



**COMUNE DI FAENZA**

Servizio Pianificazione,  
Programmazione e Controllo

---

**REFERTO DEL CONTROLLO  
DI GESTIONE ANNO 2011  
(ARTT. 198 E 198 BIS D.LGS. 267/2000)**

## INDICE

### **Introduzione – Pag. 4**

### **Sezione 1: sistema dei controlli vigente – Pag. 4**

- 1.1. Organizzazione – Pag. 4
- 1.2. Tipologia di controlli – Pag. 5
- 1.3. Integrazione con programmazione e performance – Pag. 5

### **Sezione 2: stato di attuazione degli obiettivi programmati – Pag. 7**

- 2.1. Analisi della capacità di programmazione finanziaria – Pag. 7
- 2.2. Indicatori di attività del PEG 2011: confronto tra previsione e consuntivo – Pag. 20
- 2.3. Obiettivi di investimento – Pag. 20

### **Sezione 3: equilibri e vincoli di bilancio – Pag. 23**

- 3.1. Equilibri di bilancio – Pag. 23
- 3.2. Patto di stabilità – Pag. 25
- 3.3. Spese soggette a riduzione e i tetti di spesa per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 78/2010 (convertito in L. 122/2010). – Pag. 28
- 3.4. Contenimento della spesa di personale – Pag. 28
- 3.5. Collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità e rappresentanza – Pag. 29
- 3.6. Modalità di acquisto di beni e servizi extra Consip e Intercent ER – Pag. 30
- 3.7. Piano triennale sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento dell'Ente: relazione a consuntivo ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge Finanziaria 2008 – Pag. 30
- 3.8. Censimento permanente e monitoraggio parco autovetture di servizio a disposizione dell'Ente – Pag. 31

### **Sezione 4: Organismi partecipati – Pag. 32**

### **Sezione 5: Indicatori finanziari – Pag 36**

Indicatori finanziari del preventivo e consuntivo  
Indicatori servizi a domanda e indispensabili

### **Sezione 6: Benchmarking – Pag. 37**

grazie a finanza del territorio e cesena in cifre

**ALLEGATO “A”** - Tabelle Indicatori di attività del PEG 2011: confronto tra previsione e consuntivo – Pag. 38

**ALLEGATO “B”** - Acquisti di beni e servizi effettuati con o senza ricorso ad offerte attive Consip ed Intercent-Er – Pag. 53

**ALLEGATO “C”** – Piano triennale 2011-2013 sulla razionalizzazione e sul contenimento delle spese di funzionamento del Comune di Faenza (Beni mobili): relazione a consuntivo 2011 – Pag. 57

## Introduzione

Il controllo di gestione, come inteso dal D. Lgs. n. 267/2000 all'articolo 196, è l'attività "diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi".

Il presente referto è redatto secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 (articolo 198 e 198 bis), secondo le quali la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo alla Corte dei Conti, agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

## Sezione 1: sistema dei controlli vigente

### 1.1. Organizzazione

A seguito del processo riorganizzativo che ha interessato nel corso del 2011 l'intera struttura organizzativa comunale, la funzione del controllo di gestione è passata, con decorrenza 1 gennaio 2012, dall'ufficio "Organizzazione" all'ufficio "Pianificazione, programmazione e controllo".

Pertanto l'attività di controllo è stata svolta nel 2011 dall'ufficio "Organizzazione" con la seguente dotazione di personale:

categoria	profilo
D3	Funzionario
D	Istruttore Direttivo Amministrativo
C	Istruttore Amministrativo

Dal 2012 l'attività di controllo è svolta dall'ufficio "Pianificazione, programmazione e controllo" con la seguente dotazione di personale:

categoria	profilo	note
D	istruttivo direttivo amministrativo (con posizione organizzativa)	
D	istruttivo direttivo amministrativo	
C	istruttore amministrativo	attribuito in quota %
C	istruttore amministrativo	attribuito in quota %

L'attività veniva e viene svolta prevalentemente da una unità di personale di categoria D, oltre che ovviamente dai rispettivi capo servizio e dirigente. E' da evidenziare ad ogni modo che ogni dirigente comunale svolge nell'ambito del proprio settore il controllo della gestione tramite l'elaborazione e la verifica dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), secondo quanto disposto dal vigente regolamento di attuazione dei

sistemi di controllo del Comune di Faenza (approvato con atto di Giunta Comunale n. 2825/328 del 29-4-1997 e successive modifiche ed integrazioni).

## **1.2. Tipologia di controlli**

Il controllo di gestione nel Comune di Faenza si inserisce all'interno di un quadro più ampio di controlli interni, che comprende anche il controllo di regolarità amministrative e contabile ed il controllo strategico.

## **1.3. Integrazione con il ciclo della programmazione e della performance**

Il ciclo della performance così come disegnato dal D.Lgs. 150 del 27/10/2009 è stato progettato, ad un livello di indirizzi, nel corso del 2011 dall'ufficio "Organizzazione".

Tale progettazione è stata approvata dalla Giunta Comunale. Con delibera n. 42063/372 del 25/10/2011 sono stati approvati gli indirizzi per l'attivazione della misurazione della performance organizzativa. Con il seguente atto n. 868/461 del 20/12/2011 la Giunta ha poi approvato il Documento di specifica degli obiettivi e degli indicatori di performance, individuando un obiettivo per ogni progetto previsto nel vigente Piano Generale di Sviluppo (PGS);

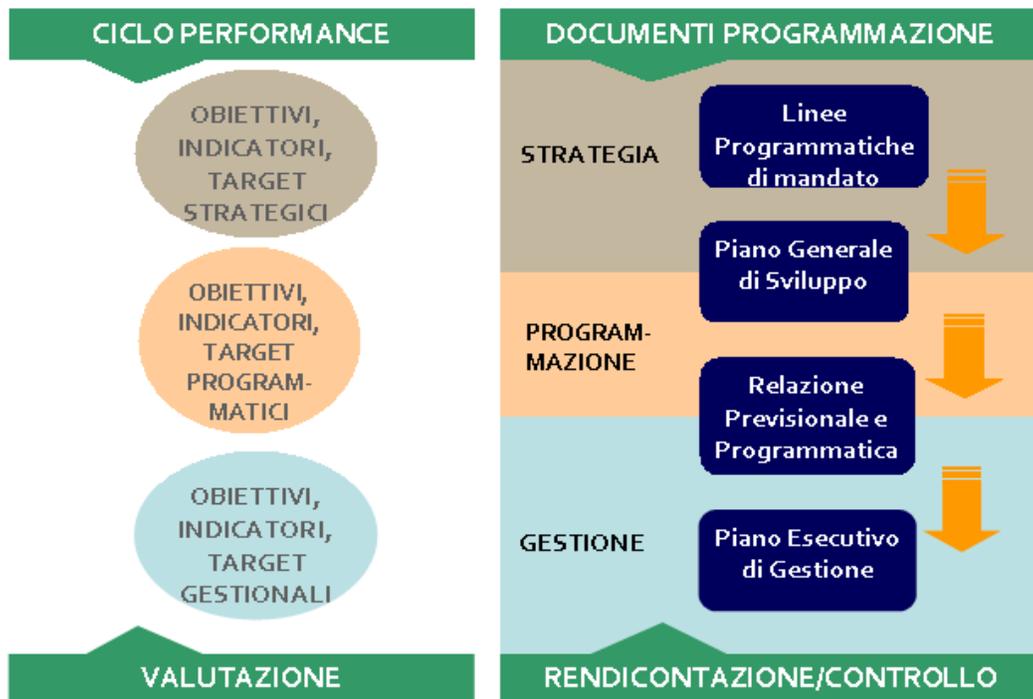
Il ciclo della performance per il Comune di Faenza intende essere una messa a sistema della programmazione (pianificazione strategica, programmazione operativa e gestionale) con il controllo (controllo strategico e di gestione). Lo stesso D. Lgs. n. 150/2009 prevede che il Piano della Performance vada collegato con il PGS, la RPP, il PEG.

Del resto il ciclo della performance, come disciplinato dalla normativa di riferimento, prevede l'adozione da parte degli enti di un **sistema documentale circolare**, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

In questo ciclo si colloca il controllo di gestione quale tassello utile a fornire riscontri fondamentali per rialimentare il ciclo di programmazione.

Nell'immagine qui sotto viene illustrato graficamente questo legame di coerenza.



## Sezione 2: stato di attuazione degli obiettivi programmati

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000 il termine ordinario fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali è il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 151, c.1).

Negli ultimi anni il Ministero ha prorogato la scadenza per l'approvazione del Bilancio alla luce delle difficoltà riscontrate dai Comuni nell'impostare un documento che risente delle novità apportate dai provvedimenti adottati dal Governo e dalle manovre fiscali e di bilancio, sempre più numerose ed impattanti sugli equilibri dei bilanci degli enti. Le principali difficoltà sono causate sia dal restringimento dei vincoli del Patto di stabilità, sia dalla riduzione dei trasferimenti dello Stato ai Comuni. Gli enti locali sono perciò obbligati ad essere particolarmente selettivi ed accorti nella stesura dei documenti di bilancio.

Tutto ciò si riflette inevitabilmente nella capacità di programmazione dell'ente locale che viene ad essere compromessa e soggetta ad elementi valutativi spesso sconosciuti al momento della predisposizione del bilancio di previsione.

Una buona programmazione è elemento necessario per poter prendere buone decisioni ed è la base per poter sviluppare un'efficace attività di controllo. Programmare significa considerare le risorse realmente disponibili, analizzare gli scenari di riferimento, valutare le alternative e prendere decisioni in linea con gli obiettivi dell'azione amministrativa.

La capacità di effettuare una corretta programmazione finanziaria realizzando i progetti e le previsioni è un elemento di virtuosità di un ente che denota l'attendibilità della programmazione.

### 2.1 Analisi della capacità di programmazione finanziaria

Si analizza di seguito la capacità di programmazione delle spese correnti e dei primi tre titoli delle entrate (I – E. Tributarie; II – E. da trasferimenti; III – E. Extratributarie) confrontando i valori deliberati in sede di approvazione del PEG 2011 con gli stanziamenti definitivi risultanti dal PEG assestato al 30.11.2011 e con i valori effettivamente impegnati ed accertati con il consuntivo chiuso al 31.12.2011.

#### *Lettura delle tabelle e metodologia di valutazione*

Le tabelle riportano i dati del PEG 2011 relativi alla spesa corrente - titolo I (Tab.1 ) ed al titolo I – II – III delle entrate (Tab. 2). Le tabelle sono compilate con i seguenti criteri:

- > le tabelle riportano per riga i dati suddivisi per centro di costo;
- > colonna 1: contiene codice e denominazione del Centro di Costo;
- > colonna 2: contiene previsione iniziale come da PEG 2011 (approvato con atto G.C. n. 175 del 24.05.2011);
- > colonna 3: contiene previsione definitiva come da PEG 2011 consuntivo assestato al 31.12.2011;
- > colonna 4: contiene gli indicatori 1S e 1E – capacità di programmazione dell'Ente calcolata come rapporto tra la previsione definitiva e la previsione iniziale;
- > colonna 5: contiene le somme effettivamente impegnate (per le spese) ed accertate (per le entrate) al 31.12.2011 come risulta da conto consuntivo 2011;
- > colonna 6: contiene gli indicatori 2S e 2E – capacità di programmazione dell'Ente calcolata come rapporto tra le somme effettivamente impegnate/accertate e le previsioni iniziali.

### *Interpretazione dei risultati*

Le previsioni possono dirsi perfettamente corrette se il dato risultante dal PEG al 31/12 e il dato dichiarato a preventivo presentano lo stesso valore, riportando pertanto una variazione, misurata dall'indicatore 1, pari a 0%.

Un ulteriore livello di precisione dell'attività programmatoria è rappresentata dal confronto tra le somme previste e le somme effettivamente accertate/impegnate a consuntivo, indicatore 2, pertanto un valore di questo indicatore pari a 0% rappresenterà che quanto previsto è stato effettivamente impegnato/accertato.

Pertanto il valore ottimale, che rappresenta la corretta programmazione, è rappresentato da indicatori prossimi allo 0%.

E se l'indicatore assume altre valori?

Per gli indicatori 1S e 2S un valore negativo significa che le previsioni definitive e le somme effettivamente impegnate si sono rivelate inferiori rispetto a quanto approvato in sede di preventivo. Si determina pertanto un'economia di spesa.

Inversamente un valore positivo per gli indicatori 1S e 2S rappresenta una maggiore spesa rispetto a quanto inizialmente previsto.

Per gli indicatori 1E e 2E, invece, un valore negativo significa che le previsioni definitive e le somme effettivamente accertate sono inferiori rispetto a quanto approvato in sede di deliberazione del preventivo. Si evidenzia quindi una minore entrata.

Viceversa un valore positivo per questi due indicatori rappresenta una maggiore entrata.

