodotto Città d'arte	1103
motivo: quota associativa per l'anno 2012 alla "Unione di Prodotto città d'arte, cultura e affari dell'Emilia Romagna", come da atto C.C. 4901/294 del 30.07.1998.				
05	6100/040	10.320,00	Società d'Area "Terre di Faenza"	1104
motivo: quota associativa per l'anno 2012 alla "Società d'Area Terre di Faenza", come da atto C.C. 5441/493 del 28.11.2002				
05	6100/044	30.000,00	Pro Loco Faenza	1105
motivo: contributo annuale di € 30.000,00 per assicurare la gestione della informazione ed accoglienza turistica e per la prevista attività di accompagnamento visite guidate Tour Operator e giornalisti su incarico del Comune di Faenza.				
05	6100/044	10.000,00	Associazione per la Torre di Oriolo	1106
motivo: contributo annuale per assicurare la manutenzione, l'apertura stagionale al pubblico del parco comunale di Oriolo e del Parco "ex cava Salita" e per la valorizzazione delle vocazioni turistiche e produttive dei colli faentini.				

CENTRO DI COSTO : 06.1.003

CENTRO DI COSTO : 06.1.003 servizi turistici REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010162		RETE FESTIVAL: TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI E ANCI					
	162/000	RETE FESTIVAL: TRASFERIM. DA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI E ANCI	80.000,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/006	INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA LR7/98	18.742,00	14.302,00	0,00	14.302,00	
		TOTALE TITOLO 2	98.742,00	64.302,00	- 50.000,00	14.302,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.003	98.742,00	64.302,00	- 50.000,00	14.302,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.003

CENTRO DI COSTO : 06.1.003 servizi turistici REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0701	6080	SERVIZIO TURISMO: PERSONA-					
		LE					
	6080/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	0,00	25.154,00	25.154,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	25.154,00	25.154,00	
	6080/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	
	6080/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	
	6080/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 100,00	100,00	-100,00	0,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 100,00	100,00	-100,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6080	COI 100,00	100,00	38.354,00	38.454,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 100,00	100,00	38.354,00	38.454,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0702	6095	INIZIATIVE TURISTICHE E PR					
		OMOZIONI VARIE					
	6095/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 36.510,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 36.510,00	0,00	0,00	0,00	
	6095/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI 2.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	
		O	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 6095	COI 39.010,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 39.010,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	
105		TRASFERIMENTI					
0702	6100	SERVIZIO TURISMO					
		TRASFERIMENTI					
	6100/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI 28.761,00	23.725,00	5.320,00	29.045,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 28.761,00	23.725,00	5.320,00	29.045,00	
	6100/044	CONTRIBUTI	COI 311.625,00	167.500,00	42.500,00	125.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 311.625,00	167.500,00	42.500,00	125.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 6100	COI 340.386,00	191.225,00	37.180,00	154.045,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 340.386,00	191.225,00	37.180,00	154.045,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0702	6101	SERVIZIO TURISMO:TRASFERIM						
		ENTI						
	6101/044	CONTRIBUTI	CO	70.800,00	35.981,00	-35.981,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70.800,00	35.981,00	-35.981,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	411.186,00	227.206,00	-73.161,00	154.045,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	411.186,00	227.206,00	-73.161,00	154.045,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0701	6081	SERVIZIO TURISMO - IRAP						
	6081/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	262,00	0,00	1.500,00	1.500,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	262,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
0702	6096	INIZIATIVE TURISTICHE E PR						
		OMOZ.VARIE IRAP						
	6096/904	IRAP	CO	127,50	128,00	-85,00	43,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	127,50	128,00	-85,00	43,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	389,50	128,00	1.415,00	1.543,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	389,50	128,00	1.415,00	1.543,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	450.685,50	228.934,00	-34.392,00	194.542,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	450.685,50	228.934,00	-34.392,00	194.542,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.003	CO	450.685,50	228.934,00	-34.392,00	194.542,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	450.685,50	228.934,00	-34.392,00	194.542,00	

06.1.005 – PARI OPPORTUNITA'

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: PARI OPPORTUNITA'

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 06 Pari opportunità

Codice e denominazione programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Interventi atti a favorire la "Conciliazione tra tempi di vita familiare e lavorativa", attraverso la realizzazione di progetti specifici nell'ambito del Tavolo provinciale Lavoro e Conciliazione (Progetto di Formazione dei tempi lavoro-famiglia nell'organizzazione aziendale – Progetto di formazione ai diritti dei lavoratori nell'ambito dei Corsi di preparazione alla nascita).
2	Realizzazione di progetti ed eventi, azioni informative e promozionali, in sinergia e in collaborazione con i Comuni dell'Area Faentina, in attuazione del protocollo di intesa e soggetti diversi dell'Associazionismo culturale e sociale.
3	Supporto ed integrazione all'attività del Servizio Fenice, centro di prima accoglienza e gestione case rifugio per donne che hanno subito violenza, quale punto di riferimento dell'attività di sistema per contrastare il fenomeno della violenza, attraverso la realizzazione di verifiche, studi, indagini, azioni specifiche di costruzione progetti, partecipazione a tavoli e ricerca collaborazioni e finanziamenti.
4	Realizzazione delle iniziative collaterali al Concorso letterario in occasione degli eventi per la celebrazione della Festa della donna (costruzione calendario iniziative comuni con i Comuni dell'area faentina) ed avvio 13 ^a edizione del Concorso Letterario "Ma adesso io".
5	Collaborazione nelle iniziative di pari opportunità dell'Ente da realizzarsi trasversalmente ai sensi del Piano triennale di Azioni positive di cui all'atto GC n. 75/10232 del 22.3.2011.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	- n.ro iniziative realizzate	2	2
2	- n.ro iniziative realizzate	2	2
3	- n.ro donne accolte nel Servizio	155	160
	- n.ro attività lavorative avviate	16	16
	- n.ro donne con minori accolte nelle Case	7	10
	- n.ro progetti elaborati	2	2
4	- n.ro iniziative coordinate e realizzate	4	4
5	- n.ro iniziative realizzate in collaborazione	1	3

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo e sostegno della tematica relativa a "Conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro" attraverso la partecipazione al Tavolo provinciale e l'attuazione di percorsi già avviati (Azione programmatica n. 46)
2	Incremento al processo di tutela del lavoro delle donne e della relativa difesa e qualificazione (Azione programmatica n. 45)
3	Rafforzamento della tutela della donna, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza, (Azione programmatica n. 44) attraverso il mantenimento di: <ul style="list-style-type: none"> - governo e controllo della convenzione per la gestione del Servizio Fenice - attuazione del Protocollo Antiviolenza/Tavolo di coordinamento di rete - coordinamento attività di gestione degli Alloggi di emergenza abitativa per donne che hanno subito violenza - ricerca di finanziamenti attraverso progetti e/o collaborazioni specifiche
4	Valorizzazione del sapere e della cultura di genere attraverso la realizzazione e lo sviluppo innovativo di progetti quali il Concorso letterario Ma adesso io (13 ^a edizione) e iniziative ad esso collaterali (Azione programmatica n. 49)
5	Migliorare la fruibilità del sito web Pari Opportunità
6	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	- n.ro soggetti coinvolti
2	- n.ro incontri formativi effettuati
3	- n.ro donne accolte - n.ro progetti elaborati
4	- n.ro partecipanti nelle varie sezioni
5	- n.ro accessi

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Facchini Claudio	1° D	Dirigente	4%
Facchini Oliana	D 4	Istruttore Direttivo	40%
Zanelli Marco	C3	Istruttore amministrativo	5%
Colombari Ornella	BG6	Collaboratore amministrativo	2%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	1
stampante	1
calcolatrice	1
Locali ufficio	1

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	somma	creditore	impegno
05	6061/44	€ 20.659,00	Associazione S.O.S. Donna – Via Laderchi 3 Faenza - quale soggetto gestore del Servizio Fenice	90
Motivo: Con atto GC n. 495 del 28.12.2011 è stata rinnovata, fino al 31.12.2014, la convenzione con l'Associazione S.O.S. Donna per la gestione del Servizio Fenice, casa d'accoglienza e casa rifugio ad indirizzo segreto e promozione delle pari opportunità. Tale atto, in esecuzione dell'atto GC n. 5964/736 del 12.10.1999, di approvazione del Progetto "Fenice", ha previsto il finanziamento e l'impegno della somma di € 20.659,00, concordata per la gestione annuale del servizio. In sede di approvazione della convenzione si è perciò proceduto all'assunzione dell'impegno suddetto.				
Intervento	cap.	somma	creditore	impegno
03	6069/45	€ 500,00	Associazione S.O.S Donna – Via Laderchi 3 Faenza – quale soggetto gestore del Servizio Fenice	91
Motivo: Considerato che la Convenzione tra Comune di Faenza e Associazione S.O.S. Donna – Faenza per la gestione del Servizio Fenice, rinnovata con atto GC n. GC n. GC n. 495 del 28.12.2011, prevede all'art. 8, comma 3, che: "Il Comune di Faenza si assume l'onere delle utenze...ecc.....", è stato necessario, in sede di approvazione della convenzione, impegnare la somma di € 500,00 per far fronte ad alcune delle spese suddette che non è stato possibile impegnare sui capitoli di spese generali del Comune di Faenza.				

CENTRO DI COSTO : 06.1.005 pari opportunita' REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020187		CONTRIB. REG.LE PER BANCA DEL TEMPO					
	187/000	CONTRIB.REG.LE PER BANCA DEL TEMPO	860,00	600,00	-600,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/003	Progetto ARTETERAPIA "Artisticamente donne": CR	1.510,50	0,00	0,00	0,00	
	335/005	Armonizzazione tempi di vita e lavoro - pari oppor	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 335	1.510,50	10.000,00	-10.000,00	0,00	
2020337		CONTRIB.REG.LE PER CONCORSO LETTERARIO FEMMINILE					
	337/000	CONTRIB.REG.LE PER CONCORSO LETTERARIO FEMMINILE	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	2.370,50	11.600,00	-11.600,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/022	Concorso letterario nazionale scrittura femminile	0,00	250,00	-250,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	2.370,50	11.850,00	-11.850,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/011	DA LEGA COOPERATIVE PER					
		CONCORSO LETTERARIO	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
	783/035	Concorso letterario					
		femminile: contrib. BCC	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 783	500,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/008	Da HERA per manifestazioni					
		diverse	600,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/017	Da Coop. Zerocento per con					
		corso letterario femminile	0,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	600,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	
3050788		TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788	TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788/007	Concorso letterario femmin					
		ile: quote partecipazione	1.390,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	2.490,00	3.800,00	- 3.800,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.005	4.860,50	15.650,00	- 15.650,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.005 pari opportunita' REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	6074	PARI OPPORTUNITA':					
		PERSONALE					
	6074/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	0,00	14.825,00	14.825,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	14.825,00	14.825,00	
	6074/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	
	6074/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
		TOTALE CAPITOLO 6074	COI 0,00	0,00	22.725,00	22.725,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	22.725,00	22.725,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1106	6068	CONCORSO LETTERARIO "MA AD					
		ESSO IO": PRESTAZIONI DI S					
		ERVIZIO					
	6068/006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COI 2.931,40	6.150,00	-4.750,00	1.400,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.931,40	6.150,00	-4.750,00	1.400,00	
1106	6069	PROGETTO FENICE: PRESTAZIO					
		NI DI SERVIZIO					
	6069/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI 500,00	500,00	0,00	500,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI 3.431,40	6.650,00	-4.750,00	1.900,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.431,40	6.650,00	-4.750,00	1.900,00	
105		TRASFERIMENTI					
1106	6061	PROGETTO FENICE: TRASFERIM					
		ENTI					
	6061/044	CONTRIBUTI	COI 24.669,50	21.159,00	-500,00	20.659,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 24.669,50	21.159,00	-500,00	20.659,00	
1106	6070	BANCA DEL TEMPO					
		TRASFERIMENTI					
	6070/044	CONTRIBUTI	COI 860,00	600,00	-600,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	860,00	600,00	- 600,00	0,00	
1106	6073	PROGETTI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI						
	6073/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	25.529,50	31.759,00	- 11.100,00	20.659,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.529,50	31.759,00	- 11.100,00	20.659,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	6075	PARI OPPORTUNITA' - IRAP						
	6075/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	28.960,90	38.409,00	8.375,00	46.784,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.960,90	38.409,00	8.375,00	46.784,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.005	CO	28.960,90	38.409,00	8.375,00	46.784,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	28.960,90	38.409,00	8.375,00	46.784,00	

06.1.006 - URP

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Codice e denominazione programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	UFFICIO SITO INTERNET
1.	Le funzioni di "Redazione centrale" del Sito Internet consistono nelle attività di organizzazione, aggiornamento, inserimento contenuti e pubblicazione modulistica. Quotidianamente vengono inseriti in home page notizie relative ad attività, eventi e manifestazioni che hanno rilevanza ed interesse per la comunità.
	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1	Informazione ai e dai cittadini, gestione reclami e segnalazioni. Con l'implementazione del protocollo informatico dovranno essere abilitate alla visualizzazione le postazioni informatiche URP al fine di accedere, se richiesto da cittadini che ne hanno interesse attivo, lo stato di attuazione delle pratiche ed istanze presentate all'Ente. Esercizio del diritto di informazione e accesso agli atti, agevolazione dell'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e informazione su strutture e compiti dell'amministrazione.
2	Gestione servizio "C'entro in bici" approvato con atto G.C. n. 1228/80 del 11/03/2003 e dal C.C. n. 1408/126 del 21/03/2003. Sono disponibili n. 57 biciclette a gestione meccanica posizionate in 12 rastrelliere in varie zone della città. Il servizio provvede a gestire anche la convenzione con l'Associazione "Comitato di Amicizia" che provvede al servizio di manutenzione e riparazione delle biciclette in uso. Sulla base delle segnalazioni dei cittadini utilizzatori ed anche previa verifiche attuate in economia viene monitorato in maniera costante lo stato di manutenzione delle biciclette. Dopo la rinuncia al progetto regionale di Bike-sharing nel 2010 comportante oneri eccessivi, si sta valutando l'opportunità di rivitalizzare il parco bici con adeguamento del regolamento per l'utilizzo del servizio e la gestione del servizio stesso. Si è in attesa di risposte da parte dell'Amministrazione.
3	Analisi delle informazioni veicolate da rassegne stampa, opuscoli, altri Servizi (comunali e non) per dati e informative su eventi e su servizi comunali.
4	Reciproca informazione fra URP e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

5	Distribuzione modulistica e modelli fiscali.
6	Partecipazione alle attività del Gruppo di coordinamento dei Responsabili URP della Provincia di Ravenna richiesta di accesso alla rete civica dei Comuni e della Provincia di Ravenna.
7	Anagrafe canina: tenuta registro del Comune di Faenza, aggiornamenti, variazioni, statistiche e adempimenti. In aumento rilevante ogni anno la registrazione dei cani, che impegna con una notevole mole di attività le addette all'URP, comprendente anche l'acquisto e cessione di microchips identificativi dei cani.
8	Il servizio U.C.I.T. è espletato dall'URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, che è attivo per la raccolta dei rapporti di controllo tecnico (modello G e modello F) degli impianti termici con attività di applicazione del bollino "calore pulito" del costo corrispondente alla potenza dell'impianto e vendita dei bollini ai tecnici che effettuano i controlli
9	Distribuzione prodotto larvicida per combattere la zanzara tigre.
10	Appoggio per servizio rimozione amianto in collaborazione con l'Ausl di Ravenna.
11	Attività di gestione e vendita abbonamenti di trasporto "START Romagna" per pensionati ed invalidi residenti.
12	Raccolta domande per idoneità dell'alloggio, assistente civico e accesso ai contributi per trasformazione auto da benzina a gpl/metano e protocollazione delle stesse

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
UFFICIO SITO INTERNET			
1	Sito internet - ore lavoro dedicate	2200	2400
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO			
1a	Informazione ai cittadini - ore lavoro dedicate	1500	1700
1b	Analisi delle informazioni - ore lavoro dedicate	400	600
1c	Coordinamento URP con altri settori/servizi - numero riunioni	5	5
1d	Numero contatti diretti ufficio per le relazioni con il pubblico:	9369	9500
1e	Numero contatti telefonici ufficio per le relazioni con il pubblico	2937	3150
1f	Numero contatti per posta elettronica ufficio relazioni con il pubblico	727	850
1g	N. fotocopie cedute a pagamento	175	200
2°	C'entro in bici - ore lavoro dedicate	1000	1300
2b	N. chiavi "C'entro in bici" cedute	17	35
3	Ore dedicate al servizio informativo eventi	60	60
4	Ore dedicate ad attività con altri servizi comunali o altri URP	60	60
5a	Distribuzione modulistica - ore lavoro dedicate	500	600
5b	Modelli di denuncia dei redditi consegnati	5500	5550
6	Partecipazione attività della Prov. di Ravenna URP - ore per riunioni	30	30
7a	Anagrafe canina – numero iscrizioni	2176	2250
7b	Numero microchips consegnati	1212	600
7c	Numero cani cancellati all'anagrafe	835	1000

8a	N. bollini "calore pulito" ceduti	2607	2700
8b	Schede "Rapporto controllo tecnico" caldaie raccolte da URP	6422	6500
9	Distribuzione prodotto zanzara tigre – prodotti ceduti	2537	2600
10a	Ore lavoro da parte di utenti AUSL	80	80
10b	Ore lavoro da parte di URP	25	25
11	N. abbonamenti agevolati categorie protette autobusceduti	100	110
12a	N. domande "idoneità alloggio" ricevute e protocollate	92	105
12b	N. domande "assistente civico" ricevute e protocollate	2	25
12c	N. domande "contributi auto" ricevute e protocollate	209	250

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Costante aggiornamento del sito internet al fine di riuscire a migliorare la comunicazione con gli utenti/clienti fruitori anche attraverso la redazione di pagine attuali e strutturate sulla base dei servizi che l'amministrazione vuole offrire anche on line ai cittadini. Analisi delle statistiche relative agli accessi al sito ed alle pagine visitate.
2	Mantenere un buon livello alla comunicazione esterna, ovvero trasferire e diffondere le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno. Al tempo stesso, assicurarsi che anche la comunicazione interna all'organizzazione circoli in modo efficace e funzionale alla gestione delle stesse relazioni con il pubblico. Mantenimento del livello qualitativo di soddisfacimento delle richieste provenienti dai cittadini/clienti.
3	Migliorare il sito web del Comune in un quadro di innovazione comunicativa attraverso l'attuazione di un nuovo sistema di processo per la pubblicazione in rete (Azione programmatica n.195).
4	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero eventi e notizie inseriti, numero di accessi alle pagine
2	Numero contatti diretti, numero contatti telefonici, numero contatti per posta elettronica
3	Numero pubblicazioni coordinate

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Facchini Claudio	1°D	Dirigente	4%
Colombari Ornella	BG7	Collaboratore amministrativo	2%

Giuseppe Olmeti	DG6	Funzionario Caposervizio	15%
Alpi Tiziana	C3	Istruttore amministrativo	100%
Savorani Paolo	C3	Istruttore amministrativo	100%
Oriani Isolde	D4	Istruttore direttivo amministrativo	100%
Alpi Elisabetta	C5	Istruttore amministrativo	100%
Marchetti Paolo	B5	Esecutore amministrativo	70%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	4
Stampanti e fax	3
Fotocopiatrice (di proprietà del settore LL.PP.)	1

CENTRO DI COSTO : 06.1.006 Urp REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/038	PER CIRCOSCRIZIONE REDAZIONE	500,00	0,00	0,00	0,00	
	356/068	Concorso di poesia inedita Contributo Provinciale	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010440		C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO					
	440	C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO					
	440/001	CESSIONE CHIAVI PER L'USO DELLE BICICLETTE	62,00	145,00	-100,00	45,00	
3010571		ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS					
	571/000	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	6.985,00	6.170,00	-170,00	6.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	7.047,00	6.315,00	-270,00	6.045,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZIE					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI					
	852/064	DA URP	60,12	0,00	50,00	50,00	RIVA
	852/067	DELEGAZIONE GRANAROLO	3,31	0,00	0,00	0,00	RIVA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 852	63,43	0,00	50,00	50,00	
3050946		RIMBORSO DA MANIFESTAZIONI A S					
		ORTE LOCALI					
	946/000	RIMB.SPESE PER MANIFESTAZ.					
		A SORTE LOCALI	150,00	200,00-	200,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	213,43	200,00-	150,00	50,00	
		TOTALE TITOLO 3	7.260,43	6.515,00-	420,00	6.095,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.006	8.260,43	6.515,00-	420,00	6.095,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.006 Urp REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0101	1101	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO :PERSONALE					
	1101/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	0,00	26.818,00	26.818,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	26.818,00	26.818,00	
	1101/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	1101/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
		TOTALE CAPITOLO 1101	COI 0,00	0,00	36.418,00	36.418,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	36.418,00	36.418,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0101	1095	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					
	1095/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI 933,52	4.500,00	-	4.500,00	0,00
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 933,52	4.500,00	-	4.500,00	0,00
0906	9450	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
	9450/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI 2.714,40	2.686,32	13,68	2.700,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.714,40	2.686,32	13,68	2.700,00	
	9450/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 0,00	0,00	72,00	72,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	72,00	72,00	
		TOTALE CAPITOLO 9450	COI 2.714,40	2.686,32	85,68	2.772,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.714,40	2.686,32	85,68	2.772,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI 3.647,92	7.186,32	-	4.414,32	2.772,00
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.647,92	7.186,32	-	4.414,32	2.772,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	1100	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESTAZIONI DI					

CENTRO DI COSTO : 06.1.006

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		SERVIZIO						
	1100/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	900,00	800,00	-	800,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	900,00	800,00	-	800,00	0,00
107		IMPOSTE E TASSE						
0101	1102	SERVIZIO RELAZIONI CON IL						
		PUBBLICO - IRAP						
	1102/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	0,00		2.400,00	2.400,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	0,00	0,00		2.400,00	2.400,00
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0101	1091	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE						
	1091/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	6.946,00	7.400,00	-	450,00	6.950,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	6.946,00	7.400,00	-	450,00	6.950,00
		TOTALE TITOLO 1	CO	11.493,92	15.386,32		33.153,68	48.540,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	11.493,92	15.386,32		33.153,68	48.540,00
		TOTALE CENTRO 06.1.006	CO	11.493,92	15.386,32		33.153,68	48.540,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	11.493,92	15.386,32		33.153,68	48.540,00

06.1.007 – SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 07 Servizi relativi all'agricoltura

Codice e denominazione programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Sostegno del sistema agricolo locale.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di iniziative.	3	5

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sostegno delle iniziative specifiche provenienti dal mondo agricolo locale.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1.	Numero istanze, numero progetti, numero fascicoli.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Si rinvia alle risorse indicate al Centro di Costo 6.1.001			-

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Si rinvia alle risorse indicate al Centro di Costo 6.1.001	-

CENTRO DI COSTO : 06.1.007

CENTRO DI COSTO : 06.1.007 Agricoltura REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
105		TRASFERIMENTI						
1107	6780	CONTRIBUTI: AGRIFIDI, TERRE						
		NALDI, MOMEVI, APINFIERA,						
		FRUTTIFLOR						
	6780/040	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA'	CO	2.814,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	
		DEL VINO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.814,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	
1107	6781	CONVENZIONE CANALE						
		EMILIANO ROMAGNOLO						
	6781/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
1107	6782	SERV. AGRICOLTURA-UNIVERSI						
		TA' E CORSI DI FORMAZIONE						
		A TEBANO-TRASFERIMENTI						
	6782/044	CONTRIBUTI	CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	12.814,00	1.920,00	13.080,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.814,00	1.920,00	13.080,00	15.000,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.007	CO	12.814,00	1.920,00	13.080,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.814,00	1.920,00	13.080,00	15.000,00	

06.2.001 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Sportello unico per le attività produttive

Denominazione centro di costo: Sportello unico per le attività produttive

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: Sportello unico per le attività produttive

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Maurizio Marani

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Politiche di Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 05 Servizi relativi al commercio

Codice e denominazione programma: 4.3 - Politiche di sviluppo economico

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Regolazione delle attività economiche: regolamentazione mercati, rilascio autorizzazioni (commerciali, di polizia, ecc.) e prese d'atto inizio attività, licenze all'esercizio di attività imprenditoriali, certificazioni sullo stato di imprese e lavoratori, competenze amministrative in materia: turistico alberghiera, agricoltura, agriturismo, industria e servizi, commercio al dettaglio, commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi, distributori di carburanti, barbieri, parrucchieri ed estetiste, edicole agenzie di affari, polizia amministrativa (licenze per festival, sagre, ecc.).
2	Orari dei servizi "commerciali" e delle attività economiche della città: gestione, pianificazione, regolazione.
3	Gestione dello Sportello Unico per le attività produttive.
4	Autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni allo scarico in acque superficiali, autorizzazioni per le emissioni in atmosfera, autorizzazioni ai fitofarmaci, autorizzazione alle strutture sanitarie.
5	Regolazione di varie attività: licenze di pesca, tesserini di caccia, ascensori, tesserini gas tossici, vidimazione registri, tesserini raccolta funghi, produttori agricoli, concessioni occupazioni suolo pubblico, spettacoli viaggianti, polizia amministrativa ecc. ed attività amministrative connesse al funzionamento del Servizio.
6	Gestione dei ricorsi sulle sanzioni amministrative per violazioni in materia commerciale, pubblici esercizi, polizia amministrativa e pubblico spettacolo, igiene e sanità, ambiente.
7	Piani, programmi e regolamenti in materia "commerciale".

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Procedimenti completati	1.494	1.500
2	Atti elaborati	2	2
3	Procedimenti completati	187	195
4	Procedimenti completati	49	55
5	Procedimenti completati	1.790	1.800

6	Procedimenti avviati	25	32
7	Atti e documenti elaborati	3	5

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidare e qualificare lo Sportello Unico per le Attività Produttive
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina
3	Realizzare semplificazioni dei procedimenti
4	Piani individuali e di gruppo di formazione
5	Attivazione applicativo informatico di front office e di back office per attuare lo sportello unico telematico – domanda on-line
6	Migrazione dei dati relativi alle imprese nel nuovo applicativo informatico di back office VBG
7	Procedimenti amministrativi per insediamento Outlet
8	Chiosco di Via Fornarina: gestione istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di bando
9	Aggiornamento della modulistica dei procedimenti del Servizio CL - SUAP su internet
10	Durata concessioni di suolo pubblico PE: trasformazione in permanenti nei casi possibili
11	Gestione delle criticità in materia di inquinamento acustico
12	Piano per interscambio delle competenze sui procedimenti
13	Notifiche sanitarie on line: gestione amministrativa delle nuove competenze del suap
14	Adeguamento delle regolamentazioni comunali ai nuovi principi stabiliti nei decreti di liberalizzazione e semplificazione
15	Gestione del "mercato del contadino"
16	DURC in materia di commercio su area pubblica: attuazione
17	Spostamento del mercato di piazza del popolo in particolari occasioni
18	Adeguamento della regolamentazione comunale in materia di vendita di quotidiani e periodici
19	Approvazione progetti di valorizzazione commerciale in centro storico

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Report dell'attività
2	Formulazione di una proposta tecnica
3	Revisione di almeno cinque procedimenti, o in subordine almeno due sub procedimenti o iter istruttori nell'ottica della semplificazione, con quantificazione dei benefici ottenuti
4	Piano di formazione
5	Formulazione proposta tecnica
6	Formulazione proposta tecnica
7	Formulazione proposta tecnica
8	Formulazione proposta tecnica
9	Pubblicizzazione della modulistica e del sito
10	Formulazione proposta tecnica
11	Risposte nei termini di cui alla legge 241/90 e costruzione banca dati
12	Acquisizione di capacità ad operare su due nuovi procedimenti da parte di ciascun lavoratore del servizio CL

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

CENTRO DI COSTO : 06.2.001 Sportello Unico per le Attività Produttive REFERENTE : marani marani maurizio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.2 Sportello Unico per le Attività Produttive REFERENTE : marani marani maurizio

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010426		DIRITTI DI ISTRUTTORIA INSTALL					
		AZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBIL					
		E					
	426/000	DIRITTI ISTRUTTORIA					
		INSTALLAZ. ANTENNE					
		TELEFONIA MOBILE	4.626,00	9.450,00	-4.450,00	5.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/019	DA SETTORE SVILUPPO					
		ECONOMICO	12,82	0,00	0,00	0,00	RIVA
3050948		COMPENSO DA PRIVATI PER COMM.					
		COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLI					
		CO SPETTACOLO					
	948/000	COMPENSO DA PRIVATI COMM.					
		COM.LE VIGILANZA LOCALI					
		PUBBLICO SPETTACOLO	1.320,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	1.332,82	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	5.958,82	10.950,00	-4.450,00	6.500,00	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	5.958,82	10.950,00	-4.450,00	6.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.2.001 Sportello Unico per le Attività Produttive REFERENTE : marani marani maurizio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.2 Sportello Unico per le Attività Produttive REFERENTE : marani marani maurizio

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1105	6600	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		:PERSONALE						
	6600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	246.943,24	273.208,00	-447,00	272.761,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	246.943,24	273.208,00	-447,00	272.761,00	
	6600/002	FONDO COMPARTO	COI	36.731,14	40.138,00	-2.540,00	37.598,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	36.731,14	40.138,00	-2.540,00	37.598,00	
	6600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	85.526,38	109.815,00	-18.164,00	91.651,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	85.526,38	109.815,00	-18.164,00	91.651,00	
	6600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	969,00	1.831,00	0,00	1.831,00	205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	969,00	1.831,00	0,00	1.831,00	
		TOTALE CAPITOLO 6600	COI	370.169,76	424.992,00	-21.151,00	403.841,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	370.169,76	424.992,00	-21.151,00	403.841,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1105	6610	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		-ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	6610/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI	171,10	171,00	29,00	200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	171,10	171,00	29,00	200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1105	6620	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		-PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6620/006	COMMISSIONE TECNICA COM.LE E NOTIFICA	COI	699,99	700,00	0,00	700,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	699,99	700,00	0,00	700,00	
	6620/009	COMPENSI	COI	3.000,00	3.305,00	-5,00	3.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.000,00	3.305,00	-5,00	3.300,00	
	6620/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	COI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 6620	COI	4.699,99	4.505,00	-5,00	4.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	4.699,99	4.505,00	-5,00	4.500,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1105	6619	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI						
	6619/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	
105		TRASFERIMENTI						
1105	6624	PROGETTO SPIDER-PROVINCIA						
		DI RAVENNA-TRASFERIMENTI						
	6624/044	CONTRIBUTI	CO	5.868,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.868,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1106	6639	ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE						
		DI ANTENNE PER TELEFONIA						
		MOBILE:TRASFERIMENTI						
	6639/044	CONTRIBUTI	CO	2.656,81	5.250,00	-2.450,00	2.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.656,81	5.250,00	-2.450,00	2.800,00	
0906	9491	SERV.MACELLAZIONE						
		D'URGENZA E FARMACIE						
		RURALI: TRASFERIMENTI						
	9491/044	CONTRIBUTI	CO	10.000,00	8.500,00	-6.500,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	8.500,00	-6.500,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	18.524,81	13.750,00	-3.950,00	9.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.524,81	13.750,00	-3.950,00	9.800,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1105	6601	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP						
	6601/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	27.555,00	33.599,00	-6.913,00	26.686,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.555,00	33.599,00	-6.913,00	26.686,00	
1105	6621	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP						
	6621/090	IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	93,00	-93,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	93,00	-93,00	0,00	
	6621/904	IRAP	CO	177,02	50,00	0,00	50,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	177,02	50,00	0,00	50,00	
		TOTALE CAPITOLO 6621	CO	177,02	143,00	-93,00	50,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	177,02	143,00	-93,00	50,00	

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	27.732,02	33.742,00	- 7.006,00	26.736,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.732,02	33.742,00	- 7.006,00	26.736,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	422.425,68	478.288,00	- 32.083,00	446.205,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	422.425,68	478.288,00	- 32.083,00	446.205,00	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	CO	422.425,68	478.288,00	- 32.083,00	446.205,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	422.425,68	478.288,00	- 32.083,00	446.205,00	

06.3.001 – SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZIO AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

Denominazione centro di costo: SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.3 servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Pierluigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 02 Fiere, mercati e servizi connessi

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 05 Servizio necroscopico e cimiteriale

Codice e denominazione funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 06 Parchi e servizi per la tutela del ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

Codice e denominazione funzione: 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Codice e denominazione servizio: 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Codice e denominazione programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	Supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito delle società partecipate, attraverso: a) il consolidamento ed il miglioramento degli strumenti di analisi di bilancio adottati; b) le attività di controllo delle società cosiddette "in house" (Sfera S.r.l., Romagna Acque S.p.A.) e di alcune società con partecipazioni societarie di rilievo e strategiche per lo sviluppo socio-economico del territorio (Terre Naldi Soc. Cons. a r.l., Terre di Faenza S.r.l., C.S.M. S.p.A.); c) scadenziario adempimenti di Legge; d) gestione (e progettazione continua) del sistema di monitoraggio per il governo ed il controllo delle società partecipate, alla luce delle recenti normative (in particolare: L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011).
2	Governo del gruppo pubblico comunale: a) attuazione del sistema di governo delle società partecipate coordinato intersettorialmente; b) verifica periodica esito attività intersettoriali.
3	Servizi pubblici: presidio rapporti con i gestori e reclami (servizio idrico, servizio igiene ambientale, servizio cimiteriale, trasporto pubblico locale), oltre che collaborazione con l'Autorità di ambito per i servizi pubblici di Ravenna per i rapporti con i gestori e la

	definizione del livello di servizio sul territorio faentino, con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei servizi (igiene ambientale e idrico integrato).
4	Trasporto pubblico locale: rapporti con il gestore del servizio e l'Agenda provinciale per la mobilità per il controllo del contratto di servizio ed indirizzi alla stessa per il miglioramento e razionalizzazione del trasporto pubblico.
5	Gestione degli interventi extra programma, tramite applicativo messo a disposizione da AATO 7 – Gestione extraprogramma e Fondo TIA per interventi di interesse comunale e progetto Sportello Amianto (riduzione controllata di ridotte quantità di cemento amianto da parte di privati cittadini nelle proprie abitazioni)
6	Rapporti con gestore centro fieristico e presidio dei procedimenti per il calendario fieristico regionale e per le autorizzazioni alle fiere locali.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1A	Rapporti / Atti sull'attività degli enti/aziende partecipati	48	30
1B	Aggiornamento banche dati su organismi partecipati ed organi degli stessi	4	4
2	Procedimenti intersettoriali (in coordinamento con il Settore Finanziario per le documentazioni di bilancio e Settore Affari Generali per le nomine degli organi amministrativi)	6	6
3A	Interpellanze, richieste e reclami evasi nell'anno.	84	80
3B	Percentuale di risposta entro i termini alle istanze di cui al punto 3A.	65%	85%
3C	Quantità raccolta RSU-A – Faenza (tonnellate)	43.953	43.000
3D	Quantità RSU-A avviati in discarica (tonnellate)	20.326	19.780
3E	Rapporto fra raccolta differenziata (ton. 23.627 per il 2011) e totale RSU-A raccolti (espresso in %)	53,51%	54,00%
3F	Raccolta differenziata: questionari/dati	3	3
3G	Progetto Sportello amianto: tonnellate eternit rimosso dai cittadini	41,48	42,00
3H	Progetto Sportello amianto: utenti coinvolti	184	185
3I	Atti per servizio cimiteriale	3	1
3L	Autorizzazioni servizio cimiteriale	2	2
4A	Atti di concessione delle linee di trasporto pubblico	1	2
4B	Questionari/controllo di gestione trasporto e mobilità per Regione	1	1
4C	Atti	2	1
4D	Autorizzazioni per bus servizio pubblico	6	6
5A	Atti di approvazione dell'utilizzo del Fondo TIA istituito dal Regolamento dell'Autorità di	1	1

	Ambito per i servizi pubblici di Ravenna (AATO 7)		
5B	Extraprogramma attivati per iniziative pubbliche	8	10
5C	Valore economico degli extraprogramma per iniziative pubbliche, finanziati con il Fondo TIA	€ 1.988,94	€ 8.000,00
5D	Extraprogramma attivati per abbandono rifiuti	33	33
5E	Valore economico degli extraprogramma abbandono rifiuti, finanziati con il Fondo TIA	€ 19.563,23	€ 20.000,00
6A	Atti per la gestione del centro fieristico (tariffe, impegni, liquidazioni, gratuità, ecc.)	10	10
6B	Autorizzazioni manifestazioni fieristiche locali	14	14

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE
1	Trasporto pubblico locale: a) adeguamento graduale delle fermate autobus per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza (in collaborazione e coordinamento con Settore Lavori Pubblici, Settore Territorio, Settore Polizia Municipale); b) ridefinizione delle linee di concessione comunale con obiettivi di razionalizzazione della spesa e del servizio, puntando in particolare all'integrazione delle concessioni del forese con le linee extraurbane di concessione provinciale
2	Estensioni rete idrica, completamento dell'acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Attuazione del programma di completamento delle estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti da concordare con HERA e AATO.
3	Regolamento di Polizia Mortuaria: modifiche ed adeguamenti in coordinamento con gli altri comuni che hanno affidato la gestione dei servizi cimiteriali ad Azimut S.p.A.
4	Ampliamento delle aree servite dalla raccolta domiciliare porta a porta differenziata.
5	Partecipazioni societarie: completamento dell'iter per la trasformazione di Azimut S.p.A. in società mista con selezione del socio mediante procedura ad evidenza pubblica.
6	Partecipazioni societarie: integrazione tra le società di gestione del servizio Farmacie comunali di Faenza-Imola-Medicina (Sfera S.r.l.) e Forlì.
7	Proseguimento del processo già attivato di riqualificazione del Gruppo pubblico comunale: - evoluzione società Terre di Faenza e ridefinizione della partecipazione del Comune di Faenza; - valutazione e progettazione dell'ipotesi di fusione/conferimento di CSM S.p.A. in Ravenna Holding S.p.A.; - dismissione partecipazioni in Associazione Italiana Città del Vino e Fondazione Vini Passiti; - liquidazione Intercom S.r.l..
8	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI
1	a) progettazione ed attuazione di alcuni interventi prioritari di riqualificazione, in

	collaborazione con il Settore Lavori pubblici
	b) definizione di nuovi percorsi ed orari per i servizi utilizzati dagli studenti delle superiori in accordo con il gestore, l'Agenda e le scuole faentine, e individuazione delle linee foresi integrabili con le concessioni provinciali
2	a) contatti ed accordi con AATO 7 ed HERA per co-finanziamento opere b) identificazione delle aree di intervento e approvazione contributo comunale
3	a) proposta di schema di regolamento
4	a) definizione da parte del gestore di un progetto di ampliamento della raccolta porta a porta, in accordo con il Comune e AATO 7
5	a) atto di approvazione
6	a) atti d'indirizzo b) atto di approvazione
7	a) progetti di fusione o evoluzione societaria (2) b) atti di approvazione (2)

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	45% di utilizzo
Torroni Simonetta	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	5% di utilizzo
Fabbri Elena	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	75% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore Amministrativo	75% di utilizzo
Calderoni Gian Domenica	BG6	Collaboratore Amministrativo	70% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente	20%
Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore Amministrativo	20%
Bertoni Federica – D4 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%
Zanelli Marco – C2 – Istruttore amministrativo	5%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal Computer	6
Stampanti (di cui una anche con funzioni di fotocopiatrice e scanner)	4
Locali arredati ed attrezzati	3
Auto Fiat Panda targata EK851ZP	1

SEZIONE 5. IMPEGNI

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6526/44	11.438,00	AmbRA S.r.l. Ravenna – Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico di Ravenna	1110

Motivo: AmbRA S.r.l. – Agenzia per la Mobilità ed il trasporto pubblico di Ravenna la cui partecipazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2076/129 del 14 maggio 2009. Contributo annuale per la copertura dei maggiori oneri di gestione come approvato

dall'Assemblea dei soci in data 18 novembre 2009.