PEG 2011 - ENTRATE TITOLI I - II - III RIPARTITE PER CENTRI DI COSTO

"Tabella 1"

"colonna 1"	"colonna 2"	"colonna 3"	"colonna 4"	"colonna 5"	"colonna 6"
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1E Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme accertate al 31/12/2011	Indicatore 2E Capacità di programmazione dell'Ente (accertato rispetto alle previsioni iniziali)
01.2.001 – Servizio relazioni con il cittadino e archivio	3.445,00	6.315,00	83,31%	5.867,50	70,32%
01.3.001 – Segreteria	-	-		77,77	importo non previsto
01.3.002 – Segreteria organi consiliari	-	-		-	
01.4.001 – Servizio Anagrafe	78.429,00	118.291,32	50,83%	115.444,64	47,20%
01.5.001 – Servizio Elettorale – Leva – Stato Civile	54.000,00	54.000,00	0,00%	62.274,50	15,32%
01.6.001 – Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne	-	-		-	
01.7.001 – Diritto civili e Solidarietà	200,00	200,00	0,00%	325,00	62,50%
02.1.001 – Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	-	-		-	
02.2.001 – Contenzioso	-	42.269,25	importo non previsto	42.088,82	importo non previsto
02.3.001 – Contratti	-	-		8,60	importo non previsto
03.1.001 – Ragioneria	18.212.093,00	18.253.734,41	0,23%	18.275.237,43	0,35%
03.2.001 – Patrimonio	971.877,00	1.005.991,52	3,51%	1.064.242,65	9,50%
03.3.001 – Tributi	13.329.303,00	13.409.303,00	0,60%	13.357.659,36	0,21%
03.4.001 – Economato	61.700,00	62.575,00	1,42%	34.674,47	-43,80%
05.1.001 – Diritto allo studio	150.000,00	150.000,00	0,00%	45.231,02	-69,85%
05.1.004 – Scuole	106.560,00	110.776,75	3,96%	62.722,55	-41,14%
05.1.007 – Trasporto scolastico	95.000,00	95.000,00	0,00%	91.857,29	-3,31%
05.1.008 – Refezione scolastica	1.921.285,00	1.821.285,00	-5,20%	1.742.477,98	-9,31%
05.1.009 – Sport	209.000,00	209.667,00	0,32%	212.025,81	1,45%
05.1.010 – Scuola di Musica	-	-		-	
05.2.001 – Attività teatrali e cinematografiche	159.000,00	159.000,00	0,00%	164.033,78	3,17%
05.2.002 – Manifestazioni culturali	-	62.400,00	importo non previsto	62.400,00	importo non previsto
05.2.003 – Palio	100.000,00	128.097,00	28,10%	130.097,00	30,10%
05.2.004 – Polo scientifico naturalistico	-	-		-	
05.2.005 – Politiche culturali giovanili	-	-		-	

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 5"</i>	<i>"colonna 6"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1E Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme accertate al 31/12/2011	Indicatore 2E Capacità di programmazione dell'Ente (accertato rispetto alle previsioni iniziali)
05.4.001 – Biblioteca	11.600,00	15.510,00	33,71%	11.480,58	-1,03%
05.5.001 – Pinacoteca Comunale	-	-	importo non previsto	10,00	importo non previsto
05.5.002 – Museo Archeologico	-	-		-	
05.5.003 – Scuola di disegno	27.000,00	10.639,70	-60,59%	10.639,70	-60,59%
05.6.001 – Servizio amministrativo cultura-istruzione	-	-		-	
05.7.001 – Asili Nido	450.900,00	495.665,14	9,93%	506.562,22	12,34%
05.7.002 – Scuola Materna	-	-		-	
05.7.003 – Ludoteca e Soggiorni Estivi	1.800,00	1.800,00	0,00%	2.006,72	11,48%
06.1.001 – Servizi Relativi all'industria	3.500,00	-	-100,00%	-	-100,00%
06.1.002 – Servizi Relativi ad Artigianato, Centro Storico e Ceramica	380.000,00	448.000,00	17,89%	446.050,00	17,38%
06.1.003 – Servizi Turistici	64.302,00	64.302,00	0,00%	64.302,00	0,00%
06.1.004 – Servizi Relativi al Centro di Educazione Ambientale	26.500,00	26.700,00	0,75%	27.700,00	4,53%
06.1.005 – Pari Opportunità	860,00	15.650,00	1719,77%	15.650,00	1719,77%
06.2.001 – Servizi Relativi al Commercio	9.200,00	10.950,00	19,02%	10.907,66	18,56%
06.3.001 – Servizi pubblici esterni e società partecipate	1.322.593,00	1.322.593,00	0,00%	1.320.330,15	-0,17%
06.3.002 – Servizi Relativi all'agricoltura	-	-		-	
06.3.005 – Servizio Statistico	10.000,00	270.287,00	2602,87%	261.214,74	2512,15%
06.3.006 – Università e Formazione	9.990,00	9.990,00	0,00%	9.990,00	0,00%
06.4.001 – Progetti Europei	441.440,00	400.000,00	-9,39%	85.908,58	-80,54%
07.1.001 – Progettazione Urbanistica – Ambientale	-	48.000,00	importo non previsto	48.000,00	importo non previsto
07.2.002 – Gestione Edilizia	273.904,00	280.754,00	2,50%	270.864,26	-1,11%
07.4.001 – Programmazione Casa	300.000,00	300.000,00	0,00%	262.960,60	-12,35%
08.2.001 – Controllo	642.484,00	791.533,66	23,20%	762.507,06	18,68%
08.2.002 – Giardini	15.908,00	24.684,00	55,17%	19.684,00	23,74%
08.3.001 – Progettazione Interna	-	-		-	
08.4.001 – Progetti Rilevanti – Manutenzione Strade	-	-		-	

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 5"</i>	<i>"colonna 6"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1E Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme accertate al 31/12/2011	Indicatore 2E Capacità di programmazione dell'Ente (accertato rispetto alle previsioni iniziali)
08.4.002 – Manutenzione Strade-Segnaletica	10.288,00	15.888,00	54,43%	15.401,49	49,70%
08.5.002 – Immobili Comunali	-	-		-	
10.1.001– Viabilità e traffico – vigilanza – coordinamento territoriale	2.726.341,00	2.628.914,26	-3,57%	2.298.743,65	-15,68%
11.1.001– Personale	150,00	300,00	100,00%	595,89	297,26%
11.2.001 – Stipendi	208.522,00	251.567,08	20,64%	260.418,02	24,89%
11.3.001 – Organizzazione	-	-		-	
11.4.001 - Informatica	31.723,00	31.723,00	0,00%	31.723,00	0,00%
12.4.001 – Infanzia, età evolutiva e genitorialità	667.550,00	762.395,03	14,21%	759.334,28	13,75%
12.4.002 – Adulti e disabili	4.217.710,00	4.531.311,09	7,44%	4.530.591,90	7,42%
12.4.003 – Anziani	726.500,00	817.349,80	12,51%	858.602,73	18,18%
12.4.004 – Piani di zona per progetti finalizzati	1.181.150,00	1.214.990,20	2,87%	1.149.857,94	-2,65%
<b>TOTALE ENTRATE TITOLI I - II - III</b>	49.213.807,00	50.480.402,21		49.510.783,34	

PEG 2011 - SPESE TITOLO I RIPARTITE PER CENTRI DI COSTO

"Tabella 2"

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 5"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1S Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme impegnate al 31/12/2011	Indicatore 2S Capacità di programmazione dell'Ente (somme impegnate rispetto previsioni iniziali)
01.2.001 – Servizio relazioni con il cittadino e archivio	448.664,00	467.838,04	4,27%	467.368,29	4,17%
01.3.001 – Segreteria	548.352,00	524.060,00	-4,43%	522.247,65	-4,76%
01.3.002 – Segreteria organi consiliari	47.422,00	47.722,00	0,63%	47.577,43	0,33%
01.4.001 – Servizio Anagrafe	603.387,00	608.514,83	0,85%	605.802,37	0,40%
01.5.001 – Servizio Elettorale – Leva – Stato Civile	330.316,00	332.319,02	0,61%	332.261,55	0,59%
01.6.001 – Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne	407.408,00	421.219,09	3,39%	420.764,52	3,28%
01.7.001 – Diritto civili e Solidarietà	107.806,00	95.231,44	-11,66%	94.997,48	-11,88%
02.1.001 – Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	193.968,00	172.217,01	-11,21%	172.191,21	-11,23%
02.2.001 – Contenzioso	232.787,00	357.858,95	53,73%	357.436,11	53,55%
02.3.001 – Contratti	150.899,00	154.099,00	2,12%	153.803,39	1,92%
03.1.001 – Ragioneria	4.245.103,00	3.963.891,51	-6,62%	3.958.149,36	-6,76%
03.2.001 – Patrimonio	1.084.877,00	1.094.538,55	0,89%	1.092.538,14	0,71%
03.3.001 – Tributi	410.569,00	442.325,67	7,73%	442.070,92	7,67%
03.4.001 – Economato	1.236.962,00	1.215.602,28	-1,73%	1.211.308,21	-2,07%
05.1.001 – Diritto allo studio	289.423,00	314.028,95	8,50%	209.221,67	-27,71%
05.1.004 – Scuole	386.268,00	387.768,00	0,39%	349.602,68	-9,49%
05.1.007 – Trasporto scolastico	77.777,00	71.552,45	-8,00%	70.515,38	-9,34%
05.1.008 – Refezione scolastica	2.034.010,00	2.035.340,00	0,07%	2.008.995,95	-1,23%
05.1.009 – Sport	807.231,00	801.014,37	-0,77%	793.764,09	-1,67%
05.1.010 – Scuola di Musica	335.602,00	335.668,32	0,02%	326.585,48	-2,69%
05.2.001 – Attività teatrali e cinematografiche	459.269,00	497.359,39	8,29%	497.358,55	8,29%

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 5"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1S Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme impegnate al 31/12/2011	Indicatore 2S Capacità di programmazione dell'Ente (somme impegnate rispetto previsioni iniziali)
05.2.002 – Manifestazioni culturali	1.152.215,00	1.240.485,82	7,66%	1.231.769,71	6,90%
05.2.003 – Palio	243.636,00	261.329,72	7,26%	260.680,75	7,00%
05.2.004 – Polo scientifico naturalistico	48.314,00	26.058,90	-46,06%	26.058,90	-46,06%
05.2.005 – Politiche culturali giovanili	76.359,00	70.559,94	-7,59%	70.559,88	-7,59%
05.4.001 – Biblioteca	684.548,00	690.770,77	0,91%	690.701,25	0,90%
05.5.001 – Pinacoteca Comunale	170.478,00	169.819,76	-0,39%	169.800,45	-0,40%
05.5.002 – Museo Archeologico	204	204	0,00%	197,2	-3,33%
05.5.003 – Scuola di disegno	85.460,00	69.531,98	-18,64%	66.297,28	-22,42%
05.6.001 – Servizio amministrativo cultura-istruzione	349.391,00	387.186,00	10,82%	385.449,28	10,32%
05.7.001 – Asili Nido	2.356.678,00	2.326.232,21	-1,29%	2.308.837,24	-2,03%
05.7.002 – Scuola Materna	544.145,00	556.645,00	2,30%	556.641,61	2,30%
05.7.003 – Ludoteca e Soggiorni Estivi	91.310,00	92.590,00	1,40%	92.588,83	1,40%
06.1.001 – Servizi Relativi all'industria	451.861,00	394.268,37	-12,75%	391.288,22	-13,41%
06.1.002 – Servizi Relativi ad Artigianato, Centro Storico e Ceramica	484.678,00	554.678,00	14,44%	554.577,26	14,42%
06.1.003 – Servizi Turistici	233.834,00	228.934,00	-2,10%	228.934,00	-2,10%
06.1.004 – Servizi Relativi al Centro di Educazione Ambientale	31.600,00	31.600,00	0,00%	31.600,00	0,00%
06.1.005 – Pari Opportunità	23.419,00	38.409,00	64,01%	38.409,00	64,01%
06.2.001 – Servizi Relativi al Commercio	476.163,00	512.306,00	7,59%	509.600,37	7,02%
06.3.001 – Servizi pubblici esterni e società partecipate	1.189.359,00	1.206.439,98	1,44%	1.203.175,76	1,16%
06.3.002 – Servizi Relativi all'agricoltura	35.658,00	37.578,00	5,38%	37.578,00	5,38%
06.3.005 – Servizio Statistico	50.443,00	310.644,90	515,83%	300.374,91	495,47%
06.3.006 – Università e Formazione	483.619,00	683.619,00	41,35%	682.957,76	41,22%
06.4.001 – Progetti Europei	453.983,00	457.151,08	0,70%	142.291,52	-68,66%
07.1.001 – Progettazione Urbanistica – Ambientale	366.519,00	433.616,94	18,31%	432.709,39	18,06%

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 5"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1S Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme impegnate al 31/12/2011	Indicatore 2S Capacità di programmazione dell'Ente (somme impegnate rispetto previsioni iniziali)
07.2.002 – Gestione Edilizia	231.308,00	232.902,88	0,69%	231.902,50	0,26%
07.4.001 – Programmazione Casa	712.580,00	706.997,54	-0,78%	663.129,02	-6,94%
08.2.001 – Controllo	3.708.396,00	3.984.658,56	7,45%	3.979.743,58	7,32%
08.2.002 – Giardini	177.632,00	214.916,66	20,99%	214.128,87	20,55%
08.3.001 – Progettazione Interna	150.430,00	150.384,10	-0,03%	149.917,53	-0,34%
08.4.001 – Progetti Rilevanti – Manutenzione Strade	510.016,00	511.742,24	0,34%	507.576,18	-0,48%
08.4.002 – Manutenzione Strade-Segnaletica	1.087.802,00	1.166.220,23	7,21%	1.165.711,97	7,16%
08.5.002 – Immobili Comunali	595.631,00	603.086,28	1,25%	598.540,15	0,49%
10.1.001– Viabilità e traffico – vigilanza – coordinamento territoriale	2.735.817,00	2.758.874,97	0,84%	2.523.586,53	-7,76%
11.1.001– Personale	507.008,00	508.473,00	0,29%	507.066,17	0,01%
11.2.001 – Stipendi	1.388.869,00	1.327.808,33	-4,40%	1.300.535,17	-6,36%
11.3.001 – Organizzazione	72.011,00	96.990,43	34,69%	96.983,93	34,68%
11.4.001 – Informatica	466.205,00	452.364,87	-2,97%	452.355,09	-2,97%
12.4.001 – Infanzia, età evolutiva e genitorialità	1.860.770,00	2.076.619,96	11,60%	2.061.729,66	10,80%
12.4.002 – Adulti e disabili	4.789.199,00	5.087.989,73	6,24%	5.069.175,75	5,85%
12.4.003 – Anziani	1.598.515,00	1.620.332,46	1,36%	1.575.751,02	-1,42%
12.4.004 – Piani di zona per progetti finalizzati	1.811.866,00	1.714.867,84	-5,35%	1.596.182,87	-11,90%
<b>TOTALE – SPESE TITOLO I</b>	46.926.029,00	48.336.058,32		47.241.654,99	

**PEG 2011 – PARTE ENTRATE – VARIAZIONI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE**

“Tabella 3”

*Breve descrizione delle variazioni maggiormente significative*

La valutazione delle variazioni è stata conseguita tenendo conto di un doppio criterio di significatività:

1. variazioni percentuali superiori al + 10% ed inferiori al – 10%;
2. importo assoluto della variazione superiore a + € 10.000 ed inferiore a - € 10.000.

“colonna 1”	“colonna 2”	“colonna 3”	“colonna 4”	“colonna 5”	“colonna 6”	“colonna 7”
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1E Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme accertate al 31/12/2011	Indicatore 2E Capacità di programmazione dell'Ente (accertato rispetto alle previsioni iniziali)	NOTE
<b>01.4.001 – Servizio Anagrafe</b>	78.429,00	118.291,32	50,83%	115.444,64	47,20%	Maggiori entrate per adempimenti bollo virtuale
<b>02.2.001 – Contenzioso</b>	-	42.269,25	somma non prevista	42.088,82	somma non prevista	Maggiori entrate da sentenze esecutive favorevoli
<b>03.4.001 – Economato</b>	61.700,00	62.575,00	1,42%	34.674,47	-43,80%	Nel corso dell'anno 2011 il centro di costo 03.4.001 è stato unificato al centro di costo 03.1.001.
<b>05.1.001 – Diritto allo studio</b>	150.000,00	150.000,00	0,00%	45.231,02	-69,85%	Minori contributi regionali
<b>05.1.004 – Scuole</b>	106.560,00	110.776,75	3,96%	62.722,55	-41,14%	Minori contributi statali
<b>05.2.002 – Manifestazioni culturali</b>	-	62.400,00	somma non prevista	62.400,00	somma non prevista	Maggiori entrate da sponsorizzazioni
<b>05.2.003 – Palio</b>	100.000,00	128.097,00	28,10%	130.097,00	30,10%	Maggiori introiti da vendita biglietti e maggiori entrate sponsorizzazioni
<b>05.5.003 – Scuola di disegno</b>	27.000,00	10.639,70	-60,59%	10.639,70	-60,59%	Minori introiti da scuola di disegno a seguito di affidamento gestione a Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 5"</i>	<i>"colonna 6"</i>	<i>"colonna 7"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1E Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme accertate al 31/12/2011	Indicatore 2E Capacità di programmazione dell'Ente (accertato rispetto alle previsioni iniziali)	NOTE
05.7.001 – Asili Nido	450.900,00	495.665,14	9,93%	506.562,22	12,34%	Maggiori entrate derivanti da: rette frequenza asili nido; contributo Regione E.R. per trasferimento per Progetti innovativi territoriali per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro; contributo 5 % destinato al Comune
06.1.002 – Servizi Relativi ad Artigianato, Centro Storico e Ceramica	380.000,00	448.000,00	17,89%	446.050,00	17,38%	Maggiori entrate da contributo regionale per la promozione e valorizzazione del centro storico e da sponsorizzazioni
06.1.005 – Pari Opportunità	860,00	15.650,00	1719,77%	15.650,00	1719,77%	Maggiori entrate da contributi e sponsorizzazioni
06.3.005 – Servizio Statistico	10.000,00	270.287,00	2602,87%	261.214,74	2512,15%	Variazione dovuta all'iscrizione nella parte entrata e spesa corrente del Bilancio 2011 delle somme da trasferimento da Istat inerenti il "15° censimento generale della popolazione", così come suggerisce il Decreto Ministero Economia e Finanze del 7/9/2011 "Monitoraggio Patto di Stabilità 2011"
06.4.001 – Progetti Europei	441.440,00	400.000,00	-9,39%	85.908,58	-80,54%	Rinvio di Progetti all'anno successivo (entrata e spesa)
07.1.001 – Progettazione Urbanistica – Ambientale	-	48.000,00	somma non prevista	48.000,00	somma non prevista	Sponsorizzazioni da privati per installazione opera d'arte dell'artista Germano Sartelli
07.4.001 – Programmazione Casa	300.000,00	300.000,00	0,00%	262.960,60	-12,35%	Minore contributo regionale per fondo emergenza abitativa

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 5"</i>	<i>"colonna 6"</i>	<i>"colonna 7"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1E Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme accertate al 31/12/2011	Indicatore 2E Capacità di programmazione dell'Ente (accertato rispetto alle previsioni iniziali)	NOTE
<b>08.2.001 – Controllo</b>	642.484,00	791.533,66	23,20%	762.507,06	18,68%	Maggiori entrate da contributi. In particolare si evidenzia trasferimento Regione E.R - per incentivi impianti a gas metano e gpl oltre a contributi UE per progetto Torre Life Ambiente
<b>10.1.001– Viabilità e traffico – vigilanza – coordinamento territoriale</b>	2.726.341,00	2.628.914,26	-3,57%	2.298.743,65	-15,68%	Minori entrate parchimetri e per contravvenzioni al CDS per conto di altri comuni
<b>11.2.001 – Stipendi</b>	208.522,00	251.567,08	20,64%	260.418,02	24,89%	Maggiori rimborsi da altri comuni ed altre amministrazioni per spese di personale
<b>12.4.001 – Infanzia, età evolutiva e genitorialità</b>	667.550,00	762.395,03	14,21%	759.334,28	13,75%	Maggiori entrate finalizzate a maggiori spese nel campo sociale
<b>12.4.003 – Anziani</b>	726.500,00	817.349,80	12,51%	858.602,73	18,18%	Maggiori entrate da utenti per concorso nelle spese di mantenimento presso strutture residenziali per anziani

**PEG 2011 - PARTE SPESA - VARIAZIONI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE**

“Tabella 4”

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 5"</i>	<i>"colonna 6"</i>	<i>"colonna 7"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1S Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme impegnate al 31/12/2011	Indicatore 2S Capacità di programmazione dell'Ente (somme impegnate rispetto previsioni iniziali)	NOTE
<b>01.7.001 – Diritto civili e Solidarietà</b>	107.806,00	95.231,44	-11,66%	94.997,48	-11,88%	Risparmio su spese di personale per riorganizzazione/pensionamenti
<b>02.1.001 – Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti</b>	193.968,00	172.217,01	-11,21%	172.191,21	-11,23%	Risparmio su spese di personale per riorganizzazione/pensionamenti
<b>02.2.001 – Contenzioso</b>	232.787,00	357.858,95	53,73%	357.436,11	53,55%	Maggiori spese dovute a: compensi ad avvocati interni connessi a maggiori entrate da sentenze esecutive favorevoli; incarichi ad avvocati esterni.
<b>05.1.001 – Diritto allo studio</b>	289.423,00	314.028,95	8,50%	209.221,67	-27,71%	Minori spese connesse a minori entrate da contributi regionali
<b>05.2.004 – Polo scientifico naturalistico</b>	48.314,00	26.058,90	-46,06%	26.058,90	-46,06%	Minori spese per chiusura del Polo scientifico naturalistico
<b>05.5.003 – Scuola di disegno</b>	85.460,00	69.531,98	-18,64%	66.297,28	-22,42%	Minori spese per scuola di disegno a seguito di affidamento gestione a Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini
<b>05.6.001 – Servizio amministrativo cultura-istruzione</b>	349.391,00	387.186,00	10,82%	385.449,28	10,32%	Maggiori spese di personale per riorganizzazione
<b>06.1.001 – Servizi Relativi all'industria</b>	451.861,00	394.268,37	-12,75%	391.288,22	-13,41%	Risparmio su spese di personale per riorganizzazione/pensionamenti
<b>06.1.002 – Servizi Relativi ad Artigianato, Centro Storico e Ceramica</b>	484.678,00	554.678,00	14,44%	554.577,26	14,42%	Maggiori spese connesse a maggiori entrate da contributo regionale per la promozione e valorizzazione del centro storico e da sponsorizzazioni

<i>"colonna 1"</i>	<i>"colonna 2"</i>	<i>"colonna 3"</i>	<i>"colonna 4"</i>	<i>"colonna 5"</i>	<i>"colonna 6"</i>	<i>"colonna 7"</i>
Codice e Descrizione CDC	Previsione iniziale al 01/01/2011	Previsione definitiva dopo assestamento al 30/11/2011	Indicatore 1S Capacità di programmazione dell'Ente (previsioni definitive rispetto alle previsioni iniziali)	Somme impegnate al 31/12/2011	Indicatore 2S Capacità di programmazione dell'Ente (somme impegnate rispetto previsioni iniziali)	NOTE
06.1.005 – Pari Opportunità	23.419,00	38.409,00	64,01%	38.409,00	64,01%	Maggiori spese connesse a maggiori entrate da contributi e sponsorizzazioni
06.3.005 – Servizio Statistico	50.443,00	310.644,90	515,83%	300.374,91	495,47%	Variazione dovuta all'iscrizione nella parte entrata e spesa corrente del Bilancio 2011 delle somme da trasferimento da Istat inerenti il "15° censimento generale della popolazione", così come suggerisce il Decreto Ministero Economia e Finanze del 7/9/2011 "Monitoraggio Patto di Stabilità 2011"
06.3.006 – Università e Formazione	483.619,00	683.619,00	41,35%	682.957,76	41,22%	Maggiori spese per diplomi universitari corsi di perfezionamento.
06.4.001 – Progetti Europei	453.983,00	457.151,08	0,70%	142.291,52	-68,66%	Rinvio di Progetti all'anno successivo (entrata e spesa)
07.1.001 – Progettazione Urbanistica – Ambientale	366.519,00	433.616,94	18,31%	432.709,39	18,06%	Maggiori spese connesse a maggiori entrate da sponsorizzazioni da privati per installazione opera d'arte dell'artista Germano Sartelli
08.2.002 – Giardini	177.632,00	214.916,66	20,99%	214.128,87	20,55%	Maggiori spese per funzionamento servizio giardini
11.3.001 – Organizzazione	72.011,00	96.990,43	34,69%	96.983,93	34,68%	Maggiori spese di personale per riorganizzazione
12.4.001 – Infanzia, età evolutiva e genitorialità	1.860.770,00	2.076.619,96	11,60%	2.061.729,66	10,80%	Maggiori spese per maggiori entrate finalizzate nel campo sociale
12.4.004 – Piani di zona per progetti finalizzati	1.811.866,00	1.714.867,84	-5,35%	1.596.182,87	-11,90%	Maggiori spese per maggiori entrate finalizzate nel campo sociale

## 2.2. Indicatori di attività del PEG 2011: confronto tra previsione e consuntivo

L'allegato "A" al presente documento propone un confronto, per tutti gli indicatori presenti sia nel Piano esecutivo di Gestione 2011 sia nel Piano esecutivo di Gestione 2012, tra risultato atteso e risultato effettivo nell'anno 2011.

Il risultato atteso è ricavabile dal target previsto per il 2011 nel Piano Esecutivo di Gestione 2011; il risultato effettivo è ricavabile dal risultato raggiunto a consuntivo 2011 riportato dal Piano Esecutivo di Gestione 2012.

## 2.3. Obiettivi di investimento

Nel 2011 la «Relazione sulla gestione finanziaria degli enti Locali negli esercizi 2010-2011» stilata la Corte dei Conti registra, sia nei Comuni che nelle Province, «un preoccupante crollo nella realizzazione di investimenti».

Questo trend si riscontra anche nel Comune di Faenza: la riduzione della spesa di parte investimenti è rappresentata in maniera evidente nel grafico che segue (Fig. 1).

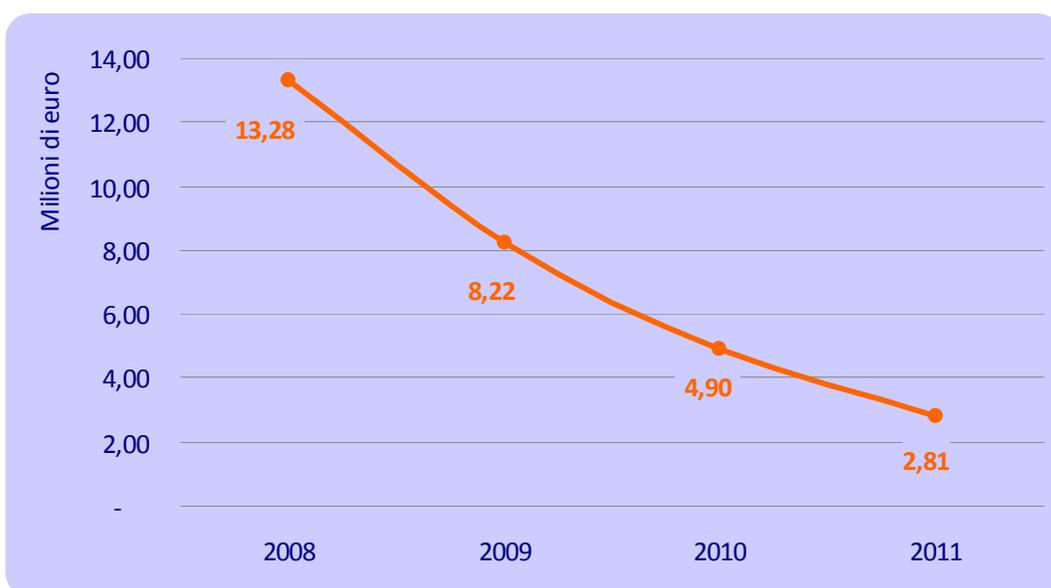


Fig. 1 – Riduzione delle spese per investimento del Comune di Faenza periodo 2008-2011

Nell'anno 2011 l'ente ha individuato una serie di opere di investimenti ritenute prioritarie per la realizzazione delle linee programmatiche di mandato. Segue una tabella riepilogativa delle opere prioritarie individuate in sede di redazione del bilancio preventivo 2011 con l'indicazione delle somme effettivamente impegnate in data 31.12.2011 e, per le opere non finanziate, una descrizione delle motivazioni che hanno portato alla mancata realizzazione.