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
02	6323/44	44.000,00	HERA S.p.A.	1111

Motivo:

Trasferimento al gestore del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani dell'importo forfetario erogato dal Ministero dell'istruzione a parziale copertura della tariffa di Igiene Ambientale dovuta dalle Scuole Statali presenti sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 33 bis della Legge n 31/2008 e della direttiva di recepimento di AATO 7 (Autorità di Ambito per i Servizi pubblici di Ravenna) n. 1 del 16 /4/2008.

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6527/44	800.000,00	AmbRA S.r.l. Ravenna – Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico di Ravenna	1112

Motivo:

Contributo per rimborso della quota di corrispettivo spettante al Comune di Faenza per il trasporto pubblico locale 2012 (concessioni per le linee del servizio urbano e scolastico specializzato del Comune di Faenza).

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6525/44	15.000,00	Parco della Vena del Gesso Romagnola, via Matteotti 40, Riolo Terme (RA)	1113

motivo: Contributo annuale per la gestione del centro visite Carnè e del Parco naturale attrezzato Carnè, ai sensi della convenzione approvata con atto CC. n. 10 del 14 gennaio 2010.

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
03	6325/6	23.400,00	Azimut S.p.A. – via trieste 90/A Ravenna	1114

motivo: Corrispettivo per l'effettuazione, per conto del Comune, del servizio istituzionale di recupero e trasporto salme su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze tecnico sanitarie, ai sensi dell'addendum al contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali, approvato con atto C.C. n. 108 del 27 aprile 2011.

CENTRO DI COSTO : 06.3.001 servizi pubblici esterni e REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
societa' partecipate

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010138		CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU DOVUTA DALLE SCUOLE STATALI					
	138/000	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	74.034,47	44.000,00	0,00	44.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010526		MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI:					
	526	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI					
	526/014	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO	18.592,45	18.593,00	0,00	18.593,00	RIVA
304		UTILI NETTI DELLE AZIENDE SOCIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'					
3040711		UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE					
	711/000	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE	1.158.149,32	1.235.000,00	-320.250,00	914.750,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/030	CONTRIBUTO TIA	17.000,00	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	1.193.741,77	1.278.593,00	-328.250,00	950.343,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.001	1.267.776,24	1.322.593,00	-328.250,00	994.343,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CENTRO DI COSTO : 06.3.001 servizi pubblici esterni e REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
societa' partecipate

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1102	6300	MANIFESTAZIONI E FIERE:						
		PERSONALE						
	6300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	92.207,11	92.270,00	35.213,00	127.483,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	92.207,11	92.270,00	35.213,00	127.483,00	
	6300/002	FONDO COMPARTO	COI	17.697,00	19.628,00	18.250,00	37.878,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.697,00	19.628,00	18.250,00	37.878,00	
	6300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	29.811,03	30.415,00	9.707,00	40.122,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.811,03	30.415,00	9.707,00	40.122,00	
	6300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	456,00	862,00	0,00	862,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	456,00	862,00	0,00	862,00	
		TOTALE CAPITOLO 6300	COI	140.171,14	143.175,00	63.170,00	206.345,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	140.171,14	143.175,00	63.170,00	206.345,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1102	6310	SERVIZIO MANIFESTAZIONI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUM						
		O E O DI MATERIE PRIME						
	6310/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	291,33	200,00	400,00	600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	291,33	200,00	400,00	600,00	
	6310/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	131,80	348,20	480,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	131,80	348,20	480,00	
		TOTALE CAPITOLO 6310	COI	291,33	331,80	748,20	1.080,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	291,33	331,80	748,20	1.080,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1102	6320	SERVIZIO MANIFESTAZIONI						
		FIERISTICHE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6320/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.841,49	3.421,00	-3.301,00	120,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.841,49	3.421,00	-3.301,00	120,00	
	6320/009	COMPENSI	COI	0,00	16.169,18	-16.169,18	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	16.169,18	-16.169,18	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	6320/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	1.381,24	1.300,00	0,00	1.300,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.381,24	1.300,00	0,00	1.300,00	
	6320/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	240,33	244,00	-1,00	243,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	240,33	244,00	-1,00	243,00	
	6320/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	261,97	100,00	100,00	200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	261,97	100,00	100,00	200,00	
	6320/930	STUDIO, RICERCA, CONSULENZ	COI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
		A	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.560,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6320	COI	7.285,03	21.234,18	-19.371,18	1.863,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.285,03	21.234,18	-19.371,18	1.863,00	
1102	6324	RIMBORSO PER TIA ISTITUZION						
		NI SCOLASTICHE						
	6324/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	
1005	6325	SERVIZI CIMITERIALI E TRAS						
		PORTO FUNEBRE						
	6325/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	23.389,00	23.389,00	11,00	23.400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.389,00	23.389,00	11,00	23.400,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	30.674,03	88.623,18	-63.360,18	25.263,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.674,03	88.623,18	-63.360,18	25.263,00	
105		TRASFERIMENTI						
1102	6323	RIMBORSO PER TIA						
		ISTITUZIONI SCOLASTICHE						
		TRASFERIMENTI						
	6323/044	CONTRIBUTI	COI	41.157,00	0,00	44.000,00	44.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	41.157,00	0,00	44.000,00	44.000,00	
1102	6420	FAENZA FIERE: TRASFERIMENT						
		I						
	6420/044	CONTRIBUTI	COI	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
0906	6525	PARCO CARNE' TRASFERIMENTI						
	6525/044	CONTRIBUTI	COI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0906	6526	AMBRA RAVENNA (CFR.						
		ENTRATA CAP. 882)						
	6526/044	CONTRIBUTI	COI	11.438,00	11.438,00	0,00	11.438,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.438,00	11.438,00	0,00	11.438,00	
0803	6527	TPL - CORRISPETTIVO PER						
		CONTRATTO DI SERVIZIO						
	6527/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	869.241,92	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	869.241,92	0,00	0,00	0,00	
	6527/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 6527	CO	869.241,92	800.000,00	0,00	800.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	869.241,92	800.000,00	0,00	800.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	1.071.836,92	961.438,00	44.000,00	1.005.438,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.071.836,92	961.438,00	44.000,00	1.005.438,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1102	6301	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E						
		FIERE - IRAP						
	6301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	9.342,13	9.658,00-	316,00	9.342,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.342,13	9.658,00-	316,00	9.342,00	
1102	6350	GESTIONE CENTRO FIERISTICO						
		IMPOSTE E TASSE						
	6350/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,87	114,00	0,00	114,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,87	114,00	0,00	114,00	
	6350/092	I.V.A. A DEBITO	CO	3.098,74	3.100,00	160,00	3.260,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.098,74	3.100,00	160,00	3.260,00	
		TOTALE CAPITOLO 6350	CO	3.212,61	3.214,00	160,00	3.374,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.212,61	3.214,00	160,00	3.374,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	12.554,74	12.872,00-	156,00	12.716,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.554,74	12.872,00-	156,00	12.716,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
1107	6352	RIPIANO PERDITE SOC.TERRE						
		NALDI						
	6352/044	CONTRIBUTI	CO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.745.528,16	1.206.439,98	44.402,02	1.250.842,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.745.528,16	1.206.439,98	44.402,02	1.250.842,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CENTRO 06.3.001	CO	1.745.528,16	1.206.439,98	44.402,02	1.250.842,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.745.528,16	1.206.439,98	44.402,02	1.250.842,00	

06.3.005 - STATISTICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZIO AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

Denominazione centro di costo: STATISTICA

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.3 servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Pierluigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

SEZIONE 1 - ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell'amministrazione comunale.
2	Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione.
3	Fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati richiesti dal Programma statistico nazionale e svolgimento delle indagini e rilevazioni da questo previste, mantenendo gli standard di qualità nell'elaborazione delle statistiche del Programma statistico nazionale.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Richieste di informazioni statistiche evase	50	50
2	N° Consulenze	4	4
3	a) Indagini effettuate direttamente ed indirettamente	1	6
	b) Modelli compilati e controllati	17	88

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE
1	Completamento del Censimento Edifici e Censimento Generale della Popolazione (in particolare: completamento rilevazione sul campo, chiusura operazioni censuarie, invio dei bilanci della rilevazione, confronto censimento – anagrafe, inserimento dati sul sistema di gestione della rilevazione)
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI
1	a) popolazione rilevata: 57.818, n. 25.200 famiglie rilevate b) n. 17.985 civici rilevati, n. 9.352 edifici rilevati (attività di chiusura del Censimento edifici e rilevazione numeri civici) c) Validazione da parte dell'ISTAT dei risultati

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	20% di utilizzo
Torroni Simonetta	D3	Istruttore direttivo amministrativo	75% di utilizzo
Fabbi Elena	D1	Istruttore direttivo amministrativo	20% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore amministrativo	20% di utilizzo
Calderoni Gian Domenica	BG6	Collaboratore amministrativo	25% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente

5%

Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore amministrativo

10%

Inoltre, alcune unità di personale del Settore Affari Generali (Servizio Anagrafe) e del Settore Territorio per le attività inerenti il Censimento della Popolazione.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Si rinvia alle risorse indicate al Centro di costo 6.3.001 + quelle dell'ufficio censimento ubicato in via Severoli n. 7 – I Piano (10 scrivanie, 12 tavoli, 6 armadi, 6 mobiletti, 25 sedie, 7 personal computer, 2 stampanti, 1 fotocopiatrice)	/

CENTRO DI COSTO : 06.3.005 statistica REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050393		CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE					
	393/000	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE	2.904,94	10.000,00	325,00	10.325,00	
2050394		CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI					
	394/000	CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI	0,00	260.287,00	-260.287,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	2.904,94	270.287,00	-259.962,00	10.325,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.005	2.904,94	270.287,00	-259.962,00	10.325,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.005 statistica REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0107	6150	SERVIZIO STATISTICA E STU-						
		DI: PERSONALE						
	6150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	22.598,98	22.487,00	74,00	22.561,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.598,98	22.487,00	74,00	22.561,00	
	6150/002	FONDO COMPARTO	COI	3.999,18	6.844,00	-2.798,00	4.046,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.999,18	6.844,00	-2.798,00	4.046,00	
	6150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	7.860,85	7.703,00	711,00	6.992,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.860,85	7.703,00	711,00	6.992,00	
	6150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	175,00	331,00	0,00	331,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	175,00	331,00	0,00	331,00	
		TOTALE CAPITOLO 6150	COI	34.634,01	37.365,00	-3.435,00	33.930,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.634,01	37.365,00	-3.435,00	33.930,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0107	6170	STATISTICA E STUDI						
	6170/009	COMPENSI	COI	2.907,69	10.000,00	0,00	10.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.907,69	10.000,00	0,00	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	6151	SERVIZIO STATISTICA E STUD						
		I - IRAP						
	6151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	2.681,00	2.667,90	494,90	2.173,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.681,00	2.667,90	494,90	2.173,00	
0107	6171	COMPENSI RILEVAZIONI STATI						
		STICHE - IRAP						
	6171/904	IRAP	COI	44,03	325,00	0,00	325,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	44,03	325,00	0,00	325,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	2.725,03	2.992,90	-494,90	2.498,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.725,03	2.992,90	-494,90	2.498,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0107	6172	SPESE PER IL 15'CENSIMENTO						

CENTRO DI COSTO : 06.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		GENERALE DELLA POPOLAZIONE						
	6172/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	260.287,00	-	260.287,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	0,00	260.287,00	-	260.287,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	CO	40.266,73	310.644,90	-	264.216,90	46.428,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	40.266,73	310.644,90	-	264.216,90	46.428,00
		TOTALE CENTRO 06.3.005	CO	40.266,73	310.644,90	-	264.216,90	46.428,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	40.266,73	310.644,90	-	264.216,90	46.428,00

06.3.006 – UNIVERSITA' E FORMAZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: SERVIZIO AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA

Denominazione centro di costo: UNIVERSITA' E FORMAZIONE

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.3 servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Pierluigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 - Funzioni di istruzione pubblica

Codice e denominazione servizio: 05 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

Codice e denominazione programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL' ATTIVITÀ
1	Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi e supporto e collaborazione con i Corsi di Laurea insediati
2	Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)
3	Supporto e collaborazione con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna e Ferrara (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.
4	Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.
5	Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1a	Contatti attivati direttamente e indirettamente (tramite i referenti dei Corsi di Laurea)	1	2
1b	Studenti iscritti al C.d.L. in Viticoltura ed Enologia al 31/12/2010	168	160
1c	Studenti iscritti al C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi	79	80

	al 31/12/2010		
2	Attività di promozione (stampa depliant, incontri con le scuole, divulgazione ai "media", organizzazione cerimonie di inaugurazione C.d.L. e consegna lauree)	6	7
3a	Strutture messe a disposizione (locali per CdL in Infermieristica, Logopedia e Fisioterapia, uffici Cecob, locali per alta formazione)	3	3
3b	Studenti iscritti ai Corsi di Laurea in materia sanitaria ubicati presso le strutture del complesso ex Salesiani (Infermieristica, Fisioterapia e Logopedia)	270	270
4	Riscontro attività svolte e liquidazione contributo comunale	1	1
5	Riscontro attività del Comitato di coordinamento istituito con l'accordo quadro e liquidazione contributo comunale a Fondazione Flaminia	0	2

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE
1	Definizione programma gestionale ed economico-finanziario pluriennale tra Comune di Faenza, Terre Naldi, Fondazione Flaminia e Università di Bologna per la messa disposizione di locali, logistica e servizi alla ricerca per il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia insediato a Faenza (Tebano)
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI
1	a) Definizione e approvazione programma da parte del Comitato di coordinamento istituito ai sensi del citato accordo quadro approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	35% di utilizzo
Torroni Simonetta	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	20% di utilizzo
Fabbi Elena	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore Amministrativo	5% di utilizzo
Calderoni Gian Domenico	BG6	Collaboratore Amministrativo	5% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente

7%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Si rinvia alle risorse indicate al Centro di costo 6.3.001	/

5. IMPEGNI

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6220/40	16.629,00	CENTRO PROVINCIALE per la FORMAZIONE PROFESSIONALE – ANGELO PESCARINI Soc. Cons. a r.l. con sede legale in Bagnacavallo	1115

Motivo:

Contributo consortile annuale, previsto dal nuovo Statuto deliberato con atto C.C. n. 344/4962 del 17 dicembre 2008, con cui è stata approvata la trasformazione del Consorzio in società consortile a responsabilità limitata.

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6225/44	242.000,00	FONDAZIONE FLAMINIA, Ravenna	1116

Motivo:

Quota del contributo associativo alla Fondazione Flaminia (ex atto C.C. n. 8462/758 del 19 settembre 1989: "Adesione del Comune di Faenza alla Fondazione Flaminia"), comprendente il sostegno annuale del Comune di Faenza per la gestione del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi, del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia, del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea in Logopedia, anche ai sensi di quanto stabilito nell'accordo quadro tra Comune, Università e Fondazione approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

Intervento	cap.	Somma	Creditore	Impegno
05	6225/44	35.000,00	CENTURIA – AGENZIA INNOVAZIONE ROMAGNA – Via dell'Arrigoni 60, 47522 Cesena (FC)	1117

Motivo:

Contributo annuale per il sostegno dei costi per la messa disposizione della segreteria amministrativa del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali, ai sensi della convenzione Rep. Bis N. 4502 del 12 febbraio 2010, approvata con atto C.C. n. 257 del 15 ottobre 2009, come adeguato alle nuove esigenze e costi da quanto previsto dall'art. 5 del citato accordo quadro tra Comune, Università e Fondazione approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

CENTRO DI COSTO : 06.3.006

CENTRO DI COSTO : 06.3.006 universita' e formazione REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/036	Corso di laurea in viticoltura e enologia	0,00	9.990,00	- 9.990,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.006	0,00	9.990,00	- 9.990,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.006

CENTRO DI COSTO : 06.3.006 universita' e formazione REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	6226	DIPLOMI UNIVERSITARI,						
		CORSI DI PERFEZIONAMENTO:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6226/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	92.729,00	122.000,00	3.000,00	125.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	92.729,00	122.000,00	3.000,00	125.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	6220	SERVIZIO FORMAZIONE PROFES						
		SIONALE TRASFERIMENTI						
	6220/040	QUOTE ASSOCIATIVE CFP -FON	CO	16.628,16	16.629,00	0,00	16.629,00	
		DAZIONE FLAMINIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.628,16	16.629,00	0,00	16.629,00	
0405	6225	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORS						
		I DI PERFEZIONAMENTO - TRA						
		SFERIMENTI						
	6225/044	CONTRIBUTI	CO	545.871,40	544.990,00	-144.990,00	400.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	545.871,40	544.990,00	-144.990,00	400.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	562.499,56	561.619,00	-144.990,00	416.629,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	562.499,56	561.619,00	-144.990,00	416.629,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	655.228,56	683.619,00	-141.990,00	541.629,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	655.228,56	683.619,00	-141.990,00	541.629,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.006	CO	655.228,56	683.619,00	-141.990,00	541.629,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	655.228,56	683.619,00	-141.990,00	541.629,00	

06.6.001 – PROGETTI STRATEGICI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: UFFICIO DI SUPPORTO

Denominazione centro di costo: PROGETTI STRATEGICI

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.6 Ufficio di supporto

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 07 Funzioni nel campo turistico

Codice e denominazione servizio: 02 Manifestazioni turistiche

Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi all'agricoltura

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi all'artigianato

Codice e denominazione servizio: 05 Servizi relativi al commercio

Codice e denominazione funzione: 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Codice e denominazione servizio: 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Attività di fund raising su Fondi Strutturali a programmazione regionale e collegati (quali FAS, POR FESR ecc.); coordinamento delle attività necessarie all'ottenimento del finanziamento dei vari progetti, compresi: <ul style="list-style-type: none">- i rapporti e le relazioni con le Autorità competenti per i singoli Fondi (Regione, Provincia);- la predisposizione della documentazione e degli atti necessari all'approvazione, concessione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti in collaborazione con i settori interessati (LLPP, Bilancio, Personale).
2	Attività di fund raising su Fondi Strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione Territoriale) ; coordinamento delle attività necessarie all'ottenimento del finanziamento dei vari progetti, compresi: <ul style="list-style-type: none">- Istruttoria per partecipazione a nuovi progetti- Gestione e rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento
3	Attività di fund raising fondi europei ad accesso diretto (Programmi europei) attraverso: <ul style="list-style-type: none">- rapporti e le relazioni con le Autorità competenti per i singoli Fondi (Commissione Europea e Agenzie UE);- supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e sviluppo di partenariati;- predisposizione candidature di concerto con i settori di riferimento;

	- gestione e rendicontazione delle candidature approvate di concerto con i settori di riferimento (Progetto di miglioramento e Obiettivo dirigenziale)
4	Supporto e coordinamento delle relazioni economiche fra mondo imprenditoriale e soggetti istituzionali, comprese le azioni di supporto alle politiche del lavoro e dell'occupazione anche attraverso l'accesso al credito.
5	Consulenza verso utenti esterni all'Amministrazione
6	Consulenze ad uffici dell'Amministrazione

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di progetti da candidare		
	Numero di progetti candidati		
	Numero di progetti ammessi a finanziamento		
	Numero di progetti avviati /in gestione	3	2
	Numero di progetti rendicontati/conclusi	1	0
2	Numero di progetti da candidare		1
	Numero di progetti candidati		1
	Numero di progetti ammessi a finanziamento		0
	Numero di progetti avviati /in gestione	2	1
	Numero di progetti rendicontati/conclusi	0	1
3	Numero di progetti da candidare	1	1
	Numero di progetti candidati		1
	Numero di progetti ammessi a finanziamento	1	0
	Numero di progetti avviati /in gestione	0	1
	Numero di progetti rendicontati/conclusi	0	0
	Numero consulenze esterne all'Amministrazione	10	10
	Numero consulenze ad uffici dell'Amministrazione	4	20

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

Azioni programmatiche n. 63-103-163-164-169-196-197-203

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Individuazione nuove opportunità di finanziamento su progetti strategici dell'Ente
2	Predisposizione nuovi progetti
3	Strutturazione del sistema informativo interno all'Ente
4	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero dei procedimenti gestiti 4
1	Pareri su progetti ed opportunità valutate (alert) 10
2	Numero nuovi progetti elaborati 2
3	Numero di incontri del gruppo di lavoro 5

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Giuliano Borghi	D3	Funzionario	100%
Monica Visentin	D3	Istruttore direttivo	90%
Claudio Facchini	Dirigente	Dirigente	12%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PC	2
Stampanti	2
Locali ufficio	2

CENTRO DI COSTO : 06.6.001

CENTRO DI COSTO : 06.6.001 Progetti strategici REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.6 Ufficio di supporto REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
204		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI					
2040349		CONTRIBUTI U.E.					
	349	CONTRIBUTI U.E.					
	349/008	PROGETTO ENSURE : contributo U.E.	30.696,00	200.000,00	- 100.000,00	100.000,00	
	349/009	PROGETTO HISTORY CENTRES contrib.UE	18.781,17	200.000,00	- 200.000,00	0,00	
	349/010	notte dei ricercatori 2010 contributo UE	2.998,19	0,00	0,00	0,00	
	349/011	Progetto DIOSD: contributo europeo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 349	52.475,36	400.000,00	- 295.000,00	105.000,00	
		TOTALE CENTRO 06.6.001	52.475,36	400.000,00	- 295.000,00	105.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.6.001 Progetti strategici REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.6 Ufficio di supporto REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0702	6120	PROGETTI STRATEGICI:						
		PERSONALE						
	6120/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	26.780,94	26.648,00	14.379,00	41.027,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.780,94	26.648,00	14.379,00	41.027,00	
	6120/002	FONDO COMPARTO	COI	10.494,41	13.353,00	-5.075,00	8.278,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.494,41	13.353,00	-5.075,00	8.278,00	
	6120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	9.922,41	9.724,00	2.618,00	12.342,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.922,41	9.724,00	2.618,00	12.342,00	
	6120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	185,00	350,00	0,00	350,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	185,00	350,00	0,00	350,00	
		TOTALE CAPITOLO 6120	COI	47.382,76	50.075,00	11.922,00	61.997,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	47.382,76	50.075,00	11.922,00	61.997,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0702	6112	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBU						
		TO ASSOCIAZIONE UNIC						
	6112/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	
0702	6113	PROGETTO EUROPEO ENSURE						
	6113/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	30.696,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.696,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	
0702	6114	PROGETTO EUROPEO						
		HISTORYCENTRES						
	6114/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	18.781,17	200.000,00	-200.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.781,17	200.000,00	-200.000,00	0,00	
0702	6115	PROGETTI EUROPEI- UNIC						
	6115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	11.274,64	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TOI	11.274,64	0,00	0,00	0,00	
0702	6116	PROGETTI EUROPEI-						
		DIOSD						
	6116/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	60.751,81	403.500,00	-298.500,00	105.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.751,81	403.500,00	-298.500,00	105.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
1104	6030	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA TRASFERIMENTI						
	6030/044	CONTRIBUTI	CO	11.362,00	11.362,00	0,00	11.362,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.362,00	11.362,00	0,00	11.362,00	
1106	6110	PROGETTI STRATEGICI-TRASFE						
		RIMENTI NEL CAMPO DELL'ART						
		IGIANATO						
	6110/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	0,00	56.811,00	56.811,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	56.811,00	56.811,00	
0702	6111	PROGETTI STRATEGICI-						
		TRASFERIMENTI						
	6111/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	
1105	6630	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		TRASFERIMENTI						
	6630/044	CONTRIBUTI	CO	30.925,00	34.018,00	0,00	34.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	30.925,00	34.018,00	0,00	34.018,00	
1107	6780	CONTRIBUTI: AGRIFIDI, TERRE						
		NALDI, MOMEVI, APINFIERA,						
		FRUTTIFLOR						
	6780/044	CONTRIBUTI	CO	35.658,00	35.658,00	0,00	35.658,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.658,00	35.658,00	0,00	35.658,00	
0502	12785	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI						
		INTERNAZIONALI -						
		TRASFERIMENTI						
	12785/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	2.700,00	2.700,00	-1.000,00	1.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.700,00	2.700,00	-1.000,00	1.700,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	80.645,00	83.738,00	57.347,00	141.085,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	80.645,00	83.738,00	57.347,00	141.085,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0702	6121	PROGETTI STRATEGICI: IRAP						
	6121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	3.805,00	3.576,08	622,92	4.199,00	905

CENTRO DI COSTO : 06.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.805,00	3.576,08	622,92	4.199,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	192.584,57	540.889,08	-228.608,08	312.281,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	192.584,57	540.889,08	-228.608,08	312.281,00	
		TOTALE CENTRO 06.6.001	CO	192.584,57	540.889,08	-228.608,08	312.281,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	192.584,57	540.889,08	-228.608,08	312.281,00	

SETTORE:

TERRITORIO

07.1.001 – PROGETTAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Progettazione Urbanistica-Ambientale

Denominazione centro di costo: Progettazione Urbanistica-Ambientale

Dirigente centro di responsabilità: arch. Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.1 Progettazione Urbanistica-Ambientale

Responsabile centro di responsabilità: arch. Daniele Babalini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio

Codice e denominazione programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il Servizio Progettazione Urbanistica-Ambientale espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica. Svolge altresì attività di progettazione urbanistica e di dettaglio e anche di programmazione e di coordinamento dei grandi interventi strategici con rilevanza pubblica; per quanto riguarda tale aspetto il servizio attiva le procedure per la ricerca dei finanziamenti e cura gli aspetti istruttori amministrativi preordinati alla progettazione.</p> <p>Il Servizio:</p> <ul style="list-style-type: none">_provvede, sulla base dell'avvenuta istruttoria tecnica nel merito del progetto, alla gestione integrale dei piani attuativi pubblici e privati ivi compreso la elaborazione di convenzioni durante l'iter del piano attuativo. Per quanto concerne le funzioni urbanistiche, il servizio interviene in tutti i casi di programmazione e/o di impostazione di problemi urbanistici che abbiano una valenza generale; trasformazioni urbanistiche complesse;_attua le trasformazioni urbanistiche previste dal PRG sotto il segno della qualità progettuale e il proponimento di interventi innovativi attraverso la concertazione, accordi, patti operativi con gli operatori privati al fine di individuare soluzioni e agevolazioni per le trasformazioni del territorio che abbiano come obiettivo primario la qualità delle azioni, la salvaguardia dell'ambiente e l'estetica del paesaggio, anche attraverso consulenze tecnico/artistiche altamente qualificate in grado di porsi all'attenzione in campo nazionale per la loro innovazione;_esegue il monitoraggio e aggiornamento del PRG per renderlo aderente e compatibile con l'evolversi delle esigenze._effettua attività di consulenza che esplica con la formulazione di direttive e soluzioni concertate per la progettazione di aree soggette a trasformazioni di iniziativa privata;_individua soluzioni che consentano, nelle trasformazioni urbanistiche, la esecuzione diretta a cura degli operatori privati di urbanizzazioni e spazi pubblici che compensino oneri e costi di urbanizzazione;_si occupa del ricevimento e disanima dei vari piani territoriali sovraordinati o settoriali,

con relative varianti, e dell'eventuale formazione di osservazioni/contributi;
 _supporta l'istruttoria tecnica dei restanti servizi del Settore per le tematiche specificatamente legate agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale.
 Il Servizio oltre ad essere impegnato nella gestione delle trasformazioni urbanistiche private dovrà occuparsi di alcuni obiettivi particolari in tema di pianificazione, approfondendo per taluni casi quanto già avviato negli anni precedenti e proseguendo nella trasposizione della strumentazione urbanistica vigente nei nuovi strumenti previsti dalla innovata legge regionale.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' (*)			
DESCRIZIONE		Anno 2011	Anno 2012
1.	Numero di varianti generali e di dettaglio al P.R.G. nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾	16	6
2.	Numero dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata nell'anno di riferimento. ⁽²⁾	6	1
3.	Numero dei piani urbanistici approvati nell'anno di riferimento. ⁽³⁾	0	0
4.	Numero di varianti urbanistiche approvate nell'anno di riferimento.	3	4
7.	Numero delle risposte ad adempimenti statistici nell'anno di riferimento (singoli adempimenti richiesti da parte di enti pubblici e/o privati con riferimento alla periodicità prevista per ciascuno di essi).		
8.	Numero dei contratti di acquisto (compresi anche gli atti di determina di acquisto di beni/servizi) stipulati nell'anno di riferimento, sia in forma pubblica e sia in altre forme (sono esclusi i contratti e gli atti di determina repertoriati presso il Servizio Contratti) ^(x) .	2	2

(*) Al fine di agevolare la comparazione dei dati fra i diversi anni, gli indicatori relativi all'attività sono leggermente diversi da quelli utilizzati nella relazione previsionale di PEG 2011, ma coincidono con quelli assunti quali indicatori di risultato per la relazione a consuntivo del PEG 2011.

Si precisa che, a differenza di quanto riportato per il consuntivo di PEG 2011, vengono in questa fase computate solo le pratiche che presentano un plausibile grado di attivazione e/o finalizzazione, mentre non vengono considerate quelle ad oggi caratterizzate da elevati margini di indeterminatezza per cause non imputabili all'azione dell'A.C.. Queste ultime saranno rendicontate nella verifica del PEG per l'anno in corso, quantomeno a livello di istruttoria tecnica.

^(x) Le forme dei contratti rilevate sono esclusivamente: - Atto pubblico o scrittura privata autenticata (principalmente contratti di appalto di opere o servizi e contratti di forniture) – Scrittura privata (principalmente atti di locazione).

⁽¹⁾ si considerano le varianti al PRG ed i Piani Particolareggiati in variante al PRG gestiti nell'anno di riferimento

⁽²⁾ si considerano i Piani Particolareggiati conformi al PRG, gli Schemi di Inquadramento Operativo ed i Progetti Unitari

⁽³⁾ si considerano i piani urbanistici "generali", quali PRG, PSC, RUE e POC

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

L'attività del Servizio verrà svolta con diretto riferimento alle azioni programmatiche definite dall'A.C. per il 2012, con la finalità prioritaria sia di attuare le trasformazioni urbanistiche

previste dal PRG, sia di provvedere ad altre ed importanti attività di progettazione e di gestione assegnate al Servizio stesso.

Il Servizio Progettazione Urbanistica e Ambientale è chiamato direttamente ed 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 prestazione sia per le attività relative alle varianti al PRG che per quelle afferenti all'attuazione delle trasformazioni urbanistiche già pianificate.

Sulla base delle indicazioni e motivazioni riportate nel programma, l'attività del Servizio si svilupperà in tre direzioni principali, così articolate:

A – Varianti al PRG e/o Piani Particolareggiati in variante al PRG

B – Strumenti attuativi del PRG (piani particolareggiati conformi al PRG, SIO, Progetti Unitari e Permessi di Costruire Opere di Urbanizzazione)

C – Aree ed interventi pubblici

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>A - Varianti al PRG e/o Piani Particolareggiati in variante al PRG</p> <p><u>A.1 - Perfezionare e portare a compimento gli adempimenti necessari per l'approvazione:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. VARIANTE AL PRG N. 53 - "Area di Borgo Liverani" – scheda n. 3B2. VARIANTE AL PRG n. 59 - "Area in ambito di PSC n. 10 – Rotonda via Pana e correlata variazione alla zonizzazione acustica"3. VARIANTE AL PRG "Area Caviro – Scheda n. 210"4. VARIANTE AL PRG N. 63 – "Area di Via Monte S.Andrea a Granarolo e correlata variazione alla zonizzazione acustica" – Scheda n. 139 <p><u>A.2 - Istruttoria e predisposizione atti per l'adozione:</u></p> <ol style="list-style-type: none">5. VARIANTE AL PRG n. 62 - "Aree pubbliche ed altre modifiche minori"6. VARIANTE AL PRG n. 64 "Area Causacca" <p>B – Strumenti attuativi del PRG (Piani Particolareggiati conformi al PRG, SIO, Progetti Unitari e Permessi di Costruire Opere di Urbanizzazione)</p> <p><u>B.1 - Perfezionare e portare a compimento gli adempimenti necessari per l'approvazione:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. PIANO PARTICOLAREGGIATO "Area Via Lesi - Comparto A, Sub Comparto A1" – Scheda di PRG n. 32, "Area Via Cesarolo" <p>C – Aree ed interventi pubblici</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>REGOLAMENTO URBANISTICO EDILZIO</u> (in condivisione con il Servizio Programmazione - Casa e con il Servizio Gestione Edilizia) Proseguimento delle attività per la redazione dei RUE dei 6 Comuni della

Romagna faentina in base all'Accordo territoriale per la costituzione dell'ufficio urbanistico associato di pianificazione ai sensi dell'art.15 della L.R. n.20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i. approvato con atto C.C. n. 212 del 25.07.2011.

Il bilancio del Regolamento Urbanistico ed Edilizio fa riferimento a 3 servizi, ma è gestito e monitorato dal Servizio Programmazione-Casa.

Alcuni dei principali obiettivi perseguiti con le attività relative alla redazione del RUE si sostanziano nella predisposizione un organico apparato progettuale che interpreti le azioni programmatiche contenute nella relazione previsionale dell'A.C. relativa al periodo 2012-2014, per le puntuali tematiche assegnate.

_La redazione della bozza progettuale del piano, da sottoporre alla discussione degli organi competenti, viene preventivata entro l'anno.

_Proseguirà l'attività del Tavolo tecnico di confronto permanente sui principali temi della pianificazione territoriale, dell'edilizia, dei regolamenti e delle procedure urbanistiche, effettuando almeno 5 incontri nel 2012. Per la concertazione del nuovo piano, inoltre, verranno attivate nell'estate 2012 due forme di partecipazione, mirate a diversi settori della società civile, avvalendosi di apporti specialistici esterni.