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2011	Impegnato anno 2011	Percentuale di somme impegnate su stanziamento 2011	Note sullo stato di avanzamento
<b>Per una Faenza solidale:</b>				
Intervento immobile Via Fornarina	5.600.000,00	-	0%	L'Accordo di programma per l'attuazione

DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2011	Impegnato anno 2011	Percentuale di somme impegnate su stanziamento 2011	Note sullo stato di avanzamento
Manutenzioni straordinarie alloggi ERP	299.285,00	-	0%	dell'intervento è stato sottoscritto con il soggetto attuatore e con la Regione Emilia Romagna in data 04/07/2012.
Materna Via Laghi – Ampliamento	650.000,00	-	0%	Opere rimandate al 2012.
Intervento per ampliamento scuole materne	100.000,00	49.665,98	50%	Realizzazione di due sezioni scuola materna presso scuola di Via Castellani.
<b>Per una Faenza del benessere:</b>				
Palasport Bubani – interventi di adeguamento	150.000,00	41.300,00	28%	Sono stati finanziati solamente gli interventi ritenuti urgenti ed indifferibili.
<b>Per una Faenza partecipata:</b>				
Acquisto attrezzature e software informatico	270.000,00	27.830,00	10%	Mancanza di finanziamento le opere non si riusciranno a finanziare tutti gli interventi neanche nel 2012.
<b>Per uno sviluppo sostenibile:</b>				
Estensione rete acquedotto Reda	185.220,00	185.220,00	100%	
Interventi per la sosta e la viabilità in centro storico	800.000,00	-	0%	Lavori riferiti al Piano della Sosta - finanziati nell'anno 2012 - lavori affidati con affidamento piano della sosta 2012 e parte dei lavori trasformati in manutenzione via oberdan eseguiti nel 2012
Interventi sulla viabilità piano del traffico	775.000,00	-	0%	
Percorso ciclopedonale Via Granarolo	467.378,00	467.378,00	100%	
Pista ciclabile via Ravegnana/via Mattarello	640.000,00	-	0%	E' prevista la realizzazione con l'utilizzo di un finanziamento pubblico. In corso le verifiche per l'attuazione nel 2012.
Circonvallazione - Pavimentazioni, segnaletica	500.000,00	-	0%	Opere rimandate al 2012.

<b>DESCRIZIONE INVESTIMENTO</b>	<b>2011</b>	<b>Impegnato anno 2011</b>	<b>Percentuale di somme impegnate su stanziamento 2011</b>	<b>Note sullo stato di avanzamento</b>
e protezioni				
Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	615.000,00	450.000,00	73%	Lavori di manutenzione straordinaria all'interno del contratto manutenzione strade. Nel 2011 finanziati € 450.000.
Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B)	320.680,00	-	0%	Bando di gara pubblicato in data 2 luglio 2012.
Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2)	227.880,00	-	0%	Bando di gara pubblicato in data 8 agosto 2012.

## Sezione 3: equilibri e vincoli di bilancio

### 3.1. Equilibri di bilancio

#### 3.1.1. Situazione di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2009	6.536.525,85	0,00
Anno 2010	5.222.409,49	0,00
Anno 2011	3.915.392,11	0,00

#### 3.1.2. Risultato d'amministrazione dell'esercizio

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2011, presenta un avanzo di Euro 2.269.094,95 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2011			5.222.409,49
RISCOSSIONI	18.385.102,16	56.574.722,18	74.959.824,34
PAGAMENTI	23.078.648,26	53.188.193,46	76.266.841,72
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2011</b>			<b>3.915.392,11</b>
RESIDUI ATTIVI	19.553.101,42	14.940.600,77	34.493.702,19
RESIDUI PASSIVI	16.706.103,51	19.433.895,84	36.139.999,35
<i>Differenza</i>			-1.646.297,16
<b>Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011</b>			<b>2.269.094,95</b>

#### Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo

Fondi vincolati	758.749,17
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	1.510.345,78
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	
<b>Totale avanzo/disavanzo</b>	<b>2.269.094,95</b>

#### 3.1.3. Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto

<i>Entrate</i>	Previsione iniziale	Rendiconto 2011	Differenza	Scostam.
<i>Titolo I Entrate tributarie</i>	18.674.303,00	30.099.457,93	+ 11.425.154,93	+ 61,18%
<i>Titolo II Trasferimenti</i>	17.180.839,00	6.333.998,69	- 10.846.840,31	- 63,13%
<i>Titolo III Entrate extratributarie</i>	13.358.665,00	13.077.326,72	- 281.338,28	- 2,11%
<i>Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale</i>	40.909.671,00	16.799.709,76	- 24.109.961,24	- 58,93%
<i>Titolo V Entrate da prestiti</i>	13.054.571,00	0,00	- 13.054.571,00	- 100,00%
<i>Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi</i>	11.120.000,00	5.204.829,85	- 5.915.170,15	- 53,19%
Avanzo di amministrazione applicato	795.404,00	2.101.642,05	+ 1.306.238,05	+ 162,22%
<b>Totale</b>	<b>115.093.453,00</b>	<b>73.616.965,00</b>	<b>- 41.476.488,00</b>	<b>- 36,04%</b>

<i>Spese</i>		<i>Previsione iniziale</i>	<i>Rendiconto 2011</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	<i>Spese correnti</i>	46.926.029,00	47.241.654,99	+ 315.625,99	+ 0,67%
<i>Titolo II</i>	<i>Spese in conto capitale</i>	39.955.075,00	14.683.037,72	- 25.272.037,28	- 63,25%
<i>Titolo III</i>	<i>Rimborso di prestiti</i>	17.092.349,00	5.492.566,74	- 11.599.782,26	- 67,86%
<i>Titolo IV</i>	<i>Spese per servizi per conto terzi</i>	11.120.000,00	5.204.829,85	- 5.915.170,15	- 53,19%
<b>Totale</b>		<b>115.093.453,00</b>	<b>72.622.089,30</b>	<b>- 42.471.363,70</b>	<b>- 36,90%</b>

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed impegnate si rileva che:

- le variazioni in entrata fra il titolo 1 e il titolo 2 sono dovute di fatto a compensazioni degli stanziamenti iscritti in bilancio di previsione al titolo 2 quali trasferimenti dello stato, reiscritti mediante variazione in seguito alla prima applicazione della L. 23/2010 al titolo 1 quali Fondo sperimentale di riequilibrio e Compartecipazione Iva;
- le ulteriori variazioni più consistenti nelle entrate si trovano tra le entrate in conto capitale e sono dovute a minori alienazioni patrimoniali, a minore ricorso a reimpiego di liquidità da mutui e prestiti in attesa di utilizzo (titolo 4 entrata), a minori trasferimenti Regionali, a non utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria e a mancato ricorso a mutui e prestiti;
- le variazioni più consistenti in spesa si trovano tra le spese in conto capitale come conseguenza delle minori entrate in conto capitale sopra descritte quali fonti di finanziamento (Titolo 2 dell'entrata)

### 3.1.3. Proventi dei servizi pubblici

Si riscontra che l'ente non essendo in dissesto finanziario, nè strutturalmente deficitario (in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 24/9/2009), ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2010 entro i termini di legge, non ha l'obbligo di assicurare per l'anno 2011, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riporta di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale realizzati dall'ente.

SERVIZI	Bilancio Preventivo 2011					Consuntivo 2011	Consuntivo 2010
	SPESE DI PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE	ENTRATE	% di copertura	% di copertura	% di copertura
REFEZIONI SCOLASTICHE	150.845,00	2.022.336,00	2.173.181,00	1.921.285,00	88,409%	81,574%	90,798%
SCUOLA DI DISEGNO	98.471,00	23.474,72	121.945,72	27.000,00	22,141%	9,965%	18,281%
SALE MOSTRE E GALLERIE	15.736,22	21.380,00	37.116,22	20.000,00	53,885%	81,865%	58,539%
ASILI NIDO	92.772,50	1.095.949,00	1.188.721,50	450.900,00	37,932%	42,223%	37,763%
IMPIANTI SPORTIVI	131.007,00	638.408,00	769.415,00	209.000,00	27,163%	25,542%	24,814%
PARCHIMETRI	15.094,71	6.689,63	21.784,34	545.000,00	2501,797%	2082,286%	1071,645%
PALIO DEL NIBALLO	34.625,00	216.471,00	251.096,00	100.000,00	39,825%	48,187%	33,866%
<b>TOTALI</b>			<b>4.563.259,77</b>	<b>3.273.185,00</b>	<b>71,729%</b>	<b>65,973%</b>	<b>66,53%</b>

### 3.1.4. Risultato economico dell'esercizio

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

	2009	2010	2011
A Proventi della gestione	52.869.373,95	50.501.270,01	49.778.509,79
B Costi della gestione	49.734.629,56	48.698.051,66	47.188.919,38
<b>Risultato della gestione</b>	<b>3.134.744,39</b>	<b>1.803.218,35</b>	<b>2.589.590,41</b>
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	-2.036.871,21	-1.616.354,69	- 891.678,46
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>1.097.873,18</b>	<b>186.863,66</b>	<b>1.697.911,95</b>
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-2.614.355,30	-2.180.543,39	-2.171.601,67
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	1.148.605,55	1.737.683,15	-23.789,33
<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>-367.876,57</b>	<b>-255.996,58</b>	<b>-497.479,05</b>

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio contabile n. 3.

In merito ai risultati economici conseguiti nel 2011 risulta evidente un significativo e positivo incremento del risultato della gestione operativa mentre l'incremento del risultato negativo finale risulta esclusivamente dovuto ad un quasi totale azzeramento del risultato della gestione straordinaria.

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro - 473.689,72 con un miglioramento dell'equilibrio economico di Euro 1.995.690,74 rispetto al risultato del precedente esercizio

### 3.2. Patto di stabilità

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2011 stabiliti dall'art. 77 bis del D.L.25/6/2008 n.112, convertito in legge n.133/2008, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

<i>SALDO FINANZIARIO 2011</i>		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	55.105
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	52.318
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	2.787
4	SALDO OBIETTIVO 2011	2.579
5=3-4	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	208

(importi in migliaia di euro)

Nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni sono state correttamente escluse le tipologie di entrata e spesa indicate nell'art.77 bis della legge 133/08 e nell'art.6 della legge 33/2009.

L'ufficio Ragioneria ha provveduto entro il termine del 31 marzo 2012 a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero stesso.

### 3.2.1. Misure organizzative

Il Comune di Faenza si è attivato per mettere in atto tutte le iniziative possibili al fine del rispetto del patto di stabilità anche per gli anni 2009, 2010 e 2011 - come peraltro è avvenuto - e al contempo per garantire la rapidità dei pagamenti dei lavori e delle prestazioni in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Anche per il 2011 la Giunta Comunale (con deliberazione n. 375 del 25-10-2012 prot. n. 40154 del 27-10-2012) ha approvato le misure organizzative per gli anni 2011 e successivi, finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009.

Le misure organizzative, pubblicate sul sito internet del Comune, sono le seguenti:

#### *INDIRIZZI GENERALI E LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA*

- 1. per i pagamenti relativi alla parte corrente del bilancio, proseguire nella redazione ed aggiornamento dello scadenziario dei pagamenti basato sulle scadenze riportate sulle determinazioni di liquidazione redatte dai competenti settori;*
- 2. per i pagamenti relativi alla parte corrente del bilancio, al fine di permettere una più celere conclusione del processo di liquidazione, i servizi provvederanno a redigere le determine di liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti contabili necessari per il pagamento;*
- 3. proseguire il monitoraggio giornaliero dei flussi di cassa e la proiezione mensile sugli incassi al fine di ottemperare per quanto possibile i pagamenti previsti a scadenza;*
- 4. approfondire la possibilità di attuare la ricontrattazione, in tutti i contratti, delle scadenze di pagamento per portarle ad una durata non inferiore a 90 gg, in ogni caso cercando di evitare il pagamento immediato;*
- 5. approfondire le possibilità offerte dalla normativa giuridica che possano legittimamente permettere una diversa impostazione dei tempi di pagamento (ad esempio valutare in che modalità i tempi possano diventare parametro di gara, o progettare modalità di esecuzione dei progetti tramite concessioni di manutenzione e gestione);*
- 6. confermare che, in riferimento alle tempistiche di emissione di mandati di pagamento riferiti a contributi liberali dell'ente il servizio ragioneria si atterrà rigorosamente all'ordine cronologico di scadenza indicato negli atti di liquidazione predisposti dai singoli servizi.*

#### *PER LA GESTIONE DELLA PARTE INVESTIMENTI SI PREVEDE, ULTERIORMENTE, DI:*

##### *A) RELATIVAMENTE AI PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE DI SPESE DERIVANTI DAI RESIDUI E DA IMPEGNI DI COMPETENZA GIÀ ASSUNTI:*

- 1. procedere almeno una volta all'anno, in sede di elaborazione del bilancio di previsione o in sede di riaccertamento dei residui passivi, ad una ricognizione dei medesimi, per approdare ad una stima realistica degli importi da liquidare sulla base degli stati di avanzamento lavori e/o degli impegni contrattuali e verificare quelli eliminabili, al fine di consolidare somme da destinare ad operazioni di estinzione anticipata del debito;*
- 2. limitare al massimo, e comunque ai soli interventi improcrastinabili, l'utilizzo di somme a disposizione su impegni a residui;*

3. *procedere ad una nuova ricognizione dei residui attivi in conto capitale, affinché ogni servizio comunale solleciti ed acceleri le riscossioni di propria competenza;*
4. *provvedere alla presentazione delle dovute rendicontazioni alle amministrazioni pubbliche interessate per la liquidazione dei contributi delle quote finanziate da enti terzi;*
5. *attenersi ai tempi massimi consentiti dalla normativa per l'emissione di certificati di pagamento;*
6. *confermare, come detto in premessa, le forme di aiuto al credito e di sostegno ai fornitori dando massima diffusione alle medesime forme;*
7. *i servizi a diretto contatto con i fornitori sono tenuti a informare sulle tempistiche dei pagamenti e sulle forme di aiuto al credito.*

#### **B) RELATIVAMENTE AI NUOVI INTERVENTI DA FINANZIARE SUL TITOLO II**

1. *procedere al finanziamento delle sole nuove opere prioritarie da identificarsi a tal fine con riferimento a:*
  - *interventi necessari per la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica;*
  - *interventi necessari per l'edilizia scolastica (manutenzioni straordinarie, adeguamenti, etc.)*
  - *interventi ritenuti prioritari nella programmazione dei lavori pubblici degli enti sovraordinati e, come tali, oggetto di contribuzione pubblica;*
  - *interventi obbligatori per legge;*
  - *restituzione di somme da retrocedere ai privati per motivi di legge;*
2. *prevedere, fin dai bandi di gara, la massima dilazione di tempi possibile per l'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e dei Certificati di Pagamento;*
3. *concedere la massima attenzione, qualora si svolga un lavoro cofinanziato, alle tempistiche di rendicontazione al fine di ridurre al massimo i tempi intercorrenti fra svolgimento lavori, richiesta di rimborso e riscossione;*
4. *per gli interventi cofinanziati, qualora previsto nei bandi di gara, richiedere sempre il pagamento degli eventuali anticipi;*
5. *inserire in tutti gli atti di impegno sul titolo secondo della spesa la frase "dare atto del rispetto dell'art. 9 D. L. n. 78/2009 come declinato nella delibera di Giunta Comunale n. ... del .....", sostituendo quella attualmente in uso sia nelle premesse che nel dispositivo o nella determinazione.*

#### **3.2.2. Sostegno al credito ai fornitori dell'ente**

Nel 2011 il Comune di Faenza ha approntato, in collaborazione con le banche, tre tipologie di strumenti a disposizione dei propri creditori per agevolare l'accesso al credito.