2. ENSURE

Proseguimento del coordinamento tecnico delle azioni previste nel progetto finanziato dalla Comunità Europea ENSURE (risparmio energetico nei contesti urbani attraverso la riconversione energetica degli edifici esistenti e nuove forme di approvvigionamento energetico) – *inizio maggio 2010/ fine aprile 2013.*

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	<p>Mantenimento del livello qualitativo e del supporto ai professionisti privati per accelerare la progettazione esecutiva dei progetti urbanistici e per la attivazione delle varianti al PRG di iniziativa pubblica.</p> <p>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</p>

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note (% di impiego per attività proprie del Servizio)
Arch. Daniele Babalini	D3G	Funzionario Tecnico	100%
Arch. Laghi Silvia	D3	Istruttore direttivo tecnico	90%
Arch. Drei Federica	D1	Istruttore direttivo tecnico	90%
Ing. Sbarzaglia Devis	D1	Istruttore direttivo tecnico	90%
Arch. Lucia Marchetti	D1	Istruttore direttivo	90%

		tecnico	
Geom. Neri Cinzia	C5	Istruttore tecnico	70%
Geom. Bernabei Daniele	C4	Istruttore tecnico	70%

L'attività del Servizio Progettazione Urbanistica Ambientale sarà integrata dalla collaborazione di colleghi assegnati agli altri servizi del Settore Territorio, in base alla seguente previsione:

Piancastelli Tiziana 50%

Impellizzeri Antonello 40%

Angelini Lucio 10%

Benericetti Mauro 10%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	7
Stampanti	3
Scanner	1
Macchine calcolatrice	3

CENTRO DI COSTO : 07.1.001

CENTRO DI COSTO : 07.1.001 progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.1 Progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/007	COMUNE SOLAROLO: CONSULENZA URBANISTICA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
	358/012	PIANO STRUTTURALE: rimborso da Comuni	11.354,09	0,00	26.300,00	26.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 358	14.854,09	0,00	26.300,00	26.300,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/003	installazione opera d'arte artista Germano Sartelli	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 07.1.001	14.854,09	48.000,00	-21.700,00	26.300,00	

CENTRO DI COSTO : 07.1.001 progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.1 Progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0901	7000	PROGETTAZIONE URBANISTICA						
		PERSONALE						
	7000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	185.633,00	203.126,00	12.946,00	216.072,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	185.633,00	203.126,00	12.946,00	216.072,00	
	7000/002	FONDO COMPARTO	COI	25.852,95	26.696,00	34.371,00	61.067,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	25.852,95	26.696,00	34.371,00	61.067,00	
	7000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	39.479,06	39.074,00	4.342,00	43.416,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.479,06	39.074,00	4.342,00	43.416,00	
	7000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	74.670,00	88.871,00	12.287,00	101.158,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	74.670,00	88.871,00	12.287,00	101.158,00	
	7000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.024,00	3.825,00	0,00	3.825,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.024,00	3.825,00	0,00	3.825,00	
		TOTALE CAPITOLO 7000	COI	327.659,01	361.592,00	63.946,00	425.538,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	327.659,01	361.592,00	63.946,00	425.538,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0901	7021	SERVIZIO PROGETTAZIONE						
		URBANISTICA-ACQUISTO						
		MATERIALI DI CONSUMO						
	7021/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	34.960,00	-34.960,00	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	34.960,00	-34.960,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7020	SERVIZIO PROGETTAZIONE URB						
		ANISTICA PRESTAZIONI DI SE						
		RVIZIO						
	7020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	5.040,00	-5.040,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	5.040,00	-5.040,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7001	SERVIZIO PROGETTAZIONE URB						
		ANISTICA - IRAP						
	7001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	22.323,09	32.024,94	2.569,06	34.594,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 07.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	22.323,09	32.024,94	2.569,06	34.594,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	349.982,10	433.616,94	26.515,06	460.132,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	349.982,10	433.616,94	26.515,06	460.132,00	
		TOTALE CENTRO 07.1.001	CO	349.982,10	433.616,94	26.515,06	460.132,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	349.982,10	433.616,94	26.515,06	460.132,00	

07.2.002 – GESTIONE EDILIZIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: GESTIONE EDILIZIA

Denominazione centro di costo: GESTIONE EDILIZIA

Dirigente centro di responsabilità: Arch. Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.2 Gestione Edilizia

Responsabile centro di responsabilità: Arch. Lucio Angelini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio Gestione edilizia espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificamente previsti dalla vigente legislazione edilizia.</p> <p>Effettua l'istruttoria tecnica per tutte le richieste dei cittadini al fine di fare rientrare i procedimenti in una tempistica inferiore a quella stabilita dalla legge;</p> <p>Aggiorna le norme di Regolamento edilizio per renderle aderenti e compatibili con l'evolvere delle situazioni, anche in relazione alle leggi regionali in materia.</p> <p>Attua il PRG, con il rilascio dei permessi di costruire, con l'obiettivo della qualità progettuale e rispetto dell'ambiente, in stretta connessione con lo Sportello unico per le attività produttive;</p> <p>Valuta e definisce, in accordo con l'operatore privato, tutti gli aspetti collegati al rilascio degli atti, quali convenzioni, atti d'obbligo, oneri ed opere di interesse pubblico, modalità particolari per il rilascio delle agibilità, con l'obiettivo di favorire l'inizio delle attività.</p> <p>Istruisce tutti gli atti ed esegue gli adempimenti connessi alle pratiche edilizie quali valutazioni preventive, volturazioni, proroghe, deroghe, calcolo oneri.</p> <p>Individua le soluzioni operative, che consentano, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, l'esecuzione diretta a cura del privato di urbanizzazioni e spazi pubblici che compensino oneri e costi di urbanizzazione.</p> <p>Incentiva la qualità edilizia della città mediante soluzioni concordate con gli operatori privati.</p> <p>Coordina l'attività della Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio, convoca le sedute, relaziona sulle pratiche, redige i verbali e cura l'attuazione delle prescrizioni progettuali.</p> <p>Effettua sopralluoghi in cantiere, secondo criteri predefiniti, nelle varie fasi del procedimento costruttivo.</p> <p>Effettua l'istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche in aree vincolate.</p> <p>Coordina i procedimenti inerenti gli abusi edilizi in stretto rapporto con l'attività di vigilanza edilizia, adottando tutti i provvedimenti sanzionatori. Supporta l'azione dell'ufficio legale in materia edilizia.</p> <p>Istruisce fino alla determinazione conclusiva i procedimenti di Valutazione di Impatto</p>

	<p>Ambientale e Screening di competenza comunale ed esprime pareri su quelli di valenza sovracomunali.</p> <p>Esprime inoltre pareri in materia di AIA, bonifiche ambientali, autorizzazioni uniche provinciali e regionali per la realizzazione di impianti energetici, partecipando alle relative conferenze di servizio.</p> <p>Collabora alla formazione degli strumenti urbanistici (variante al PRG, PSC, RUE) con particolare riferimento agli aspetti normativi.</p> <p>I rapporti con il pubblico e l'attività informativa rivolta a cittadini e professionisti (negli orari di ricevimento, al telefono, su appuntamento e per e-mail) costituiscono un aspetto di eccellenza del servizio, richiedendo un costante impegno quotidiano e assorbendo la maggior parte del tempo lavorativo.</p>
--	--

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Permessi di costruzione rilasciati	140	145
2	Autorizzazioni amministrative rilasciate	49(*)	26(*)
3	Valutazioni preventive rilasciate	20	20
4	Tempi medi di rilascio permesso di costruire	37	37
5	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	40	40
6	Denunce di inizio attività (DIA) istruite	443(*)	76(*)
7	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	181	550
8	Abusi edilizi accertati	17	20
9	Ordinanze emesse per provvedimenti sanzionatori	34	30
10	Sopralluoghi della Vigilanza edilizia	1100	1100
12	Sedute della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio	18	18

(*) gestite in parte dal Servizio programmazione-casa

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Riduzione dei tempi di risposta per le Autorizzazioni paesaggistiche
2	Effettuazione controlli su SCIA e Dichiarazioni di agibilità in tempi inferiori a quelli di legge
3	Maggiore efficacia nella gestione dell'abusivismo edilizio (più provvedimenti adottati rispetto ai verbali di accertamento)

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Istruttoria in tempi inferiori a 40 giorni
2	Controlli in tempi inferiori a 30 giorni (per le SCIA) e 90 giorni (per le dichiarazioni di agibilità)
3	Adozione di almeno 10 provvedimenti in materia di abusivismo edilizio, con incremento nel recupero dell'arretrato

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note (% di impiego per attività proprie del Servizio)
Arch. Lucio Angelini	DG5C	Funzionario capo servizio	70%
Geom. Giorgio Casadio	D3	Istruttore tecnico direttivo	100%
Arch. Roberta Darchini	D1	Istruttore tecnico direttivo	100%
Geom. Catia Neri	C2	Istruttore tecnico	100%

L'attività del Servizio Gestione edilizia sarà integrata dalla collaborazione di colleghi assegnati agli altri servizi del Settore Territorio, in base alla seguente previsione:

Benericetti Mauro, Piancastelli Tiziana 20%

Impellizzeri Antonello, Drei Federica, Laghi Silvia, Marchetti Lucia, Sbarzaglia Devis, Bernabei Daniele, Neri Cinzia e Ernestini Silvia 10%

Poggi Barbara 30%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	4
Fotocopiatrici	1
Stampanti	4

CENTRO DI COSTO : 07.2.002 gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.2 Gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/074	Da EDILIZIA	199.625,53	150.000,00	- 20.000,00	130.000,00	
3010427		DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCREENING					
	427/000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCREENING	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	
3010431		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILI					
	431/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART	91.076,56	70.000,00	- 5.000,00	65.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	290.702,09	226.000,00	- 31.000,00	195.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050763		OPINAMENTO PARCELLE PSC LEGGE BASSANINI-RIMBORSO DA COMUNI					
	763/000	OPINAMENTO PARCELLE PSC LEGGE BASSANINI-RIMBORSO DA COMUNI	0,00	49.754,00	- 49.754,00	0,00	
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852/018	I-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA					
		A	1.274,75	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	1.274,75	54.754,00	- 53.754,00	1.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	291.976,84	280.754,00	- 84.754,00	196.000,00	
4		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
405		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4052600		PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI					

CENTRO DI COSTO : 07.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		COSTRUIRE (ONERI URBANIZZAZ.)					
	2601/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE (ONERI URBANI ZZAZIONE)	477.933,66	302.431,84	967.568,16	1.270.000,00	
	2602/000	ONERI DI URBANIZZAZIONE OULET LE PERLE - PEREQUAZI ONE AI SENSI DELL'ACCORDO	0,00	806.511,48	- 806.511,48	0,00	
	2604/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	1.433.800,99	2.075.629,72	- 2.075.629,72	0,00	10
		TOTALE RISORSA 2600	1.911.734,65	3.184.573,04	- 1.914.573,04	1.270.000,00	
		TOTALE CENTRO 07.2.002	2.203.711,49	3.465.327,04	- 1.999.327,04	1.466.000,00	

CENTRO DI COSTO : 07.2.002 gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.2 Gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0901	7100	GESTIONE EDILIZIA E CONTRO						
		LLO: PERSONALE						
	7100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	96.048,91	95.609,00	578,00	96.187,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	96.048,91	95.609,00	578,00	96.187,00	
	7100/002	FONDO COMPARTO	COI	25.529,28	27.144,00	-2.640,00	24.504,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	25.529,28	27.144,00	-2.640,00	24.504,00	
	7100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	32.722,28	32.068,00	191,00	31.877,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	32.722,28	32.068,00	191,00	31.877,00	
	7100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.063,00	2.009,00	0,00	2.009,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.063,00	2.009,00	0,00	2.009,00	
		TOTALE CAPITOLO 7100	COI	155.363,47	156.830,00	-2.253,00	154.577,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	155.363,47	156.830,00	-2.253,00	154.577,00	
0901	7102	LEGGE 127/97 ART.6-INCENI						
		VI PER LA REDAZIONE DEGLI						
		ATTI:INCENTIVI						
	7102/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	7.782,00	48.319,06	-43.319,06	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.782,00	48.319,06	-43.319,06	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	163.145,47	205.149,06	-45.572,06	159.577,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	163.145,47	205.149,06	-45.572,06	159.577,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7120	SERVIZIO EDILIZIA E CON-						
		TROLLO						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	7120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	5.800,00	-4.300,00	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	5.800,00	-4.300,00	1.500,00	
0901	7121	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN						
		ALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	7121/009	COMPENSI	COI	4.840,00	2.440,00	2.440,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.840,00	2.440,00	2.440,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	4.840,00	8.240,00	-6.740,00	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 07.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	4.840,00	8.240,00	-6.740,00	1.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7101	GESTIONE EDILIZIA E CONTR.						
		- IRAP						
	7101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	10.929,00	10.616,82	-558,82	10.058,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.929,00	10.616,82	-558,82	10.058,00	
0901	7104	L.127/97 ART.6 INCENTIVI						
		PER LA REDAZIONE ATTI:						
		INCENTIVI						
	7104/904	IRAP	CO	850,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	850,00	0,00	0,00	0,00	
	7104/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	850,00	850,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	850,00	850,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7104	CO	850,00	850,00	-850,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	850,00	850,00	-850,00	0,00	
0901	7122	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN						
		ALE-IRAP						
	7122/904	IRAP	CO	160,00	60,00	-60,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	160,00	60,00	-60,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	11.939,00	11.526,82	-1.468,82	10.058,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.939,00	11.526,82	-1.468,82	10.058,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0901	7105	RIMBORSO A COMUNI QUOTE						
		OPINAMENTO PARCELLE PSC L.						
		BASSANINI						
	7105/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	7.987,00	7.987,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	179.924,47	232.902,88	61.767,88	171.135,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	179.924,47	232.902,88	61.767,88	171.135,00	
		TOTALE CENTRO 07.2.002	CO	179.924,47	232.902,88	61.767,88	171.135,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	179.924,47	232.902,88	61.767,88	171.135,00	

07.4.001 – PROGRAMMAZIONE – CASA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROGRAMMAZIONE-CASA

Denominazione centro di costo: PROGRAMMAZIONE-CASA

Dirigente centro di responsabilità: Arch. Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.4 – Programmazione - casa

Responsabile centro di responsabilità: Arch. Mauro Benericetti.

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 09 Funzione riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio.

Codice e denominazione funzione: 10 Funzione nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

Codice e denominazione programma: 1.3 – Diritto alla casa e edilizia sociale

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 880 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il <i>front-office</i> del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al</p>

vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. ed al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna.

Dal 2012 il Servizio prende in carico l'istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno.

Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Denuncia inizio attività (DIA) – Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	443(*)	60
2	Attività edilizia libera Legge 73/2010	499(*)	500
3	Certificati destinazione urbanistica	277	250
4	Tempi medi di rilascio C.D.U.	10 gg.	10 gg
5	Depositi ed autorizzazioni sismiche Legge 64/74	144	150
6	alloggi pubblici in gestione	880	880
7	Gestione domande contributo affitto	845	0
8	Gestione pratiche autorizzative per interventi di trasformazione in zone soggette a vincolo idrogeologico	4	10
9	Autorizzazioni e rinnovi allo scarico di reflui domestici in acque superficiali	46	40
10	Istruttorie definitive per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP (approvazione convenzione)	10	15
11	Attestazione di idoneità alloggio per extracomunitari e certificazione di idoneità alloggiativa	143	200
12	Attestazioni per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno (procedimento in carico)		150

(*) gestite in parte dal Servizio gestione edilizia

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2011

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Bando fondo contributi all'affitto
2	Gestione informatizzata delle pratiche edilizie e consultazione sul web
3	Bando regionale PIPERS 2010: Attuazione accordo di programma ASP/ACER/Comune di Faenza per progetto di recupero immobile di Via Fornarina 10,12,14 (Delibera di G.R. n.1865/2010: finanziamento 3,2 ml)
4	Attuazione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ①
5	Identificazione ed analisi delle aree edificabili ai fini ICI e collaborazione con Settore Finanziario – Servizio tributi
6	Pubblicazione su internet delle varianti urbanistiche e di altri tematismi realizzati nell'ambito della gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
7	Gestione pagine web per pubblicazione degli elaborati e atti del Piano Strutturale Comunale Associato, RUE, varianti urbanistiche, manutenzione sito web Territorio
8	Procedure relative all'attuazione della versione definitiva del progetto Sigma-ter in collaborazione con Servizio Informatica
9	Collaborazione coordinamento progetto generale RUE con Servizio Progettazione urbanistica e Servizio Gestione Edilizia
10	Bando Contratto di Quartiere 2 "Il Quartiere Centro Nord" L. 21/2001 (Responsabile del Procedimento)
11	Attuazione delle procedure per la sostituzione delle convenzioni nelle aree Peep in diritto di proprietà e oltre i 30 anni
12	Piano di Risanamento Acustico L.R. n.15/2001 artt. 3 e 5 (studi propedeutici)

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Istruttoria conclusiva delle domande e calcolo quote importi da erogare entro aprile 2012.
2	Estrazione di dati per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate entro il 30/04/12
3	Approvazione e presentazione alla RER del progetto definitivo del recupero di via Fornarina 10-12-14 entro 180 gg dalla sottoscrizione (9.01.2012) accordo Stato-Regione e approvazione in Consiglio Comunale dell'accordo di programma Regione/Comune/ ASP con sottoscrizione entro il 7 luglio 2012 per la gestione del contributo di 3,2 milioni di euro.
4	Gestione delle richieste e delle relative istruttorie entro il 31/12/12
5	Esame di tutte le potenziali aree edificabili richieste dall'Ufficio Tributi entro dicembre 2012
6	Tematismi e PRG aggiornati in continuo e consultabili in tempo reale
7	Realizzazione delle nuove pagine web e aggiornamento in continuo.
8	Test dell'ambiente dati conseguente alle operazioni di messa a regime da parte di Sinergis e attivazione del portale Sigma-Ter da parte della Regione.
9	Predisposizione del materiale necessario per le fasi preliminari all'adozione del RUE
10	Attuazione delle procedure nei tempi previsti dal bando della Regione Emilia Romagna, dal Protocollo d'Intesa e dall'Accordo di Programma con soggetti attuatori
11	Attivazione delle procedure, gestione delle richieste e delle relative istruttorie entro il 31/12/2012
12	Mappatura potenziali criticità acustiche entro 2012

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note (% di impiego per attività proprie del Servizio)
Arch. Mauro Benericetti	DG5B	Funzionario Capo servizio	70%
Geom. Barbara Poggi	D3	Istruttore Dir. Tecnico	70%
D.ssa Claudia Lanzoni	C3	Istruttore Amministrativo	100%
Geom. Silvia Ernestini	C2	Istruttore Tecnico	90%
Geom. Antonello Impellizzeri	C2	Istruttore Tecnico	50%
Tiziana Piancastelli	C2	Istruttore Amministrativo	30%
Tassinari Giambattista	B2	Esecutore Amministrativo	100%
Geom. Vanessa Ricci Bitti	C1	Istruttore Tecnico	100%

Note: l'attività del Servizio Programmazione-casa sarà integrata dalla collaborazione di colleghi assegnati agli altri servizi del Settore Territorio, in base alla seguente previsione:

Angelini Lucio, Bernabei Daniele, Neri Cinzia 20%

Per la gestione degli alloggi pubblici è in vigore la concessione con ACER. Tale gestione è affidata all'Avv. Carla Ballardini, dipendente ACER, presso gli uffici del Servizio.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Strumenti informatici: Personal Computer	13
Strumenti informatici: Stampanti	6
Strumenti informatici: Plotter	1
Strumenti informatici: Masterizzatori	2
Strumenti informatici: Server	1
Fotocopiatrici	3

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CENTRO DI COSTO : 07.4.001 programmazione - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.4 Programmazione Urbanistica - REFERENTE : benerice benericetti mauro
casa

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0902	7300	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E						
		CASA: PERSONALE						
	7300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	197.994,98	193.976,00	-24.371,00	169.605,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	197.994,98	193.976,00	-24.371,00	169.605,00	
	7300/002	FONDO COMPARTO	COI	31.814,81	31.874,00	-4.394,00	27.480,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.814,81	31.874,00	-4.394,00	27.480,00	
	7300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	62.968,68	61.709,00	-11.356,00	50.353,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	62.968,68	61.709,00	-11.356,00	50.353,00	
	7300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.405,00	2.655,00	0,00	2.655,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.405,00	2.655,00	0,00	2.655,00	
		TOTALE CAPITOLO 7300	COI	294.183,47	290.214,00	-40.121,00	250.093,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	294.183,47	290.214,00	-40.121,00	250.093,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0901	7011	RUE						
		ACQUISTO BENI						
	7011/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	473,20	600,00	-600,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	473,20	600,00	-600,00	0,00	
	7011/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	1.536,70	7.650,00	-4.650,00	3.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.536,70	7.650,00	-4.650,00	3.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 7011	COI	2.009,90	8.250,00	-5.250,00	3.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.009,90	8.250,00	-5.250,00	3.000,00	
0901	7012	RUE						
		COMUNI AMBITO FAENTINO						
	7012/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
0901	7015	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA						
		E CASA ACQUISTO DI BENI						
	7015/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	252,79	900,00	-700,00	200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	252,79	900,00	-700,00	200,00	
	7015/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	1.197,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.197,00	0,00	0,00	0,00	
	7015/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	1.352,40	1.800,00	-800,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.352,40	1.800,00	-800,00	1.000,00	
	7015/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	1.201,11	1.201,00	0,00	1.201,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.201,11	1.201,00	0,00	1.201,00	
		TOTALE CAPITOLO 7015	CO	4.003,30	3.901,00	-1.500,00	2.401,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.003,30	3.901,00	-1.500,00	2.401,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	6.013,20	12.151,00	-750,00	11.401,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.013,20	12.151,00	-750,00	11.401,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7010	RUE						
		PRESTAZIONI DIVERSE						
	7010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	7.543,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.543,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	
	7010/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	864,00	0,00	0,00	0,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	864,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7010	CO	8.407,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.407,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	
0901	7013	RUE COMUNI AMBITO						
		FAENTINO						
	7013/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
	7013/041	CANONI	CO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 7013	CO	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	
0901	7018	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA						
		E CASA PRESTAZIONI DI SER						
		VIZIO						
	7018/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	10.751,74	6.000,00	0,00	6.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.751,74	6.000,00	0,00	6.000,00	
	7018/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	
	7018/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	300,00	300,00	0,00	300,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	300,00	0,00	300,00	
	7018/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	136,08	136,00	-3,00	133,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	136,08	136,00	-3,00	133,00	
	7018/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	517,10	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	517,10	0,00	0,00	0,00	
	7018/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	1.441,91	100,00	0,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.441,91	100,00	0,00	100,00	
	7018/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 7018	CO	15.676,83	9.066,00	-503,00	8.563,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.676,83	9.066,00	-503,00	8.563,00	
0901	7019	ARPA:CENTRALINE						
		ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	7019/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	2.500,00	2.500,00	250,00	2.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.500,00	2.500,00	250,00	2.750,00	
0902	7310	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E						
		CASA						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	7310/009	COMPENSI	CO	800,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	27.383,83	36.566,00	16.047,00	52.613,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	27.383,83	36.566,00	16.047,00	52.613,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	4160	SPESE ALLOGGIO TEMPORANEO						
		A FAMIGLIE SFRATTATE E IND						
		IGENTI: TRASFERIMENTI						
	4160/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	382.541,80	352.941,00	-352.941,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	382.541,80	352.941,00	-352.941,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7025	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE UR						
		BANISTICA E CASA:						
		IMPOSTE E TASSE						
	7025/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,55	114,00	0,00	114,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,55	114,00	0,00	114,00	
	7025/904	IRAP	CO	85,00	85,00	0,00	85,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	85,00	85,00	0,00	85,00	
		TOTALE CAPITOLO 7025	CO	198,55	199,00	0,00	199,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	198,55	199,00	0,00	199,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0902	7301	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E						
		CASA - IRAP						
	7301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	19.383,00	17.426,54	-3.488,54	13.938,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.383,00	17.426,54	-3.488,54	13.938,00	
0902	7312	COMMISSIONE ASSEGNAZIONE A						
		LLOGGI - IRAP						
	7312/904	IRAP	CO	70,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	19.651,55	17.625,54	-3.488,54	14.137,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.651,55	17.625,54	-3.488,54	14.137,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	729.773,85	709.497,54	-381.253,54	328.244,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	729.773,85	709.497,54	-381.253,54	328.244,00	
		TOTALE CENTRO 07.4.001	CO	729.773,85	709.497,54	-381.253,54	328.244,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	729.773,85	709.497,54	-381.253,54	328.244,00	

SETTORE:

LAVORI PUBBLICI

08.1.001 – SUPPORTO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Ufficio di supporto

Denominazione centro di costo: Supporto

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.1

Responsabile centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 06 Ufficio tecnico

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Coordinamento, presidio e controllo delle funzioni affidate al Settore Lavori Pubblici
2	Programmazione del bilancio affidato al settore
3	Programmazione delle risorse umane affidate al Settore
4	Pianificazione e controllo direzionale
5	Programmazione, redazione e controllo dello stato di attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale, piani di investimento e piano triennale delle opere pubbliche
6	Attività di ricerca e acquisizione di contributi e finanziamenti per le opere pubbliche e gli accordi di programma
7	Coordinamento della promozione riguardo l'attività svolta e l'esperienza sviluppata durante l'attuazione delle opere pubbliche e gestione dei rapporti con l'ambiente esterno seguendo le richieste provenienti dall'esterno e dall'interno e provvedendo a dare una risposta coordinata fra i vari Servizi

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di Conferenze di settore	20	25

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Miglioramento dei servizi affidati secondo quanto previsto nel PGS dell'ente
2	Attuazione della riorganizzazione di settore e monitoraggio e verifica del nuovo assetto organizzativo

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	
N°	
1	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione

2	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione
---	--

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CIPRIANI LUIGI	1 D	DIRIGENTE	
COVERI CLAUDIO	D4	Funzionario Tecnico	Part-time 50%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	2

CENTRO DI COSTO : 08.1.001 Supporto REFERENTE : cipriani CIPRIANI LUIGI

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.1 Ufficio di supporto REFERENTE : cipriani CIPRIANI LUIGI

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0106	8200	UFFICIO DI SUPPORTO:						
		PERSONALE						
	8200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	83.437,86	81.283,00	-41.613,00	39.670,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	83.437,86	81.283,00	-41.613,00	39.670,00	
	8200/002	FONDO COMPARTO	COI	18.788,31	21.432,00	-14.232,00	7.200,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.788,31	21.432,00	-14.232,00	7.200,00	
	8200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	27.228,21	27.333,00	-14.917,00	12.416,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.228,21	27.333,00	-14.917,00	12.416,00	
	8200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.145,00	2.164,00	0,00	2.164,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.145,00	2.164,00	0,00	2.164,00	
		TOTALE CAPITOLO 8200	COI	130.599,38	132.212,00	-70.762,00	61.450,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	130.599,38	132.212,00	-70.762,00	61.450,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8201	UFFICIO DI SUPPORTO: IRAP						
	8201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	9.731,00	8.998,10	-5.045,10	3.953,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.731,00	8.998,10	-5.045,10	3.953,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	140.330,38	141.210,10	-75.807,10	65.403,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	140.330,38	141.210,10	-75.807,10	65.403,00	
		TOTALE CENTRO 08.1.001	COI	140.330,38	141.210,10	-75.807,10	65.403,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	140.330,38	141.210,10	-75.807,10	65.403,00	

08.2.001 - Controllo

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Controllo

Denominazione centro di costo: Controllo

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.2

Responsabile centro di responsabilità: Massimo Donati

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 06 Ufficio Tecnico

Codice e denominazione programma: 4.4. - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il Centro di responsabilità Controllo coordina le attività di rami diversi di seguito indicati; viene inoltre svolta l'attività del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale istituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
A1TR060	Gestione e manutenzione edifici e strutture pubbliche : Gestione energia
A1TR090	Gestione e manutenzione rete gas : Gestione contratto con Italgas
A1TR100	Gestione e manutenzione illuminazione pubblica : Il Centro di responsabilità “Controllo” gestisce anche una parte delle attività connesse con la rete dell'illuminazione stradale. Gli aspetti di progettazione esecutiva e di controllo delle urbanizzazioni private non rientrano tra i compiti del Servizio
A1TR220	Protezione Civile : Protezione Civile
A4AU060 A4AU070	Protocollo e archiviazione di Settore Registro determinazioni
A4AU190	Logistica : Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale - D. Lgs 81 / 2008
A4AU230	Programmazione economico finanziaria : Controllo delle opere pubbliche e gestione piano investimenti.
A4AU150	Pianificazione e controllo aziendale : Funzioni vicarie dell'ing. Capo/ Dirigente
	Gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei Servizi.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Gestione emergenze - esercitazioni	0	1
	Formazione del personale (sicurezza)	n. dipendenti: 0	n. dipendenti: 10
	Lavori /progetti in corso (Piano Investimenti)	Riferimento P.I.	Vedi riferimento P.I.
	Prova di evacuazione di un fabbricato comunale	0	1
	Redazione Piano Comunale di Protezione Civile. Aggiornamento parte normativa e parte banca dati.	1	1
	Numeri di protocollo interno	3000	3000
	Numero determinazioni	750	700

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	1 Le attività da svolgere possono essere così individuate: 1.A) Gestione degli investimenti con rendicontazione dello stato del piano e riepilogazione quadrimestrale. 1.B) Affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo a tecnici esterni; relativa a gestione di pagamenti , ecc. 1.C) Predisposizione studi. 1.D) Collaborazione con l'ufficio stampa e pubbliche relazioni nella stesura dei comunicati stampa riguardanti tutte le opere pubbliche.
2	2.A) Gestione utenze energetiche: gestione contratto "servizio energia su immobili comunali" collaborazione alla progettazione della riqualificazione tecnologica; gestione fatture ENEL, ITALGAS, e "servizio energia" e attribuzione consumi per centro di costo; monitoraggio consumi e anomalie; in accordo con il Servizio Edifici formulazione di proposte e studi per il risparmio energetico 2.B) Gestione rapporti con tecnici esterni per risparmio energetico
3	3 Gestione del contratto con Italgas (Assistenza all'Assessorato)
4	4.A) Interventi di protezione civile per emergenza; coordinamento e gestione del personale e del volontariato 4.B) Organizzazione di esercitazioni e momenti formativi per le associazioni di volontariato e protezione civile 4.C) Redazione del Piano Comunale di protezione civile. Aggiornamento parte normativa e parte banca dati 4.D) Redazione PEE Piani emergenza esterna per industrie a rischio incidenti rilevanti – supporto alla Prefettura ed alla Amministrazione Provinciale 4.D) Gestione piano neve; a supporto del dirigente e del Servizio Infrastrutture
5	5.) Gestione del contratto di manutenzione dei ponti radio e delle apparecchiature radio (finalità di protezione civile); relativa gestione amministrativa e canoni
6	6.A) Progettazione ambientale: supporto tecnico alla progettazione in particolare

	sull'energia ed il risparmio energetico; attività di supporto all'Assessorato nel campo degli studi ambientali, delle industrie a rischio e simili.
7	<p>7.Illuminazione Pubblica</p> <p>Sono a carico di questo C. d. R. le attività gestionali e manutentive, di programmazione e pianificazione degli interventi:</p> <p>Gestione del contratto di manutenzione. Nuove consegne e relativi verbali. Pagamenti mensili. Gestione dei rimborsi per danni da incidenti o simili. Rapporti con le assicurazioni e gestione amministrativa relativa.</p> <p>Affidamento e controllo dei lavori di manutenzione straordinaria che esulano dalla semplice sostituzione di corpi illuminanti, rifacimenti di linee, ecc. Verifiche ai fini del contenimento dei consumi; studi di rifasamento, di modifiche, ecc. Gestione delle richieste di sostituzioni, riparazioni, ecc.</p> <p>Predisposizione di piani e programmi di rifacimento o di nuovi impianti.</p>
8	<p>8. Attività di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008)</p> <p>valutazione dei rischi</p> <p>formazione e informazione</p> <p>sorveglianza sanitaria</p>
9	<p>9. Funzioni vicarie dell'Ing. Capo/Dirigente : quali</p> <p>coordinamento del Settore in assenza del Dirigente/ Capo Settore</p> <p>ricezione ed assegnazione di atti; affidamento di incarichi, compiti e responsabilità al personale assegnato al settore; predisposizione di atti anche con valenza esterna</p> <p>partecipazione a sopralluoghi e visite alla Commissione Tecnica Comunale (per i locali di pubblico spettacolo)</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero progetti predisposti per l'approvazione / Numero progetti previsti nel Piano Investimenti >= 50%
2	Inserimento dati Banca Dati Energia entro 30 gg dall'arrivo dei dati >=90%.
3	Risposte scritte a richieste di riparazione e ampliamento di Illuminazione Pubblica entro 30 gg >= 80%.
4	Conduzione a termine di procedimenti già avviati (gestione del transitorio – legato alla riorganizzazione) >= 50%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Guridica	Profilo	Note
Donati Massimo	D	Capo Servizio - Vice Ing. Capo	
<i>vacante</i>	<i>D</i>	<i>Funzionario tecnico</i>	
Pittola Danilo	D	Istruttore direttivo tecnico	
Boschi Marco	C	Istruttore tecnico	
Camporesi Giovanna	C	Istruttore amministrativo	
Piancastelli Fiorella	C	Istruttore amministrativo	
Ceroni Verdiana	C	Istruttore amministrativo	
Bellini Lucia	C	Istruttore amministrativo	

Montuschi Giuseppe	C	Istruttore amministrativo	
--------------------	---	---------------------------	--

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer – portatile	1
Personal computer	9
Stampanti /fotocopiatrici	6
Scanner	1

CENTRO DI COSTO : 08.2.001 controllo REFERENTE : donati donati massimo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.2 Controllo REFERENTE : donati donati massimo

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020212		IMPIANTI A GAS METANO E GPL: INCENTIVI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA					
	212/000	IMPIANTI A GAS METANO E GPL: INCENTIVI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	0,00	100.976,00	- 100.976,00		0,00
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/002	contributo compensativo stoccaggio gas naturale	519,44	0,00	520,00	520,00	
2020343		CONTRIBUTO REGIONALE PER PERCORSO AMBIENTALE SUL LAMONE					
	343/000	CONTRIB. PER PER RIQUELIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	41.440,00	0,00	41.440,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	519,44	142.416,00	- 100.456,00	41.960,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050793		ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI					
	793/000	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	0,00	589.984,00	- 589.984,00		0,00
3050859		PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
	859/000	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.839,01	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	2.839,01	594.984,00	- 591.984,00	3.000,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	3.358,45	737.400,00	- 692.440,00	44.960,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001 controllo REFERENTE : donati donati massimo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.2 Controllo REFERENTE : donati donati massimo

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0106	8100	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE					
		ALE					
	8100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 656.568,87	674.873,00-	283.291,00	391.582,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 656.568,87	674.873,00-	283.291,00	391.582,00	
	8100/002	FONDO COMPARTO	COI 96.569,02	96.593,00-	5.560,00	91.033,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 96.569,02	96.593,00-	5.560,00	91.033,00	
	8100/003	FONDO DIRIGENTI	COI 0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	
	8100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	COI 217.560,36	223.797,00-	70.913,00	152.884,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 217.560,36	223.797,00-	70.913,00	152.884,00	
	8100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 1.572,00	5.160,00	8.267,00	13.427,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.572,00	5.160,00	8.267,00	13.427,00	
		TOTALE CAPITOLO 8100	COI 972.270,25	1.000.423,00-	320.808,00	679.615,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 972.270,25	1.000.423,00-	320.808,00	679.615,00	
0106	8102	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI					
	8102/202	STRAORDINARIO	COI 3.979,41	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.979,41	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 976.249,66	1.001.423,00-	320.808,00	680.615,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 976.249,66	1.001.423,00-	320.808,00	680.615,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0106	8110	SERV. CONTROLLO E PREVENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME					
	8110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 390,30	602,00-	202,00	400,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 390,30	602,00-	202,00	400,00	
0106	8210	SERVIZIO CONTROLLO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	8210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 592,88	650,00-	350,00	300,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	592,88	650,00	-350,00	300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	983,18	1.252,00	-552,00	700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	983,18	1.252,00	-552,00	700,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	8119	SERVIZIO CONTROLLO						
		E PREVENZIONE						
		RIMBORSO UTENZE GEMOS						
	8119/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	
0106	8120	SERVIZIO CONTROLLO						
		E PREVENZIONE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	4.833,43	994,90	2.005,10	3.000,00	
		COMMISSIONI PROGETTAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.833,43	994,90	2.005,10	3.000,00	
	8120/009	COMPENSI	CO	21.062,45	12.469,00	5.531,00	18.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.062,45	12.469,00	5.531,00	18.000,00	
	8120/016	MANUTENZIONE	CO	600,00	2.970,00	-2.370,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	600,00	2.970,00	-2.370,00	600,00	
	8120/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	CO	318,32	0,00	300,00	300,00	
		EZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	318,32	0,00	300,00	300,00	
	8120/019	MANUTENZIONE	CO	800,00	1.362,00	138,00	1.500,00	
		FOTOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	800,00	1.362,00	138,00	1.500,00	
	8120/041	CANONI PONTE RADIO	CO	1.061,10	1.164,00	-94,00	1.070,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.061,10	1.164,00	-94,00	1.070,00	
	8120/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	3.324,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.324,00	0,00	0,00	0,00	
	8120/920	INCARICHI ESTERNI	CO	2.050,20	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.050,20	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8120	CO	34.049,50	18.959,90	5.510,10	24.470,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.049,50	18.959,90	5.510,10	24.470,00	
0106	8150	SPESE PER ACQUISTO GAS						
		METANO E COMBUSTIBILI						
		VARI PRESTAZIONE DI SERVI						
	8150/013	RISCALDAMENTO CON GAS META	CO	70.890,64	72.000,00	18.000,00	90.000,00	
		NO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	70.890,64	72.000,00	18.000,00	90.000,00	
0106	8155	SPESE PER FORNITURA						
		CALORE						

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8155/012	RISCALDAMENTO FORNITURA CA	COI	745.000,00	700.000,00	24.000,00	724.000,00	
		LORE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	745.000,00	700.000,00	24.000,00	724.000,00	
0106	8160	FORNITURA ENERGIA						
		ELETTRICA						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8160/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.380,00	240,00	3.140,00	3.380,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	3.380,00	240,00	3.140,00	3.380,00	
	8160/014	ILLUMINAZIONE	COI	396.620,00	449.140,00	360.860,00	810.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	396.620,00	449.140,00	360.860,00	810.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 8160	COI	400.000,00	449.380,00	364.000,00	813.380,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	400.000,00	449.380,00	364.000,00	813.380,00	
0106	8161	CONSUMI IDRICI SERVIZI						
		COMUNALI						
	8161/150	ACQUA	COI	185.000,00	215.000,00	35.000,00	250.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	185.000,00	215.000,00	35.000,00	250.000,00	
0106	8220	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8220/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	533,42	533,00	31,00	502,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	533,42	533,00	31,00	502,00	
0802	8609	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P						
		UBBLICA ILLUMINAZIONE FINA						
		Z. CON O.U						
	8609/016	MANUTENZIONE	COI	495.000,00	458.569,00	132.431,00	591.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	495.000,00	458.569,00	132.431,00	591.000,00	
0802	8610	SPESE PER IL SERVIZIO DI						
		LLUMINAZIONE PUBBLICA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8610/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	765.000,00	700.615,07	246.889,93	947.505,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	765.000,00	700.615,07	246.889,93	947.505,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	2.695.473,56	2.615.056,97	898.800,03	3.513.857,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.695.473,56	2.615.056,97	898.800,03	3.513.857,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0106	8222	SERVIZIO CONTROLLO						
		LOCAZIONI-						
	8222/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	5.539,49	6.050,00	6.050,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.539,49	6.050,00	6.050,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
105		TRASFERIMENTI						
0106	8122	SERV.CONTROLLO:INCENTIVI						
		PER IMPIANTI A GAS METANO						
		E GPL - CONTR. REGIONALE						
	8122/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	100.976,00	- 100.976,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	100.976,00	- 100.976,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8101	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP						
	8101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	61.337,00	71.555,36	- 20.602,36	50.953,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	61.337,00	71.555,36	- 20.602,36	50.953,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	3.739.582,89	3.796.313,33	449.811,67	4.246.125,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.739.582,89	3.796.313,33	449.811,67	4.246.125,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	CO	3.739.582,89	3.796.313,33	449.811,67	4.246.125,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.739.582,89	3.796.313,33	449.811,67	4.246.125,00	

08.4.002 – STRADE E SEGNALETICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: **Infrastrutture**

Denominazione centro di costo: **strade - segnaletica**

Dirigente centro di responsabilità: **Ing. Cipriani Luigi**

Codice centro di responsabilità: **08.4**

Responsabile centro di responsabilità: **Arch. Cortini Fausto**

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: **08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti**

Codice e denominazione servizio: **4 Infrastrutture**

Codice e denominazione programma: **4.2 Politiche per la mobilità**

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio provvede a quanto attiene:</p> <p>a) Realizzazione di infrastrutture mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)- Coordinamento attività di consulenza esterna- Elaborazione di studi di fattibilità- Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile- Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo- Direzione Lavori- Rapporti con il pubblico- Incontri tecnici per verifica lavori di cui ai punti a/b <p>b) gestione della ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria programmabile, non programmabile e straordinaria su suolo pubblico inerente la viabilità comunale e la relativa segnaletica (orizzontale, verticale e luminosa) mediante trasmissione di segnalazioni ed ordini di lavoro, attività di controllo dei lavori eseguiti e relativa contabilizzazione;</p> <p>c) verifica e definizione delle priorità ed elenco di lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio stradale;</p> <p>d) controllo e definizione puntuale e contabilizzazione dell'attività di aggiornamento e implementazione dei Catasti Strade e Segnaletica e relativa informatizzazione eseguita da ditta di riferimento;</p> <p>e) controllo, definizione puntuale e contabilizzazione dell'attività di gestione tecnica consistente nell'aggiornamento e gestione dell'anagrafe manutentiva, gestione delle informazioni, preventivazioni, piani di manutenzione programmata, verifiche statiche, monitoraggio continuo a tutela dell'incolumità pubblica, informatizzazione di tale attività;</p> <p>f) cura l'applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante il rilascio di</p>

	<p>autorizzazioni a privati e concessionari di pubblici servizi per l'esecuzione di interventi e pianificazione degli stessi;</p> <p>g) nell'ambito delle sue competenze, il servizio presidia tutte le funzioni di verifica e controllo sulla rispondenza delle urbanizzazioni private alle prescrizioni tecniche e al rispetto delle norme in materia, operando altresì un monitoraggio puntuale e costante nel corso dell'esecuzione dell'opera;</p> <p>h) controlla il rispetto delle norme contrattuali da parte dei fornitori;</p> <p>i) partecipazione operativa alle manifestazioni;</p> <p>j) coordinamento del piano neve e ghiaccio e delle calamità naturali;</p> <p>k) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei Servizi</p>
1	<p>Gestione e manutenzione rete stradale</p> <p>Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sfalcio erba e pulizia fossi, • riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo, • manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.), • manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze, • rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti, • pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc., • strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni, • referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria, • approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali, • redazione, affidamento e direzione lavori dei progetti relativi alle infrastrutture. <p>Gestione e manutenzione segnaletica stradale</p> <p>Controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili, • segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc., • impianti semaforici, <p>Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) Redazione, affidamento e direzione lavori dei progetti relativi alla segnaletica (orizzontale e verticale)</p>
2	<p>Acquisto di beni e servizi</p> <p>Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti), Affidamento di lavori programmabili con strumento dell'economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.</p>
3	<p>Programmazione economico finanziaria</p> <p>Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti Collaborazione alla redazione di studi preliminari Verifica dei finanziamenti pubblici Gestione beni strumentali</p>
4	<p>Gestione contabilità finanziaria</p>

	Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture.
5	Protezione civile Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili
6	Sgombero neve Controllo della ditta esterna di riferimento che provvede all'attuazione del piano operativo per emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.
7	Rapporti con il pubblico Rapporto diretto quotidiano con il pubblico Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio Incontri preliminare nell'elaborazione progettuale Riunioni con il Committente durante la Direzione Lavori
8	Richieste danni Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con assicurazioni varie

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'

N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Contratti di forniture e prestazioni per manutenzione ordinaria	n° 1 (contratto aperto di manutenzione strade e segnaletica)	n° 1
2	Consuntivi bimestrali	n° 6	n° 6
3	Controllo settimanale della contabilità	n° 52 settimane	n° 52 settimane
4	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta di riferimento	n° 300 giorni	n° 300 giorni
5	Pareri forniti ad enti esterni, privati ed ad altri servizi del Comune	n° 390	n° 390
6	Verifiche e regolari esecuzioni enti esterni e privati	n° 600	n° 600
7	Controllo urbanizzazioni private	n° 30	n° 30
8	Numero ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2014	n. 2200
9	Controlli ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2014	n. 2200
10	Liquidazione degli interventi eseguiti a seguito degli ordini di lavoro	n. 2014	n. 2200
11	Progetti Preliminari	1	2
12	Progetti definitivi	2	9
13	Progetti esecutivi	3	3
14	Affidamento e direzione lavori	2	11

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1)	Incremento della qualità della viabilità comunale mediante compilazione degli interventi manutentivi da realizzare sulle strade e relative pertinenze e sulla segnaletica orizzontale e verticale.