Di seguito vengono elencate, con un resoconto sintetico circa il numero e l'importo delle operazioni concluse.

##### **CESSIONI DI CREDITO**

NR. 11	IMPORTO	€	1.148.126,75
--------	---------	---	--------------

##### **MANDATI IRREVOCABILI ALL'INCASSO**

NR. 8	IMPORTO	€	619.029,24
-------	---------	---	------------

##### **LINEE DI CREDITO AGEVOLATO**

NR. 5	IMPORTO	€	61.225,06
-------	---------	---	-----------

### 3.3. Spese soggette a riduzione e i tetti di spesa per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 78/2010 (convertito in L. 122/2010)

Il D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in L. 30.7.2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ha disposto una serie di norme/interventi per la "riduzione dei costi degli apparati amministrativi", rispetto a quanto impegnato nell'anno 2009. Tale riduzione fa riferimento alle seguenti tipologie di spesa: studi ed incarichi di consulenza, organizzazione di mostre, pubblicità, rappresentanza e relazioni pubbliche, autovetture di servizio, formazione, personale a tempo determinato, trasferte.

Si dà riscontro delle risultanze finali realizzate per l'anno 2011, a seguito dell'applicazione dei citati vincoli di riduzione:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA 2009	RIDUZIONE %	LIMITE 2011		IMPEGNI 2011	
1. Studi - Incarichi	52.740,00	80	10.548,00		10.484,00	
2. Convegni	129.053,38	80	25.810,68	Limite cumulabile da rispettare nel suo insieme	8.650,52	
3. Mostre	15.843,58	80	3.168,72		64.883,36	
4. Spese di Rappresentanza	38.019,54	80	7.603,91		9.743,15	
5. Spese di Pubblicità	141.503,86	80	28.300,77		31.662,10	
6. Acquisto e manutenzione autovetture	73.367,00	20	58.693,60		57.989,44	
7. Noleggi autovetture						
8. Spese di formazione	98.576,64	50	49.288,32		22.797,67	
9. Trasferte	44.570,92	50	22.285,46		22.285,46	

Ulteriore riduzione è stata operata, ai sensi di legge, sui compensi agli organi di revisione, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA AL 30.04.2010	RIDUZIONE %	LIMITE 2011		IMPEGNI 2011	
1. Organi di revisione	47.000,00	10	42.300,00		42.300,00	

### 3.4. Contenimento della spesa di personale

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Faenza, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto

degli obiettivi di finanza pubblica, quale ente sottoposto al Patto di Stabilità Interno ha rispettato la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a proprio carico e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Il monitoraggio della spesa è avvenuto anche nel rispetto degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti, sezione autonomie n. 16 del 13/11/2009 e n. 3 del 21/01/2010, e nell'osservanza degli indirizzi della circolare della ragioneria dello stato n. 9/2006 .

Si espongono le risultanze del contenimento nell'ultimo triennio:

	<b>Rendiconto 2009</b>	<b>Rendiconto 2010</b>	<b>Rendiconto 2011</b>
<b>Spese intervento 01</b>	€ 15.076.955,35	€ 14.670.940,00	€ 14.168.948,43
<b>Spese intervento 03</b>	€ 187.437,00	€ 195.269,20	€ 160.000,00
<b>Irap intervento 07</b>	€ 987.791,91	€ 899.906,11	€ 877.474,61
<b>Altre spese da specificare:</b>			
Rimborsi ad altre amministrazioni per comandi presso l'ente	€ 22.458,00		
<b>Totale spese personale (A)</b>	<b>€ 16.274.642,26</b>	<b>€ 15.766.115,31</b>	<b>€ 15.206.423,04</b>
<b>(-) Componenti escluse (B)</b>	<b>€ 2.166.738,10</b>	<b>€ 1.749.974,81</b>	<b>€ 1.762.780,62</b>
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l.296/2006) (A-B)</b>	<b>€ 14.107.904,16</b>	<b>€ 14.016.140,50</b>	<b>€ 13.443.642,42</b>
<b>Totale spesa corrente (C)</b>	<b>€ 50.505.718,16</b>	<b>€ 48.899.835,76</b>	<b>47.241.654,99</b>
<b>Incidenza spesa di personale su spesa corrente SOLO ENTE (ex Art. 14, comma 9, d.l. 78/2010) (A/C)</b>	<b>32,22%</b>	<b>32,24%</b>	<b>32,19%</b>

### **3.5. Collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità e rappresentanza**

Ai sensi del comma 173 dell'art. 1 della Legge n. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) e in attuazione di quanto prescritto dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - con proprie circolari, la Conferenza dei Dirigenti, con apposite comunicazioni interne indirizzate a tutti i capi servizio e loro collaboratori, ha definito le modalità operative a cui attenersi per l'invio trimestrale del materiale richiesto dalla Corte dei Conti. Inoltre, sono state impartite disposizioni in merito alle modalità di richiesta del parere del Collegio dei Revisori sull'affidamento di incarichi come normativamente richiesto.

Nel corso dell'anno 2011 La Corte dei Conti ha inviato la delibera prot. 2184-06/06/2011-SC\_ER-t76-P del 06/06/2011 contenente nuove modalità di comunicazione, con particolare riferimento alla compilazione di un unico elenco *Excel* in sostituzione di singole schede di sintesi, immediatamente recepito.

Per l'anno 2011 l'Ente ha provveduto a trasmettere tramite posta elettronica quanto segue:

Tipologia di incarico comunicato con importo superiore a 5.000 € (atto di impegno+scheda)	Data di trasmissione			
	27/04/2011 (I trim.)	12/07/2011 (II trim.)	Nessun Invio (III trim.)	20/01/2012 (IV trim.)
Studio, Consulenza, Ricerca		1		
Servizi di architettura e ingegneria	1			4
Relazioni Pubbliche, Convegni, Mostre, Pubblicità, Rappresentanza		1		

Inoltre sono state intraprese le seguenti azioni:

- approvazione da parte del Consiglio Comunale del programma annuale, desumibile dalla Relazione Previsionale e Programmatica anno 2011, contenente gli affidamenti di incarichi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- pubblicazione sul sito istituzionale dei contratti di incarichi e consulenze esterne affidati nell'anno 2011 come normativamente previsto (<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Trasparenza-valutazione-e-merito/Incarichi-e-consulenze-esterne>);
- pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2011 come normativamente previsto (<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Trasparenza-valutazione-e-merito/Elenco-delle-spesse-di-rappresentanza>);

### 3.6. Modalità di acquisto di beni e servizi extra Consip e Intercent ER

In attuazione di quanto disposto dall'art. 26 Legge 488/1999 e ss.mm.ii. in materia di acquisti di beni e servizi effettuati con o senza ricorso ad offerte attive Consip ed Intercent-Er, nell'allegato "B" al presente referto è stato predisposto l'elenco degli atti di impegno pervenute nell'anno 2011 presso l'ufficio addetto al controllo di gestione per le rendicontazioni di competenza.

Nell'elenco sono riportati gli acquisti di beni e servizi effettuati in presenza di offerte attive Consip ed Intercent-ER, con l'indicazione dei dati di riferimento e delle motivazioni in caso di non adesione alle offerte stesse.

Per l'anno 2011 non sono state riscontrate irregolarità negli atti pervenuti presso l'ufficio addetto al controllo di gestione.

### 3.7. Piano triennale sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento dell'Ente: relazione a consuntivo ai sensi dell'art. 2 comma 597 della Legge Finanziaria 2008

La Legge Finanziaria 2008, all'art. 2 comma 594 e seguenti, ha dettato importanti disposizioni, finalizzate tutte quante al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento della Pubblica Amministrazione, che consistono nell'adozione di un piano triennale contenente le misure necessarie per un miglior utilizzo in termini di economicità dei seguenti beni in dotazione al Comune di Faenza:

- le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- le autovetture di servizio, individuando previa verifica di fattibilità, i mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- la dotazione di strumenti di telefonia mobile, insieme all'attuazione di forme di controllo e misure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparati ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità.

In riferimento ai beni mobili, nell'allegato "C" è stata stilata una breve relazione a consuntivo 2011 in merito all'attuazione del piano suddetto da inviare alla Corte dei Conti e agli organi di controllo interno come disposto dall'art. 2 comma 597 della Legge Finanziaria 2008.

Per quanto riguarda invece i beni immobili, come riportato nell'atto approvato dal Consiglio Comunale, le politiche di destinazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente sono state definite nel Piano di Valorizzazione e Alienazione degli stessi previsto dall'art. 58 della D.Lgs. 112/2008 convertito in L. N.133 del 06/08/2008, così come definito ed approvato nell'ambito dei documenti di bilancio.

Tale Piano riporta l'insieme delle possibili cessioni di fabbricati di proprietà comunale da attuarsi nel triennio con le indicazioni circa le diverse tipologie di vendita percorribili e la stima dei valori di riferimento per lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica o di trattative dirette.

L'andamento a consuntivo delle alienazioni patrimoniali risulta come segue:

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI VENDITA	STIMA PRESUNTA	VALORE DI REALIZZO
Ex Fabbricato rurale e fondo Loghetto di Sotto	ASTA	€ 276.000,00	€ 277.100,00
Ex Fabbricato rurale e fondo Plicotto	ASTA	€ 150.000,00	€ 154.000,00
Ex casa rurale del fondo rustico "Fognana" e relativa area pertinenziale	ASTA	€ 76.000,00	€ 80.000,00
Immobile in via Mura Mittarelli	ASTA	€ 300.000,00	€ 304.000,00
			€ 815.100,00

### **3.8 Censimento permanente e monitoraggio parco autovetture di servizio a disposizione dell'Ente**

Per l'anno 2011 sono stati puntualmente rispettati tutti gli adempimenti in materia di censimento permanente e di monitoraggio delle autovetture di servizio, compresa l'auto di rappresentanza, a disposizione del Comune di Faenza, come espressamente previsto da appositi decreti e circolari ministeriali da parte del Governo in collaborazione con Formez PA. Le risultanze sono pubblicate sul sito istituzionale (<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Trasparenza-valutazione-merito/Controllo-di-gestione/Utilizzo-autovetture-in-dotazione>).

## Sezione 4: Organismi partecipati

Il Comune di Faenza, nel corso del tempo, ha dato vita ad una rete di società, consorzi ed altri organismi, in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, con la finalità di perseguire le proprie finalità istituzionali e promuovere lo sviluppo del proprio territorio.

Il Servizio Aziende Comunali, Servizi Pubblici e Statistica, all'interno del Settore Sviluppo Economico, si occupa, tra l'altro, dei rapporti istituzionali con le società partecipate e del supporto all'amministrazione comunale per il governo del gruppo pubblico locale.

L'art. 8 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" impone agli enti e agli organismi pubblici di inserire sul proprio sito istituzionale, aggiornandolo periodicamente, sia l'elenco delle società partecipate con indicazione dell'entità della partecipazione e dell'eventuale raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, che una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l'ente e le società e le società tra di loro.

Il Servizio Aziende Comunali ha provveduto alla pubblicazione di quanto previsto per legge: i documenti si trovano al link: <http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Organismi-partecipati>.

Le tabelle che seguono riportano il numero e la descrizione di organismi partecipati così come indicati nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2011 e il numero definitivo riportato nella relazione illustrativa al conto consuntivo.

	Consuntivo Anno 2010	Preventivo Anno 2011	Consuntivo Anno 2011
CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1
AZIENDE	n. 3	n. 3	n. 3
ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0
SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE	n. 20	n. 20	n. 15
CONCESSIONI	n. 2	n. 2	n. 2

	Composizione del gruppo pubblico comunale – Preventivo 2011 –	Composizione del gruppo pubblico comunale – Consuntivo 2011 –
<b>CONSORZI</b>	<b>CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di partecipazione agli utili)</b>	
	Comuni associati <b>CON.AMI</b> : 22 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo)	Comuni associati <b>CON.AMI</b> : 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo)
<b>AZIENDE</b>	<b>Azienda di Servizi alla Persona Prendersi Cura – Faenza (partecipata dal Comune di Faenza al 82,47%)</b>	
	<b>Azienda di Servizi alla Persona Solidarietà Insieme – Castelbolognese (partecipata dal Comune di Faenza al 3,27%)</b>	

	<b>Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna</b> (partecipata dal Comune di Faenza al 11,89%)	
<b>SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAMENTE PARTECIPATE</b>	<b>Agenzia Polo Ceramico Soc. Cons. a r.l. – Faenza</b> (20,02% del capitale sociale)	<b>Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena</b> (8,40% del capitale sociale) nel corso del 2011 è divenuta esecutiva la fusione per incorporazione della società Agenzia Polo Ceramico Soc. Cons. a r.l. nella società CENTURIA–RIT – Romagna Innovazione e Tecnologica Soc. Cons. a r.l., entrambe partecipate dal Comune di Faenza.
	<b>CENTURIA–RIT – Romagna Innovazione e Tecnologica Soc. Cons. a r.l. – Cesena</b> (2,44% del capitale sociale)	
	<b>C.F.P. Provinciale Soc. Cons. a r.l. – Bagnacavallo</b> (15,42% del capitale sociale)	<b>Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo</b> (15,42% del capitale sociale) nel corso del 2011 è stata modificata la denominazione della società C.F.P. Provinciale Soc. Cons. a r.l.
	<b>AZIMUT SpA – Ravenna</b> (26,06% del capitale sociale)	<b>Ravenna Holding S.p.A.</b> (5,60% del capitale sociale) nel corso del 2011 il Comune ha aderito alla società, conferendole le proprie partecipazioni nelle società AZIMUT SpA, START Romagna S.p.A., HERA SpA, Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R., Romagna Acque-Società delle Fonti SpA.
	<b>HERA SpA - Bologna</b> (0,28% del capitale sociale)	
	<b>Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R. – Ravenna</b> (0,38% del capitale sociale)	
	<b>Romagna Acque-Società delle Fonti SpA – Forlì</b> (5,25% del capitale sociale)	
	<b>SFERA Srl – Faenza</b> (30,80% del capitale sociale)	
	<b>Centro Servizi Merci SpA – Faenza</b> (100,00% del capitale sociale) nel corso del 2010 il Comune di Faenza ha acquistato la totalità delle azioni della società;	
	<b>Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza</b> (98,00% del capitale sociale) nel corso del 2010 il Comune di Faenza ha contribuito alla copertura delle perdite d'esercizio 2009 e alla ricostituzione del capitale sociale;	
	<b>Faventia Sales SpA - Faenza</b> (46,00% del capitale sociale)	
	<b>ambRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna</b> (12,34% del capitale sociale)	
	<b>Società d'Area Terre di Faenza – Riolo Terme</b> (10,64% del capitale sociale)	
	<b>Società Acquedotto Valle del Lamone Srl – Marradi</b> (5,00% del capitale sociale)	
	<b>Intercom Srl – Faenza</b> (3,33% del capitale sociale)	
	<b>S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista – Ravenna</b> (0,5433% del capitale sociale)	
<b>ERVET SpA – Bologna</b> (0,03% del capitale sociale)		
<b>Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova</b> (0,02% del capitale sociale)		
<b>Lepida SpA – Bologna</b> (0,005 del capitale sociale) nel corso del 2010 il Comune di Faenza è diventato socio della società.		
<b>CONCESSIONI</b>	Servizi gestiti in concessione <b>Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali</b> <b>Centro Fieristico</b> Soggetti che svolgono i servizi <b>Società Italiana per il gas</b> <b>Faenza Fiere SpA – Faenza</b>	
<b>ASSOCIAZIONI</b>	Il Comune di Faenza detiene inoltre quote dei seguenti enti ed associazioni:	
	Autorità d'ambito di Ravenna per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di	- Autorità d'ambito di Ravenna per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei

gestione dei rifiuti urbani Associazione Italiana Città del Vino Associazione Italiana Città della Ceramica Associazione per i Gemellaggi Associazione Strade dei Vini e dei Sapori Associazione "Castella" Club di Prodotto delle Rocche e Castelli dell'Emilia-Romagna Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (COPRESC) della Provincia di Ravenna Convenzione tra Provincia di Ravenna, Comune di Brisighella e Comune di Faenza per la gestione del Parco Carnè Fondazione Alma Mater – Bologna Fondazione "Centro Nazionale Vini Passiti" - Montefalco Fondazione Flaminia - Ravenna Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche - Faenza Fondazione Musicale "Ino Savini" - Faenza	rifiuti urbani – Associazione Italiana Città della Ceramica – Associazione per i Gemellaggi – Associazione Strade dei Vini e dei Sapori – Associazione "Castella" Club di Prodotto delle Rocche e Castelli dell'Emilia-Romagna – Convenzione per la gestione del Parco naturale Carnè e del Centro visite Ca' Carnè tra Provincia di Ravenna, Comune di Brisighella e Comune di Faenza (proprietari dell'immobile) e il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola – Fondazione Alma Mater – Bologna – Fondazione Flaminia - Ravenna – Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche - Faenza – Fondazione Musicale "Ino Savini" - Faenza
---	--

Nel corso del 2011 si rileva in particolare l'adesione del Comune di Faenza alla società Ravenna Holding Sp.a., quale strumento di governance del Comune sulle società di public utilities che esplicano i servizi sul territorio della provincia di Ravenna.

L'adesione è stata deliberata con atto di Consiglio comunale n. 0044161/307 del 28/11/2011, ed è avvenuta conferendo le partecipazioni azionarie in AZIMUT SpA, START Romagna S.p.A., HERA SpA, Porto Intermodale Ravenna SpA S.A.P.I.R., Romagna Acque-Società delle Fonti SpA..

In base allo statuto, la società Ravenna Holding S.p.a. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

### ***Adempimenti in materia di controlli sulle società e sui consorzi partecipati***

Nel corso dell'anno 2011 il Servizio Aziende e Partecipazioni Comunali del Settore Sviluppo Economico del Comune di Faenza ha provveduto ad adempiere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di controlli sulle società e sui consorzi partecipati. Le attività svolte sono le seguenti:

- ai sensi dell'art.1, comma 735 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), sono stati pubblicati semestralmente sul sito istituzionale i dati relativi agli incarichi di amministratore nelle società partecipate;
- in collaborazione con il Collegio dei revisori del comune, sono stati inseriti i dati inerenti gli organismi partecipati nella banca dati SIQUEL (Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali) in quanto tale inserimento è propedeutico alla compilazione in modalità elettronica dei questionari sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo da inviare alla Corte dei Conti.;

- si è proceduto alla compilazione della modulistica on-line del Dipartimento della Funzione Pubblica (CONSOC) in cui sono stati inseriti i dati sulle società e sui consorzi partecipati, richiesti dall'art.1, commi 587 e 591 della L. 296/2006;
- è stata effettuata attività di verifica sul rispetto da parte delle società partecipate di quanto previsto dall'art.1, commi 725,726,727 e 728 della L. 296/2006, in materia di compensi degli amministrazioni di società partecipate;
- è stata effettuata attività di verifica sul rispetto da parte delle società partecipate di quanto previsto dall'art.1, comma 729 della L. 296/2006 (numero massimo dei consiglieri in società partecipate);
- è stata effettuata attività di verifica sul rispetto da parte delle società partecipate di quanto previsto dall'art.1, comma 718 della L. 296/2006 (divieto di percezione compensi da parte di amministratori di enti locali, se nominati in C.d.A. di società partecipate);
- è stata eseguita l'istruttoria relativa alla ricognizione sul mantenimento delle partecipazioni societarie ed è stata adottata la relativa deliberazione, con l'atto di Consiglio Comunale n. 0007962/58 del 04.02.2010, ai sensi dell'art. 3, comma 27 della L. 244/2007 e succ. modificazioni;
- è stato verificato ed è stato dato atto, nelle deliberazioni di Consiglio comunale di adesione a società, del rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della L. 244/2007 e succ. modificazioni.

In generale, inoltre, si è proceduto a collaborare con il Settore Finanziario e l'Organo di Revisione dell'Ente a fornire informazioni sulla situazione economico-patrimoniale delle società partecipate, ai fini della predisposizione delle relazioni annuali da trasmettere alla Corte dei conti.

## Sezione 5: Indicatori finanziari

La tabella 1 della presente sezione riporta l'analisi generale per indici (Indicatori finanziari ed economici generali, D.P.R. 31.1.1966 n. 194) dell'ente.

Tali indici sono tratti dalla rielaborazione dei dati offerti dalle sintesi contabili di periodo. Essi costituiscono strumento di interpretazione che articola e precisa la conoscenza degli aspetti finanziari del Comune. Tra di essi si segnalano:

- > L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 40% per i comuni rileva condizioni di deficitarietà.
- > L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.
- > L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.
- > Gli indici di "intervento erariale" e "intervento regionale" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo.
- > L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide. Quanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

**"Tabella 1"**

E = Entrate U = Uscite		Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2011	Consuntivo 2011
Autonomia finanziaria	<u>Titolo I + Titolo III</u> E	60,74%	58,80%	65,09%	87,21%
	Titolo I + II + III E				
Autonomia impositiva	<u>Titolo I</u> E	35,84%	35,61%	37,95%	60,79%
	Titolo I + II + III E				
Pressione finanziaria	<u>Titolo I + Titolo III</u> E Popolazione	€ 550,08	€ 528,59	€ 550,87	€ 736,58
Pressione tributaria	<u>Titolo I</u> E Popolazione	€ 324,52	€ 320,10	€ 321,14	€ 513,48
Intervento erariale	<u>Trasferim. statali</u> Popolazione	€ 261,28	€ 261,18	€ 202,09	€ 13,27
Intervento regionale	<u>Trasferim. regionali</u> Popolazione	€ 77,44	€ 90,27	€ 78,84	€ 82,13
Indebitamento locale pro capite	<u>Debito Residuo Mutui e BOC</u> Popolazione	€ 1.238,81	€ 1.147,76	€ 1.078,77	€ 1.045,49
Rigidità spesa corrente	<u>Spese Personale + Quote amm. mutui e BOC</u> U	39,86%	38,75%	39,18%	41,48%
	Titolo I + II + III E				
Rapporto popolazione dipendenti	<u>Popolazione</u> Dipendenti	146	153	153	158

## Sezione 6: Benchmarking

In questa ultima sezione è presentato un confronto con i dati finanziari di altri Comuni dell'Emilia Romagna, comparabili a Faenza per dimensioni.

I dati relativi ai Comuni di Carpi, Imola, Cesena e relativi alla media regionale sono estratti dal sito della Regione Emilia Romagna Finanza del Territorio (link: <http://cm.regione.emilia-romagna.it/autonomie/finanza-del-territorio>).

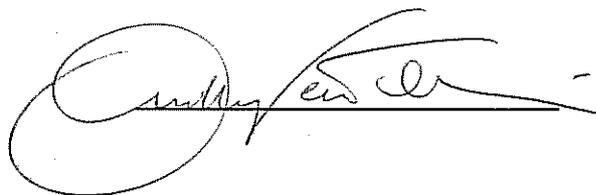
La comparazione è stata effettuata con riferimento ai valori ricavati dai Conti Consuntivi anno 2010, l'Osservatorio sulla finanza territoriale dell'Emilia Romagna, infatti, compara i dati dei Certificati al Conto Consuntivo e la scadenza per la presentazione del Certificato 2011 è ottobre 2012, pertanto non è ancora possibile avere accesso ai dati aggiornati per l'anno 2011.

E = Entrate U = Uscite			Comune di Faenza Consuntivo 2010	Comune di Carpi Consuntivo 2010	Comune di Imola Consuntivo 2010	Comune di Cesena Consuntivo 2010	Media Regionale Consuntivo 2010
N° abitanti al 31/12/2010			58.150	69.021	69.116	96.171	---
Estensione territoriale in kmq			215,72	131,14	204,94	249,47	---
Totale Entrate Correnti (dati in migliaia di €)			50.769	53.947	63.301	81.968	---
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III	E	58,80%	65,80%	70,80%	60,30%	68,60%
	Titolo I + II + III	E					
Autonomia impositiva	Titolo I	E	35,61%	43,40%	33,70%	33,40%	42,20%
	Titolo I + II + III	E					
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo III	E	€ 528,59	€ 514,00	€ 648,00	€ 510,00	€ 627,00
	Popolazione						
Pressione tributaria	Titolo I	E	€ 320,10	€ 339,00	€ 308,00	€ 282,00	€ 385,00
	Popolazione						
Intervento regionale	Trasferim. regionali		€ 90,27	€ 37,00	€ 2,00	€ 31,00	€ 29,00
	Popolazione						

Responsabile del controllo di gestione

Dr. Venturelli Andrea

(Capo Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo)



**ALLEGATO "A" - Tabelle Indicatori di attività del PEG 2011: confronto tra previsione e consuntivo**

	<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
<b>01.2.001 SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARCHIVIO</b>		
Numeri di protocollo generale assegnati	51000	48190
Numero fascicoli creati e movimentazione per il carico, lo scarico e la messa agli atti	8700	6111
N. ore dedicate all'apertura della PEC, verifica firma digitale, protocollazione dei documenti digitali	1000	600
Coordinamento Archivio con altri Settori del Comune per attività di monitoraggio protocollo informatico - n. incontri	12	3
Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati	2	2
Pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post Italia SPA per anno 2010	30000	29104
Pezzi spediti tramite Postatarget	25000	31969
Pezzi di corrispondenza affrancati con macchina affrancatrice	45000	79980
Chilometri effettuati con auto di servizio	9500	9700
Chilometri effettuati dai notificatori con auto di servizio	14.500	15351
Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni	6300	6251
Sito internet - ore lavoro dedicate	2200	2200
C'entro in bici - ore lavoro dedicate	1500	1000
Informazione ai cittadini - ore lavoro dedicate	1600	1500
Analisi delle informazioni - ore lavoro dedicate	400	400
Coordinamento URP con altri settori/servizi - numero riunioni	5	5
Distribuzione modulistica - ore lavoro dedicate	600	500
Partecipazione attività della Prov. di Ravenna per URP - ore per riunioni	30	30
Numero contatti diretti dell'ufficio per le relazioni con il pubblico:	6500	9369
Numero contatti telefonici dell'ufficio per le relazioni con il pubblico	3900	2937
Numero contatti per posta elettronica dell'ufficio per le relazioni con il pubblico	900	727
Anagrafe canina – numero iscrizioni	1900	2176
Numero chips consegnati	1500	1212
Numero cani cancellati all'anagrafe	1700	835
Distribuzione prodotto zanzara tigre – prodotti ceduti	700	2537
N. bollini caldaie ceduti	2200	2607
Schede "Dichiarazione biennali impianti termici" raccolte da URP	6300	6422
Modelli di denuncia dei redditi consegnati	6000	5500
N. abbonamenti agevolati ATM ceduti	110	100
N. fotocopie cedute a pagamento	600	175
<b>01.3.001 SEGRETERIA</b>		
Atti deliberativi del consiglio	150	78
Interrogazioni, interpellanze e mozioni consiglio	100	111
Interrogazioni scritte	150	123
Verbali consiglio comunale	35	24
Odg politici del consiglio comunale	30	18
Verbali promemoria capi gruppo	30	24
Atti deliberativi della giunta	500	496
Determinazioni dirigenziali	50	21
Direttive sindacali	1000	615
Atti pubblicati all'albo pretorio	5200	4405