Consuntivo dei lavori eseguiti con cadenza bimestrale Indicativamente le somme di Bilancio disponibili saranno impiegate nel seguente modo:	
SPESE CORRENTI	
<u>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime:</u>	
Cap. 8260/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi	€ 250,00
Cap. 8260/22 abbonamenti e acquisto pubblicazioni	€ 220,00
Cap. 8560/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione strade e segnaletica	€ 5.000,00
Cap. 8560/57 Acquisto di materiali specifici per la manutenzione delle strade e segnaletica	€ 0
<u>Prestazioni di servizio</u>	
Cap. 8570/6 prestazioni diverse	
• Pratiche auto, lavanderia, pulizia magazzino, servizio discarica	€. 6.340,00
Cap. 8570/41 canoni	
• Anas, grandi utenti, consorzi, ecc	€. 15.000,00
Cap. 8570/42 manutenzione automezzi	
• Manutenzione parti meccaniche, gommista, ecc. degli automezzi	€. 1.000,00
<u>Prestazioni per Piano Neve</u>	
Cap. 8571/006 Prestazioni diverse	
• Piano neve e ghiaccio	€. 580.000,00
<u>Strade comunali –manutenzione – gestione in appalto</u>	
Cap. 8572/16 manutenzione:	
• Manutenzione ordinaria, programmata e non programmabile di tutta la rete viaria, dei marciapiedi, delle piazze, dei parcheggi, delle piste ciclabili, delle opere d'arte, delle pertinenze stradali;	
• Manutenzione ordinaria, programmata e non programmabile di tutta la segnaletica orizzontale, verticale, impianti semaforici, ecc.;	
• Pulizia fossi e sfalcio cigli erbosi;	
• Approntamento segnaletica per manifestazioni	
<u>per un importo complessivo di</u>	€. 1.394.692,00
<u>Utilizzo di beni di terzi:</u>	
Cap. 8580/58 Noleggio attrezzature	
• Noleggio di automezzi	€. 0
<u>Imposte e tasse:</u>	
Cap. 8280/90 Imposte e tasse	
• Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio	€ 114,00
Cap. 8613/90 Imposte e tasse	
• Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio	€. 128,00
2)	Aggiornamento ed implementazione del catasto informatizzato della segnaletica verticale ed orizzontale mediante rilievo ed inserimento dati
3)	Aggiornamento ed implementazione del catasto informatizzato delle strade con

	classificazione in base alle nuove normative
4)	Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta di riferimento
5)	Controllo delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati e collaborazione alle operazioni di collaudo
6)	Applicazione del regolamento relativo agli scavi su suolo pubblico mediante anche il controllo dei lavori eseguiti da terzi (privati, Italgas, Hera, ENEL, Telecom, ecc)
7)	Utilizzo completo del programma informatico Planet sia a livello tecnico che a livello amministrativo
8)	Redazione, affidamento e direzione dei lavori dei progetti assegnati
9)	Attuare una pianificazione specifica ad integrazione (Piano urbano del traffico) secondo gli indirizzi esplicitati nelle azioni strategiche
10)	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
11)	Razionalizzare e sistemare i punti di accesso alla città
12)	Realizzare un parcheggio a servizio della stazione ferroviaria
13)	Migliorare la pubblicizzazione dei parcheggi già presenti, in particolare la nuova struttura dei Salesiani
14)	Incrementare il numero dei posti auto attraverso l'ampliamento dei parcheggi esistenti nel centro urbano
15)	Realizzare nuovi parcheggi a servizio del centro storico e dell'ospedale
16)	Installare agli ingressi della città di pannelli segnalatori luminosi che indichino il parcheggio più vicino e gli eventuali posti liberi
17)	Incentivare, per quanto riguarda il tema di nuovi parcheggi, l'adozione di sistemi costruttivi a "secco", cioè mediante l'assemblaggio di elementi prefabbricati, facilmente modificabili, smontabili e riciclabili
18)	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
19)	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
20)	Ottimizzazione attività del centro di costo: strade - segnaletica

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI							
1)	1.1)	consuntivo					bimestrale	
	= n. 6							
	1.2)	n.	interventi	realizzati	/n.	interventi	programmati	
	≥ 95%							
2)	2.1) creazione del 98% del catasto informatizzato							
3)	3.1) classificazione del 98% delle strade							
4)	4.1) compilazione delle schede di valutazione periodica del contratto di appalto aperto							
	= n. 2							
5)	5.1) n. autorizzazioni rilasciate/n. autorizzazioni richieste							
	= 100%							
6)	6.1)	n.	autorizzazioni	rilasciate	/	n.	autorizzazioni	richieste

	= 100%		
7)	Realizzazione =100%	progetti	preliminari
8)	Realizzazione =100%	progetti	definitivi
9)	Realizzazione =100%	progetti	esecutivi

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Fausto Cortini	D4	Funzionario Tecnico	
Lioi Giuseppe	D4	Istruttori Direttivo Geometra	
Selvatici Emilio	D4	Istruttore Direttivo Geometra	
Visani Eleonora	C4	Istruttore Tecnico	
Lamberti Roberto	BG6	Collaboratore Tecnico	
Rossini Fabio	C1	Istruttore Amministrativo	
Bendoni Jlenia	C2	Istruttore Tecnico	
Erbacci Alberto	B4	Esecutore Tecnico	
Malpezzi Giancarlo	BG4	Collaboratore Specializzato	
Morelli Paolo	B2	Esecutore Tecnico	
Ossani Mauro	BG5	Collaboratore Specializzato	

Le categorie indicate non risultano aggiornate in relazione alle progressioni avvenute. Per tali dati occorre fare riferimento al Servizio Personale.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
autocarri	3
autoveicoli	2
motofurgoni	1
computer	11
stampanti	4
scanner	2
impianto stoccaggio bitumi	1
plotter a colori	1
Computer Apple	1
Stampanti a colori	2

CENTRO DI COSTO : 08.4.002 strade - segnaletica REFERENTE : cortini cortini fausto

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.4 Infrastrutture REFERENTE : cortini cortini fausto

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/077	Indennizzo usura strade	12.082,71	0,00	7.345,00	7.345,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010441		PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO					
	441/000	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO - SERVIZI	2.587,88	2.288,00	-788,00	1.500,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050949		RIMBORSO DA FERROTEL SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI					
	949/000	ENTRATE DA NUOVO REGOLAMENTO SCAVI	0,00	13.600,00	560,00	14.160,00	
		TOTALE TITOLO 3	2.587,88	15.888,00	-228,00	15.660,00	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	14.670,59	15.888,00	7.117,00	23.005,00	

CENTRO DI COSTO : 08.4.002 strade - segnaletica REFERENTE : cortini cortini fausto

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.4 Infrastrutture REFERENTE : cortini cortini fausto

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0106	8250	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:						
		PERSONALE						
	8250/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	322.513,89	303.643,00	-185.171,00	118.472,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	322.513,89	303.643,00	-185.171,00	118.472,00	
	8250/002	FONDO COMPARTO	COI	60.839,95	67.694,00	-46.049,00	21.645,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	60.839,95	67.694,00	-46.049,00	21.645,00	
	8250/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	104.622,75	98.895,00	-61.715,00	37.180,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	104.622,75	98.895,00	-61.715,00	37.180,00	
	8250/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.689,00	7.099,00	0,00	7.099,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.689,00	7.099,00	0,00	7.099,00	
		TOTALE CAPITOLO 8250	COI	489.665,59	477.331,00	-292.935,00	184.396,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	489.665,59	477.331,00	-292.935,00	184.396,00	
0801	8550	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:						
		PERSONALE						
	8550/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	14.123,79	0,00	145.136,00	145.136,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	14.123,79	0,00	145.136,00	145.136,00	
	8550/002	FONDO COMPARTO	COI	1.911,99	0,00	27.362,00	27.362,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.911,99	0,00	27.362,00	27.362,00	
	8550/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	4.293,32	0,00	44.000,00	44.000,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.293,32	0,00	44.000,00	44.000,00	
	8550/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.067,00	2.067,00	-1.067,00	1.000,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.067,00	2.067,00	-1.067,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 8550	COI	22.396,10	2.067,00	215.431,00	217.498,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.396,10	2.067,00	215.431,00	217.498,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	512.061,69	479.398,00	-77.504,00	401.894,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	512.061,69	479.398,00	-77.504,00	401.894,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0106	8260	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	8260/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	216,92	350,00	-100,00	250,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	216,92	350,00	-100,00	250,00	
	8260/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI	288,50	220,00	0,00	220,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	288,50	220,00	0,00	220,00	
		TOTALE CAPITOLO 8260	COI	505,42	570,00	-100,00	470,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	505,42	570,00	-100,00	470,00	
0801	8560	SPESE PER LA MANUTENZIONE						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
	8560/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	6.164,23	4.550,00	450,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.164,23	4.550,00	450,00	5.000,00	
	8560/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	COI	298,50	250,00	-250,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	298,50	250,00	-250,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8560	COI	6.462,73	4.800,00	200,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.462,73	4.800,00	200,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	6.968,15	5.370,00	100,00	5.470,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.968,15	5.370,00	100,00	5.470,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	8270	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8270/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
0801	8570	SPESE PER LA MANUTENZIONE						
		E RIPARAZIONI DELLE VIE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8570/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	1.302,24	1.302,24	5.037,76	6.340,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.302,24	1.302,24	5.037,76	6.340,00	
	8570/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	COI	1.149,97	900,00	-57,00	843,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.149,97	900,00	-57,00	843,00	
	8570/041	CANONI	COI	4.880,00	11.578,99	3.421,01	15.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.880,00	11.578,99	3.421,01	15.000,00	
	8570/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	1.189,52	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.189,52	1.000,00	0,00	1.000,00	
	8570/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	COI	400,00	0,00	0,00	0,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8570	COI	8.921,73	14.781,23	8.401,77	23.183,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	8.921,73	14.781,23	8.401,77	23.183,00	
0801	8571	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE						
	8571/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	10.000,00	30.000,00	550.000,00	580.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	30.000,00	550.000,00	580.000,00	
0801	8572	strade comunali -						
		manutenzione - gestione in						
		appalto						
	8572/016	MANUTENZIONE	CO	1.060.000,00	1.107.000,00	287.692,00	1.394.692,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.060.000,00	1.107.000,00	287.692,00	1.394.692,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.078.921,73	1.152.781,23	845.093,77	1.997.875,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.078.921,73	1.152.781,23	845.093,77	1.997.875,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0801	8580	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	8580/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	12.105,58	7.344,00-	7.344,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.105,58	7.344,00-	7.344,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
0106	8272	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		TRASFERIMENTI						
	8272/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	1.000,00-	1.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00-	1.000,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8251	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI						
		- IRAP						
	8251/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	32.237,00	31.727,24-	19.981,24	11.746,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	32.237,00	31.727,24-	19.981,24	11.746,00	
0106	8280	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		IMPOSTE E TASSE						
	8280/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,55	114,00	0,00	114,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,55	114,00	0,00	114,00	
0801	8551	SERVIZIO INFRASTRUTTURE -						
		IRAP						
	8551/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	1.363,05	0,00	14.500,00	14.500,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.363,05	0,00	14.500,00	14.500,00	
0801	8590	PULIZIA FOSSI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	8590/092	I.V.A. A DEBITO	CO	300,00	100,00	0,00	100,00	

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300,00	100,00	0,00	100,00	
0801	8613	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE						
		DELLE VIE:						
		IMPOSTE E TASSE						
	8613/090	IMPOSTE E TASSE	CO	123,24	128,00	0,00	128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	123,24	128,00	0,00	128,00	
	8613/904	IRAP	CO	34,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8613	CO	157,24	128,00	0,00	128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	157,24	128,00	0,00	128,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	34.170,84	32.069,24	-5.481,24	26.588,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.170,84	32.069,24	-5.481,24	26.588,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.644.227,99	1.677.962,47	753.864,53	2.431.827,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.644.227,99	1.677.962,47	753.864,53	2.431.827,00	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	CO	1.644.227,99	1.677.962,47	753.864,53	2.431.827,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.644.227,99	1.677.962,47	753.864,53	2.431.827,00	

08.5.002 – IMMOBILI COMUNALI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: **Immobili Comunali**

Denominazione centro di costo: **Immobili Comunali**

Dirigente centro di responsabilità: **Dott. Ing. Luigi Cipriani**

Codice centro di responsabilità: **08.5**

Responsabile centro di responsabilità: **Dott. Ing. Patrizia Barchi**

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: **01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo**

Codice e denominazione servizio: **05 Gestione beni demaniali e patrimoniali**

Codice e denominazione programma: **05.2 Ottimizzazione attività trasversali**

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il centro di responsabilità Immobili Comunali provvede alla progettazione ed alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale, compresi gli impianti sportivi e le strutture per ricovero animali, e degli edifici in locazione passiva. Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono svolti mediante personale dipendente e ditte specializzate di riferimento aggiudicatarie di gare di appalto o affidatarie per forniture, servizi e lavori. Il servizio provvede anche alla manutenzione di parti impiantistiche interne agli edifici. Le attività svolte possono essere, in linea di massima, individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:
1)	Progetti e manutenzioni straordinarie edifici, impianti sportivi e strutture pubbliche a) Progettazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento dei fabbricati del patrimonio pubblico b) Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di fabbricati. Per tali interventi si provvede alla programmazione con studi di fattibilità, alle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e la compilazione dei documenti di contabilità. Il servizio effettua il controllo sulle progettazioni di opere pubbliche di competenza affidate all'esterno, presidia ed assicura tutte le funzioni di verifica, controllo nonché collaudo finale sulla rispondenza dell'edificio progettato alle prescrizioni tecniche, al rispetto delle norme in materia ed alla correttezza autorizzativa operando altresì un monitoraggio puntuale e costante nel corso dell'esecuzione dell'opera.
2)	Gestione e manutenzione edifici, impianti sportivi e strutture pubbliche Il servizio provvede: a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).

- b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
- c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
- d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);

	<p>dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;</p> <p>ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;</p> <p>ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari</p> <p>gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza</p> <p>hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici</p> <p>ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica</p> <p>jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi</p> <p>kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori</p> <p>ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi</p>
3)	<p>Acquisto di beni e servizi</p> <p>a) Redazione delle schede tecniche e delle prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura e prestazione.</p> <p>b) Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti).</p> <p>c) Fornitura dei dati agli uffici competenti relativamente ai contratti di forniture, servizi e lavori.</p>
4)	<p>Programmazione economico finanziaria</p> <p>Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per piano investimenti, corredate di stime economiche.</p>
5)	<p>Protezione civile</p> <p>Emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili</p>
6)	<p>Rapporti con il pubblico</p> <p>a) Rapporto diretto quotidiano con il pubblico</p> <p>b) Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1)	Contratti di forniture e servizi per manutenzione ordinaria	n°16	n°20
2)	Controllo a campione settimanale delle fatture	n°52 settimane	n°52 settimane
3)	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n°300 giorni	n°300 giorni

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
-----------	------------------------------------

1)	Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione ordinaria su richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture, malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli e attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata).	
A)	Cap. 8460/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione edifici	<u>€ 1.900,00</u>
B)	Cap. 8460/18 materiale di consumo (piccole attrezzature) per operatori del servizio per la realizzazione di interventi manutentivi in tutti i fabbricati del patrimonio comunale	<u>€ 0,00</u>
C)	Cap. 8460/22 abbonamento a "Tuttonormel"	<u>€ 185,00</u>
	Cap. 8460/54 acquisto di libri	<u>€ 0,00</u>
D)	Cap. 8473/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione impianti sportivi	<u>€ 1.000,00</u>
 <u>Acquisto di materiale di consumo:</u>		
Cap. 8500/18		
	<ul style="list-style-type: none"> • materiale elettrico • materiale edile • materiale di ferramenta • materiale per tinteggiatura e verniciatura • materiale idraulico • materiale antincendio e di sicurezza 	
	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 25.000,00</u>
A)	Cap. 8220/006 per eliocopie e riproduzione disegni	<u>€ 850,00</u>
B)	Cap. 8220/019 spese per funzionamento fotocopiatrice	<u>€ 1.041,00</u>
 <u>Prestazioni di servizio:</u>		
E)	Cap. 8470/06 prestazioni diverse	
	<ul style="list-style-type: none"> • verifiche periodiche impianti di messa a terra e ascensori 	
	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 6.650,00</u>
B)	Cap. 8470/16 manutenzione	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione e verifica impianti di sollevamento fabbricati del patrimonio • manutenzione straordinaria ed imprevedibile impianti ascensori e piattaforme elevatrici • verifica semestrale luci di emergenza 	
	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 19.150,00</u>
F)	Cap. 8470/17 manutenzione arredi ed attrezzature:	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione orologio della Torre dell'Orologio 	
	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 600,00</u>
D)	Cap. 8470/24 polizze assicurative incendi	
	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 1.306,00</u>
G)	Cap. 8470/42 manutenzione automezzi in dotazione al servizio:	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione pneumatici • manutenzione meccanica • manutenzione elettrica 	

<ul style="list-style-type: none"> manutenzione carrozzeria 	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 1.500,00</u>
F) Cap. 8470/117 antincendio antifurto:		
<ul style="list-style-type: none"> verifica semestrale presidi antincendio presso fabbricati del patrimonio comunale e manutenzione ordinaria verifica e manutenzione impianti rilevamento antincendio verifica e manutenzione impianti antifurto 	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 34.800,00</u>
G) Cap. 8470/210 Attività di studio-lavoro		
<ul style="list-style-type: none"> stage studenti scuole superiori 	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 0,00</u>
Cap. 8472/016 manutenzione impianti sportivi		<u>€ 6.000,00</u>
<u>Manutenzione ordinaria ai fabbricati con contratto di locazione passiva - prestazioni:</u>		
Cap. 8471/16	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 0,00</u>
<u>Manutenzione Patrimonio Comunale prestazione di servizio:</u>		
Cap. 8510/16 Manutenzione		
Interventi urgenti e/o non programmabili inerenti le seguenti tipologie di lavori o servizi:		
<ul style="list-style-type: none"> opere edili opere da vetraio opere in alluminio opere di manutenzione sistemi oscuranti opere da fabbro opere elettriche opere da falegname opere da idraulico e da lattoniere spurgo fosse biologiche e pozzetti 	<u>per un importo totale di</u>	<u>€ 98.000,00</u>
Cap. 8612/016 manutenzioni presso il MIC		<u>€ 3.000,00</u>
<u>Imposte e tasse:</u>		
A) Cap. 8478/90 pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio		<u>€ 400,00</u>
	<u>per un importo totale di</u>	
B) Cap. 8478/904 pagamento IRAP e collaborazioni		<u>€ 0,00</u>
	<u>per un importo totale di</u>	
2) Stima tecnica ed economica delle necessità manutentive segnalate e/o rilevate dei fabbricati non scolastici anche ai fini dell'adeguamento delle normative vigenti (ottenimento delle certificazioni mancanti)		
3) Resoconto annuale dei costi di manutenzione eseguita su ciascun fabbricato del patrimonio comunale		
4) Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte che lavorano in appalto per forniture, servizi e lavori		
5) Sviluppo dell'informatizzazione della gestione della manutenzione dei fabbricati comunali (all'interno del progetto denominato "Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Faenza" in comune con il Patrimonio per l'adozione		

di un unico strumento informatico)

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	SPESE CORRENTI
1)	1.1) n° di interventi realizzati / n° interventi programmati \geq 80%
2)	2.1) n° fabbricati non scolastici esaminati / totale fabbricati ad uso non scolastico \geq 20%
3)	3.1) n° report compilati / n° totale fabbricati oggetto di interventi manutentivi = 100%
4)	4.1) compilazione delle schede di valutazione periodica dei contratti di forniture di beni e di servizi = 32
	SPESE IN CONTO CAPITALE
	n° progetti trasmessi per approvazione/ n° progetti previsti nel Piano degli Investimenti \geq 80%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
BARCHI PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	
SELVATICI ELISABETTA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
DAL PRATO LUCA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
GRILLANDI RAFFAELLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
BOLOGNESI MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
GURIOLI NATASCIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
LEGA STEFANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
ROSSIGNUOLO GIUSEPPE	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
MALAVOLTI MASSIMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
MONTEVECCHI MIRIAM	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
ALPI ANNA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
BOSI LETIZIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
MAZZONI GIORGIO	B3	COLLABOR. SPECIALIZZATO	
TEDIOLI VALERIO	B3	COLLABOR. SPECIALIZZATO	
BADIALI IMERIO	B1	ESECUTORE TECNICO	
PIAZZA DANIELE	B1	ESECUTORE TECNICO	
VESPIGNANI MAURO	B1	ESECUTORE TECNICO	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
autocarri	5

autoveicoli	3
Computer (13 fissi + 1 portatile del Responsabile del Servizio)	7
Stampanti di rete e plotter (in comune con il resto del Settore)	2
Scanner	1
Stampanti esclusive	3

CENTRO DI COSTO : 08.5.002 Immobili Comunali REFERENTE : barchi barchi patrizia

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.5 Immobili Comunali REFERENTE : barchi barchi patrizia

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0105	8450	SERVIZIO EDIFICI:						
		PERSONALE						
	8450/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	235.751,33	238.120,00	103.464,00	341.584,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	235.751,33	238.120,00	103.464,00	341.584,00	
	8450/002	FONDO COMPARTO	COI	47.122,84	57.642,00	-6.527,00	51.115,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	47.122,84	57.642,00	-6.527,00	51.115,00	
	8450/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	75.186,83	78.082,00	19.560,00	97.642,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	75.186,83	78.082,00	19.560,00	97.642,00	
	8450/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.007,00	3.793,00	0,00	3.793,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.007,00	3.793,00	0,00	3.793,00	
		TOTALE CAPITOLO 8450	COI	360.068,00	377.637,00	116.497,00	494.134,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	360.068,00	377.637,00	116.497,00	494.134,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0105	8460	SERVIZIO MANUTENZIONE						
		EDIFICI ACQ.DI BENI DI CON						
		SUMO E O DI MATERIE PRIME						
	8460/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	2.630,57	1.898,40	1,60	1.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.630,57	1.898,40	1,60	1.900,00	
	8460/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	134,70	73,60	111,40	185,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	134,70	73,60	111,40	185,00	
		TOTALE CAPITOLO 8460	COI	2.765,27	1.972,00	113,00	2.085,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.765,27	1.972,00	113,00	2.085,00	
0602	8473	MANUTENZIONE IMPIANTI						
		SPORTIVI- ACQUISTO BENI DI						
		CONSUMO						
	8473/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
0105	8500	MANUTENZIONE PATRIMONIO						
		COMUNALE FINANZIATO CON						
		O.U. (L.488/86)						
	8500/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	27.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	27.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	29.765,27	26.972,00	1.113,00	28.085,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.765,27	26.972,00	1.113,00	28.085,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	8165	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8165/036	MANUTENZIONE IMPIANTI DI R ISCALDAMENTO	CO	0,00	2.170,00-	2.170,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	2.170,00-	2.170,00	0,00	
0106	8220	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.000,00	900,00-	50,00	850,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	900,00-	50,00	850,00	
	8220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO TOCOPIATRICE	CO	1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00	
		TOTALE CAPITOLO 8220	CO	3.041,00	1.941,00-	50,00	1.891,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.041,00	1.941,00-	50,00	1.891,00	
0105	8470	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8470/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	7.250,00	8.988,16-	2.338,16	6.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	7.250,00	8.988,16-	2.338,16	6.650,00	
	8470/016	MANUTENZIONE	CO	18.996,72	21.150,00-	2.000,00	19.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	18.996,72	21.150,00-	2.000,00	19.150,00	
	8470/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR EZZATURE	CO	500,00	400,00	200,00	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	500,00	400,00	200,00	600,00	
	8470/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN DI	CO	2.100,00	1.455,00-	149,00	1.306,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.100,00	1.455,00-	149,00	1.306,00	
	8470/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	1.781,12	1.490,00	10,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.781,12	1.490,00	10,00	1.500,00	
	8470/117	ANTINCENDIO E ANTIFURTO	CO	29.910,00	32.461,84	2.338,16	34.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	29.910,00	32.461,84	2.338,16	34.800,00	
	8470/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR O	CO	400,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	400,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8470	CO	60.937,84	65.945,00-	1.939,00	64.006,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.937,84	65.945,00-	1.939,00	64.006,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
0602	8472	MANUTENZIONE IMPIANTI						
		SPORTIVI- PRESTAZIONE DI						
		SERVIZI						
	8472/016	MANUTENZIONE	COI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	8472/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	0,00	0,00	898,00	898,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	898,00	898,00	
	8472/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	0,00	0,00	550,00	550,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	550,00	550,00	
		TOTALE CAPITOLO 8472	COI	0,00	0,00	7.448,00	7.448,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	7.448,00	7.448,00	
0105	8510	MANUTENZIONE PATRIMONIO						
		COMUNALE PRESTAZIONE DI						
		SERVIZIO						
	8510/016	MANUTENZIONE	COI	100.000,00	107.700,00	-9.700,00	98.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	100.000,00	107.700,00	-9.700,00	98.000,00	
0106	8612	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTEN						
		ZIONE ORDINARIA						
	8612/016	MANUTENZIONE	COI	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	4.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	167.978,84	180.756,00	-6.411,00	174.345,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	167.978,84	180.756,00	-6.411,00	174.345,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0105	8451	SERVIZIO EDIFICI - IRAP						
	8451/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	24.800,00	24.422,28	5.812,72	30.235,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.800,00	24.422,28	5.812,72	30.235,00	
0105	8478	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMO						
		BILI COMUNALI - IMPOSTE E						
		TASSE						
	8478/090	IMPOSTE E TASSE	COI	605,98	410,00	10,00	400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	605,98	410,00	10,00	400,00	
	8478/904	IRAP	COI	34,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8478	COI	639,98	410,00	10,00	400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	639,98	410,00	10,00	400,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	25.439,98	24.832,28	5.802,72	30.635,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	25.439,98	24.832,28	5.802,72	30.635,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	583.252,09	610.197,28	117.001,72	727.199,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	583.252,09	610.197,28	117.001,72	727.199,00	
		TOTALE CENTRO 08.5.002	CO	583.252,09	610.197,28	117.001,72	727.199,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	583.252,09	610.197,28	117.001,72	727.199,00	

08.7.001 - Ambiente - giardini
Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: **Ambiente**

Denominazione centro di costo: **Ambiente - Giardini**

Dirigente centro di responsabilità: **Luigi Cipriani**

Codice centro di responsabilità: **08.7**

Responsabile centro di responsabilità: **Gualtiero Malpezzi**

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione:

09 Gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: **06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde**

Codice e denominazione programma:

4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<ol style="list-style-type: none">1) Gestione e manutenzione del verde pubblico con attività continuative di manutenzione degli spazi verdi (parchi, giardini pubblici e scolastici, aiuole, viali) mediante personale operativo dipendente e ditte specializzate di riferimento aggiudicatarie di gare di appalto per forniture e prestazioni di servizio. Nell'ambito del verde pubblico ha responsabilità della manutenzione delle strutture di arredo e ludiche all'interno degli spazi di competenza.2) Gestione dell'igiene veterinaria, delle convenzioni per il canile municipale e il controllo della popolazione felina e la tutela del benessere degli animali, delle convenzioni per il centro CRAS Centro Recupero Animali Selvatici, controllo delle popolazioni di colombi, lotta alla zanzara tigre, le derattizzazioni e le disinfestazioni. Presidio di aspetti dell'igiene pubblica e sistemi di controllo come la qualità dell'aria, il rendimento degli impianti termici.3) Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza compreso il coordinamento della squadra logistica di facchinaggio.4) Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo anche per soggetti privati per quanto di competenza, in accordo con i Servizi competenti della realizzazione delle opere.5) Progettazione e direzione lavori per interventi su immobili di proprietà del Comune di Faenza finanziati dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale o da altri programmi regionali e provinciali.6) Conduzione delle attività del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21 con la partecipazione a progetti regionali e bandi di vari livelli, gestione della comunicazione ambientale, attività con scuole e associazioni.7) Studio, progettazione e coordinamento di attività e interventi legati alla sostenibilità, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, alla programmazione

	<p>partecipata, alla qualità della vita.</p> <p>8) Gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei Servizi.</p> <p>Le attività svolte possono essere, in linea di massima, individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:</p>
1	<p>Gestione e manutenzione verde pubblico</p> <p>a) Manutenzione programmata del verde pubblico in particolare: sfalci erba potatura alberi e arbusti abbattimenti piantumazioni irrigazioni trattamenti antiparassitari lavorazioni del terreno pulizia settimanale dei giardini</p> <p>b) Attivazione di procedure per gestione nuove squadre operative alla luce della riorganizzazione dell'Ente.</p> <p>c) Realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e progettazione di aree verdi</p> <p>d) Sperimentazioni: nuove tecniche colturali, tecniche di lotta biologica, compostaggio.</p> <p>e) Convenzioni e collaborazioni con enti e privati per sorveglianza aree pubbliche, realizzazione di aiuole, piantumazione alberi, organizzazione corsi professionali sul verde.</p> <p>f) Pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento che modificano o interessano il verde da parte dei privati.</p> <p>g) Pareri su abbattimento di alberature.</p> <p>h) Informatizzazione di tutti i dati relativi all'anagrafe e alla gestione verde pubblico.</p> <p>i) Assistenza alle manifestazioni (Palio, 100 km, Nott de Bisò, ecc.).</p> <p>j) Organizzazione e coordinamento della manifestazione "I Giardini di Natale"</p> <p>k) Partecipazione con allestimenti alla manifestazione di Cervia "Maggio in Fiore"</p> <p>l) Referti con stima tecnica ed economica degli interventi di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori programmati con strumento dell'economia ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.</p> <p>m) Redazione delle schede tecniche e delle prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura e prestazione.</p> <p>n) Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente a Servizio Appalti).</p> <p>o) Partecipazione operativa al Piano Neve.</p> <p>p) Rapporto diretto quotidiano con i cittadini.</p> <p>q) Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio.</p> <p>r) Sopralluoghi e pareri per i privati cittadini.</p> <p>s) Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.</p>
2	<p>Gestione dell'igiene pubblica e tutela veterinaria</p> <p>In quest'area sono comprese le seguenti attività:</p> <p>a) La gestione del contratto esterno per la disinfezione, la disinfestazione, derattizzazione e il controllo delle colonie di colombi,</p>

	<p>b) la gestione dei contratti e degli accordi per il controllo della zanzara tigre,</p> <p>c) la gestione del canile municipale, il controllo delle colonie feline, attività di vigilanza e sorveglianza per la tutela del benessere degli animali,</p> <p>d) la gestione del CRAS Centro per il Recupero Animali Selvatici presso l'Oasi delle Cicogne e la tutela dell'avifauna</p> <p>e) la gestione del servizio di recupero delle carcasse degli animali domestici,</p> <p>f) la gestione del Bollino Blu delle caldaie in accordo con la Provincia di Ravenna</p> <p>g) la gestione dei rapporti con ARPA riguardanti la rete di rilevazione della Qualità dell'Aria,</p> <p>h) il coordinamento delle azioni locali derivanti dagli accordi del patto sulla qualità dell'aria.</p> <p>i) I rapporti con i veterinari e con le associazioni di volontariato ambientale.</p>
3	<p>Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza</p> <p>In quest'area sono comprese le seguenti attività: Istruttoria e rilascio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico Istruttoria e rilascio delle concessioni d'uso di attrezzature di proprietà del Comune di Faenza come transenne, tavoli, sedie, palco per spettacoli, ecc. Coordinamento della squadra logistica e relative attività e interventi a favore di uffici interni e di scuole e varie altre attività e funzioni logistiche di supporto secondo il seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • movimentazione, montaggio e smontaggio del palco di proprietà del Comune, • movimentazione transenne, sedie, tavoli, • movimentazione arredi per i seggi elettorali (tavoli, cabine, ecc.) (è previsto anche il trasporto del materiale cartaceo ai seggi e alla Prefettura a Ravenna) e tabelloni per affissioni, • movimentazione arredi e mobilio per uffici comunali e scuole, • traslochi di documenti e archivi, • piccole manutenzioni di arredi e mobili vari, • trasporti e allestimenti vari per il Palio del Niballo e la Nott de bisò (compresa la costruzione del Niballo). • La squadra si occupa inoltre delle bandiere per i pennoni comunali (loggiate superiore, Piazza del Popolo lato nord-est, Ponte delle Grazie, Istituti scolastici, che vanno esposte in particolari ricorrenze e si occupa anche della rimozione di bici abbandonate su segnalazione della PM.
4	<p>Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo</p> <p>In quest'area sono comprese le seguenti attività: Istruttoria e coordinamento delle procedure di esproprio o di accordi volontari di cessione di aree dichiarate di pubblica utilità Atti amministrativi e procedure di competenza per l'attuazione diretta o il supporto a terzi (es. ENEL) in ordine a procedimenti di asservimento coattivo</p>
5	<p>Progettazione, direzione lavori e procedure estimative</p> <p>In quest'area sono comprese le seguenti attività: Progettazione e attuazione di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di immobili di proprietà del Comune di Faenza finanziati nell'ambito di piani regionali come il Programma Regionale di Sviluppo Rurale e altri, ivi compresa la direzione dei lavori e i relativi piani della sicurezza dei cantieri.</p>

	Stime di danni, indennizzi e stime patrimoniali.
6	<p>Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21</p> <p>Il campo di intervento del CEA si rivolge a 3 macro aree specifiche:</p> <p>1) Area comunicazione e sensibilizzazione: rivolta ai cittadini riguardo alle tematiche ambientali e di sostenibilità, attraverso progetti specifici in sinergia con le altre realtà territoriali (partecipazione a progetti, sviluppo siti Internet e Cruscotto della sostenibilità, ecc.).</p> <p>2) Area progettuale: rivolta ai rapporti con i CEAS della regione e le loro relazioni con il territorio, attraverso i progetti INFEAS, per favorire l'incontro dei CEAS e sviluppare il dialogo e la comunicazione tra l'Ente locale e il mondo dell'economia, dell'associazionismo e dei cittadini.</p> <p>3) Area animazione scolastica: mantenimento di stretti rapporti con le scuole in ambito di sostenibilità locale (agenda 21 scolastica, processi di certificazione nelle scuole) e progetti INFEAS Scuola per l'educazione alla sostenibilità.</p>
7	<p>Studio, progettazione, coordinamento</p> <p>In quest'area sono comprese le seguenti attività:</p> <p>Studi di fattibilità</p> <p>Indagini, sondaggi, questionari e statistiche</p> <p>Progettazione interventi e percorsi per accordi, convenzioni, protocolli di intesa, patti d'area</p> <p>Collaborazione a team di progetto per le materie di competenza</p>
8	<p>Conduzione a termine di procedimenti</p> <p>Gestione di attività diverse, in particolare relative alle urbanizzazioni, residui della gestione 2011 e precedenti</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Gestione e manutenzione verde pubblico		
1a	n° di sfalci in tutte le aree verdi	n.3 x 125 Ha.	n.3 x 125 Ha.
1b	Trattamenti biologici	n.20 interventi	n.20 interventi
1c	Operazioni di piantumazione	n. 1000	n. 1000
1d	Sistemazione arredi e attrezzature ludiche	2% del totale	2% del totale
1e	Contratti di forniture e prestazioni di manutenzione ordinaria e convenzioni	n. 12	n. 6
1f	Controllo a campione settimanale delle fatture	n. 52 settimane	n. 52 settimane
1g	controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n. 300 giorni	n. 300 giorni
	Gestione dell'igiene pubblica e tutela veterinaria		
2a	n. interventi colonie colombi	2	2
2b	Controlli zanzara tigre acque superficiali	14	15

2c	Trattamenti zanzara tigre acque superficiali	5	5
2d	Controlli zanzara tigre pozzetti suolo pubblico	5	5
2e	Trattamenti zanzara tigre pozzetti suolo pubblico	1	1
2f	Derattizzazioni	5	5
2g	Monitoraggio insetti e roditori nelle scuole	3	3
2h	n. flaconi distribuiti di prodotto larvicida zanzara tigre	2500	3120
2i	n. cani accolti nel canile municipale	60	60
2l	n. colonie feline censite	30	60
2m	n. interventi di recupero carcasse animali	15	15
2n	n. bollini caldaie distribuiti	8513	8500
	Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza		
3a	n. concessioni suolo pubblico	131	130
3b	n. concessioni attrezzature	114	114
3c	n. interventi vari	120	120
	Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo		
4	n. procedimenti	-	2
	Progettazione, direzione lavori e procedure estimative		
5a	n. progetti portati a termine/assegnati	-	2/2
5b	n. operazioni di stima effettuate	-	5
	Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21		
6a	n. iniziative proprie o partecipate	10	12
6b	n. enti, associazioni e soggetti contattati	50	50
6c	n. progetti attuati	5	5
6d	n. partenariati	28	28
6e	n. attività scolastiche	5	5
6f	n. scuole coinvolte nelle attività	6	6
	Studio, progettazione, coordinamento		
7	n. progetti avviati	-	3
8	Conduzione a termine di procedimenti		
	Gestione di attività diverse, in particolare relative alle urbanizzazioni, residui della gestione 2011 e precedenti	-	53

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>Mantenimento della qualità delle aree di verde pubblico mediante programmi settimanali degli interventi da realizzare e relativi consuntivi. Indicativamente le somme di Bilancio disponibili saranno impiegate nel seguente modo:</p> <p style="text-align: center;"><u>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8360/15 - carburanti e lubrificanti</u> Carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi e attrezzature professionali adibite alla manutenzione del verde • <u>Cap. 8360/18 - acquisto di materiale di consumo</u> Materiale di consumo per la realizzazione di interventi manutentivi in tutte le aree verdi e viali cittadini: <ol style="list-style-type: none"> 1. ferramenta 2. materiale per irrigazioni 3. prodotti per lotta biologica e concimi 4. piante arbustive 5. piante arboree 6. materiali edili 7. vernici 8. legname 9. trinciato di conifera e tessuto non tessuto 10. fiori annuali 11. bombole a gas per fiamma ossidrica 12. mangime 14. ricambi giochi • <u>Cap. 8360/22 - abbonamenti e acquisto pubblicazioni</u> Abbonamento alla rivista ACER • <u>Cap. 8360/57 – acquisto materiali specifici</u> L. 113/92 - un albero ogni neonato <p style="text-align: center;"><u>Prestazioni di servizio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8370/6 - prestazioni diverse</u> Convenzione con AUSER • <u>Cap. 8370/16 - manutenzione</u> <ul style="list-style-type: none"> - Potature arbusti; - Lavori in economia in funzione delle richieste e/o segnalazioni; - Abbattimenti alberature con rimozione delle ceppaie in tutte le strade della città in cui si renderà necessario a causa di morte delle piante stesse: - Semine e piantumazioni; - Piantumazione area scarpata circonvallazione; - Sistemazione livello terreno e pulizia presso le aree di verde pubblico; - Interventi di manutenzione e di pronto intervento presso l'Oasi delle cicogne;

- Sfalciando aree verdi ed aree verdi di pertinenza dei fabbricati scolastici ubicati nel forese, in particolare nelle aree di Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Celle, Errano, Marzeno e zone industriali;

- Interventi di manutenzione ordinaria urgenti e/o imprevedibili

• Cap. 8370/17 - Manutenzione arredi ed attrezzature

1. manutenzione attrezzature da taglio
2. manutenzione trattrici ed attrezzature trainate
3. manutenzione attrezzature professionali (falciatrici e motoseghe)
4. manutenzione bob cat
5. opere da fabbro

• Cap. 8370/24 – Polizze Assic. Incendi

1. Polizze

• Cap. 8370/42 - Manutenzione automezzi

1. opere da carrozziere
2. opere da gommista
3. opere da elettrauto
4. manutenzione ciclomotori e motofurgoni
5. impianti oleodinamici
6. manutenzione meccanica automezzi pesanti
7. manutenzione meccanica automezzi
8. manutenzione piattaforma aerea
9. manutenzione gru

• Cap. 8370/116 - Servizio di vigilanza

Vigilanza notturna al Parco Bucci

Vigilanza esterna Magazzino Via argine Lamone

Cap. 8370/916 – Manutenzione alberi monumentali finanziata con entrate correnti

Imposte e Tasse

• Cap. 8403/90 - Imposte e Tasse

Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio

Inoltre si prevede di attuare le seguenti attività:

Proseguimento della procedura di archiviazione dati relativi alle aree di verde pubblico e relativo aggiornamento mediante operazioni di rilievo ed inserimento in DataBase.

Sperimentazione ed utilizzo metodi agricoltura biologica in aree di verde pubblico.

Produzione materiale compostato per la fertilizzazione e vivificazione del terreno.

Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte che lavorano in appalto per le forniture e le prestazioni di servizio.

Formulazione e compilazione di scheda dei costi di manutenzione annuale suddivisa in categorie di lavoro per ogni area verde.

Anche in mancanza di finanziamento specifico si attuerà la partecipazione al concorso "Maggio in fiore" di Cervia.

2 | Gestione dell'igiene pubblica e veterinaria.

	<p>Le risorse disponibili consistono nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 7019/006 – Prestazioni diverse</u> Servizi ARPA di monitoraggio qualità dell'aria • <u>Cap. 8125/006 – Prestazioni diverse</u> Servizi per gestione Bollino Blu caldaie <p><u>Cap. 9420/450 – Appalti per servizi</u> Convenzione con SIREB srl per disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni e controllo della zanzara tigre Servizi del Centro Agricoltura Ambiente "G.Nicoli", Crevalcore, Bologna per il monitoraggio della popolazione di zanzara tigre</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 9420/006 – Prestazioni diverse</u> Servizi • <u>Cap. 9420/009– Compensi</u> • <u>Cap. 9420/024 – Polizze Assicurative incendi</u> • <u>Cap. 9460/006 – Prestazioni diverse</u> Servizi • <u>Cap. 9470/44 - Contributi</u> Contributi per gestione canile
3	<p>Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza. Le risorse disponibili consistono nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 9410/15 – Carburanti e lubrificanti</u> Per i mezzi della squadra logistica • <u>Cap. 9410/018 – Acquisto materiali di consumo</u> Servizi ARPA di monitoraggio qualità dell'aria Squadra logistica per piccole manutenzioni arredi • <u>Cap. 9411/042 – Manutenzione automezzi</u> Per i mezzi della squadra logistica • <u>Cap. 9412/090– Imposte e tasse</u> Bolli automezzi squadra logistica
4	<p>Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo Le risorse finanziarie necessarie a quest' area di attività derivano dai progetti delle opere</p>

	che richiedono procedure espropriative
5	Progettazione, direzione lavori e procedure estimative: Le risorse finanziarie necessarie a quest' area di attività, qualora necessarie, derivano di volta in volta dai progetti delle opere previste, inserite nel piano degli investimenti
6	Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21 Le risorse disponibili consistono nelle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 9405/006 – Assessorato Ambiente prestazione di Servizi</u> Per servizi connessi ad attività di educazione, informazione, promozione delle buone pratiche, progetti locali sull'ambiente, ecc. • <u>Cap. 9430/044 – Contributi</u> Contributi per progetti e iniziative ambientali
7	Studio, progettazione, coordinamento Non sono previste risorse finanziarie
8	Conduzione a termine di procedimenti Non sono previste risorse finanziarie

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Gestione e manutenzione verde pubblico
1a	n° sfalci eseguiti su 125 ha / n°3 sfalci previsti ≥ 80%
1b	n° trattamenti biologici realizzati / n°20 interventi biologici previsti ≥ 80%
1c	n. operazioni di piantumazione realizzate/n.700 interventi di piantumazione previsti ≥ 80%
1d	% del totale degli arredi sistemati/2% del totale arredi da sistemare previsti ≥ 75%
1e	Compilazione delle schede di valutazione periodica dei contratti di forniture di beni e di servizi totale n.36
1f	n° settimane in cui viene eseguito il controllo fatture/n.52 settimane ≥ 80%
1g	n. giorni in cui è eseguito il controllo/n. 300 giorni ≥ 70%
	Gestione dell'igiene pubblica e tutela veterinaria
2a	n. interventi colonie colombi richieste/effettuate x100 100%
2b	n. flaconi distribuiti di prodotto larvicida zanzara tigre 3120
2c	n. cani accolti nel canile municipale/ potenzialità accoglienzax100 ≥ 90%
2d	n. colonie feline censite/n. segnalazioni x100 100%
2e	n. animali selvatici recuperati/segnalazioni x100 100%
2f	n. interventi di recupero carcasse animali/segnalazioni x100

	100%
2g	n. bollini caldaie distribuiti/totale utenze totali x100 80%
Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza	
3a	n. concessioni suolo pubblico: istruttorie effettuate/richieste X100 100%
3b	n. concessioni attrezzature: istruttorie effettuate/richieste x 100 100%
3c	n. interventi vari: richieste evase/richieste intervento x 100 100%
Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo	
4	n. procedimenti conclusi entro 12 mesi/procedimenti avviati x 100 100%
Progettazione, direzione lavori e procedure estimative	
5a	n. progetti portati a termine nei 12 mesi/assegnati 100%
5b	n.operazioni di stima effettuate/richieste 100%
Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21	
6a	n. iniziative proprie o partecipate/obiettivo ≥ 80%
6b	n. enti, associazioni e soggetti contattati /obiettivo ≥ 80%
6c	n. progetti attuati/obiettivo ≥ 80%
6d	n. partenariati/obiettivo ≥ 80%
6e	n. attività scolastiche/obiettivo ≥ 80%
6f	n. scuole coinvolte nelle attività/obiettivo ≥ 80%
Studio, progettazione, coordinamento	
7	n. progetti proposti/avviati ≥ 80%
	Attività diverse
8	Conduzione a termine dei procedimenti 60%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
GUALTIERO MALPEZZI	D3	funzionario direttivo	Capo Servizio
VALTIERI MARCO	D	istruttore direttivo tecnico	Responsabile Giardini

PERONI MARIA GRAZIA	C	istruttore amministrativo	Amministrativo giardini
ASSIRELLI MARCO	B3	collaboratore specializzato	Giardini
ATTANASIO STEFANO	B	esecutore tecnico	Giardini
BASSETTI LORENZO	B	esecutore tecnico	Giardini
BERNARDI FABIO	B	esecutore tecnico	Giardini
BOSCHI ORIANO	B	esecutore tecnico	Giardini
CANTONI PIO	B	esecutore tecnico	Giardini
CAPIANI ALFIERO	B	esecutore tecnico	Part time a 18 ore – assegnato al Tribunale – sede di Faenza
CAROLI STEFANO	B3	collaboratore specializzato	Giardini
COSOTTI RAOUL	B	esecutore tecnico	Giardini
DREI GIOVANNI	B	esecutore tecnico	Giardini
DREI SERGIO	B3	collaboratore specializzato	Giardini
FABBRI FRANCO	B	esecutore tecnico	Giardini
FALCIANO FRANCO	B	esecutore specializzato	Giardini
FRATTINI ANDREA	B	esecutore specializzato	Giardini
PASINI GIORGIO	B	esecutore specializzato	Giardini
RIVALTA STEFANO	B	esecutore tecnico	Giardini
SAMORI' ANDREA	B	esecutore tecnico	Giardini
VALMORI DANIELE	B	esecutore tecnico	Giardini
COSTA GIAN PAOLO	D	istruttore direttivo culturale	Responsabile Centro Educazione Ambientale
GARAVINI GIORGIO	D	istruttore direttivo tecnico	Progetti, cantieri, stime espropri
LANZONI LAURA	C	istruttore amministrativo	Amministrativo Igiene e veterinaria
SANGIORGI ANTONELLA	D	istruttore direttivo tecnico	Concessioni, collaudi, espropri
TAMBURINI LORENZO	B3	collaboratore specializzato	Squadra logistica
RANDI STEFANO	B	esecutore tecnico	Squadra logistica

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Magazzino Giardini

	Numero
CICLOMOTORI	1
MOTOFURGONI	2
MOTOCARRI	12
AUTOVETTURE	4 (*)
AUTOCARRI	15
MACCHINE OPERATRICI	50

COMPUTER	4
STAMPANTI (di cui 1 di rete, unitamente ad altri servizi)	2
FAX	1
MACCHINE CALCOLATRICI	2

Note: Le macchine operatrici comprendono trattrici, motofalciatrici, gru, tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi, ecc.

(*) Compreso un automezzo concesso in uso all'Associazione Amici delle Cicogne

Uffici sede – Capo Servizio

	Numero
PC	2
PORTATILI	1
STAMPANTI	1

Uffici sede - Giardini

	Numero
PC	3
CALCOLATRICI	1
STAMPANTI	1

Uffici sede – Concessioni/Veterinaria

	Numero
PC	2
CALCOLATRICI	1

Uffici CEA Via Pasolini 14/3

	Numero
PC	1
PORTATILI	2
STAMPANTI	2
SCANNER	2
VIDEOPROIETTORI	1
SCHERMI	1

Squadra logistica – macchine e attrezzature

	Numero
MOTOCARRI	1
FURGONI	1
AUTOCARRI	1
CARRELLO ELEVATORE	1
COMPUTER	4

Squadra logistica – materiali magazzino

	Numero
SEDIE	500
TRANSENNE	500

TAVOLI	89
PALCO	1

Nota: per i progetti / lavori di investimento si fa riferimento al Piano Investimenti approvato

CENTRO DI COSTO : 08.7.001 Ambiente-giardini REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.7 Ambiente REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020211		PROGETTO INFEEA-EDUCAZIONE AMBIENTALE: contributo regionale					
	211/000	PROGETTO INFEEA EDUCAZIONE AMBIENTALE: contributo regionale - DGR 18424/2005	24.000,00	24.000,00	- 24.000,00		0,00
2020334		CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO"					
	334/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO" L.R. 113/92	2.443,18	3.908,00	- 1.508,00	2.400,00	
2020345		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE					
	345/000	Contributo Regionale per manutenzione e verifica stabilita' piante DGR 16/2003	4.512,00	12.276,00	- 2.475,00	9.801,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	30.955,18	40.184,00	- 27.983,00	12.201,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050351		RIMBORSO DAI COMUNI DI CASTELBOLOGNESE E SOLAROLO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA					
	351/000	COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV. REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA	516,00	0,00	0,00	0,00	
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/045	FESTA DEGLI ALBERI: CONTRIBUTO PROVINCIALE	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	356/064	CRAS via CONVERTITE:					
		contributo provinciale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	356/067	Lotta alla zanzara tigre:					
		contributo provinciale	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
	356/070	Educazione all'energia					
		sostenibile	0,00	1.500,00-	1.500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	15.500,00	6.500,00-	6.500,00	0,00	
2050388		CONTRIBUTI DA USL					
	388	CONTRIBUTI DA AUSL					
	388/003	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:					
		INTERVENTI STRAORDINARI	10.993,23	7.133,66-	7.133,66	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	27.009,23	13.633,66-	13.633,66	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	57.964,41	53.817,66-	41.616,66	12.201,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010430		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER					
		VIOLAZIONE REGOLAMENTO					
		COMUNALE					
	430/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PE					
		R VIOLAZIONE REGOLAMENTO C					
		OMUNALE	0,00	1.500,00-	1.500,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/007	da laboratorio GEO LAB					
		Santerno per progetto	2.000,00	2.500,00-	2.500,00	0,00	
	783/016	DA BCC E FONDAZ.B.MONTE					
		PER AMICO CANE AMICO GATTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	783/031	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE					
		BANCA DEL MONTE E CASSA DI	1.200,00	7.000,00-	7.000,00	0,00	
	783/036	Da Associaz. Italiana					
		Scienze ambientali	0,00	2.000,00-	2.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 783	4.200,00	11.500,00-	11.500,00	0,00	
3050788		TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788	TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788/008	Educazione ambientale:					
		collaborazioni e consulenz	2.100,00	200,00-	200,00	0,00	RIVA
3050825		Proventi larvicidi per zanzara					
		tigre					
	825/000	LARVICIDI PER ZANZARA					
		TIGRE: PROVENTI	367,50	500,00-	500,00	0,00	
3050858		CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI					
		TERMICI DPR. 412/93: RIMBORSO					
		DA PRIVATI					
	858/000	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIA					
		NTI TERMICI DPR 412/93: RI					

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		MBORSO DA PRIVATI	57.209,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	63.876,50	57.200,00	- 2.200,00	55.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	63.876,50	58.700,00	- 3.700,00	55.000,00	
		TOTALE CENTRO 08.7.001	121.840,91	112.517,66	- 45.316,66	67.201,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001 Ambiente-giardini REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.7 Ambiente REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0906	8350	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONA					
		LE					
	8350/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 30.882,00	0,00	319.524,00	319.524,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 30.882,00	0,00	319.524,00	319.524,00	
	8350/002	FONDO COMPARTO	COI 4.283,59	0,00	51.296,00	51.296,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 4.283,59	0,00	51.296,00	51.296,00	
	8350/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 9.281,73	0,00	96.171,00	96.171,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 9.281,73	0,00	96.171,00	96.171,00	
	8350/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 4.527,00	4.200,00	-1.700,00	2.500,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 4.527,00	4.200,00	-1.700,00	2.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 8350	COI 48.974,32	4.200,00	465.291,00	469.491,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 48.974,32	4.200,00	465.291,00	469.491,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0906	8360	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	8360/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 39.457,41	38.954,10	-6.954,10	32.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 39.457,41	38.954,10	-6.954,10	32.000,00	
	8360/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI 40.025,91	40.725,00	8.725,00	32.000,00	
		ONSUMO	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 40.025,91	40.725,00	8.725,00	32.000,00	
	8360/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 37,50	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 37,50	0,00	0,00	0,00	
	8360/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI 74,10	75,00	0,00	75,00	
		BILICAZIONI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 74,10	75,00	0,00	75,00	
	8360/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPEC	COI 3.908,00	3.908,00	0,00	2.400,00	
		IFICI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.908,00	3.908,00	0,00	2.400,00	
		TOTALE CAPITOLO 8360	COI 83.502,92	83.662,10	17.187,10	66.475,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 83.502,92	83.662,10	17.187,10	66.475,00	
0906	9410	SQUADRA LOGISTICA-ACQUISTO					
		DI BENI DI CONSUMO E DI					
		MATERIE PRIME					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	9410/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
	9410/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	3.651,00	0,00	2.242,00	2.242,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.651,00	0,00	2.242,00	2.242,00	
		TOTALE CAPITOLO 9410	COI	3.651,00	0,00	3.842,00	3.842,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.651,00	0,00	3.842,00	3.842,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	87.153,92	83.662,10	-13.345,10	70.317,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	87.153,92	83.662,10	-13.345,10	70.317,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1104	6032	SERVIZIO AMBIENTE -						
		SVILUPPO SOSTENIBILE						
	6032/006	SPESE DIVERSE	COI	37.500,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.500,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	
0901	7019	ARPA:CENTRALINE						
		ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	7019/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
0106	8125	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIA						
		NTI TERMICI: PRESTAZIONI D						
		I SERVIZIO						
	8125/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0906	8370	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8370/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	34.688,24	18.659,60	-1.340,40	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.688,24	18.659,60	-1.340,40	20.000,00	
	8370/016	MANUTENZIONE	COI	51.493,64	41.970,00	-46.030,00	88.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	51.493,64	41.970,00	-46.030,00	88.000,00	
	8370/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	COI	2.690,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		EZZATURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.690,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	8370/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	16.000,00	15.038,00	-938,00	14.100,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.000,00	15.038,00	-938,00	14.100,00	
	8370/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	29.245,02	24.430,00	-6.430,00	18.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.245,02	24.430,00	-6.430,00	18.000,00	
	8370/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	5.145,00	4.955,96	-458,04	5.414,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	5.145,00	4.955,96	458,04	5.414,00	
	8370/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	8370/916	MANUTENZIONE - FINANZ. CON	CO	4.512,00	12.276,00-	2.475,00	9.801,00	
		ENTRATE CORRENTI-ris. 345	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.512,00	12.276,00-	2.475,00	9.801,00	
		TOTALE CAPITOLO 8370	CO	144.773,90	118.329,56	37.985,44	156.315,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	144.773,90	118.329,56	37.985,44	156.315,00	
0906	9405	ASSESSORATO AMBIENTE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	9405/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
0906	9411	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZI						
		ONI DI SERVIZI						
	9411/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
0906	9420	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE						
		E AGENDA 21- PRESTAZIONI D						
		I SERVIZIO						
	9420/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	22.769,00	525,00-	151,84	373,16	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.769,00	525,00-	151,84	373,16	
	9420/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	63.431,52	52.760,00-	3.375,16	49.384,84	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	63.431,52	52.760,00-	3.375,16	49.384,84	
		TOTALE CAPITOLO 9420	CO	86.200,52	53.285,00-	3.527,00	49.758,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	86.200,52	53.285,00-	3.527,00	49.758,00	
0906	9460	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	9460/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	9460/009	COMPENSI	CO	13.107,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.107,00	0,00	0,00	0,00	
	9460/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	1.219,75	1.220,00-	106,00	1.114,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.219,75	1.220,00-	106,00	1.114,00	
		TOTALE CAPITOLO 9460	CO	15.826,75	2.720,00-	106,00	2.614,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.826,75	2.720,00-	106,00	2.614,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	302.301,17	221.934,56	16.952,44	238.887,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	302.301,17	221.934,56	16.952,44	238.887,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0906	8380	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	8380/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	5.760,00	5.760,00	-	5.760,00	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	5.760,00	5.760,00	-	5.760,00	0,00
105		TRASFERIMENTI						
1104	6033	SERVIZIO AMBIENTE -						
		SVILUPPO SOSTENIBILE:						
		TRASFERIMENTI						
	6033/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	2.000,00	-	2.000,00	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	0,00	2.000,00	-	2.000,00	0,00
0906	9430	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE						
		TRASFERIMENTI						
	9430/044	CONTRIBUTI	COI	23.750,00	17.903,23	-	11.903,23	6.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	23.750,00	17.903,23	-	11.903,23	6.000,00
0906	9470	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE						
		TRASFERIMENTI						
	9470/044	CONTRIBUTI	COI	95.000,00	96.000,00	-	1.000,00	95.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	95.000,00	96.000,00	-	1.000,00	95.000,00
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	118.750,00	115.903,23	-	14.903,23	101.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	118.750,00	115.903,23	-	14.903,23	101.000,00
107		IMPOSTE E TASSE						
0906	8351	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP						
	8351/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	2.962,65	0,00		30.700,00	30.700,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	2.962,65	0,00		30.700,00	30.700,00
0906	8403	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		IMPOSTE E TASSE						
	8403/090	IMPOSTE E TASSE	COI	2.934,10	2.965,00		35,00	3.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	2.934,10	2.965,00		35,00	3.000,00
	8403/904	IRAP	COI	85,46	0,00		0,00	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	85,46	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8403	COI	3.019,56	2.965,00		35,00	3.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	3.019,56	2.965,00		35,00	3.000,00
0906	9412	SQUADRA LOGISTICA- IMPOSTE						
		E TASSE						
	9412/090	IMPOSTE E TASSE	COI	0,00	0,00		375,00	375,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	0,00	0,00	375,00	375,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	5.982,21	2.965,00	31.110,00	34.075,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.982,21	2.965,00	31.110,00	34.075,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	568.921,62	434.424,89	479.345,11	913.770,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	568.921,62	434.424,89	479.345,11	913.770,00	
		TOTALE CENTRO 08.7.001	CO	568.921,62	434.424,89	479.345,11	913.770,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	568.921,62	434.424,89	479.345,11	913.770,00	

SETTORE:

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 – POLIZIA MUNICIPALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: POLIZIA MUNICIPALE

Denominazione centro di costo: POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Paolo Ravaoli

Codice centro di responsabilità: 10.1- Polizia Municipale

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Ravaoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 03 Funzione di Polizia Locale

Codice e denominazione servizio: 01 Polizia Municipale

Codice e denominazione programma: 1.4 Diritto alla sicurezza

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
1	Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.
2	Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende Partecipate per attività correlate alla viabilità
3	Infortunistica stradale
4	Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria
5	Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace
6	Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole
7	Vigilanza Commerciale
8	Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.
9	Coordinamento servizio degli "Assistenti civici"
N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
1	Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l'intero Settore, nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.
2	Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella
3	Vigilanza Edilizia
4	Supporto al coordinamento di attività che coinvolgano altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere
5	Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.
6	Rilascio permessi ZTL e contrassegni "Invalidi".

7	Gestione del sistema di videosorveglianza
8	Gestione degli apparati della Centrale operativa
9	Coordinamento condannati per Lavori di Pubblica Utilità
10	Collegamento con altri uffici e servizi comunali per il rilascio di pareri, nulla osta e prescrizioni tecniche in materia di viabilità e segnaletica
11	Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Piano Sosta
12	Predisposizione di circolari e disposizioni operative
13	Collaborazione e supporto alle attività del Cea in materia di mobilità ciclabile e al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile"

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE			
N°	Descrizione	Anno 2011	
1	N° interventi sanzionatori di Polizia Stradale	18258	
2	N° Incidenti Stradali	272	
3	N° atti di Polizia Giudiziaria	912	
4	Apparecchiature di controllo in sede fissa: ore di funzionamento	23000	
5	Interventi e sopralluoghi di Vigilanza edilizia	690	
6	Controllo Attività commerciali	521	
7	Concessioni per occupazioni suolo pubblico per cantieri edili	271	
8	Lezioni di educazione stradale - ore	210	
9	Ricorsi al Giudice di Pace ed al Prefetto	594	
INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO			
N°	Descrizione	Anno 2011	
1	Numero servizi coordinati in rinforzo ad altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere	6	
2	Numero autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni	110	
3	Numero permessi ZTL e contrassegni invalidi trattati	3862	
4	Numero condannati avviati a Lavori di Pubblica Utilità	/	
5	Numero accessi all'Ufficio distaccato sotto il Voltone Molinella		

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI POLIZIA MUNICIPALE
1	Mantenimento e consolidamento del livello di controlli di polizia stradale
2	Mantenimento e consolidamento del numero degli interventi di polizia urbana / controllo del territorio.
3	Attivare controlli in materia di tempi di guida e di riposo nell'autotrasporto
4	Consolidare l'attività dell'Ufficio "Falsi Documentali"
5	Consolidare i controlli a tutela degli utenti deboli

6	Consolidamento ufficio comune per la gestione del procedimento sanzionatorio
N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
1	Consolidamento del controllo delle infrazioni semaforiche, compatibilmente con la disponibilità dell'apparecchiatura
2	Consolidamento interventi di educazione stradale nelle scuole, anche in collaborazione con altre istituzioni ed associazioni.
3	Implementazione sistema di videosorveglianza
4	Consolidamento dell'attività di rinnovo di tutti i permessi ZTL
5	Ulteriore razionalizzazione del parco veicoli, con l'acquisizione dall'Agenzia del Demanio di veicoli confiscati.
6	Attivazione programma gestionale per la Centrale Operativa
7	Attivazione nuovi box fissi, in funzione preventiva, per il controllo della velocità
8	Supporto alla diffusione di iniziative di auto protezione finalizzate al contrasto del furto di biciclette

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI POLIZIA MUNICIPALE
18000	Numero controlli / accertamenti finalizzati a prevenire e reprimere le violazioni alle norme di comportamento del C.d.S.
5000	Numero controlli ed interventi di polizia urbana e di controllo del territorio e mantenimento rispetto all'anno precedente.
30	Posti di controllo dedicati alla verifica di tempi di guida e riposo nell'autotrasporto
500	Posti di controllo dedicati al rispetto dei limiti di velocità in ambito urbano
50	Documenti sottoposti a verifica
2000	Atti di altri comandi gestiti dall'ufficio unico per il procedimento sanzionatorio.
N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
15000	Ore annue di funzionamento degli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche.
220	Ore di interventi di educazione stradale
1	Allestimento in livrea di istituto di un veicolo confiscato, ed acquisito tramite l'Agenzia del Demanio.
1	Attivazione nuova linea "Piedibus" scuole Carchidio: collaborazione e supporto operativo
1	Supporto alla diffusione di iniziative di auto protezione finalizzate al contrasto del furto di biciclette
1	Installazione di ulteriore/i box fisso/i, in funzione preventiva, per il controllo della velocità
1	Attivazione a regime, entro il 31 dicembre 2012, del sistema di reportistica dell'attività dei servizi esterni, tramite il programma gestionale della Centrale operativa

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012 PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
RAVAIOLI Paolo	Dirigente	Comandante	
Mambelli Stefano, Taormina Giuseppe, Dalla Vecchia Pier Luigi, Toni Ilario, Belosi Davide, Emiliani Andrea	D1: n. 6	Ispettore Capo	
Lorenzo G., Sbarzaglia E., Turella F., Tiranti F., Ballelli P., Gambi D., Taroni	C: n. 31	Agenti	

G., Valgimigli G., Baldoni O., Solaroli M., Olimbo D., Montevecchi L., Zaccherini R., Viarani L., Stoppa M., Maretti M., Turri R., Briccoli A., Tamburini F., Baldissera S., Raffoni M., Montevecchi E., Reali R., Lasi F. Caputo Tiziano, Drei Milva, Portaluri S., Tedaldi G. Sangiorgi Gino, Calderoni Imerio, Frignani S.			
SITUAZIONE AL 01.01.2012 PERSONALE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
RAVAIOLI Paolo	Dirigente	Comandante	
DALPRATO Luciano	D1: n. 1	Caposervizio - Ispettore Capo	
Berti Luciano, Lotti Stefano Dapporto Paola, Gorini Antonia, Rava Miria, Patuelli Pier Giorgio	C: n. 6	Agenti	
Samorì Ivan	C: n. 1	Amministrativo	
Reale Silvia	B : n. 1		

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia	Numero
Autoveicoli	7
Motoveicoli	7
Telelaser	2
Autovelox	2
Etilometro	2
Postazioni di lavoro	14
Laboratorio attrezzato per il controllo dei falsi documentali	1

Note: L'attività della Polizia Municipale è caratterizzata da un elevato grado di flessibilità, trasversalità e di continuo adattamento alle esigenze del servizio quotidiano: ciò comporta frequenti coinvolgimenti di personale appartenente al Corpo, formalmente assegnato ad altro servizio.

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Tipologia	Numero
Centrale operativa, completa di postazione radio e di postazione di lavoro	1
Postazione di controllo dell'impianto di videosorveglianza	1
Autoveicoli	3
Postazioni di lavoro	8
Emettitrice di ticket per accesso in ZTL	1

Note: Il servizio provvede alla gestione di tutti i capitoli di spesa assegnati al settore.