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Atti rilasciati in copia semplice e/o conforme	1800	1850
	Concessione sale	1000	121
	Notifiche effettuate	600	993
<b>01.3.002 SEGRETERIA ORGANI CONSILIARI</b>			
	Sedute consiglio comunale	35	24
	Sedute commissioni consiliari	95	77
	Sedute conferenza capi gruppo	30	24
	Posizioni patrimoniali per cariche elettive, ecc.	60	86
<b>01.4.001 SERVIZIO ANAGRAFE</b>			
	Popolazione totale	58650	58618
	Cittadini extracomunitari residenti	5300	5263
	Cittadini comunitari residenti	1450	1469
	Cittadini italiani residenti all'estero	1450	1414
	Variazioni anagrafiche registrate	8400	8607
	Pratiche di iscrizione anagrafica perfezionate	1400	1283
	Pratiche di cancellazione anagrafica perfezionate	740	808
	Pratiche di cambiamento di abitazione perfezionate	1850	1927
	Accertamenti anagrafici istruiti	950	924
	Pratiche di iscrizione AIRE perfezionate	70	71
	Pratiche di cancellazione/aggiornamento AIRE	100	74
	Numero di carte d'identità rilasciate	6000	8804
	Certificati anagrafici rilasciati	20000	23683
	Autenticazioni di firme e copie effettuate	2500	1974
	Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati	350	341
	Attestazioni di soggiorno rilasciate a cittadini comunitari	260	212
	Numero di richieste di informazioni anagrafiche protocollate ed evase	3000	2941
<b>01.5.001 Servizio Elettorale – Leva - Stato Civile</b>			
	Residenti italiani	51850	51886
	Residenti extracomunitari	5300	5263
	Italiani residenti all'estero	1400	1414
	Numero elettori	45550	45789
	Residenti comunitari	1470	1469
<b>01.7.001 DIRITTI – SOLIDARIETA' - CERIMONIE</b>			
	Numero di associazioni iscritte nel registro comunale	490	453
	Numero di associazioni di volontariato e di promozione sociale che aderiscono alla Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato: (dato 2010) 40 volontariato + 41 APS	85	77
	Numero delle associazioni che aderiscono al coordinamento comunale per la pace	50	50
	Numero Centri Sociali	7	7
<b>02.1.001 CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI E APPALTI</b>			
	numero deliberazioni e determinazione del servizio	15	5
	numero deliberazioni di costituzione in giudizio	5	2
	nomina difensore	400	400
	numero pareri consulenze orali e scritte licenziati	20	22
	numero capitolati	20	3
	numero bandi e avvisi/lettere di invito	4	3
	numero pubblicazioni albo pretorio e sito internet	20	44
	numero procedure ristrette con offerta economicamente più vantaggiosa	5	2
	- Numero procedure negoziate	5	3
	Numero affidamenti in economia mediante cottimo e contratti rinnovati/prorogati	10	4

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Numero fascicoli informatici predisposti.	70	10
	Numero pratiche sinistri attivi conclusi con liquidazione a favore del Comune	40	41
	Numero sinistri passivi liquidati	20	47
<b>02.2.001 CONTENZIOSO</b>			
	Numero atti giudiziari complessivamente da redigere	80	80
	Numeri atti giudiziari di notevole complessità	40	40
	Numero di udienze	50	50
	numero di accessi in cancelleria	140	140
	numero fascicoli pendenti di causa	50	50
	numero di pratiche stragiudiziali attinenti a pareri	150	150
	Numero riviste gestite cartacee ed informatiche	19	19
<b>02.3.001 CONTRATTI</b>			
	Gare e verbali	90	50
	Determinazioni e Deliberazioni	80	42
	Contratti e convenzioni	250	275
	Pratiche antimafia + G.A.P.	50	41
	Accertamenti documentali	200	126
	Registrazione e trascrizione contratti e atti	35	46
	Pubblicazione esiti di gara	35	23
	Pubblicazioni sul SITAR per Osservatorio Contratti Pubblici, dei dati relativi alle gare di lavori, servizi e forniture pubblici espletate	20	3
	Pubblicazioni vendite immobiliari	40	16
	Trasmissione copie contratti a servizi comunali	1200	900
	n. contratti i cui dati sono trasmessi all'Anagrafe Tributaria	90	88
<b>03.1.001 RAGIONERIA</b>			
	Accertamenti	2750	2525
	Reversali	4800	4237
	Prenotazioni d'impegno	6	6
	Impegni	3080	3001
	Fatture registrate	9600	9087
	Mandati di pagamento	10600	10542
	Variazioni Entrata e Spesa	300	291
	Storni parte spesa	870	611
	Movimenti imputazione contabilità analitica	17300	16214
	Servizio oggetto di opzione IRAP	4	4
	Servizio rilenanti ai fini IVA	32	31
	Certificazioni fiscali rilasciate	220	127
	Mod CUD	40	30
<b>03.2.001 PATRIMONIO</b>			
	<b>GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI</b>		
	· Entrate patrimoniali iscritte a ruolo nell' anno 2010	€ 888.289,60	€ .890.090,00
	· Fitti passivi anno 2010	€ 1.072.774,01	€ . 969.757,11
	<b>COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI</b>		
	· Valore assicurativo patrimonio immobiliare compreso il rischio locativo	€ 327.633.800,00	€ 336.630.700,00
	<b>AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI</b>		
	· Valore del contratto di vigilanza	€ 25.723,20	€ 25.858,29
	· N° immobili oggetto del servizio di vigilanza	24	24
	<b>ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	200	200
	· Numero annuo Sopralluoghi e verifiche		
	<b>ALIENAZIONE IMMOBILI</b>		

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Importo delle vendite (approvate nell' anno)	€ 2.841.473,00	€ . 815.000,00
	<b>EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI</b>	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
	<b>GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI</b>		
	· <b>Valore del patrimonio immobiliare (ai fini contabili) al 31.12 dell' anno precedente quello di riferimento</b>		
		€186.571.883,67	€ 193.333.246,62
	<b>ATTIVITA' DI REPORTING</b>	N° 2 reports annuali con finalità conoscitive/ controllo	20
	<b>ATTIVITA' DI "SPORTELLO"</b>		
	<b>Numero annuo ore di apertura al pubblico</b>	1000	1000
	<b>GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRATTATE</b>	Superficie magazzino Mq. 350 circa	Superficie magazzino Mq. 350 circa
	<b>GESTIONE CONDOMINI</b>	N° condomini per i quali sono svolte le attività di cui sopra: 8	8
<b>03.3.001 TRIBUTI</b>			
	N° aggiornamenti sportello I.C.I.	9000	6959
	N° denunce di successione	340	368
	N° visure e ricerche catastali	12000	9483
	N° questionari I.C.I.	700	481
	N° atti I.C.I. emessi	5900	4152
	N° controlli e avvisi di accertamento I.C.I.	420	410
	N° atti di adesione all'accertamento I.C.I.	10	2
	N° denunce variazione I.C.I.	1600	1476
	N° dichiarazioni I.C.I. di inagibilità e ruralità e contratti agevolati con relative registrazioni	2100	2410
	N° dichiarazioni per immobili concessi in uso gratuito I.C.I.	2800	2734
	N° rimborsi I.C.I.	120	69
	N° ravvedimenti operosi I.C.I.	1200	1102
	N° ricorsi presentati	20	18
	N° iscrizioni ruolo coattivo I.C.I.	1300	1151
	N° ore di apertura al pubblico	945	945
	N° conti di gestione presentati	25	5
	N° richieste di insinuo	10	12
	N° accessi INTERNET al Sito del Comune per pagine ICI 2000	13200	12798
	N° segnalazioni inviate	80	113
	N° atti deliberativi adottati per tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni	5	2
<b>03.4.001 ECONOMATO</b>			
	N° di ore di apertura al pubblico Cassa Economale	1134	1116
	Registrazioni contabili di cassa – entrate / uscite	2900	2876
	Fatture emesse	200	175
	Registrazione contratti	30	27

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Applicazione diritti di segreteria su contratti e varie	140	134
	Registrazione partite economiche a rimborso	820	945
	Gestione centralizzata fornitura beni di consumo	6	6
	Registrazioni di carico / scarico di magazzino	4000	3917
	Gestione centralizzata fornitura prestazioni di servizio	14	14
	Effettuazione pagamenti per premi assicurativi relativi n. 13 polizze gestite e relative regolazioni	Rispetto scadenze	Rispetto scadenze
	Redazione conto del patrimonio mobiliare	1	
	N° etichette per beni mobili censiti nell'inventario dei beni mobili	19591 fisiche 34861 virtuali	19826
<b>05.1.001 DIRITTO ALLO STUDIO</b>			
	Progetti di qualificazione scolastica	Un progetto distrettuale ordinario	Un progetto distrettuale ordinario
	Progetti di investimento su LR 26/01	Un progetto distrettuale ed uno straordinario	Un progetto distrettuale ed uno straordinario
	Interventi di coordinamento su educazione stradale	2	2
<b>05.1.004 SCUOLE</b>			
	Erogazioni fondi alle scuole per funzioni comunali	€ 55.000,00	€ 55.000,00
	Iscrizioni alla prima classe della scuola dell'obbligo e leva scolastica	626	530
	Plessi scolastici di pertinenza comunale	21	21
	Alunni iscritti alla scuola primaria	2576	2576
	Alunni iscritti alla secondaria di primo grado	1549	1549
	Fornitura libri di testo primaria: alunni	2576	2576
	Studenti beneficiari di contributi per libri di testo	326	326
	Servizi e laboratori didattici	62	62
	Settimana scientifica e tecnologica: eventi	25	25
	Giornata Europa e gara VaP: scuole partecipanti	11	11
	Inserimenti scuola lavoro: stage estivi: studenti	11	11
<b>05.1.007 TRASPORTO SCOLASTICO</b>			
	Alunni trasportati	315	315
	Linee trasporto	17	17
	Coordinamento scuole, servizi aziende, gestore, ecc.	300	300
	Controlli e verifiche sugli scuolabus	32	32
	Piano annuale percorrenze chilometriche	1	1
	Iscrizioni e informazioni scuole e famiglie	450	450
	Organizzazioni rientri pomeridiani scuole	266	266
	Predisposizione ed emissione Rid e Mav	558	558
	Cartografia: stesura piano generale e piano particolareggiato per ogni linea	40	40
	Aggiornamento e controllo circoscrizioni scolastiche di pertinenza	272	272
<b>05.1.008 REFEZIONE SCOLASTICA</b>			
	Numero pasti erogati annualmente	391891	375607
	Formazione menù e tabelle dietetiche	290	290
	Interventi di educazione alimentare in ore	30	30
	Disposizioni RID – MAV	28000	28000
<b>05.1.009 SPORT</b>			
	Impianti sportivi comunali	56	56
	Palestre scolastiche provinciali	06	6
	Interventi straordinari convenzionati sull'impiantistica sportiva	1	1
	Associazioni sportive	128	128
	Iscritti ad associazioni sportive	18000	18000
	Contributi economici erogati	4	4

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Partecipanti ai giochi sportivi studenteschi	2200	2200
	Eventi sportivi rilevanti promossi e sostenuti	6	6
<b>05.1.010 SCUOLA DI MUSICA</b>			
	Allievi iscritti	438	410
	Insegnamenti impartiti	52	52
	Alunni partecipanti ai Laboratori	2100	2100
	Eventi musicali organizzati	60	60
<b>05.2.001 ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE</b>			
	Stagione Teatrale 2010-2011: presenze	20000	22580
	Arena Borghesi stagione 2011: presenze	11000	12000
	Concessioni a terzi Teatro Masini	60	60
	Utilizzo Teatro S.Giuseppe	6	6
	Utilizzo Cineteatro Veritas	15	15
	Utilizzo Cinema Sarti	18	18
	Sala Fellini	18	19
<b>05.2.002 MANIFESTAZIONI CULTURALI</b>			
<b>INDICATORI</b>			
	Galleria Comunale d'arte: mostre organizzate dal Servizio Cultura	11	13
	Galleria Comunale d'Arte: mostre con parziale sostegno del Servizio Cultura	/	13
	Manifestazioni del periodo estivo	30	35
	* Sono escluse le Manifestazioni del Palio e le iniziative promosse dagli Istituti Museali e Culturali, comunque inserite in calendario.		
	Auditorium S. Umilta' (utilizzi)	20	15
	Auditorium Palazzo Studi (giornate di utilizzo)	15	5
	Saletta Fontanone (giornate di utilizzo)	200	200
<b>05.2.003 PALIO</b>			
	PRESENZA BIGORDA D'ORO		
	TOTALE	3800	3448
	PRESENZA NIBALLO PALIO DI FAENZA		
	TOTALE	5300	4000
<b>05.2.004 POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO</b>			
	N. Visitatori sito meteofa.org	100000	100000
<b>05.2.005 POLITICHE CULTURALI GIOVANILI</b>			
	n° utenti casa della musica (gruppi musicali)	40	43
	n. ore utilizzo sala	500	724
	n° associazioni giovanili o che svolgono attività a favore dei giovani	30	30
<b>05.4.001 BIBLIOTECA</b>			
	Prestiti – Adulti	75356	70183
	Ragazzi		
	Biblioteche decentrate		
	Consultazioni Internet	8000	21858
	Visite guidate scolaresche – Biblioteca	3469	2229
	Inventario di donazioni o parti di esse	2000	1020
	Monografie collocate in rete	13000	12297
	Presenze sale letture e consultazione	29000	36111
	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea-Visitatori	1500	3113
	Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea-Scolaresche (n. alunni)	650	359
	Gioco di Lettura – classi partecipanti	45	44
<b>05.5.001 PINACOTCEA COMUNALE</b>			
	Interventi istituzionali di tutela e valorizzazione	600	600
	Visitatori esposizione al pubblico	4.000	6000