CENTRO DI COSTO : 10.1.001 Polizia Municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 10.1 Polizia municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

SETTORE : 10 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/019	DA COMUNE DI MARRADI PER SERVIZIO PM	2.655,44	2.323,26	-2.323,26	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010458		CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	458	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	458/003	DOPPI PAGAMENTI DA RIMBORSARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3010460		CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	460/000	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.392.700,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
3010461		CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI					
	461/000	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	1.030,58	250,00	-250,00	0,00	
3010462		SANZIONI AMMINISTRATIVE: RIMBORSO SPESE POSTALI					
	462/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE: RIMBORSO SPESE POSTALI	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
3010464		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI					
	464	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI					
	464/050	SCORTE	682,89	700,00	0,00	700,00	
	464/053	AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	40.418,20	40.000,00	0,00	40.000,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	464/055	CARTELLI PASSI CARRAI					
			2.220,00	1.800,00	0,00	1.800,00	RIVA
	464/056	SERVIZI RELATIVI A FIERE E					
		MERCATI ATTREZZATI	19.786,45	18.824,00	0,00	18.824,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 464	63.107,54	61.324,00	0,00	61.324,00	
3010466		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE					
		PARCHIMETRI					
	466/000	PROVENTI DERIVANTI DA GEST					
		IONE PARCHIMETRI	413.968,17	445.000,00	5.000,00	450.000,00	
3010467		CONTRAVVENZIONI CDS RISCOSE					
		PER CONTO COMUNI DI CBOLOGNES					
		E E SOLAROLO					
	467	CONTRAVVENZIONI CDS					
		RISCOSE PER CONTO COMUNI					
		DI CBOLOGNESE E SOLAROLO					
	467/001	Contravvenzioni Cds Comune					
		di Solarolo	16.072,25	42.000,00	0,00	42.000,00	
	467/002	Contravvenzioni Cds Comune					
		di Castelbolognese	175.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 467	191.072,25	462.000,00	0,00	462.000,00	
3010469		CORRISPETTIVO DA COMUNI PER RI					
		SCOSSIONE COTRAVVENZIONI					
	469/000	CORRISPETTIVO DA COMUNI					
		PER RISCOSSIONE					RIVA
		CONTRAVVENZIONI	0,00	72.917,00	-37.917,00	35.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	2.206.878,54	2.587.491,00	-33.167,00	2.554.324,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050821		RIMBORSO SPESE PER REVISIO					
		NE E COLLAUDI AUTOMEZZI					
	821/000	RIMBORSO SPESE PER REVISIO					
		NE E COLLAUDI AUTOMEZZI -					RIVA
		SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	30.501,61	36.000,00	0,00	36.000,00	
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/066	POLIZIA MUNICIPALE					
			2.745,00	3.100,00	0,00	3.100,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	33.246,61	39.100,00	0,00	39.100,00	
		TOTALE TITOLO 3	2.240.125,15	2.626.591,00	-33.167,00	2.593.424,00	
		TOTALE CENTRO 10.1.001	2.242.780,59	2.628.914,26	-35.490,26	2.593.424,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CENTRO DI COSTO : 10.1.001 Polizia Municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 10.1 Polizia municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

SETTORE : 10 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0301	10000	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONA					
		LE					
	10000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 1.101.822,07	1.113.841,00	- 2.419,00	1.111.422,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.101.822,07	1.113.841,00	- 2.419,00	1.111.422,00	
	10000/002	FONDO COMPARTO	COI 247.845,48	251.668,00	- 85.705,00	165.963,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 247.845,48	251.668,00	- 85.705,00	165.963,00	
	10000/003	FONDO DIRIGENTI	COI 0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	
	10000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 380.287,29	385.306,00	19.737,00	405.043,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 380.287,29	385.306,00	19.737,00	405.043,00	
	10000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 6.040,00	12.193,00	2.000,00	14.193,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 6.040,00	12.193,00	2.000,00	14.193,00	
		TOTALE CAPITOLO 10000	COI 1.735.994,84	1.763.008,00	- 35.698,00	1.727.310,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.735.994,84	1.763.008,00	- 35.698,00	1.727.310,00	
0301	10002	POLIZIA MUNICIPALE -					
		STRAORDINARIO					
	10002/202	STRAORDINARIO	COI 0,00	22.419,00	0,00	22.419,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	22.419,00	0,00	22.419,00	
0301	10003	RIDETERMINAZIONE QUOTA PER					
		CENTUALE SANZIONI AMM.VE					
		PECUNIARIE					
	10003/208	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV	COI 68.206,00	67.435,00	2.325,00	69.760,00	
		UU	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 68.206,00	67.435,00	2.325,00	69.760,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 1.804.200,84	1.852.862,00	- 33.373,00	1.819.489,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.804.200,84	1.852.862,00	- 33.373,00	1.819.489,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0301	10010	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					
		LE ACQUISTO DI BENI DI CON					
		SUMO DI MATERIE PRIME					
	10010/010	VESTIARIO	COI 32.538,32	38.078,00	- 5.078,00	33.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	32.538,32	38.078,00	- 5.078,00	33.000,00	
	10010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	12.216,93	14.097,16	- 1.097,16	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.216,93	14.097,16	- 1.097,16	13.000,00	
	10010/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	3.435,24	1.924,00	1.576,00	3.500,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.435,24	1.924,00	1.576,00	3.500,00	
	10010/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	670,00	3.440,00	- 1.940,00	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	670,00	3.440,00	- 1.940,00	1.500,00	
	10010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	1.616,20	1.600,00	0,00	1.600,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.616,20	1.600,00	0,00	1.600,00	
	10010/054	ACQUISTO LIBRI	CO	353,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	353,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 10010	CO	50.829,69	59.139,16	- 6.539,16	52.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	50.829,69	59.139,16	- 6.539,16	52.600,00	
0801	10235	SERVIZIO PARCHIMETRI:ACQUI						
		STO DI BENI DI CONSUMO						
	10235/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	3.361,92	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.361,92	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	54.191,61	59.139,16	- 5.539,16	53.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	54.191,61	59.139,16	- 5.539,16	53.600,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0301	10020	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA						
		LE: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	10020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	44.125,96	43.125,93	2.188,93	40.937,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	44.125,96	43.125,93	2.188,93	40.937,00	
	10020/009	COMPENSI	CO	2.901,98	4.355,88	- 1.355,88	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.901,98	4.355,88	- 1.355,88	3.000,00	
	10020/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	CO	2.957,30	6.439,00	- 2.439,00	4.000,00	
		EZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.957,30	6.439,00	- 2.439,00	4.000,00	
	10020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	600,00	214,00	286,00	500,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	600,00	214,00	286,00	500,00	
	10020/023	POSTALI	CO	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
	10020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	4.500,00	4.000,00	10,00	3.990,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.500,00	4.000,00	10,00	3.990,00	
	10020/041	CANONI	CO	10.950,28	17.465,00	- 6.200,00	11.265,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.950,28	17.465,00	- 6.200,00	11.265,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	10020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	8.904,79	8.000,00	0,00	8.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.904,79	8.000,00	0,00	8.000,00	
	10020/920	INCARICHI ESTERNI	COI	500,00	0,00	500,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	0,00	500,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 10020	COI	220.440,31	228.599,81	-11.407,81	217.192,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	220.440,31	228.599,81	-11.407,81	217.192,00	
0801	10236	SERVIZIO PARCHIMETRI: PRES						
		TAZIONI DI SERVIZIO						
	10236/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	13.945,45	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.945,45	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	234.385,76	228.599,81	-11.407,81	217.192,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	234.385,76	228.599,81	-11.407,81	217.192,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0301	10012	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
		E-UTILIZZO DI BENI DI TERZ						
		I						
	10012/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	37.050,88	21.629,00	-15.129,00	6.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.050,88	21.629,00	-15.129,00	6.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
0301	10030	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
		LE : TRASFERIMENTI						
	10030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	5.049,50	4.581,00	519,00	5.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.049,50	4.581,00	519,00	5.100,00	
0301	10035	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI						
		TRASFERIMENTI						
	10035/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	5.049,50	4.581,00	5.519,00	10.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.049,50	4.581,00	5.519,00	10.100,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0301	10001	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
		E - IRAP						
	10001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	123.353,00	119.894,00	8.241,00	128.135,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	123.353,00	119.894,00	8.241,00	128.135,00	
0301	10040	POLIZIA MUNICIPALE:						
		IMPOSTE E TASSE						

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
	10040/090	IMPOSTE E TASSE	CO	1.700,00	1.670,00	30,00	1.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.700,00	1.670,00	30,00	1.700,00	
	10040/092	I.V.A. A DEBITO	CO	9.930,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.930,00	8.500,00	8.000,00	16.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 10040	CO	11.630,00	10.170,00	8.030,00	18.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.630,00	10.170,00	8.030,00	18.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	134.983,00	130.064,00	16.271,00	146.335,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	134.983,00	130.064,00	16.271,00	146.335,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0301	10042	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI SOLAROLO						
	10042/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	16.072,25	42.000,00	0,00	42.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.072,25	42.000,00	0,00	42.000,00	
0301	10043	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE						
	10043/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	175.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	175.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	CO	191.072,25	462.000,00	0,00	462.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	191.072,25	462.000,00	0,00	462.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.460.933,84	2.758.874,97	43.658,97	2.715.216,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.460.933,84	2.758.874,97	43.658,97	2.715.216,00	
		TOTALE CENTRO 10.1.001	CO	2.460.933,84	2.758.874,97	43.658,97	2.715.216,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.460.933,84	2.758.874,97	43.658,97	2.715.216,00	

SETTORE:

RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA

11.1.001 – PERSONALE-ORGANIZZAZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Denominazione centro di costo: PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Dirigente centro di responsabilità: Dr.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.1 Personale - organizzazione

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Gastone Ambrogio Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale, personale e organizzazione

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio personale e organizzazione provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla gestione dei procedimenti finalizzati all'attivazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di lavoro flessibile e all'applicazione degli istituti giuridici previsti dai CCNL e dalla normativa vigente (quali la concessione di part time, aspettative, congedi per maternità, applicazione benefici L.104/92, verifiche ispettive ex legge 662/96);b) alla gestione delle presenze – assenze del personale dipendente e controllo;c) a fornire adeguato supporto alle relazioni sindacali e prerogative sindacali;d) alla gestione del servizio sostitutivo di mensa;e) alla gestione delle attività connesse alla formazione dei dipendenti;f) al rispetto degli adempimenti in materia di anagrafe prestazioni, pubblicazione provvedimenti per conferimento incarichi e gestione del programma SARE;g) alla proposta e all'applicazione dei sistemi incentivanti;h) collabora all'analisi e alla progettazione organizzativa comprendente tutte le attività di studio e consulenza per la revisione organizzativa, procedurale e procedimentale;i) alla predisposizione e gestione dell'organigramma e funzionigramma dell'ente e del regolamento di organizzazione;j) alla redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale. <p>Più specificatamente, le attività consistono:</p>
1	<p>Gestione giuridico amministrativa del personale a tempo indeterminato:</p> <p>1.1 attivazione dei procedimenti previsti nel piano occupazionale attraverso concorso pubblico (verifiche ex art 34 bis D.lgs. 165/01, predisposizione bando e nomina della commissione, verifica titoli e approvazione graduatoria, attivazione rapporto di lavoro e redazione contratto) ovvero ricostituzione del rapporto di lavoro (predisposizione istruttoria e atti conseguenti) ovvero mobilità esterna (richiesta attivazione mobilità, atto di recepimento e redazione contratto)</p> <p>1.2 sistema delle progressioni orizzontali: verifica requisito anzianità nella progressione economica, predisposizione schede per l'individuazione di una graduatoria con inserimento</p>

	<p>titoli formativi - valutazione prestazioni – anzianità servizio, redazione atto e comunicazioni di rito;</p> <p>1.3 gestione dati giuridici del dipendente, sia ai fini dell'archiviazione agli atti del fascicolo personale, sia nella procedura informatica che gestisce gli stipendi per la corretta imputazione contabile;</p> <p>1.4 monitoraggio dotazione organica, con registrazione su supporti informatici delle variazioni del personale a tempo indeterminato legate ad assunzioni, cessazioni, modifiche regime orario, mobilità settoriale e intersettoriale, modifiche della categoria di appartenenza o posizione economica (progressioni orizzontali);</p> <p>1.5 verifiche ispettive ex legge 662/96;</p> <p>1.6 applicazione istituti contrattuali e normativi , previa verifica della titolarità dei requisiti e precisamente: concessione modifiche del regime orario (part time), aspettative, permessi di studio, congedi per maternità e paternità, permessi per portatori di handicap e loro familiari;</p> <p>1.7 gestione del programma SARE relativamente alle comunicazioni obbligatorie per legge in caso di attivazione, cessazione e modifica del rapporto di lavoro.</p>
2	<p>Gestione giuridico amministrativa del personale con rapporto di lavoro flessibile</p> <p>2.1 attivazione procedimenti di assunzione attraverso concorso pubblico con conseguente predisposizione del bando di concorso pubblico, istruttoria delle domande, verifica dei titoli, attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto;</p> <p>2.2. ricorso al centro per l'impiego, con predisposizione della richiesta, convocazione dei candidati, verbalizzazione del procedimento selettivo, redazione dell'atto per l'attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto.</p> <p>2.3 gestione del programma SARE in merito all'attivazione e/o modifica della durata del rapporto di lavoro e caricamento dati nella procedura informatica che gestisce gli stipendi.</p>
3	<p>Gestione della procedura di rilevazione delle presenze e delle assenze:</p> <p>3.1 caricamento giustificati di assenza, verifica dati a consuntivo e monitoraggio delle assenze;</p> <p>3.2 elaborazioni statistiche;</p> <p>3.3 trasmissione (previa elaborazione) dei dati riepilogativi relativi a: banca ore, sciopero, buoni pasto, malattia, verifica ore straordinario per il conseguente caricamento automatico nella procedura stipendi;</p> <p>3.4 gestione assenze per malattia intesa anche come attivazione della visita fiscale e adozione di provvedimenti in caso di assenza alla visita;</p> <p>3.5 trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica dei dati relativi alle assenze dei dipendenti a vario titolo.</p>
4	<p>Organizzazione</p> <p>4.1 supporto e collaborazione per lo sviluppo e la gestione dei sistemi di valutazione dei dipendenti e di pesatura delle posizioni organizzative e dei dirigenti;</p> <p>4.2 supporto e collaborazione all'attività del Nucleo di Valutazione (chiusura 2011);</p> <p>4.3 analisi e progettazione organizzativa dell'ente;</p> <p>4.4 definizione e gestione dell'organigramma e funzionigramma dell'ente e del regolamento di organizzazione;</p> <p>4.5 redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale;</p> <p>4.6 elaborazioni regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e servizi.</p>
5	<p>Gestione dei processi formativi:</p> <p>5.1 rilevazione fabbisogno formativo (con cadenza biennale) con individuazione di massima dei partecipanti;</p> <p>5.2 elaborazione del piano formativo e indicazioni a livello di macroprogettazione;</p>

	5.3 indagine di mercato ricognitiva per valutazione di ordine economico e qualitative; 5.4 coordinamento degli interventi previsti nel piano formativo; 5.5 gestione della formazione specialistica relativamente alla verifica della disponibilità di bilancio (monitoraggio budget di settore) e redazione atti di natura contabile e amministrativa; 5.6 registrazione su apposito programma informatico delle attività formative realizzate; 5.7 redazione del rapporto sulla formazione della pubblica amministrazione; 5.8 elaborazione dati statistici.
6	Gestione servizio sostitutivo di mensa: 6.1 gestione rapporti con il fornitore relativamente alla richiesta di buoni pasto e alla liquidazione delle fatture 6.2 monitoraggio buoni pasto maturati dagli aventi diritto e attività di distribuzione buoni pasto
7	Gestione anagrafe prestazioni: 7.1 attività di raccolta documentazione e inserimento dati on line 7.2 gestione sito web per inserimento dei provvedimenti relativi al conferimento incarichi a soggetti esterni
8	Relazioni sindacali e prerogative sindacali: 8.1. predisposizione convocazione delegazioni trattanti; 8.2 redazione verbali degli incontri del tavolo trattante; 8.3 gestione comandi e distacchi sindacali; 8.4 gestione permessi sindacali e denuncia on line; 8.5 predisposizione accordi integrativi e atti amministrativi necessari alla loro approvazione.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'				
N.°	n°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	1	Procedure concorsuali pubbliche avviate	2	3
	2	Procedure concorsuali pubbliche concluse	3	3
	3	Procedure selettive di mobilità volontaria	3	3
	4	Procedure di restituzione documenti per concorsi esauriti e richieste di accesso agli atti concorsuali	5	3
	5	Riscontri a richieste di utilizzo graduatorie concorsuali	7	4
	6	Procedimenti di selezione da ufficio di collocamento	0	0
	7	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato avviati	7	3
	8	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato conclusi	10	3
	9	Atti relativi a modifiche del rapporto di lavoro (attivazione/proroga part-time – contratto di lavoro a part-time – rientro a tempo pieno – mobilità intra/intersectoriale)	28	25
	10	Richieste risarcimento assicurativo per sinistri dipendenti	0	0
2	9	Procedimenti per assunzioni a tempo determinato (ex art. 36 del D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 90 e 110 T.U.E.L.)	3	1
	10	Procedimenti di cessazioni dal servizio e collocamento a riposo	2	11
	11	Decreti sindacali di attribuzione incarichi dirigenziali	7	1
3	12	Consuntivazioni dello stato di presenza e di assenza del	48	48

		personale		
	13	Trasmissione dati relativi alle assenze al Dipartimento Funzione Pubblica	12	12
	14	Controllo assenze per malattia: ☞ attivazione visita fiscale ☞ liquidazione prestazione AUSL competente ☞ provvedimenti conseguenti in caso di assenza alla visita fiscale	340 3 4	340 3 3
	15	Denunce all'Inail mediante "Sare" e ufficio di collocamento	63	60
4	16	Documenti di analisi e revisione organizzativa;	1	1
	17	Atti di Giunta comunale relativi al piano occupazionale triennale	2	1
	18	Rapporti con Nucleo di Valutazione	4	1
	19	Verifiche ispettive	0	1
5	20	Moduli di formazione in materia informatica	0	0
	21	Moduli di formazione settoriale	8	7
	22	Moduli di formazione intersettoriali	4	4
	23	Determinazioni inerenti la formazione	95	90
	24	Rilevazione annuale fabbisogno formativo e report riepilogativo	1	1
6	25	Attivazione/proroga servizio mensa	1	0
	26	Ticket restaurant gestiti	21418	21400
	27	Assunzione impegni e liquidazione fatture servizio sostitutivo mensa	12	12
7	28	Revisioni annuali per anagrafe delle prestazioni	2	2
	29	Inserimento sito web atti di conferimento incarichi a soggetti esterni	31	30
	30	Raccolta dati ed elaborazione tabelle per conto annuale	1	1
	31	Richieste dati statistici (Formez, Regione Emilia Romagna, Dipartimento Funzione Pubblica, altri enti, uffici interni, etc.)	13	10
	32	Aggiornamento mensile applicativi (n. 3/ mese)	150	36
8	45	Partecipazione alle trattative sindacali con relativa verbalizzazione	24	15
	46	Gestione aspettative/distacchi sindacali	1	1
	47	Inserimento dati relativi a distacchi, aspettative e permessi sindacali	124	124

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011
2	Predisposizione piano biennale della formazione
3	Approvazione e attuazione del piano occupazionale triennale.
4	Organizzazione dell'ente: revisione organizzativa secondo la pianificazione dell'ente.

5	Revisione regolamenti collegati al nuovo regolamento degli uffici e servizi
6	Supporto alle elezioni RSU
7	Pesatura posizioni organizzative - aggiornamento
8	Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali – revisione metodo, approvazione e nuova pesatura
9	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell’utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati
2	Entro luglio 2012
3	Rispetto delle tempistiche concordate con l’Amministrazione circa la conclusione dei procedimenti assunzionali previsti per il 2012
4	Entro l’anno con rispetto delle istruttorie e tempistiche previste
5	Entro l’anno per la formulazione delle proposte di revisione
6	Entro le scadenze di legge
7	Entro l’anno per la il perfezionamento del processo di aggiornamento della pesatura PO
8	Entro l’anno adozione del sistema revisionato
9	Nei termini e nel rispetto delle disposizioni definite dagli organi competenti

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2011			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bosio Gastone	D3	Funzionario Amministrativo	p.o
Buzzi Angela	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Distacco sindacale
Salucci Denis	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	
Gallina Claudia	C1	Istruttore Amministrativo	al 40% del tempo lavoro
Dall’Osso Ornella	C1	Istruttore Amministrativo	
Santandrea Vilma	C1	Istruttore Amministrativo	

Per le attività formative non si esclude il ricorso diretto a professionisti/docenti tramite affidamento di apposito incarico, nei limiti degli stanziamenti complessivi affidati.

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer	5
Stampanti	3
Fax	1
Server	1
Macchine calcolatrici da tavolo	2
Video proiettore	1
Fotocopiatrice	1

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 Personale - organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Personale - Organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010490		TASSE PER L'AMMISSIONE A					
		CONCORSI A POSTI DI RUOLO					
	490/000	TASSE PER L'AMMISSIONE A C					
		ONCORSI A POSTI DI RUOLO	96,75	300,00	-150,00	150,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050847		RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE					
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRIT					
		ORIALE (rilevante ai fini					
		I.V.A.) (spesa cap.3024)					
	847/007	Rimborso corsi di					
		formazione dipendenti	840,00	0,00	0,00	0,00	
3050920		COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI					
		DIVERSI					
	920	COMANDO DIPENDENTI:					
		RIMBORSI DIVERSI					
	920/003	Dal Comune di FORLI per					
		comando dip. BAGNOLINI	3.474,33	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	4.314,33	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	4.411,08	300,00	-150,00	150,00	
		TOTALE CENTRO 11.1.001	4.411,08	300,00	-150,00	150,00	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 Personale - organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Personale - Organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11000	SERVIZIO PERSONALE:						
		PERSONALE						
	11000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	150.887,10	149.259,00	-18.597,00	130.662,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	150.887,10	149.259,00	-18.597,00	130.662,00	
	11000/002	FONDO COMPARTO	COI	25.189,60	22.907,00	-5.601,00	17.306,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	25.189,60	22.907,00	-5.601,00	17.306,00	
	11000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	39.549,75	38.389,00	-25.662,00	12.727,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.549,75	38.389,00	-25.662,00	12.727,00	
	11000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	68.818,85	72.740,00	-29.919,00	42.821,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	68.818,85	72.740,00	-29.919,00	42.821,00	
	11000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	735,00	1.389,00	0,00	1.389,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	735,00	1.389,00	0,00	1.389,00	
		TOTALE CAPITOLO 11000	COI	285.180,30	284.684,00	-79.779,00	204.905,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	285.180,30	284.684,00	-79.779,00	204.905,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	11010	AMMINISTRAZIONE DEL PERSO-						
		NALE-ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	11010/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	217,68	0,00	200,00	200,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	217,68	0,00	200,00	200,00	
	11010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	680,00	680,00	441,00	1.121,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	680,00	680,00	441,00	1.121,00	
		TOTALE CAPITOLO 11010	COI	897,68	680,00	641,00	1.321,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	897,68	680,00	641,00	1.321,00	
0102	11070	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRIME						
	11070/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	441,10	441,00	-441,00	0,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	441,10	441,00	-441,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	1.338,78	1.121,00	200,00	1.321,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	1.338,78	1.121,00	200,00	1.321,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	11015	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	11015/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	6.000,00	10.605,00	-6.605,00	4.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.000,00	10.605,00	-6.605,00	4.000,00	
	11015/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	1.381,29	1.300,00	100,00	1.200,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.381,29	1.300,00	100,00	1.200,00	
		TOTALE CAPITOLO 11015	CO	7.381,29	11.905,00	-6.705,00	5.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.381,29	11.905,00	-6.705,00	5.200,00	
0102	11016	COMMISSIONI COMUNALI DI CON						
		NCORSO: COMPENSI						
	11016/009	COMPENSI	CO	1.220,00	2.510,00	-1.610,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.220,00	2.510,00	-1.610,00	900,00	
	11016/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11016	CO	2.240,00	2.510,00	-1.610,00	900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.240,00	2.510,00	-1.610,00	900,00	
0102	11044	FORMAZIONE DIRIGENTI						
	11044/006	VPRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	3.801,81	8.998,19	12.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.801,81	8.998,19	12.800,00	
	11044/270	FORMAZIONE	CO	8.783,15	5.198,19	2.801,81	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.783,15	5.198,19	2.801,81	8.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 11044	CO	8.783,15	9.000,00	11.800,00	20.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.783,15	9.000,00	11.800,00	20.800,00	
0102	11048	MENSA PER PERSONALE						
		COMUNALE - PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	11048/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	180.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	180.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
0102	11057	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	11057/270	FORMAZIONE	CO	27.469,78	18.000,00	6.000,00	24.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	27.469,78	18.000,00	6.000,00	24.000,00	
0102	11080	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	11080/009	COMPENSI	CO	3.483,00	3.483,00	210,00	3.693,00	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.483,00	3.483,00	210,00	3.693,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	229.357,22	204.898,00	9.695,00	214.593,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	229.357,22	204.898,00	9.695,00	214.593,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11001	PERSONALE - IRAP						
	11001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	19.065,00	21.632,00 -	10.048,00	11.584,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.065,00	21.632,00 -	10.048,00	11.584,00	
0102	11014	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE-IRAP						
	11014/904	IRAP	CO	0,00	0,00	131,00	131,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	131,00	131,00	
0102	11019	COMMISSIONI DI CONCORSO - IRAP						
	11019/904	IRAP	CO	103,70	62,00	15,00	77,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	103,70	62,00	15,00	77,00	
0102	11082	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE-IMPOSTE E TASSE						
	11082/904	IRAP	CO	131,70	132,00 -	132,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	131,70	132,00 -	132,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	19.300,40	21.826,00 -	10.034,00	11.792,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.300,40	21.826,00 -	10.034,00	11.792,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	535.176,70	512.529,00 -	79.918,00	432.611,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	535.176,70	512.529,00 -	79.918,00	432.611,00	
		TOTALE CENTRO 11.1.001	CO	535.176,70	512.529,00 -	79.918,00	432.611,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	535.176,70	512.529,00 -	79.918,00	432.611,00	

11.4.001 – INFORMATICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Informatica

Denominazione centro di costo: Informatica

Dirigente centro di responsabilità: Dr.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.4 Informatica

Responsabile centro di responsabilità: Dr.ssa Caterina Gonelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Codice e denominazione servizio: 08 Altri Servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Analisi dei fabbisogni informatici, coordinamento e predisposizione dei piani di sviluppo dell'automazione dei servizi nel rispetto delle norme e delle direttive in materia
2	Realizzazione di procedure informatizzate: analisi, sviluppo, installazione, collaudo, assistenza e manutenzione
3	Gestione tecnica e funzionale dei sistemi, delle procedure, delle reti di trasmissioni e assistenza agli utenti
4	Gestione tecnico-amministrativa del processo di acquisizione di hardware e software
5	Gestione dei contratti con i fornitori esterni di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software
6	Collaborazione con il Servizio Personale e Organizzazione per la predisposizione dei piani di formazione informatica generalizzata
7	Redazione di studi di fattibilità e capitolati in materia informatica
8	Aggiornamento del Documento Programmatico per la sicurezza
9	Manutenzione del Dominio Active Directory dell'Ente e delle applicazioni installate in ambiente Citrix

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Sistemi Server fisici in gestione	22	25
2	Sistemi Server virtuali in gestione	40	42
3	Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali)	486	500
4	Stampanti assistite (locale/rete)	302	300
5	Rete: N° di Vlan gestite	10	11
6	Rete: N° di IP gestiti (con DHCP)	763	800
7	Dominio: N° di utenti gestiti	606	610
8	Dominio: N° di gruppi gestiti	531	550
9	Dominio: N° di Server	4	4

10	Dominio: Postazioni Gestite	406	408
11	Dominio: Stampanti gestite	190	190
12	Citrix: N° server fisici gestiti	9	9
13	Citrix: N° applicazioni installate e gestite	206	210
14	Citrix: N° di applicazioni pubblicate	60	62
15	SAN: Quantità di TB gestiti	6	6
16	N° caselle di posta elettronica gestite	478	500
17	N° utenti di posta elettronica gestiti	419	430
18	Database: n° istanze Oracle gestite	11	11
19	Database: N° applicativi Oracle	35	35
20	Ammontare della spesa di investimento per forniture di hardware e software	E. 27.830,00	E. 200.000
21	N° contratti di manutenzione hardware e software	57	50
22	Media mensile degli interventi di assistenza diretta	570	550
23	Media mensile degli interventi di assistenza indiretta	6	6

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011, in sintonia con le somme rese disponibili per la manutenzione dei sistemi
2	Manutenzione e adeguamento sistemi (hw, sw e procedure) conforme alle necessità informatiche (con particolare riferimento ai collegamenti telematici), normative (in particolare sicurezza) e di utenza
3	Realizzazione della Man Comunale
4	Consolidamento dei sistemi centralizzati
5	Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della CN-ER
6	WI-FI per il cittadino
7	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina
8	Piano di continuità operativa

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati.
2	Garantire, compatibilmente con le risorse economiche e umane messe a disposizione, la manutenzione e l'adeguamento dei sistemi secondo le esigenze
3	Supporto alle attività realizzative coordinate dalla Regione Emilia-Romagna e da Lepida S.p.A. in collaborazione con il settore LL.PP. da realizzarsi secondo le scadenze definite nei piani regionali
4	Realizzazione della virtualizzazione dei sistemi Oracle
5	Rispetto dei piani concordati con la Regione e la Provincia per l'attuazione dei progetti oggetto di accordi regionali (<i>Rilander, Territorio e fiscalità,...</i>)
6	Rispetto della programmazione concordata con l'Amministrazione
7	Rispetto della programmazione concordata con l'Assessore all'Informatica dell'Unione
8	Redazione del piano di continuità operativa entro l'anno

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Gonelli Caterina	D3	Funzionario	
Baldoni Alessandro	D	Istruttore direttivo informatico	
Falco Pier Maria	D	Istruttore direttivo informatico	
Baldini Fabio	C	Istruttore informatico	
Berardi Francesca	C	Istruttore amministrativo	
Gorini Francesco	C	Istruttore informatico	
Giammarco Mario	C	Istruttore Informatico	Part time 50% fino al 31/10/2012
Ossani Stefano	C	Istruttore informatico	Aspettativa
Sgarallino Franco	C	Istruttore informatico	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal computer e notebook	14
Stampanti	2
Server fisici cluster VmWare	4
Server fisici cluster Oracle VM	3
Server virtuali	
Windows Server	18
Linux	24
Server fisici	
Cluster Citrix	9
Windows Server	6
Linux	2
Dispositivi di rete (firewall,router, hub, switch, UPS, Printer Server)	117
Dispositivi di backup (librerie)	2
Storage Area Network	1

Note: si evidenzia che lo stanziamento del bilancio di previsione 2012 non è sufficiente a garantire i medesimi livelli manutentivi del 2011, qualora non venissero reperiti ulteriori stanziamenti utili a rinnovare particolari contratti in essere potranno prodursi disservizi anche rilevanti per la gestione ordinaria dell'intero ente.

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CENTRO DI COSTO : 11.4.001 informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.4 Informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/004	COMMUNITY NETWORK - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	31.723,00	-19.827,00	11.896,00	
		TOTALE CENTRO 11.4.001	0,00	31.723,00	-19.827,00	11.896,00	

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CENTRO DI COSTO : 11.4.001 informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.4 Informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	11090	SERVIZIO INFORMATICA:						
		PERSONALE						
	11090/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	175.139,30	159.364,00	-11.129,00	148.235,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	175.139,30	159.364,00	-11.129,00	148.235,00	
	11090/002	FONDO COMPARTO	COI	17.937,59	20.006,00	2.068,41	15.731,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.937,59	20.006,00	2.068,41	15.731,00	
	11090/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	56.825,84	50.139,00	-6.686,84	45.370,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	56.825,84	50.139,00	-6.686,84	45.370,00	
	11090/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	704,00	1.331,00	627,00	1.331,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	704,00	1.331,00	627,00	1.331,00	
		TOTALE CAPITOLO 11090	COI	250.606,73	230.840,00	-19.766,73	210.667,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	250.606,73	230.840,00	-19.766,73	210.667,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	11110	SERVIZIO INFORMATICA:						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E MATERIE PRIME						
	11110/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	3.142,01	842,40	-2.299,61	1.500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.142,01	842,40	-2.299,61	1.500,00	
	11110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	40,10	244,00	203,90	244,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40,10	244,00	203,90	244,00	
		TOTALE CAPITOLO 11110	COI	3.182,11	1.086,40	-2.095,71	1.744,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.182,11	1.086,40	-2.095,71	1.744,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	11100	SERVIZIO INFORMATICA:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	11100/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	208.784,97	206.271,60	-2.513,37	200.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	208.784,97	206.271,60	-2.513,37	200.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	11091	SERVIZIO INFORMATICA - IRA						
		P						
	11091/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	16.179,60	14.166,87	-2.012,73	13.413,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	16.179,60	14.166,87	-753,87	13.413,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	478.753,41	452.364,87	-26.540,87	425.824,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	478.753,41	452.364,87	-26.540,87	425.824,00	
		TOTALE CENTRO 11.4.001	CO	478.753,41	452.364,87	-26.540,87	425.824,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	478.753,41	452.364,87	-26.540,87	425.824,00	

11.5.001 – RISORSE INTERNE - DEMOGRAFIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Risorse interne - Demografia

Denominazione centro di costo: Risorse interne - Demografia

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11. 5 - risorse interne - demografia

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Chiara Cavalli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Coordinamento, presidio e controllo delle funzioni affidate al Settore Risorse interne e Demografia
2	Programmazione del bilancio affidato al settore
3	Programmazione delle risorse umane affidate al Settore
4	Programmazione delle risorse umane affidate al Settore
5	Pianificazione e controllo direzionale
6	Attività di segreteria del Settore Risorse interne e Demografia
7	Gestione e cura della corrispondenza del settore e dell'iter istruttorio delle determinazioni dirigenziali

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di Conferenze di settore	2	5

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Miglioramento dei servizi affidati secondo quanto previsto nel PGS dell'ente
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione
2	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CAVALLI CHIARA	1 D	DIRIGENTE	
CLAUDIA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Per il 60%

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	2
STAMPANTI	2
NOTEBOOK	2

CENTRO DI COSTO : 11.5.001

CENTRO DI COSTO : 11.5.001 Risorse Interne - Demografia REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.5 Risorse Interne - Demografia REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11069	RISORSE INTERNE E						
		DEMOGRAFIA: PERSONALE						
	11069/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	47.080,30	58.851,00	8.944,00	67.795,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	47.080,30	58.851,00	8.944,00	67.795,00	
	11069/002	FONDO COMPARTO	COI	2.808,52	11.357,00	32.169,00	43.526,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.808,52	11.357,00	32.169,00	43.526,00	
	11069/003	FONDO DIRIGENTI	COI	0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	
	11069/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	14.092,44	18.180,00	34.833,00	53.013,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	14.092,44	18.180,00	34.833,00	53.013,00	
	11069/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	232,00	438,00	0,00	438,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	232,00	438,00	0,00	438,00	
		TOTALE CAPITOLO 11069	COI	64.213,26	88.826,00	106.635,00	195.461,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	64.213,26	88.826,00	106.635,00	195.461,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11071	RISORSE INTERNE E						
		DEMOGRAFIA -IRAP						
	11071/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	4.392,00	4.108,43	12.627,57	16.736,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.392,00	4.108,43	12.627,57	16.736,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	68.605,26	92.934,43	119.262,57	212.197,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	68.605,26	92.934,43	119.262,57	212.197,00	
		TOTALE CENTRO 11.5.001	COI	68.605,26	92.934,43	119.262,57	212.197,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	68.605,26	92.934,43	119.262,57	212.197,00	

11.6.001 – ANAGRAFE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANAGRAFE

Denominazione centro di costo: ANAGRAFE

Dirigente centro di responsabilità: Dr.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.6.001 Anagrafe

Responsabile centro di responsabilità: dr.ssa Emanuela Giambattistelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT)
2	Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.)
3	Gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari
4	Attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari
5	Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni
6	Rilascio di carte di identità
7	Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano
8	Autenticazione di firme e copie
9	Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati
10	Legalizzazione di fotografie
11	Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali
12	Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni
13	Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati
14	Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA)
15	Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione
16	Attività di vigilanza anagrafica
17	Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici

18	Gestione della toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna
19	Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS
20	Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni
21	Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio
22	Visite guidate agli studenti

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Popolazione totale	58.618	59.080
2	Cittadini extracomunitari residenti	5.263	5.676
3	Cittadini comunitari residenti	1.469	1.540
4	Cittadini italiani residenti all'estero	1.414	1.475
5	Variazioni anagrafiche registrate	8.607	8.959
6	Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute	1.283	1.330
7	Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute	808	850
8	Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute	1.927	2.000
9	Numeri civici esterni e interni attribuiti	177	180
10	Accertamenti anagrafici istruiti	924	920
11	Pratiche di iscrizione AIRE perfezionate	71	80
12	Pratiche di cancellazione/aggiornamento AIRE	74	80
13	Numero di carte d'identità rilasciate	8.804	9.000
14	Certificati anagrafici rilasciati	23.683	13.000
15	Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni	---	3.000
16	Autenticazioni di firme e copie effettuate	1.974	1.980
17	Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati	341	350
18	Attestazioni di soggiorno rilasciate a cittadini comunitari	212	220
19	Numero di richieste di informazioni anagrafiche protocollate ed evase	2.941	3.000
20	Numero di risposte ad adempimenti statistici (singoli adempimenti richiesti da parte di enti pubblici e/o privati)	919	920

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti nel corso dell'anno 2011, pur nella sempre maggiore complessità delle materie afferenti al servizio.
2	Consolidamento dell'attività relativa all'ampliamento dell'orario di apertura di alcuni servizi dell'Anagrafe nella giornata del sabato mattina, al fine di favorire il più possibile gli accessi al servizio da parte dei cittadini.
3	Applicazione delle nuove regole in materia di certificazione – art. 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - che prevedono l'obbligo per le Amministrazioni procedenti di non richiedere certificati ai cittadini, di accettare le autocertificazioni e di provvedere d'ufficio al controllo e alla richiesta dei dati anagrafici. Predisposizione di modulistica aggiornata e attività volta a favorire nei confronti dei cittadini la corretta applicazione delle nuove

	disposizioni.
4	Applicazione delle nuove procedure anagrafiche introdotte dall' art. 5 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012: cambio di residenza in "tempo reale" e comunicazione di dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni.
5	Attivazione dei progetti regionali di e-government «Accerta» e «Anagrafe on - line» relativi rispettivamente alla costituzione di un sistema informativo integrato della popolazione a livello intercomunale e alla costituzione di un sistema telematico attraverso il quale i cittadini, accedendo al sito del Comune, possono ottenere autocertificazioni, verificare lo stato di avanzamento di alcune pratiche e richiedere il cambio di residenza o di indirizzo.
6	Revisione ed allineamento dell'anagrafe della popolazione residente a seguito delle risultanze del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
7	Allineamento dei codici fiscali dei cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, popolamento dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe con le relative posizioni AIRE, in vista dell'evoluzione, manutenzione e messa in esercizio dei sistemi informativi di gestione dell'AIRE. Il progetto denominato E- AIRE prevede inoltre l'informatizzazione delle comunicazioni tra uffici consolari e Comuni attraverso il SAIA.
8	Aggiornamento del sito istituzionale del Comune con la pubblicazione di schede dedicate alle attività del Servizio Anagrafe, al fine di offrire informazioni dettagliate in ordine a tutti i procedimenti di interesse per i cittadini e predisporre la modulistica necessaria al disbrigo delle varie pratiche inerenti al Servizio.
9	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza.
2	Mantenimento dei livelli dei servizi erogati nella mattina del sabato, da attuarsi secondo quanto definito con l'amministrazione.
3	Puntuale rispetto della previsione normativa di cui all'art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011: predisposizione di adeguata modulistica e rispetto dei tempi previsti dalla Legge per il controllo delle autocertificazioni.
4	Rispetto delle procedure previste dall'art. 5 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di perfezionamento delle pratiche anagrafiche e alle modalità attuative.
5	Rispetto della pianificazione regionale e provinciale.
6	Rispetto delle procedure previste dalla circolare dell'Istat n. 15 del 13 dicembre 2011 e dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 20 febbraio 2012. Si rileva che la scadenza prevista per il completamento delle suddette operazioni di allineamento è il 31 dicembre 2013 (obiettivo pluriennale).
7	Rispetto delle norme di cui all'art. 40 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, con particolare riferimento alle procedure previste e ai tempi attuativi dettati dal Ministero: completamento delle operazioni nel corso dell'anno 2013 (obiettivo pluriennale).
8	Produzione e pubblicazione di adeguate schede informative e modulistica secondo la seguente programmazione: entro il mese di settembre 2012: Cambiamenti di residenza - Carte d'identità e Certificazione
9	Rispetto della programmazione concordata con l'Amministratore di riferimento.

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Giambattistelli Emanuela	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo con P.O.	
Fabbi Lia	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Mercanti Loredana	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Palli Morena	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Valentini Claudia	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Bezzi Loredana	C	Istruttore Amministrativo	
Leonardi Iris	C	Istruttore Amministrativo	
Marini Maria Teresa	C	Istruttore Amministrativo	
Ossani Gian Franco	C	Istruttore Amministrativo	
Ponti Federica	C	Istruttore Amministrativo	
Taroni Daniela	C	Istruttore Amministrativo	
Tarroni Tiziana	C	Istruttore Amministrativo	
Malavolti Barbara	C	Istruttore Amministrativo	
Martignoni Ornella A.	C	Istruttore Amministrativo	Part-Time
Samori' Fulvia	B	Esecutore Tecnico	
Zaccaria Cinzia	B	Esecutore Amministrativo	Part-Time

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	19
STAMPANTI	17
MACCHINE PER SCRIVERE	1
CLASSIFICATORI AUTOMATICI	3
FOTOCOPIATRICE	1
FAX	1
TRITADOCUMENTI	1

CENTRO DI COSTO : 11.6.001 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.6 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/028	Da UFFICIO ANAGRAFE	7.389,34	8.200,00	0,00	8.200,00	
3010420		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'					
	420/000	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	28.736,04	41.000,00	0,00	41.000,00	
3010424		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE					
	424/000	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	59.842,23	54.000,00	6.000,00	60.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	95.967,61	103.200,00	6.000,00	109.200,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050856		REALIZZAZIONE NUMERAZIONE CIVICA INTERNA - RIMBORSO DA PRIVATI					
	856/000	REALIZZAZIONE NUMERAZIONE CIVICA INTERNA - RIMBORSO DA PRIVATI (SERVIZIO RILEV	0,00	50,00	-50,00	0,00	RIVA
3050926		RIMBORSI IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE					
	926/000	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	51.506,66	65.000,00	0,00	65.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	51.506,66	65.050,00	-50,00	65.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	147.474,27	168.250,00	5.950,00	174.200,00	
		TOTALE CENTRO 11.6.001	147.474,27	168.250,00	5.950,00	174.200,00	

CENTRO DI COSTO : 11.6.001 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.6 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0107	4000	SERVIZI DEMOGRAFICI:						
		PERSONALE						
	4000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	364.752,30	342.756,00	-882,00	341.874,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	364.752,30	342.756,00	-882,00	341.874,00	
	4000/002	FONDO COMPARTO	COI	43.949,48	50.667,00	4.659,00	46.008,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	43.949,48	50.667,00	4.659,00	46.008,00	
	4000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	109.101,33	105.817,00	-3.253,00	102.564,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	109.101,33	105.817,00	-3.253,00	102.564,00	
	4000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.696,00	3.205,00	1.661,00	4.866,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.696,00	3.205,00	1.661,00	4.866,00	
		TOTALE CAPITOLO 4000	COI	519.499,11	502.445,00	-7.133,00	495.312,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	519.499,11	502.445,00	-7.133,00	495.312,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0107	4005	SERVIZI DEMOGRAFICI-						
		ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E/O DI MATERIE PRI						
	4005/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	485,79	360,00	-140,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	485,79	360,00	-140,00	500,00	
	4005/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	1.324,00	474,00	850,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	1.324,00	474,00	850,00	
	4005/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	6.071,60	4.274,69	-725,31	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	6.071,60	4.274,69	-725,31	5.000,00	
	4005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	156,10	260,00	0,00	260,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	156,10	260,00	0,00	260,00	
		TOTALE CAPITOLO 4005	COI	6.713,49	6.218,69	-391,31	6.610,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.713,49	6.218,69	-391,31	6.610,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0107	4015	SERVIZI DEMOGRAFICI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	4015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	1.999,48	2.134,00	824,00	1.310,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.999,48	2.134,00	824,00	1.310,00	

CENTRO DI COSTO : 11.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
105		TRASFERIMENTI						
0107	4020	SERVIZI DEMOGRAFICI:						
		TRASFERIMENTI						
	4020/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	4001	SERVIZI DEMOGRAFICI- IRAP						
	4001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	34.681,00	31.251,75	-1.527,75	29.724,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.681,00	31.251,75	-1.527,75	29.724,00	
0107	4025	SERVIZI DEMOGRAFICI-						
		IMPOSTE E TASSE						
	4025/090	IMPOSTE E TASSE	COI	0,00	115,39	14,61	130,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	115,39	14,61	130,00	
0107	4030	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO						
		IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE						
		E TASSE CFR CAP.						
	4030/090	IMPOSTE E TASSE	COI	44.136,21	65.000,00	0,00	65.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	44.136,21	65.000,00	0,00	65.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	78.817,21	96.367,14	-1.513,14	94.854,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	78.817,21	96.367,14	-1.513,14	94.854,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	608.379,29	608.514,83	-9.078,83	599.436,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	608.379,29	608.514,83	-9.078,83	599.436,00	
		TOTALE CENTRO 11.6.001	COI	608.379,29	608.514,83	-9.078,83	599.436,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	608.379,29	608.514,83	-9.078,83	599.436,00	

11.7.001 – ELETTORALE – LEVA – STATO CIVILE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Elettorale-Leva-Stato Civile

Denominazione centro di costo: Elettorale-Leva-Stato Civile

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11. 7 Elettorale-Leva-Stato Civile

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Fabrizio Fabbri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo

Codice e denominazione servizio: 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Formazione lista di leva
2	Tenuta ruoli matricolari
3	Registrazione e consegna congedi
4	Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado
5	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali
6	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte, generali e sezionali, della provincia di Trento, di Bolzano, della Valle d'Aosta, dell'Unione europea e del parlamento europeo
7	Tenuta fascicoli elettorali
8	Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell'Ufficiale Elettorale
9	Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie
10	Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio
11	Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori
12	Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni
13	Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali
14	Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione elettorale circondariale
15	Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale
16	Rilascio certificazione elettorale
17	Gestione tessere elettorali
18	Autenticazione firme in materia elettorale
19	Statistiche elettorali
20	Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte
21	Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali
22	Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
23	Proposta annotazioni margine atti di stato civile
24	Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri

25	Rilascio passaporti mortuari
26	Rilascio autorizzazioni alla cremazione
27	Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
28	Predisposizione atti affidamento personale ceneri
29	Consulenza pratiche cittadinanza
30	Ricevimento giuramenti
31	Statistiche demografiche
32	Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per conto di amministrazioni e privati che li richiedano
33	Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio
34	Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Residenti italiani	51.886	51.872
2	Residenti extracomunitari	5.263	5.676
3	Italiani residenti all'estero	1.414	1.475
4	Numero iscritti liste elettorali	45.789	45.820
5	Residenti comunitari	1.469	1.540
6	Iscritti lista di leva	260	271
7	Ruoli matricolari	360	337
8	Numero iscrizioni liste elettorali	1.230	1.313
9	Numero cancellazioni liste elettorali	1.199	1.251
10	Numero sedute Sottocommissione elettorale circondariale	12	15
11	Numero tessere rilasciate	2.117	1.400
12	Numero adesivi per aggiornamento tessere	830	900
13	Numero atti di nascita	706	709
14	Numero atti di matrimonio	301	310
15	Numero atti di morte	1.105	1.120
16	Numero atti di cittadinanza	98	90
17	Numero pubblicazione di matrimonio	244	240
18	Numero certificati rilasciati	16.000	16.000
19	Numero di matrimoni civili	90	95
20	Numero di giuramenti	37	40

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011, pur nella complessità della materia
2	Revisione delle regole per la celebrazione dei matrimoni civili
3	Nuove regole di certificazione - art. 15 L. n. 183 del 12/11/2011 e "Decreto semplificazione"
4	Servizi di e_gov del progetto regionale "People e Rilander"
5	Aggiornamento sito istituzionale
6	Riequilibrio sezioni elettorali
7	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai

progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna faentina
--

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso ai procedimenti assegnati
2	Revisione entro i primi sei mesi dell'anno
3	Rispetto delle normative con particolare riferimento ai tempi e alle modalità
4	Rispetto della pianificazione regionale e provinciale
5	Pubblicazione delle procedure e dei modelli necessari all'espletamento del servizio alla cittadinanza
6	Analisi e redazione di un referto per attuare il nuovo sezionamento entro ottobre
7	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CAVALLI CHIARA	1 D	DIRIGENTE	QUOTA PARTE
FABBRI FABRIZIO	D 3	FUNZIONARIO	
CALDERONI LAURA	D	ISTRUTT. DIRETTIVO AMM.VO	
MATERNI VALERIA	D	ISTRUTT. DIRETTIVO AMM.VO	
BETTOLI PATRIZIA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
CAPPELLI CHIARA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
GUBERTI PIER CARLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
GURIOLI ROBERTO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
PIRAZZINI PAOLO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
RAGAZZINI UGO	B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
PERSONAL COMPUTER	10
STAMPANTI	8
CLASSIFICATORI AUTOMATICI	3
FOTOCOPIATRICE	2
FAX	2
TAGLIERINA ELETTRONICA	1

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CENTRO DI COSTO : 11.7.001 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato Civile

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.7 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato civile

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020192		CONTRIBUTO REG.LE PER ELEZIONI					
	192/000	CONTRIB.REG.LE PER ELEZION					
		I	71.665,72	4.041,32	-	4.041,32	0,00
		TOTALE CENTRO 11.7.001	71.665,72	4.041,32	-	4.041,32	0,00

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CENTRO DI COSTO : 11.7.001 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato Civile

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.7 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato civile

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0107	4086	STATO CIVILE, ELETTORALE E					
		LEVA-SPESE DI PERSONALE					
	4086/001	ASSEGNI FISSI	COI 204.424,21	203.129,00	788,00	203.917,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 204.424,21	203.129,00	788,00	203.917,00	
	4086/002	FONDO COMPARTO	COI 36.858,43	37.546,00	-2.078,00	35.468,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 36.858,43	37.546,00	-2.078,00	35.468,00	
	4086/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 64.023,44	63.845,00	-1.492,00	62.353,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 64.023,44	63.845,00	-1.492,00	62.353,00	
	4086/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 1.104,00	2.087,00	0,00	2.087,00	
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.104,00	2.087,00	0,00	2.087,00	
		TOTALE CAPITOLO 4086	COI 306.410,08	306.607,00	-2.782,00	303.825,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 306.410,08	306.607,00	-2.782,00	303.825,00	
0107	4090	ELEZIONI AMMINISTRATIVE					
		2010					
	4090/001	ASSEGNI FISSI	COI 4.487,89	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 4.487,89	0,00	0,00	0,00	
	4090/004	CONTRIBUTI	COI 10.524,39	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 10.524,39	0,00	0,00	0,00	
	4090/202	STRAORDINARIO	COI 37.107,06	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 37.107,06	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4090	COI 52.119,34	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 52.119,34	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 358.529,42	306.607,00	-2.782,00	303.825,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 358.529,42	306.607,00	-2.782,00	303.825,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0107	4012	SERVIZIO ELETTORALE					
		ACQUISTO CANCELLERIA -					
		STAMPATI					
	4012/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 2.295,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.295,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0107	4092	ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	4092/018	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CO	1.498,23	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.498,23	0,00	0,00	0,00	
	4092/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	8.608,55	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.608,55	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4092	CO	10.106,78	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.106,78	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	12.401,78	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.401,78	1.000,00	0,00	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0107	4010	SERVIZIO ELETTORALE -						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	4010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	2.502,80	2.354,00	-54,00	2.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.502,80	2.354,00	-54,00	2.300,00	
	4010/017	MANUTENZIONE ARREDI E	CO	600,00	2.400,00	20,00	2.420,00	
		ATTREZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	600,00	2.400,00	20,00	2.420,00	
	4010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	374,61	319,79	-54,82	320,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	374,61	319,79	-54,82	320,00	
	4010/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	816,00	832,16	16,16	852,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	816,00	832,16	16,16	852,00	
		TOTALE CAPITOLO 4010	CO	4.293,41	5.905,95	13,95	5.892,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.293,41	5.905,95	13,95	5.892,00	
0107	4094	ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
		2010 - PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	4094/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	18.883,62	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.883,62	0,00	0,00	0,00	
	4094/009	COMPENSI	CO	52.971,21	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52.971,21	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4094	CO	71.854,83	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	71.854,83	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	76.148,24	5.905,95	13,95	5.892,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	76.148,24	5.905,95	13,95	5.892,00	

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	4087	STATO CIVILE, ELETTORALE E						
		LEVA-IRAP						
	4087/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	19.077,00	18.806,07	-879,07	17.927,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.077,00	18.806,07	-879,07	17.927,00	
0107	4098	ELEZIONI AMMINISTRATIVE						
		2010 IRAP PERSONALE						
	4098/904	IRAP	CO	29,84	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29,84	0,00	0,00	0,00	
	4098/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	3.736,21	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.736,21	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4098	CO	3.766,05	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.766,05	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	22.843,05	18.806,07	-879,07	17.927,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.843,05	18.806,07	-879,07	17.927,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	469.922,49	332.319,02	-3.675,02	328.644,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	469.922,49	332.319,02	-3.675,02	328.644,00	
		TOTALE CENTRO 11.7.001	CO	469.922,49	332.319,02	-3.675,02	328.644,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	469.922,49	332.319,02	-3.675,02	328.644,00	

SETTORE:

**SERVIZI SOCIALI
UFFICIO COMUNE**

12.4.001 - INFANZIA, ETÀ EVOLUTIVA E GENITORIALITÀ

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: MINORI E FAMIGLIA

Denominazione centro di costo: INFANZIA, ETÀ EVOLUTIVA E GENITORIALITÀ

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4 – Minori e famiglia

Responsabile centro di responsabilità: Domenica Dalpane

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 1.2 Famiglia e servizi sociali

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEI PIANI PER LA SALUTE ED IL BENESSERE E, IN PARTICOLARE, NEL PIANO ATTUATIVO 2012 E NEI PROGRAMMI PROVINCIALI. La programmazione attuativa per l'anno 2012 si colloca in un contesto caratterizzato da un lato dal perdurare di una grave crisi economica, con importanti ripercussioni sulle fasce di popolazione più deboli, che più frequentemente accedono ai Servizi sociali per affrontare situazioni di forte criticità, dall'altro dal ridimensionamento di risorse regionali e statali assegnate per gli interventi nell'ambito delle politiche sociali.
2	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE per l'ascolto, la definizione del bisogno, l'orientamento ai servizi ed alle opportunità del territorio
3	PRESA IN CARICO DI MINORI E NUCLEI FAMILIARI CON MINORI in condizione di rischio o di grave pregiudizio, comprendendo le situazioni di violenza a donne con minori (violenza assistita), il maltrattamento ai minori, l'abuso, di norma in collaborazione con i servizi sanitari dell'AUSL (CNPIA, Consultorio familiare, SERT, DSM)
4	INDAGINI SOCIALI su nuclei familiari o minori su mandato dell'Autorità giudiziaria e attuazione dei relativi eventuali provvedimenti
5	PROGETTI DI INSERIMENTO in strutture educative residenziali e semi-residenziali, o in comunità mamma-bambino
6	ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI USCITA DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI AUTONOMIA di nuclei mamma-bambino
7	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI individualizzati, domiciliari, presso centri educativi
8	Rapporti con le istituzioni scolastiche per PREVENIRE L'ABBANDONO E LA DISPERSIONE
9	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO, anche in accordo con partners esterni
10	Interventi per l'accoglienza e la tutela di MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
11	Consolidamento del CENTRO PER LE FAMIGLIE
12	ACCOGLIENZA FAMILIARE: sensibilizzazione e formazione
13	AFFIDAMENTO FAMILIARE: valutazione delle coppie e dei singoli candidati all'affidamento familiare, avvio di progetti di affido, anche nelle forme semplici, e sostegno agli affidatari
14	ADOZIONE nazionale ed internazionale:
15	INFORMAFAMIGLIE

16	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': consulenza educativa, mediazione familiare		
17	Realizzazione protocollo operativo per la TUTELA DELLA MATERNITÀ E PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/78 in collaborazione con Consultorio familiare e associazioni di volontariato		
18	Gestione ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO		
19	MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE in ambito scolastico e dei servizi sociali e laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana		
20	Azioni di PROMOZIONE DEI DIRITTI dell'infanzia e dell'adolescenza		
INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
Si conferma, come per l'anno 2011, che il numero di situazioni in carico è aumentato nella misura del 24%			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero totale di minori in carico al servizio sociale professionale per problematiche diverse	1490	1.550
2	Prestazioni professionali per sostegni ai nuclei familiari (contributi economici, assunzione dirette di spese e utenze, accessi agevolati a servizi, erogazione beni di prima necessità. (Il numero è compreso nel dato n. 1)	558	600
3	Contributi erogati tramite fondo straordinario regionale per famiglie numerose	384	–
4	Erogazione contributi per affido familiare e/o affido a parenti (n.ro minori)	28	28
5	Accoglienza residenziale secondo disposizioni T.M. o di emergenza (n. minori di cui 6 con madre)	66 di cui 14 con rimborso sanitario	70 di cui minori stranieri non accompagnati n. 18
6	Minori seguiti con progetti educativi individuali (educativa domiciliare e progetto TUTOR con la partecipazione dell'ASP	31	35
7	Minori stranieri non accompagnati in carico	54	65
8	Progetti di borsa lavoro per minori	7	10
9	1Affidi e vigilanza pre-adoptiva	15	16
10	Incontri vigilati (n. minori) n. incontri effettuati dal servizio	24 nuclei- 213 incontri	25 nuclei
11	Gestione Centri di Aggregazione e spazi per accoglienza adolescenti (n.ro Centri)	3	3

12	Centro educativo di sostegno (Faenza e Brisighella per fascia 11-15 e Castelbolognese per fascia 15-18)	40	42
13			
14	Informafamiglie: <ul style="list-style-type: none"> ☞ accessi di persona ☞ accessi telefonici ☞ accessi al sito ☞ schede informative locali ☞ "estate e ...famiglie" n.copie ☞ lettere informative per assegno di maternità 	1380 1.400 n.r. 127 9.000 552	1.400 2700 4713 130 9.000 560
15	Sostegno alla genitorialità: <ul style="list-style-type: none"> ☞ incontri pubblici e corsi per genitori ☞ N .famiglie per consulenza e supporto ☞ n. famiglie per progetti neo genitorialità 	5 incontri 18 27 corsi X 108 incontri e 1230 presenze	7 incontri 20 15 corsi
16	Mediazione familiare	14 coppie	15
17	Adozioni (n.istruttorie) e n. affidi pre-adoptivi Nuove adozioni Gruppi di sostegno per famiglie adottive	n. 12 istruttorie n.2 n 5 incontri x 300 presenze	12 5 incontri a tema
18	Corsi di formazione per coppie candidate all'adozione in ambito provinciale	4 corsi 36 coppie	6 corsi e 50 coppie
19	Affidamento familiare - istruttorie - minori in affido residenziale - minori in affido a parenti - minori con progetti di sostegno familiare	5 14 3 10	7 15 3 12
20	Attività di sensibilizzazione all'accoglienza familiare	3 incontri con gruppi , realizzazione di un corso sull'affidamento familiare	Realizzazione di 2 incontri con gruppi interessati all'accoglienza familiare e avvio di un gruppo di sostegno per famiglie affidatarie
21	Assegni di maternità	86	90
22	Assegni al nucleo familiare numeroso	72	80
23	Mediazione linguistica e culturale: <ul style="list-style-type: none"> ☞ n. alunni seguiti ☞ n. ore effettuate ☞ Laboratori estivi n. iscrizioni 	271 3.883 77	270 3.900 60

24	Azioni per l'inserimento sociale delle donne immigrate		
	☞ n. donne frequentanti i laboratori	53	60
	☞ n. donne iscritte al corso di italiano	64	50
	☞ feste	3	2
25	Promozione dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza	1	2
	☞ giornata dell'infanzia	1	1
	☞ festa dei bambini		

consolidare

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidare l'attività di segretariato sociale per assicurare l'appropriatezza e la tempestività nell'informazione e nella valutazione dei bisogni espressi dagli utenti che accedono al servizio
2	Garantire, relativamente alle risorse finanziarie disponibili, supporti a sostegno delle situazioni di povertà: contributi, accesso agevolato ai servizi, acquisto di beni di prima necessità, interventi a sostegno dell'emergenza abitativa, anche attraverso un maggiore raccordo operativo con associazioni, fondazioni bancarie o organizzazioni che collaborano con il servizio sociale mettendo a disposizione risorse. Le richieste che pervengono al servizio sono in costante aumento, a fronte di una minore disponibilità di risorse economiche
3	Realizzare interventi professionali nelle situazioni di grave conflittualità genitoriale, anche con progetti mirati a sostenere i figli e prevenirne il disagio
4	Consolidare gli interventi a sostegno della maternità e della gravidanza, anche in collaborazione con i servizi sanitari – Consultorio familiare- dedicati per sostenere le situazioni difficili di madri sole e/o coppie e contrastare le cause di natura economica che possono portare all'interruzione di gravidanza
5	Confermare le azioni di contrasto all'abuso, al maltrattamento e alla violenza, anche assistita
6	Assicurare l'accoglienza in comunità residenziali o semiresidenziali, adeguate secondo le diverse esigenze e per situazioni di emergenza, pur con la difficoltà a far conciliare le disponibilità di bilancio con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che dispone collocamenti in struttura
7	Mantenere la realizzazione di incontri vigilati tra minori e genitori non affidatari in un'ottica di recupero delle capacità genitoriali
8	Favorire i percorsi di uscita dalle strutture e i processi di autonomia di nuclei mamma-bambino
9	Consolidare i progetti a favore di preadolescenti ed adolescenti diversificati ed adeguati a rispondere ai diversi bisogni (centri educativi, spazi diurni, sostegno ad esperienze promosse dal privato sociale)
10	Potenziare gli interventi educativi, anche in collaborazione con l'ASP di Faenza, ed assistenziali domiciliari per prevenire l'aggravamento di situazioni di disagio che possono portare all'allontanamento dalla famiglia d'origine
11	Avviare un percorso di confronto con le rappresentanze dei cittadini stranieri, istituzioni

	scolastiche, ma anche ragazzi, in merito ai minori stranieri di seconda generazione
12	Mantenere il monitoraggio dei servizi esternalizzati e/o a convenzione, sia in merito all'efficacia degli interventi sia in relazione alla spesa
13	Garantire la raccolta dati attraverso il sistema regionale SISA- Minori
14	Mantenimento dell'informafamiglie e raccordo con lo sportello sociale
15	Mantenimento delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali di crescita di bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali e ai nuclei con alti fattori di rischio, nuclei con figli allontanati
16	Mantenimento del servizio di mediazione familiare al fine di ridurre il disagio dei minori coinvolti nelle vicende separative dei genitori
17	Formazione delle famiglie adottive e potenziamento delle iniziative a sostegno della genitorialità adottiva
18	Mantenimento delle iniziative di sensibilizzazione all'accoglienza familiare e potenziamento degli interventi a sostegno delle famiglie o singoli affidatari
19	Gestione assegno di maternità e ai nuclei familiare con tre o più figli
20	Mantenimento del servizio di mediazione linguistica-culturale e del laboratorio estivo per minori stranieri finalizzato all'apprendimento della lingua italiana
21	Mantenimento degli azioni a favore dell'inserimento sociale delle donne straniere e dei loro bambini

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
	Qualificare la competenza degli operatori nel fornire informazioni mirate ed adeguate al bisogno espresso in relazione al N. di accessi
	N. prestazioni economiche erogate, anche tramite progetti condivisi con le associazioni ed i diversi partners per un miglior utilizzo delle risorse valutato attraverso n. di contatti e n. di verifiche
	N. incontri e N. casi trattati nella presa in carico integrata tra i diversi servizi territoriali (Pediatria di comunità e di libera scelta, CNPIA, Consultorio familiare, Sert, DSM, ecc.) nelle situazioni a grave rischio e/o per inserimenti in strutture residenziali
	N. interventi a sostegno delle maternità difficili
	Tempestività nella risposta in emergenza nelle situazioni di abuso, maltrattamento, violenza
	N. Incontri protetti, N. famiglie
	N. di minori , N. verifiche in merito agli interventi di sostegno scolastico e familiare domiciliare
	N. nuclei madre bambino avviati su percorsi di autonomia (almeno 2)
	N. minori inseriti nei centri diurni, centri educativi
	N. ed efficacia progetti avviati
	N. contatti
	N. verifiche e monitoraggio costi
	Raccolta dati SISAM nei tempi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna e dal servizio
	N. incontri sulla tematiche della genitorialità e gradimento
	N. coppie che si rivolgono al servizio di mediazione familiare
	N. corsi e iniziative per famiglie adottive e N. partecipanti
	Realizzazione di un corso per affidatari
	N. assegni di maternità e n. al nucleo familiare numeroso
	N. ore di mediazione linguistica culturale e N. alunni seguiti
	N- giornate di laboratorio per donne straniere immigrate e N. partecipanti

Il Centro per le Famiglie riguarda il Comune di Faenza, ma svolge in gestione associata:

- Informafamiglie
- Sostegno alla genitorialità
- Affidamenti familiari e in comunità
- Adozione nazionale e internazionale
- Mediazione familiare
- Progetto Mediazione linguistica- Culturale

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2010		PERSONALE DI RUOLO	
Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Unibosi Pierangelo		Dirigente del Settore	
Domenica Dalpane	D	Assistente Sociale - Capo Servizio	Dipendente Comune Faenza
Bacchilega Cristiana	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL (contratto part-time 30 h.)
Bagnoli Chiara	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di Faenza
Bertoni Eleonora	D	Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. (per Faenza e Solarolo)
Capelli Marina	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL
Caroli Paola	D	Amministrativo	Dip.te Comune di Faenza
Laghi Martina	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di Faenza (contratto part-time a 30h)
Dalpozzo Donatella	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL
Di Placido Emanuela	D	Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. 2 giorni a settimana per il Comune di Casola Valsenio
Diversi Nadia	C	Educatore	Dip.te Comune di Faenza
Milini Silvia		Assistente Sociale In congedo per maternità	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. (per Faenza e Solarolo)
Minghetti Mara Maria	D	Amministrativo	Distaccato dall'AUSL

Muccioli Nivia	C	Educatore	Dip.te Comune di Faenza
Rambelli Milena	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di C.Bolognese
Savarese Miriam	D	Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se.
Zampighi Federica		Pedagogista	Personale fornito da OO.PP./ASP Faenza – a rimborso competenze

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Personal Computer	8
Personal Computer (sul territorio di Brisighella-Riolo-Castelbolognese)	3
Stampanti (di cui 1 in condivisione)	2
Fotocopiatrice	1
Fax	1
CENTRO FAMIGLIE	
Personal Computer	5
Stampanti	5
Fotocopiatrice	1
Lavagna luminosa	1
TV color	1
Videoregistratore	1
Lettore DVD	1
Fax	1
Impianto registrazione audio e video (sala incontri vigilati)	1

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CENTRO DI COSTO : 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' REFERENTE : dal pane dal pane domenica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020221		CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA					
	221/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA					
		ENTRO DELLA FAMIGLIA					
		LR 27/89 ART.11-12	19.258,85	24.411,59	-6.411,59	18.000,00	
2020228		CONTR. REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTIDIANA NEI CENTRI PER LE FAMIGLIE DELL'EMILIA-RO MAGNA					
	228/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTIDIANA					
			2.400,00	0,00	0,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/001	piano straordinario interventi su minori	438.024,00	550.720,46	-270.720,46	280.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	459.682,85	575.132,05	-277.132,05	298.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050758		CONCORSO DA AUSL QUOTA SANITARIA AREA MINORI					
	758/000	CONCORSO DA AUSL QUOTA SANITARIA AREA MINORI					
			175.087,82	174.552,98	4.552,98	170.000,00	
3050768		CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI					
	768/000	CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI					
			17.051,58	10.000,00	0,00	10.000,00	
3050776		CONCORSO NELLE SPESE DI MA					

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		NTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776	CONCORSO NELLE SPESE DI MA					
		NTENIMENTO PRESSO					
		STRUTTURE					
	776/002	PER MINORI	0,00	650,00	0,00	650,00	
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/025	DONAZIONI DA PRIVATI E					
		FAVORE SERVIZI SOCIALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3050847		RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE					
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRIT					
		ORIALE (rilevante ai fini					
		I.V.A.) (spesa cap.3024)					
	847/006	Laboratorio lingua italian					
		a centro famiglie	950,00	2.060,00	-560,00	1.500,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	198.089,40	187.262,98	-5.112,98	182.150,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.001	657.772,25	762.395,03	-282.245,03	480.150,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CENTRO DI COSTO : 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' REFERENTE : dal pane dal pane domenica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1004	12120	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE					
		12120/001 ASSEgni FISSI E INDENNITA'	COI 193.377,44	247.817,00	-36.827,00	210.990,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 193.377,44	247.817,00	-36.827,00	210.990,00	
		12120/002 FONDO COMPARTO	COI 35.913,93	51.145,00	16.611,00	67.756,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 35.913,93	51.145,00	16.611,00	67.756,00	
		12120/003 FONDO DIRIGENTI	COI 0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	30.689,00	30.689,00	
		12120/004 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 62.547,16	79.696,00	20.061,00	99.757,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 62.547,16	79.696,00	20.061,00	99.757,00	
		12120/005 CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 726,00	1.372,00	0,00	1.372,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 726,00	1.372,00	0,00	1.372,00	
		TOTALE CAPITOLO 12120	COI 292.564,53	380.030,00	30.534,00	410.564,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 292.564,53	380.030,00	30.534,00	410.564,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
1004	12908	AREA MINORI- ACQUISTO DI BENI					
		12908/018 ACQUISTO DI BENI	COI 3.098,30	3.200,00	-200,00	3.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.098,30	3.200,00	-200,00	3.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1004	12129	centro per la famiglia - -utilizzo cr.servizio inform.e vita quotidiana					
		12129/006 PRESTAZIONI DIVERSE	COI 2.400,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.400,00	0,00	0,00	0,00	
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		12130/006 PRESTAZIONI DIVERSE	COI 23.000,00	26.776,59	-3.776,59	23.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 23.000,00	26.776,59	-3.776,59	23.000,00	
1004	12912	AREA MINORI- PRESTAZIONI					

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		DI SERVIZIO						
	12912/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	1.950,25	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.950,25	0,00	0,00	0,00	
1004	12930	AREA MINORI: PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	12930/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	11.452,00	6.700,00-	4.700,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.452,00	6.700,00-	4.700,00	2.000,00	
	12930/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	48.500,00	33.685,00	5.315,00	39.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	48.500,00	33.685,00	5.315,00	39.000,00	
	12930/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	COI	746.440,00	870.117,91-	45.117,91	825.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	746.440,00	870.117,91-	45.117,91	825.000,00	
	12930/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	574.342,82	536.268,00	55.932,00	592.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	574.342,82	536.268,00	55.932,00	592.200,00	
		TOTALE CAPITOLO 12930	COI	1.380.734,82	1.446.770,91	11.429,09	1.458.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.380.734,82	1.446.770,91	11.429,09	1.458.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	1.408.085,07	1.473.547,50	7.652,50	1.481.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.408.085,07	1.473.547,50	7.652,50	1.481.200,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12132	CENTRO PER LA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI						
	12132/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	1.000,00	1.000,00-	1.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	1.000,00-	1.000,00	0,00	
	12132/044	CONTRIBUTI	COI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12132	COI	9.500,00	9.500,00-	1.000,00	8.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.500,00	9.500,00-	1.000,00	8.500,00	
1004	12931	AREA MINORI: TRASFERIMENTI						
	12931/444	CONTRIBUTI	COI	75.000,00	185.452,46-	105.452,46	80.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TOI	75.000,00	185.452,46-	105.452,46	80.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	84.500,00	194.952,46-	106.452,46	88.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	84.500,00	194.952,46-	106.452,46	88.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12121	CENTRO PER LA FAMIGLIA: IRAP						
		AP						
	12121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	19.854,00	24.890,00	7.051,00	31.941,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	19.854,00	24.890,00	7.051,00	31.941,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.808.101,90	2.076.619,96	61.414,96	2.015.205,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.808.101,90	2.076.619,96	61.414,96	2.015.205,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.001	CO	1.808.101,90	2.076.619,96	61.414,96	2.015.205,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.808.101,90	2.076.619,96	61.414,96	2.015.205,00	

12.4.002 – ADULTI E DISABILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANZIANI, ADULTI E DISABILI

Denominazione centro di costo: ADULTI E DISABILI

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4 – Anziani, adulti e disabili

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza

1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione (capitolo 12170/44)

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009 – 2012 E IN PARTICOLARE NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2012. La programmazione attuativa per l'anno 2012 si colloca in un contesto caratterizzato da un lato dal permanere della situazione di crisi economica e dalle pesanti ripercussioni sulle fasce di popolazioni più deboli anche a livello regionale, dall'altro da un ulteriore cospicuo calo delle risorse statali a disposizione per le politiche sociali, nonché a un ridimensionamento, ancorché contenuto, anche delle risorse regionali sia nell'ambito della non autosufficienza, sia nell'ambito degli interventi a sostegno della fragilità sociale Le azioni progettuali sono specificate in sede di Comitato di Distretto a seguito dell'istruttoria effettuata anche in appositi tavoli di concertazione.
2	STUDI E PROGETTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E APPROFONDIMENTI SUGLI ASPETTI DI NATURA GIURIDICA RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO, CON RIFERIMENTO ANCHE ALL'ACCREDITAMENTO. Tale attività si esplica con riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali per disabili, a valenza socio riabilitativa. La necessità di assicurare in una prospettiva di medio – lungo termine la sostenibilità dei servizi, continuerà a richiedere un attento monitoraggio della rete dei servizi al fine di addivenire a una sempre maggiore razionalizzazione degli stessi.
3	AREA ADULTI E AREA DISABILI: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE PER L'INFORMAZIONE, LA CONSULENZA AI SINGOLI, AI NUCLEI FAMILIARI E PER PROGETTI INDIVIDUALI CONDIVISI
5	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADULTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA MARGINALITA' SOCIALE
6	ATTUAZIONE DI PROGETTI E DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI E DEI NOMADI.
7	INTERVENTI NEL CAMPO DELLE DIPENDENZE: PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, INSERIMENTI LAVORATIVI, EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI CONTINUATIVI E STRAORDINARI
8	CONTROLLO SULLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER

	DISABILI
9	INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI A FAVORE DEI DISABILI
10	AREA DISABILITA': INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA IN FAMIGLIA E DELLA VITA AUTONOMA; ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE E RICREATIVE . Attività volta a supportare i disabili e le loro famiglie con interventi di assistenza domiciliare, con l'attività del Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (CAAD) e l'erogazione di contributi per la fruibilità dell'ambiente domestico e il superamento delle barriere architettoniche.
11	SVILUPPO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
12	PARTECIPAZIONE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'AUSL, AGLI ORGANI TECNICI PER LA PRESA IN CARICO DEGLI UTENTI E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DEI SERVIZI DISTRETTUALE

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'		
Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
Numero assistiti in situazioni di fragilità sociale (Povertà – Ser.T – SSM)	260	260
Numero utenti del Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	790	790
Numero di accessi presso il Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	26509	26509
Numero centri di seconda accoglienza	2	2
Numero strutture residenziali per disabili	2	2
Numero servizi/centri diurni/occupazionali	7	7
Numero utenti disabili e con disturbi psichici con progetti di assistenza domiciliare (assistenziale e educativa)	33	33
Numero disabili minori utenti del servizio di integrazione scolastica	90	95
Numero disabili inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali	167	167
Numero di utenti dei servizi di consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico (C.A.A.D.)	74	80
Numero di disabili inseriti temporaneamente in strutture residenziali (sollievi)	7	7
Numero di disabili che usufruiscono del servizio di trasporto per la frequentazione di centri diurni	53	53

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	ATTUAZIONE DEI PROGETTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE SECONDO QUANTO DEFINITO NELLA PIANIFICAZIONE SOCIO SANITARIA
2	MONITORAGGIO DEGLI ALLOGGI SITUATI IN VIA LUGO A FAENZA, CON EVENTUALE RIDEFINIZIONE DEL BANDO PER LE NUOVE ASSEGNAZIONI .
3	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI PIANO SECONDO QUANTO DEFINITO DA NORMATIVA REGIONALE E DALLE

	DECISIONI DEL COMITATO DI DISTRETTO.
4	RIDEFINIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PROGRAMMA CON L'A.U.SL. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE INTEGRATE.
5	REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INSERITI NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 E FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE LOCALE
6	AREA ADULTI: EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, BORSE-LAVORO, RIMBORSO TICKET SANITARI, EROGAZIONE PASTI
7	AREA ADULTI-IMMIGRAZIONE: CONSOLIDAMENTO DI SPORTELLI INFORMATIVI DECENTRATI DEL CENTRO SERVIZI PER STRANIERI ANCHE CON FUNZIONI DI NODI ANTIDISCRIMINAZIONE
8	AREA ADULTI-IMMIGRAZIONE: PRESIDIO E CONTROLLO SUI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI.
9	NOMADI: PROGETTI PER FAVORIRE INTEGRAZIONE SOCIALE E FREQUENZA SCOLASTICA
10	AREA DISABILI: MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI, ANCHE MEDIANTE LA RIATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ, PER ACCERTARE IL RISPETTO DELLE CONVENZIONI E DELLE CARTE DEI SERVIZI. PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI.
11	AREA DISABILI: INTERVENTI PER L'AUTONOMIA A DOMICILIO E NELLA MOBILITÀ (L.R. 29/1997 E L. 13/1989 E CONSOLIDAMENTO DELLA EQUIPE CAAD PER GLI INTERVENTI PREVISTI A TAL FINE NEL PIANO DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
12	RIDEFINIZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER I DISABILI NON SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO
13	PROGETTUALITÀ PARTECIPATA E GESTIONE SECONDO LOGICHE DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI
14	STUDIO DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER L'AVVIO DELLO SPORTELLO SOCIALE A LIVELLO DISTRETTUALE IN SINERGIA CON AUSL
15	SUPPORTO NELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI ISTITUTI GIURIDICI A TUTELA DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE FRAGILITÀ E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE (NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ISTANZE DI INTERDIZIONE E DI INABILITAZIONE)
16	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER FAVORIRE L'AGIO GIOVANILE E PER FAVORIRE LA PREVENZIONE RISPETTO A COMPORTAMENTI A RISCHIO
17	PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVE FORMATIVE PROMOSSE DALLA REGIONE, IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
18	POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI AVVIO AL LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE
19	COORDINAMENTO E PRESIDIO DEI LAVORI OSSERVATORIO POVERTÀ
20	ATTIVAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ (ACCORDO CON ASER)
21	REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO FEI, FINANZIATO A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DI SPECIFICO FINANZIAMENTO EUROPEO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI STRANIERI
22	GESTIONE DELLE CONVENZIONI E DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI PROVENIENTI DAL NORD AFRICA, IN COLLABORAZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE
23	PREDISPOSIZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI DI SOSTEGNO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI COLPITI A LIVELLO OCCUPAZIONALE DALLA AVVERSA CONDIZIONE ECONOMICA GENERALE, MEDIANTE SPECIFICO BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero di contratti di servizio attivati
2	Numero di borse lavoro attivate in area adulti per soggetti in condizione di svantaggio
3	Numero di interventi attivati in sinergia con soggetti privati (accordo ASER)
4	Numero di accessi al Centro Servizi per Stranieri
5	Numero stranieri che hanno fruito dei servizi a bassa soglia presso il Centro d'ascolto gestito dall'Associazione "Farsi Prossimo"
6	Numero nomadi interessati da progetti di sostegno e accompagnamento scolastico
7	Numero disabili che hanno fruito dell'assegno di cura
8	Numero utenti e ore di assistenza scolastica
9	Numero di iniziative realizzate nell'ambito della prevenzione rispetto ai comportamenti a rischio
10	Numero interventi (sussidi, borse lavoro, contributi assistenziali indiretti, ecc) dell'area disabili
11	Numero di interventi per favorire l'autonomia nell'ambiente domestico attivati in base a normativa nazionale, regionale e del Piano Distrettuale per la Non Autosufficienza
12	Numero profughi ospitati presso strutture ricettive del territorio distrettuale
13	Numero beneficiari di contributi economici a seguito della perdita del posto di lavoro

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
MONTEVECCHI MIRELLA	D	Assistente Sociale Adulti	
RAMBELLI MASCIA	D	Assistente Sociale Adulti	
SAVAZZI SIMONETTA	D	Assistente Sociale Adulti	- Comandata da A.USL di Ravenna
CASADIO MIRELLA	D	Assistente Sociale Resp. Area Disabili	Comandata da A.USL di Ravenna
ZAMA LUCIANO	D	Educatore Professionale H	Comandato da A.USL di Ravenna
CICOGNANI VALENTINA	D	Assistente Sociale Area Disabili	
BETTOLI GIORDANA	C	Istruttore Amministrativo (P.T.)	Contratto part-time 24 ore settimanali
CANTONI SAMANTA	C	Istruttore Educativo	
CELESTINI VILLA LUCIANO	B3	Collaboratore specializzato	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni PC, video, stampante	6
Fotocopiatrice (in condivisione con servizio Famiglia e Minori)	1
Pulmini attrezzati per trasporto disabili	2

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010159		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO					
	159/005	CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	0,00	14.946,93	- 14.946,93	0,00	
2010163		CONTRIBUTO PROGETTO FEI					
	163/000	PROGETTO FEI-trasferimento statale	0,00	77.526,95	1.057,05	78.584,00	
2010169		CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI					
	169/000	PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	0,00	176.010,00	- 80.010,00	96.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	0,00	268.483,88	- 93.899,88	174.584,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020256		FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA					
	256/000	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA	824.075,39	561.190,96	- 561.190,96	0,00	
2020257		FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI					
	257/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	1.869.070,61	1.921.690,00	247.380,00	2.169.070,00	
2020302		CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI					
	302/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	87.531,37	64.160,63	- 4.160,63	60.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 02	2.780.677,37	2.547.041,59	- 317.971,59	2.229.070,00	
203		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL					
		LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA					
		TE					
2030342		CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIV					
		ITA' ASSISTENZIALI					
	342	ATTIVITA'ASSISTENZIALI:					
		CONTRIBUTO REGIONALE					
		LR. 2/2003					
	342/002	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIA					
		INTEGRAZIONE SOCIALE	257.438,00	180.200,00	- 180.200,00	0,00	V
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/025	Piano di zona					
		lr. 328/2000	241.286,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	3.279.401,37	3.110.725,47	- 592.071,47	2.518.654,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050747		CONTRIB. DA CONAMI BUONI UTENZ					
		E INDIGENTI					
	747/000	CONTRIBUTO CON.AMI PER					
		BUONI UTENZE INDIGENTI	5.990,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
3050748		ASER - TRASFERIMENTO (1% DEL F					
		ATTURATO)					
	748/000	ASER - TRASFERIMENTO (1%					
		DEL FATTURATO)	7.262,72	6.000,00	1.000,00	7.000,00	
3050755		SERVIZIO TRASPORTI DISABIL					
		I					
	755/000	SERVIZIO TRASPORTI DISABIL					
		I	20.992,53	21.350,00	- 3.350,00	18.000,00	RIVA
3050757		CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO					
		SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANIT					
		ARIA					
	757/000	CONCORSO DA AUSL PER PROGE					
		TTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC					
		IO SANITARIA	2.000,00	3.285,17	- 285,17	3.000,00	
3050760		RIMBORSO DA COMUNI PER GESTION					
		E ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI					
	760/000	RIMBORSO DA COMUNI PER					
		GESTIONE ASSOCIATA SERV.V.					

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		SOCIALI	892.829,92	781.465,46	18.534,54	800.000,00	
3050761		RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI					
	761/000	RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	264.962,70	217.069,53	-17.069,53	200.000,00	
3050766		DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONALI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI					
	766/000	DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONALI	359.942,33	375.453,00	-286.853,00	88.600,00	RIVA
3050774		CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVANNINO: QUOTE UTENTI					
	774/000	CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVANNINO: QUOTE UTENTI	0,00	4.609,39	-4.609,39	0,00	
3050776		CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776/003	APPARTAMENTO VIA CORBARI	1.070,00	0,00	0,00	0,00	
3050778		EMERGENZA AFFITTO CASA: RIMBORSO RETTE					
	778/000	EMERGENZA AFFITTO CASA: RIMBORSO RETTE	11.539,20	10.000,00	-10.000,00	0,00	
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/029	PARTITO DEMOCRATICO: donazione per finalità sociali	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	1.566.589,40	1.435.532,55	-312.632,55	1.122.900,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.002	4.845.990,77	4.546.258,02	-904.704,02	3.641.554,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	12781	CONSULTA DEI CITTADINI						
		STRANIERI-ACQUISTO BENI						
	12781/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	422,78	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	422,78	0,00	0,00	0,00	
	12781/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	0,00	100,00	0,00	100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	100,00	0,00	100,00	
		TOTALE CAPITOLO 12781	COI	422,78	100,00	0,00	100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	422,78	100,00	0,00	100,00	
1004	12910	ADULTI-DISABILI						
		GESTIONE COMUNE:ACQUISTO						
		DI BENI						
	12910/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	7.094,10	3.850,00	2.650,00	6.500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.094,10	3.850,00	2.650,00	6.500,00	
	12910/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	1.877,76	2.000,00	-500,00	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.877,76	2.000,00	-500,00	1.500,00	
	12910/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	500,00	0,00	0,00	0,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12910	COI	9.471,86	5.850,00	2.150,00	8.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.471,86	5.850,00	2.150,00	8.000,00	
1004	12916	PROGETTO FEI - UTILIZZO						
		CONTRIBUTO STATALE FONDO						
		EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN						
	12916/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	395,84	-395,84	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	395,84	-395,84	0,00	
1004	12947	ASER- BUONI SPESA						
	12947/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	2.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	11.894,64	9.345,84	2.254,16	11.600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.894,64	9.345,84	2.254,16	11.600,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5090	ASSISTENZA SCOLASTICA						
		DISABILI-PRESTAZIONI DI						
		SERVIZI						
	5090/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	603.613,36	592.151,00	85.849,00	678.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	603.613,36	592.151,00	85.849,00	678.000,00	
1004	12155	INTERVENTI PER DISABILI AD						
		ULTI - PRESTAZIONI DI SERV						
		IZIO						
	12155/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	3.838.849,59	3.839.110,06	108.110,06	3.731.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	3.838.849,59	3.839.110,06	108.110,06	3.731.000,00	
1004	12914	PROGETTO FEI - UTILIZZO						
		CONTRIBUTO STATALE FONDO						
		EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN						
	12914/009	COMPENSI	COI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
	12914/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	20.392,61	53.391,39	73.784,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	20.392,61	53.391,39	73.784,00	
	12914/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	0,00	56.738,50	56.738,50	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	56.738,50	56.738,50	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12914	COI	0,00	77.131,11	1.452,89	78.584,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	77.131,11	1.452,89	78.584,00	
1004	12915	MINORI- ADULTI GESTIONE						
		COMUNE: PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	12915/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	2.857,14	3.536,30	24,70	3.561,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	2.857,14	3.536,30	24,70	3.561,00	
	12915/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	2.064,00	2.188,70	124,70	2.064,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.064,00	2.188,70	124,70	2.064,00	
	12915/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	27.846,00	28.874,00	0,00	28.874,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.846,00	28.874,00	0,00	28.874,00	
		TOTALE CAPITOLO 12915	COI	32.767,14	34.599,00	100,00	34.499,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	32.767,14	34.599,00	100,00	34.499,00	
1004	12940	AREA ADULTI - ADULTI IN						
		DIFFICOLTA': PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	12940/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1004	12942	AREA ADULTI - PASTI PER ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO -						
	12942/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	21.719,46	21.000,00	1.000,00	22.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.719,46	21.000,00	1.000,00	22.000,00	
1004	12948	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA						
	12948/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	2.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	
1004	12949	AREA ADULTI RIMBORSO TICKET SANITARI						
	12949/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	861,95	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	861,95	1.000,00	0,00	1.000,00	
1004	12951	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE: CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA-PRESTAZIONI DI						
	12951/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	4.515.351,50	4.583.531,17	-19.408,17	4.564.123,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.515.351,50	4.583.531,17	-19.408,17	4.564.123,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1004	12950	AREA ADULTI-EMERGENZA AFFITTO CASA (E.A.C.) UTILIZZO BENI DI TERZI						
	12950/027	AFFITTI	COI	18.492,40	4.636,00	-4.636,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.492,40	4.636,00	-4.636,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	3035	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE						
	3035/044	CONTRIBUTI	COI	110.000,00	7.288,00	-7.712,00	15.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	110.000,00	7.288,00	-7.712,00	15.000,00	
1004	3181	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE						
	3181/044	CONTRIBUTI	COI	45.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	45.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00	
1004	12137	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI A						

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		PRIVATI						
	12137/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	87.531,37	64.160,63	- 4.160,63	60.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	87.531,37	64.160,63	- 4.160,63	60.000,00	
1004	12169	QUOTE SPILLATICO ADULTI E						
		DISABILI- CONTRIBUTI						
	12169/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	9.212,15	13.500,00	- 4.000,00	9.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.212,15	13.500,00	- 4.000,00	9.500,00	
1004	12170	FONDO SOLIDARIETA' A						
		SOSTEGNO CRISI ECONOMICA						
	12170/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	50.000,00	140.000,00	- 40.000,00	100.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	50.000,00	140.000,00	- 40.000,00	100.000,00	
1004	12188	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL						
		TRASFERIMENTI						
	12188/044	CONTRIBUTI	COI	38.010,00	38.328,09	671,91	39.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	38.010,00	38.328,09	671,91	39.000,00	
1004	12913	FONDO PER UTENZE FASCE						
		DEBOLI						
	12913/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	5.988,52	6.300,00	0,00	6.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.988,52	6.300,00	0,00	6.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	345.742,04	319.576,72	- 29.776,72	289.800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	345.742,04	319.576,72	- 29.776,72	289.800,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12932	AREA MINORI-ADULTI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	12932/090	IMPOSTE E TASSE	COI	999,88	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	999,88	1.000,00	0,00	1.000,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1004	12202	RIMBORSO SPESE AUSL PER						
		PERSONALE: ONERI						
		STRAORDINARI DELLA GESTIONE						
	12202/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	269.582,37	170.000,00	0,00	170.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	269.582,37	170.000,00	0,00	170.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	5.162.062,83	5.088.089,73	- 51.566,73	5.036.523,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.162.062,83	5.088.089,73	- 51.566,73	5.036.523,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		TOTALE CENTRO 12.4.002	CO	5.162.062,83	5.088.089,73	-51.566,73	5.036.523,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.162.062,83	5.088.089,73	-51.566,73	5.036.523,00	

12.4.003 – ANZIANI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANZIANI, ADULTI E DISABILI

Denominazione centro di costo: ANZIANI

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4- Anziani, adulti e disabili

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Servizio Sociale e Segretariato Sociale per l'informazione, la consulenza ai singoli o ai nuclei familiari per progetti individuali condivisi
2	Rapporti con Comuni Zona Sociale / Ausl / produttori di Servizi / Associazioni
3	Gestione dell'integrazione socio-sanitaria in area anziani – Gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza
4	Promozione di interventi domiciliari a valenza sociale e socio-sanitaria per i territori dei Comuni di Faenza e Solarolo
5	Interventi economici in favore di Anziani a supporto di situazioni di disagio per difficoltà transitorie e/o permanenti e interventi mirati per contrastare la povertà e la marginalità sociale
6	Interventi economici per integrazione rette in strutture residenziali e/o semiresidenziali
7	Interventi sociali e socio sanitari con azioni positive di sostegno all'autonomia
8	Interventi per il mantenimento dell'anziano in un contesto sociale
9	Gestione degli interventi decisi in sede di Commissione Tecnica Economica secondo i criteri definiti dal regolamento comunale
10	Osservatorio per la non autosufficienza e monitoraggio fragilità in collaborazione con AUSL
11	Gestione del servizio di telesoccorso in forma associata fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio e Solarolo
12	Promozione di interventi domiciliari a valenza socio-sanitaria per l'accoglienza al domicilio di persone dimesse dall'ospedale che necessitano di una tutela sociale e/o sanitaria nei Comuni della zona sociale
13	Partecipazione, anche in collaborazione con l'AUSL, agli organi tecnici per la presa in carico degli utenti e il loro inserimento nella rete dei servizi distrettuale

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero utenti seguiti dal Servizio Domiciliare	166	165
2	Numero ore di Assistenza Domiciliare per supporto famiglie	29.940	29.950

3	Numero utenti Dimissioni Protette	303	300
4	Numero ore Dimissioni Protette	8.137	8.150
5	Numero utenti Stimolazione Cognitiva	14	14
6	Numero ore Stimolazione Cognitiva	970	970
7	Numero erogazioni di sussidi economici e spese funerarie	20	20
8	Anziani a cui è stato erogato l'assegno di cura (Faenza)	479	350
9	Numero anziani a cui viene erogata l'integrazione retta	37	37
10	Numero utenti assistiti con il Telesoccorso	32	30
11	Numero utenti del servizio pasti a domicilio	54	54
12	Numero pasti a domicilio forniti	11.898	11.900

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE TRAMITE ACCORDO CON L'AUSL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
2	PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2012 DEI PIANI DI ZONA 2009-2012 ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI ANZIANI E DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
3	GESTIONE ACCORDI CON VOLONTARIATO E SINDACATI PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI A FAVORE DELLE FASCE ANZIANI DEBOLI
4	POTENZIAMENTO "PROGETTO DEMENZE", IN PARTICOLARE DEI SERVIZI "PALESTRA DELLA MENTE" E "SPAZIO INCONTRO" PER ANZIANI AFFETTI DA DISTURBI COGNITIVI E MANTENIMENTO DI INTERVENTI DOMICILIARI MIRATI , IN COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO LOCALE (accordo con Associazione Alzheimer)
5	REALIZZAZIONE PIANO FRAGILITA' (PIANO CALORE, ECC.) CON IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA DI SOSTEGNO ANCHE NEL PERIODO INVERNALE IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI (PIANO NEVE)
6	STIPULA E AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SECONDO I NUOVI CRITERI STABILITI DALLE DIRETTIVE REGIONALI E IN PARTICOLARE DALLA NORMATIVA SULL'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
7	REVISIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI SERVIZI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULL'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E DEI NUOVI CONTRATTI DI SERVIZIO
8	RIDEFINIZIONE DELLE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER ANZIANI NON SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO
9	ATTIVAZIONE E MONITORAGGIO DI SERVIZI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DEI LORO CARE-GIVER, MEDIANTE L'EROGAZIONE DI SERVIZI MODULATI E PERSONALIZZATI IN RELAZIONE ALLE SPECIFICHE NECESSITA'
10	INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE L'ISOLAMENTO E A SOSTENERE GLI ANZIANI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' SOCIALE
11	SOSTEGNO AD ANZIANI IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA' ECONOMICA RESIDENTI AL PROPRIO DOMICILIO O INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
12	AVVIO DELL'ISTRUTTORIA PER UN REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO E LA

COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI IN AMBITO DISTRETTUALE

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero di interventi di natura economica o di supporto sociale ad anziani, famiglie e persone in particolari difficoltà
2	Numero interventi per mantenimento nel contesto sociale (segretariato sociale, pasti, telesoccorso)
3	Numero ricoveri temporanei con particolare obiettivo di rientro al proprio domicilio
4	Numero ricoveri in strutture
5	Numero sedute Commissione Assistenza
6	Numero anziani contattati per piano calore e piano neve
7	Numero corsi "Palestra della mente" attivati
8	Numero incontri "Spazio incontro" realizzati

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
MONTEVECCHI MIRELLA	D	Assistente Sociale Adulti e Anziani	
RAMBELLI MASCIA	D	Assistente Sociale Adulti e Anziani	
DITTA ANGELA	D	Assistente Sociale Anziani	
ZOLI ANTONELLA	D	Assistente Sociale Adulti e Anziani	Comandata dal Comune di Solarolo
SAVAZZI SIMONETTA	D	Assistente Sociale Adulti e Anziani	Comandata da A.U.S.L. di Ravenna
RIVOLA GESSICA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
PAZZI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	Segreteria di Settore
TREOSI EMANUELA	C	Istruttore Amministrativo	
LAGHI DORANNA	C	Istruttore Amministrativo	Contratto di servizio con ASP "Prendersi cura": n. 21 ore settimanali
BERGO MARINA	B	Assistente Domiciliare	
PAPIRI NADIA	B	Assistente Domiciliare	Addetta al front-office
PIRAZZINI PATRIZIA	B	Assistente Domiciliare	

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni PC e video	9
Stampanti	2
Fax	1
Fotocopiatrici	1
Autovetture	4
Biciclette	5

CENTRO DI COSTO : 12.4.003 anziani REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050742		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE					
		DAI SERVIZI SOCIALI					
	742/000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI					
		RESE DAI SERVIZI SOCIALI	127.041,10	112.400,00	-109.600,00	2.800,00	RIVA
3050770		CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE					
	770/000	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
		E	583.332,45	576.000,00	14.000,00	590.000,00	
3050773		R.S.A. VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE					
	773/000	RSA via Galli Ferniani: canone di concessione per gestione					RIVA
			127.449,80	127.449,80	3.074,20	130.524,00	
3050777		RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA					
	777	RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA					
	777/001	anziani	1.359,54	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	839.182,89	817.349,80	-92.525,80	724.824,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	839.182,89	817.349,80	-92.525,80	724.824,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003 anziani REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1004	12100	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E - PERSONALE						
	12100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	308.465,27	205.331,00	-23.671,00	181.660,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	308.465,27	205.331,00	-23.671,00	181.660,00	
	12100/002	FONDO COMPARTO	COI	43.145,66	18.311,00	-5.592,00	12.719,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	43.145,66	18.311,00	-5.592,00	12.719,00	
	12100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	110.027,03	77.084,00	-24.652,00	52.432,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	110.027,03	77.084,00	-24.652,00	52.432,00	
	12100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.806,00	3.413,00	2.000,00	5.413,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.806,00	3.413,00	2.000,00	5.413,00	
		TOTALE CAPITOLO 12100	COI	463.443,96	304.139,00	-51.915,00	252.224,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	463.443,96	304.139,00	-51.915,00	252.224,00	
1004	12141	SERVIZIO ADULTI E DISABILI						
		-PERSONALE						
	12141/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	0,00	63.433,00	63.433,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	63.433,00	63.433,00	
	12141/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	
	12141/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12141	COI	0,00	0,00	89.333,00	89.333,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	89.333,00	89.333,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	463.443,96	304.139,00	37.418,00	341.557,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	463.443,96	304.139,00	37.418,00	341.557,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1004	12143	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA						
		NI - ACQUISTO BENI DI CONS						
		UMO E MATERIE PRIME						
	12143/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	650,00	500,00	0,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	650,00	500,00	0,00	500,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1004	12149	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME						
	12149/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	1.872,10	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	1.872,10	2.000,00	0,00	2.000,00	
1004	12195	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO BENI DI SERVIZIO E DI MATERIE PRIME						
	12195/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	4.296,16	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.296,16	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	6.818,26	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.818,26	8.500,00	-2.000,00	6.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12115	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
	12115/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	25.392,00	29.172,00	0,00	29.172,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	25.392,00	29.172,00	0,00	29.172,00	
	12115/047	FORNITURA PASTI	COI	100.000,00	135.640,00	-2.640,00	133.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	100.000,00	135.640,00	-2.640,00	133.000,00	
	12115/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	479.681,94	305.169,19	51.830,81	357.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	479.681,94	305.169,19	51.830,81	357.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12115	COI	605.073,94	472.481,19	46.690,81	519.172,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	605.073,94	472.481,19	46.690,81	519.172,00	
1004	12145	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12145/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	955,20	1.500,00	0,00	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	955,20	1.500,00	0,00	1.500,00	
1004	12175	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12175/082	RETTE RICOVERO MANTENIMENTO CASA DI RIPOSO	COI	435.184,87	443.000,00	-6.000,00	437.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	435.184,87	443.000,00	-6.000,00	437.000,00	
	12175/083	RETTE RICOVERO MANTENIMENTO S.MAGLORIO	COI	17.667,64	35.200,00	-17.500,00	17.700,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	17.667,64	35.200,00	-	17.500,00	17.700,00
	12175/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	CO	191.879,81	160.028,00		32.900,00	192.928,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	191.879,81	160.028,00		32.900,00	192.928,00
	12175/185	RETTE RICOVERO MANTENIMENTI STACCHINI	CO	17.032,43	17.100,00		0,00	17.100,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	17.032,43	17.100,00		0,00	17.100,00
	12175/186	RETTE RICOVERO (RSA)	CO	69.014,84	79.000,00	-	9.500,00	69.500,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	69.014,84	79.000,00	-	9.500,00	69.500,00
		TOTALE CAPITOLO 12175	CO	730.779,59	734.328,00	-	100,00	734.228,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	730.779,59	734.328,00	-	100,00	734.228,00
1004	12187	RIMBORSO COMUNE DI RAVENNA PER UFF.COMUNE E INVALIDI						
	12187/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	25.584,05	0,00		2.000,00	2.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	25.584,05	0,00		2.000,00	2.000,00
1004	12190	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12190/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	CO	1.250,00	871,00	-	32,00	839,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.250,00	871,00	-	32,00	839,00
	12190/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	2.666,70	1.500,00	-	500,00	1.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	2.666,70	1.500,00	-	500,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO 12190	CO	3.916,70	2.371,00	-	532,00	1.839,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	3.916,70	2.371,00	-	532,00	1.839,00
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.366.309,48	1.210.680,19		48.058,81	1.258.739,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.366.309,48	1.210.680,19		48.058,81	1.258.739,00
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1004	12197	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E - AFFITTI						
	12197/027	AFFITTI	CO	15.207,12	15.450,44		149,56	15.600,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	15.207,12	15.450,44		149,56	15.600,00
	12197/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	7.600,00	9.239,96	-	9.239,96	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	7.600,00	9.239,96	-	9.239,96	0,00
		TOTALE CAPITOLO 12197	CO	22.807,12	24.690,40	-	9.090,40	15.600,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	22.807,12	24.690,40	-	9.090,40	15.600,00
105		TRASFERIMENTI						
1004	12135	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CI TADINI INDIGENTI - TRASFE						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		RIMENTI						
	12135/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	1.691,83	-	1.691,83	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	0,00	1.691,83	-	1.691,83	0,00
	12135/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	12.731,26	14.308,17	-	1.308,17	13.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	12.731,26	14.308,17	-	1.308,17	13.000,00
		TOTALE CAPITOLO 12135	COI	12.731,26	16.000,00	-	3.000,00	13.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	12.731,26	16.000,00	-	3.000,00	13.000,00
1004	12140	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZI						
		ONE DEL VOLONTARIATO - TRA						
		SFERIMENTI						
	12140/044	CONTRIBUTI	COI	8.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	8.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00
1004	12185	QUOTE SPILLATICO ANZIANI						
		TRASFERIMENTI						
	12185/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	12.000,00	8.000,00		4.000,00	12.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	12.000,00	8.000,00		4.000,00	12.000,00
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	32.731,26	24.000,00		8.000,00	32.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	32.731,26	24.000,00		8.000,00	32.000,00
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12101	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E-IMPOSTE E TASSE						
	12101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	27.971,90	26.402,87	-	10.490,87	15.912,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	27.971,90	26.402,87	-	10.490,87	15.912,00
1004	12142	SERVIZIO ADULTI E DISABILI						
		-IMPOSTE E TASSE						
	12142/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00
1004	12150	R.S.A: IMPOSTE E TASSE						
	12150/092	I.V.A. A DEBITO	COI	21.250,00	15.870,00		6.250,00	22.120,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	21.250,00	15.870,00		6.250,00	22.120,00
1004	12201	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE						
		- IMPOSTE E TASSE						
	12201/090	IMPOSTE E TASSE	COI	1.239,31	6.050,00	-	4.800,00	1.250,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	1.239,31	6.050,00	-	4.800,00	1.250,00
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	50.461,21	48.322,87	-	3.540,87	44.782,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	50.461,21	48.322,87	-3.540,87	44.782,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.942.571,29	1.620.332,46	78.845,54	1.699.178,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.942.571,29	1.620.332,46	78.845,54	1.699.178,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	CO	1.942.571,29	1.620.332,46	78.845,54	1.699.178,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.942.571,29	1.620.332,46	78.845,54	1.699.178,00	

12.4.004 – PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANZIANI, ADULTI E DISABILI

Denominazione centro di costo: PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4- Anziani, adulti e disabili

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza

1.7 Diritto-dovere di integrazione (capitolo di spesa
12952/450 e capitolo di entrata 329)

SEZIONE 1. ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEI PIANI DI ZONA 2009–2012 E IN PARTICOLARE NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2012
2	PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA PROGRAMMI FINALIZZATI E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
3	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI NEI TERMINI STABILITI DALLA REGIONE PER OGNI PROGRAMMA FINALIZZATO
4	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI
5	PREVENTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA E DELLE ATTIVITA' SVOLTE AI COMUNI CHE PARTECIPANO ALLA GESTIONE ASSOCIATA
6	PREVENTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E DEGLI ALTRI FONDI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI
7	SUPPORTO TECNICO AL COMITATO DI DISTRETTO AL FINE DI SOSTENERLO NELLA ATTIVITA' DI GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI DEL DISTRETTO

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di progetti in area responsabilità familiari	19	15
2	Numero di progetti in area infanzia e adolescenza	15	14
3	Numero di progetti in area giovani	10	10
4	Numero di progetti in area dipendenze	10	7
5	Numero di progetti in area immigrazione, povertà ed esclusione sociale	7	7
6	Numero di progetti in area anziani	14	14

7	Numero di progetti in area disabili	15	16
8	Numero di progetti in area azioni per l'integrazione delle politiche	5	4
9	Numero di riunioni del Comitato di Distretto	19	16

SEZIONE 2. OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI RICHIESTI DAL PIANO DI ZONA PER IL BENESSERE E LA SALUTE PER IL TRIENNIO 2009 – 2012 E DEL PIANO ATTUATIVO ANNUALE PER L'ANNO 2012
2	PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO SECONDO I CONTENUTI E LA FORMA RICHIESTA DALLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI
3	PARTECIPAZIONE ALLA VARIE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE SECONDO QUANTO DEFINITO DAL COMITATO DI DISTRETTO
4	CONSOLIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PIANO
5	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2012 ENTRO I PRIMI MESI DELL'ANNO
6	ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PER I SERVIZI ACCREDITATI TRANSITORIAMENTE

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI
1	Numero riunioni per l'attività dell'Ufficio di Piano
2	Numero di progetti definiti in relazione alla programmazione annuale
3	Numero di istruttorie effettuate in relazione alla stipula dei contratti di servizio per i servizi accreditati transitoriamente

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
UNIBOSI PIERANGELO	1^ DIR.	Dirigente Responsabile	Per il 2012 il dirigente si occupa anche della direzione dell'ASP "Prendersi Cura"
RICCHI ANTONIO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo Titolare posizione organizzativa nell'ambito dell'Ufficio di Piano	Comandato da Comune di Castel Bolognese
DALPANE DOMENICA	D	Funzionario Capo Servizio Famiglia e Minori	In condivisione con Servizio Famiglia e Minori
MINGHETTI MARA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio Famiglia e Minori Comandata da AUSL
CAROLI PAOLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio Famiglia e Minori

			(contratto part-time 24 ore settimanali)
RIVOLA GESSICA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili
PAZZI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili
TREOSI EMANUELA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili
BETTOLI GIORDANA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili (contratto part-time 24 ore settimanali)
CANTONI SAMANTA	C	Istruttore Educativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili

SEZIONE 4. RISORSE STRUMENTALI ATTRIBUITE

Tipologia	Numero
Postazioni PC, video, stampante (già segnalati negli altri centri di costo del Settore Servizi Sociali Associati)	
Fotocopiatrice (già segnalati negli altri centri di costo del Settore Servizi Sociali Associati)	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004 Piani di zona per progetti finalizzati REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020198		CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE E TUTELA MINORI E ADOLESCENTI L. 285/97					
	198/000	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	86.000,00	116.619,00	- 30.619,00	86.000,00	
2020203		CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO DISABILI GRAVI (LR 29/97)					
	203/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO	21.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2020206		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DIPENDENZE					
	206/000	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
2020207		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE "PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO POVERTA'"					
	207/000	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE PROGRAMMA FINALIZZATO	39.000,00	39.000,00	1.000,00	40.000,00	
2020218		SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE					
	218/000	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00	
2020233		Progetto finalizzato giovani: contributo regionale					
	233/000	Progetto finalizzato giovani - CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 514/2003	13.740,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2020243		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: DIMISSIONI PROTETTE					
	243/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: DIMISSIONI PROTETTE	256.628,53	260.000,00	- 60.000,00	200.000,00	
2020244		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: ASSISTENZA DOMICILIARE INTE					
		GRATA					
	244/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: ASSISTENZA DOMICILI					
		ARE INTEGRATA	484.405,92	405.866,50	- 9.866,50	396.000,00	
2020245		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: PASTI IN ASSISTENZA DOMICIL					
		IARE INTERATA SANITA'					
	245/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: PASTI IN ASSISTENZA					
		DOMICILIARE INTEGRATA	25.000,00	35.000,00	- 10.000,00	25.000,00	
2020246		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: TELESOCCORSO IN ASSISTENZA					
		DOMICILIARE INTEGRATA					
	246/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: TELESOCCORSO	1.500,00	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00	
2020247		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: ADATTAMENTO DOMESTICO					
	247/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: ADATTAMENTO DOMESTI					
		CO	793,80	15.000,00	- 10.000,00	5.000,00	
2020249		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA					
		PER FRAGILITA'					
	249/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA PER FRAGILITA'	824,92	10.000,00	- 8.500,00	1.500,00	
2020254		FONDO SOCIALE LOCALE - QUOTA I					
		NDISTINTA - Contributo regiona					
		le					
	254/000	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA					
		INDISTINTA: contributo					
		regionale	104.157,00	104.000,00	0,00	104.000,00	
2020329		CONTRIBUTO REGIONALE PER					
		PROGETTO IMMIGRAZIONE					
	329/000	CONTRIB.REG.LE PER PROGETT					
		O IMMIGRAZIONE L. 286/1998	46.200,00	46.200,00	- 200,00	46.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	1.133.346,17	1.103.281,50	- 129.185,50	974.096,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE					
	356/007	Progetto affido familiare	19.247,28	22.170,32	- 19.321,32	2.849,00	
	356/044	PROGETTO IMMIGRAZIONE: CONTRIBUTO PROVINCIALE	3.465,60	3.365,00	0,00	3.365,00	
	356/051	Minori stranieri non accompagnati - contrib. prov.le	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	27.612,88	30.435,32	- 19.321,32	11.114,00	
		TOTALE TITOLO 2	1.160.959,05	1.133.716,82	- 148.506,82	985.210,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050759		PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL					
	759/000	PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL	30.000,00	81.273,38	- 32.273,38	49.000,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.004	1.190.959,05	1.214.990,20	- 180.780,20	1.034.210,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CENTRO DI COSTO : 12.4.004 Piani di zona per progetti finalizzati REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1004	12911	SVILUPPO UFFICIO DI PIANO						
		PROGETTO FINAL.REGIONALE -						
		INCENTIVAZIONE AL PERSONAL						
	12911/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1004	12936	PROGRAMMA DIPENDENZE:						
		ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO						
	12936/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PR						
		ESTAZIONI DI SERVIZI						
	12130/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	25.000,00	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	25.000,00	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	
1004	12924	PROGETTO IMMIGRAZIONE-						
		UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE						
		PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44						
	12924/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	COI	0,00	3.365,00	-3.365,00	0,00	
		TURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.365,00	-3.365,00	0,00	
	12924/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	3.355,25	0,00	3.355,25	3.355,25	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.355,25	0,00	3.355,25	3.355,25	
		TOTALE CAPITOLO 12924	COI	3.355,25	3.365,00	0,00	3.365,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.355,25	3.365,00	0,00	3.365,00	
1004	12925	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE						
		UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE						
		PROVINCIALE						
	12925/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	19.247,28	12.134,58	-7.112,70	2.849,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	19.247,28	12.134,58	-7.112,70	2.849,00	
1004	12929	PROMOZIONE E TUTELA MINORI						

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
		ADOLESCENTI-L.285/97-UTILI						
		ZZO CONTRIBUTO REGIONALE						
	12929/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	27.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	12929/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	7.714,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.714,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	
	12929/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	COI	10.000,00	93.619,00	-83.619,00	20.000,00	
		TURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.000,00	93.619,00	-83.619,00	20.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12929	COI	44.714,00	100.619,00	-55.905,00	51.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	44.714,00	100.619,00	-55.905,00	51.000,00	
1004	12935	PROGRAMMA						
		DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	12935/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	37.538,00	89.479,38	-51.941,38	41.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.538,00	89.479,38	-51.941,38	41.000,00	
1004	12952	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE-						
		PROGETTO IMMIGRAZIONE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12952/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	46.000,00	46.200,00	-200,00	46.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	46.000,00	46.200,00	-200,00	46.000,00	
1004	12955	AREA ADULTI:CONTRASTO						
		POVERTA'-PRESTAZIONI DI						
		SERVIZI						
	12955/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	40.000,00	77.380,00	-37.380,00	88.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40.000,00	77.380,00	-37.380,00	88.000,00	
1004	12956	UTILIZZO CONTRIBUTO						
		PROV.LE"MINORI E STRANIERI						
		NON ACCOMPAGNATI						
	12956/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	COI	4.838,00	4.900,00	-62,00	4.900,00	
		TURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.838,00	4.900,00	-62,00	4.900,00	
1004	12959	SERVIZIO DI DISMISSIONE						
		PROTETTA-APPALTI PER						
		SERVIZI						
	12959/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	230.170,26	260.000,00	-29.829,74	200.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	230.170,26	260.000,00	-29.829,74	200.000,00	
1004	12960	SERVIZIO DI ASSISTENZA						
		DOMICILIARE A VALENZA						
		SOCIO-SANITARIA						
	12960/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	137.299,70	147.269,33	-10.000,00	117.000,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	137.299,70	147.269,33	-30.269,33	117.000,00	
	12960/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	505.065,58	415.000,00	93.200,00	508.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	505.065,58	415.000,00	93.200,00	508.200,00	
		TOTALE CAPITOLO 12960	CO	642.365,28	562.269,33	62.930,67	625.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	642.365,28	562.269,33	62.930,67	625.200,00	
1004	12961	SERVIZIO PASTI A VALENZA						
		SOCIO-SANITARIA						
		APPALTI PER SERVIZI						
	12961/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	8.747,50	12.247,11	-3.500,11	8.747,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	8.747,50	12.247,11	-3.500,11	8.747,00	
	12961/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	34.066,54	42.499,89	-1.999,89	40.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	34.066,54	42.499,89	-1.999,89	40.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12961	CO	42.814,04	54.747,00	-5.500,00	49.247,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.814,04	54.747,00	-5.500,00	49.247,00	
1004	12962	SERVIZIO TELESOCORSO A						
		VALENZA SOCIO SANITARIA						
		APPALTI PERR SERVIZI						
	12962/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	3.000,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.000,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	
1004	12964	PAROLE STUPEFACENTI -						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12964/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	60.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	60.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	
1004	12966	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO						
		FINALIZZATO FRAGILITA'E						
		SERV.PROSSIMITA'PRESTAZION						
	12966/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	8.832,81	-7.332,81	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	8.832,81	-7.332,81	1.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.199.042,11	1.308.927,10	-122.366,10	1.186.561,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.199.042,11	1.308.927,10	-122.366,10	1.186.561,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12131	PROGETTO FINALIZZATO						
		GIOVANI-UTILIZZO						
		CONTRIBUTO REGIONALE						
	12131/044	CONTRIBUTI	CO	13.740,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.740,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
1004	12168	ADATTAMENTO VEICOLI PER						
		TRASPORTO DISABILI -						
		TRASFERIMENTI						
	12168/044	CONTRIBUTI	COI	21.061,50	16.182,00	-1.182,00	15.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.061,50	16.182,00	-1.182,00	15.000,00	
1004	12928	ASSEGNI DI CURA PER						
		DISABILI (CFR CAP.)						
	12928/044	CONTRIBUTI	COI	160.289,00	154.289,00	-94.289,00	60.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TOI	160.289,00	154.289,00	-94.289,00	60.000,00	
1004	12933	PROMOZIONE E TUTELA DEI						
		MINORI- TRASFERIMENTI						
	12933/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	12933/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	12.000,00	25.035,74	9.964,26	35.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.000,00	25.035,74	9.964,26	35.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12933	COI	12.000,00	26.035,74	8.964,26	35.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.000,00	26.035,74	8.964,26	35.000,00	
1004	12945	AREA ADULTI-CONTRIBUTI						
		ASSISTENZIALI-						
		TRASFERIMENTI						
	12945/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	81.732,85	85.028,00	9.972,00	95.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TOI	81.732,85	85.028,00	9.972,00	95.000,00	
1004	12963	MODIFICHE ABITATIVE						
		TRASFERIMENTI						
	12963/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	793,80	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	793,80	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	289.617,15	296.534,74	-86.534,74	210.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	289.617,15	296.534,74	-86.534,74	210.000,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
1004	12970	RIMBORSO AD USL RICOVERI						
		DI SOLLIEVO IN STRUTTURE						
	12970/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	133.206,00	108.406,00	-28.406,00	80.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	133.206,00	108.406,00	-28.406,00	80.000,00	
1004	12971	RIMBORSO AD USL PER TRAS-						
		PORTO UTENTI IN DIALISI						
	12971/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2010	PREV. DEF. 2011	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2012	NOTE
			TO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	CO	136.206,00	108.406,00	-28.406,00	80.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	136.206,00	108.406,00	-28.406,00	80.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.625.865,26	1.714.867,84	-225.210,84	1.489.657,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.625.865,26	1.714.867,84	-225.210,84	1.489.657,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.004	CO	1.625.865,26	1.714.867,84	-225.210,84	1.489.657,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.625.865,26	1.714.867,84	-225.210,84	1.489.657,00	