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Schede inventariali in aggiornamento e fotografie	1100	1100
	Momenti didattici	80	80
	Iniziative pubbliche (conferenze, incontri, presentazioni)	16	12
	Pubblicazioni istituzionali	1	1
	Comunicati stampa e newsletter	14	14
	Mostre	4	2
	Visite guidate Pro Loco, partecipanti	1500	1500
	Assistenza studiosi	20	20
	Rapporti con I.B.A.C.N., Soprintendenze e Provincia RA	50	50
	Interventi su allarmi	50	50
	Prestiti di opere	20	20
	Restauri	50	50
	Riunioni, valutazione, bilancio	80	80
	Riunioni e momenti operativi	36	36
<b>05.5.002 MUSEO ARCHEOLOGICO</b>			
	Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica	4	4
	Progettazione di momenti espositivi con reperti inediti	0	0
	Conferenze effettuate	0	0
	Verifiche sul funzionamento sistema	12	12
<b>05.5.003 SCUOLA DI DISEGNO</b>			
	Allievi frequentanti (per anno scolastico)	269	430
<b>05.7.001 ASILI NIDO</b>			
	Nr. Residenti nati	<b>524</b>	<b>552</b>
	Nr. Posti assegnati con graduatoria pubblica	315	336
	Nr. Domande presentate	394	394
	Nr. Domande soddisfatte	277	277
	Nr. Posti disponibili ad inizio anno	174	174
	Nr. voucher conciliazione	12	12
	Nr. posti privati soggetti a contributo	60	198
<b>05.7.002 SCUOLA MATERNA</b>			
	Plessi di scuola dell'infanzia statali e paritari	16	16
	Alunni iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie	1550	1550
	Erogazione fondi a scuole statali per funzioni comunali	€ 24.800,00	€ 24.800,00
	Erogazione fondi a scuole statali paritarie	€ 482.345,00	€ 482.345,00
	Servizi di vigilanza sugli scuolabus	4	4
	Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate	9	9
	Progetto regionale per il coordinamento pedagogico	1	1
	Progetto 0-6	1	1
	Funzioni di coordinamento: interventi annui	20	20
<b>05.7.003 LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI</b>			
	Numero presenze della Ludoteca	7520	7520
	Numero utenze /	140	140
	Numero dei soggiorni estivi privati	22	22
	Ore di formazione e d aggiornamento	40	40
<b>06.1.001 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA</b>			
	Numero di attività realizzate	2	2
	Numero di attività realizzate	2	2
	- n. imprese beneficiarie su Faenza,	11	11
	- volume di finanziamenti agevolati erogati a favore delle imprese di Faenza, in Euro	2.973.000,00	2.973.000,00
	Numero di procedimenti gestiti	2	2
	Numero incontri	5	5
	Numero newsletter inviate	12	12
	Numero accessi al sito Pari Opportunità	35.000	37911

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Numero accessi al sito SUAP	180.000	140718
<b>06.1.002 SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA</b>			
	iniziative realizzate, anche indirettamente	5	5
	soggetti coinvolti nelle iniziative	100	100
	riunioni Comitato di Disciplinare della Ceramica	1	0
	riunioni Consiglio Direttivo e assemblee AICC	5	5
<b>06.1.003 SERVIZI TURISTICI</b>			
	Attività di informazione ed accoglienza		
	a) guide turistiche: interventi anno (2006=154, 2007=174 2008=150, 2009=160)	180	173
	b) informazioni presso IAT: richieste anno (2006=10.514, 2007=11.016, 2008=11.070, 2009=10.823)	12000	10756
	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)	130000	125359
	b) Arrivi turistici Faenza (2004=36.994, 2005=39.438, 2006=40.758, 2007=47.624, 2008=49.097, 2009=48.746)		
		48750	49335
	Numero dei visitatori della Torre di Oriolo. (2004=3992, 2005=3898, 2006=3.018, 2007=2300, 2008=2738, 2009=3270)		
		2000	5200
	Progetto musica indipendente finanziato da ANCI:		
	a) eventi promozionali;	8	6
	b) iniziative realizzate	5	3
	c) n. partecipanti alle iniziative;	6000	5000
	d) afflusso turistico partecipanti.	32000	30000
<b>06.1.004 SERVIZI RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA)</b>			
	numero di iniziative proprie e/o partecipate	10	10
	enti coinvolti e soggetti contattati		
		50	50
	Progetti propri e/o partecipati attuati	5	5
	Numero partner	8	28
	progetti propri e/o partecipati attuati	5	5
	attività organizzate con/nelle scuole	4	5
	numero scuole coinvolte (Ist.comprendivi)	5	6
	numero partner	5	28
<b>06.1.005 PARI OPPORTUNITA'</b>			
	n.ro iniziative realizzate	4	2
	n.ro iniziative realizzate	2	2
	n.ro donne accolte nel Servizio	180	155
	n.ro attività lavorative avviate	20	16
	n.ro donne accolte nelle Case	8	7
	n.ro progetti elaborati	4	2
	n.ro iniziative coordinate e realizzate	4	4
<b>06.2.001 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</b>			
	Procedimenti completati	1500	1494
	Atti elaborati	16	2
	Procedimenti completati	320	187
	Procedimenti completati	60	49
	Procedimenti completati	1700	1790
	Procedimenti avviati	50	25
	Atti e documenti elaborati	10	3
<b>06.3.001 SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETÀ PARTECIPATE</b>			
	Rapporti sull'attività degli enti/aziende partecipati (rapporti su consuntivi e relazioni di C. di A.)	20	48

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Aggiornamento banche dati su organismi partecipati ed organi degli stessi	4	4
	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
	Interpellanze, richieste e reclami evasi nell'anno.	80	84
	Percentuale di risposta entro i termini alle istanze di cui al punto 3B.	70%	65%
	Quantità raccolta RSU-A – Faenza (tonnellate)	43000	43953
	Quantità RSU-A avviati in discarica (tonnellate)	20640	20326
	Rapporto fra raccolta differenziata (ton. 21.951 per il 2010) e totale RSU-A raccolti (espresso in %)	52,0%	53,51%
	Raccolta differenziata: questionari/dati	3	3
	Progetto Sportello amianto: tonnellate eternit rimosso dai cittadini	46,00	41,48
	Progetto Sportello amianto: utenti coinvolti	200	184
	Atti per servizio cimiteriale	1	3
	Autorizzazioni servizio cimiteriale	1	2
	Atti di concessione delle linee di trasporto pubblico	2	1
	Questionari/controllo di gestione trasporto e mobilità per Regione	1	1
	Atti	1	2
	Autorizzazioni per bus servizio pubblico	10	6
	Atti di approvazione dell'utilizzo del Fondo TIA istituito dal Regolamento dell'Autorità di Ambito per i servizi pubblici di Ravenna (AATO 7)	1	1
	Extraprogramma attivati per iniziative pubbliche	25	8
	Valore economico degli extraprogramma per iniziative pubbliche, finanziati con il Fondo TIA	6000,00	€. 1988,94
	Extraprogramma attivati per abbandono rifiuti	42	33
	Valore economico degli extraprogramma abbandono rifiuti, finanziati con il Fondo TIA	€.31000,00	€. 19563,23
	Atti	5	10
	Autorizzazioni	33	14
<b>06.3.005 SERVIZIO STATISTICO</b>			
	Richieste di informazioni statistiche evase	50	50
	N° Consulenze	4	4
	a) Indagini effettuate direttamente ed indirettamente	5	1
	b) Modelli compilati e controllati	75	17
<b>06.3.006 UNIVERSITÀ E FORMAZIONE</b>			
	Contatti attivati direttamente e indirettamente (tramite i referenti dei Corsi di Laurea)	8	1
	Studenti iscritti al C.d.L. in Viticoltura ed Enologia al 31/12/2010	150	168
	Studenti iscritti al C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi al 31/12/2010	80	79
	Attività di promozione (stampa depliant, incontri con le scuole, divulgazione ai "media", organizzazione cerimonie di inaugurazione C.d.L. e consegna lauree)	7	6
	Strutture messe a disposizione (locali per CdL in Infermieristica, Logopedia e Fisioterapia, uffici Cecob, locali per alta formazione)	3	3
	Studenti iscritti ai Corsi di Laurea in materia sanitaria ubicati presso le strutture del complesso ex Salesiani (Infermieristica, Fisioterapia e Logopedia)	270	270
	Riscontro attività svolte e liquidazione contributo comunale	1	1
<b>06.4.001 PROGETTI EUROPEI</b>			
	Numero progetti gestiti	2	2
	Numero consulenze esterne all'Amministrazione	15	10

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Numero consuenze interne all'Amministrazione	3	4
<b>07.1.001 PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENTALE</b>			
	Varianti PRG	1	16
	Piani Particolareggiati in attuazione o in variante al PRG	4	3
<b>07.2.002 GESTIONE EDILIZIA</b>			
	Permessi di costruzione rilasciati	120	140
	Autorizzazioni amministrative rilasciate	55	49
	Valutazioni preventive rilasciate	24	20
	Tempi medi di rilascio permesso di costruire	38	37
	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	54	40
	Denunce di inizio attività (DIA) istruite	590	443
	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	10	181
	Abusi edilizi accertati	7	17
	Ordinanze emesse per provvedimenti sanzionatori	10	34
	Sopralluoghi della Vigilanza edilizia	1000	1100
	Sedute della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio	15	18
<b>07.4.001 PROGRAMMAZIONE-CASA</b>			
	Denuncia inizio attività (DIA)	300	443
	Attività edilizia libera Legge 73/2010	200	499
	Certificati destinazione urbanistica	300	277
	Tempi medi di rilascio C.D.U.	10	10
	Depositi ed autorizzazioni sismiche Legge 64/74	330	144
	alloggi pubblici in gestione	870	880
	Gestione domande contributo affitto	1000	845
	Gestione pratiche autorizzative per interventi di trasformazione in zone soggette a vincolo idrogeologico	10	4
	Autorizzazioni e rinnovi allo scarico di reflui domestici in acque superficiali	150	46
	Istruttorie definitive per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP (approvazione convenzione)	12	10
	Attestazione di idoneità alloggio per extracomunitari e certificazione di idoneità alloggiativa	120	143
<b>08.2.001 CONTROLLO</b>			
	Gestione emergenze - esercitazioni	1	0
	Formazione del personale (sicurezza)	n. dipendenti: 40	0
	Lavori /progetti in corso (Piano Investimenti)	Riferimento P.I.	Riferimento P.I.
	Prova di evacuazione di un fabbricato comunale	1	0
	Redazione Piano Comunale di Protezione Civile. Aggiornamento parte normativa e parte banca dati.	1	1
	Numeri di protocollo interno	3000	3000
	Numero concessioni di suolo pubblico rilasciate	250	
	Numero determinazioni	700	750
<b>08.2.002 GIARDINI</b>			
	n° di sfalci in tutte le aree verdi	n.3 x 125 Ha.	n.3 x 125 Ha.
	Trattamenti biologici	n.20 interventi	n.20 interventi
	Operazioni di piantumazione	n. 700	n. 1.000
	Sistemazione arredi e attrezzature ludiche	2% del totale	2% del totale
	Contratti di forniture e prestazioni di manutenzione ordinaria e convenzioni	n. 12	n. 12
	Controllo a campione settimanale delle fatture	n. 52 settimane	n. 52 settimane
	controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n.300 giorni	n.300 giorni
<b>08.4.002 MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA</b>			

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Contratti di forniture e prestazioni per manutenzione ordinaria	n° 1	n. 1
	Consuntivi bimestrali	n° 6	n. 6
	Controllo settimanale della contabilità	n° 52 settimane	n° 52 settimane
	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta di riferimento	n° 300 giorni	n° 300 giorni
	Pareri forniti ad enti esterni, privati ed ad altri servizi del Comune	n° 390	n° 390
	Verifiche e regolari esecuzioni enti esterni e privati	n° 600	n° 600
	Controllo urbanizzazioni private	n° 30	n° 30
	Numero ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2200	n. 2014
	Controlli ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2200	n. 2014
	Liquidazione degli interventi eseguiti a seguito degli ordini di lavoro	n. 2200	n. 2014
	Progetti Preliminari	8	1
	Progetti definitivi	8	2
	Progetti esecutivi	10	3
	Affidamento e direzione lavori	12	2
<b>08.5.002 IMMOBILI COMUNALI</b>			
	Contratti di forniture e servizi per manutenzione ordinaria	n°16	n. 16
	Controllo a campione settimanale delle fatture	n°52 settimane	n°52 settimane
	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n°300 giorni	n°300 giorni
<b>11.1.001 PERSONALE</b>			
	Procedure concorsuali pubbliche avviate	1	2
	Procedure concorsuali pubbliche concluse	2	3
	Procedure selettive di mobilità volontaria	2	3
	Procedure di restituzione documenti per concorsi esauriti e richieste di accesso agli atti concorsuali	2	5
	Riscontri a richieste di utilizzo graduatorie concorsuali	4	7
	Procedimenti di selezione da ufficio di collocamento	1	0
	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato avviati	1	7
	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato conclusi	2	10
	Procedimenti per assunzioni a tempo determinato (ex art. 36 del D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 90 e 110 T.U.E.L.)	1	3
	Procedimenti di cessazioni dal servizio	5	2
	Decreti sindacali di attribuzione incarichi dirigenziali (di ruolo, <i>ad interim</i> e conferimento maggiori funzioni)	3	7
	Consuntivazioni dello stato di presenza e di assenza del personale	48	48
	Moduli di formazione in materia informatica	2	0
	Moduli di formazione settoriale	10	8
	Moduli di formazione intersettoriali	6	4
	Determinazioni inerenti la formazione	91	95
	Rilevazione annuale fabbisogno formativo e report riepilogativo	1	1
	Denunce Inail e ufficio di collocamento	64	63
	Partecipazione alle trattative sindacali con relativa verbalizzazione	11	24
	Gestione aspettative/distacchi sindacali	1	1
	Inserimento dati relativi a distacchi, aspettative e permessi sindacali	33	124
	Atti relativi a modifiche del rapporto di lavoro (attivazione/proroga part-time – contratto di lavoro a part-time – rientro a tempo pieno – mobilità intra/intersettoriale)	20	28
	Revisioni annuali per anagrafe delle prestazioni	2	2
	Inserimento sito web atti di conferimento incarichi a soggetti esterni	20	31
	Raccolta dati ed elaborazione tabelle per conto annuale	1	1
	Richieste dati statistici (Formez, Regione Emilia Romagna,	6	13

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Dipartimento Funzione Pubblica, altri enti, uffici interni, etc.)		
	Trasmissione dati relativi alle assenze al Dipartimento Funzione Pubblica	12	12
	Controllo assenze per malattia:		
	attivazione visita fiscale	400	340
	liquidazione prestazione AUSL competente	5	3
	provvedimenti conseguenti in caso di assenza alla visita fiscale	5	4
	Aggiornamento mensile applicativi (n. 3/ mese)	36	150
	Atti relative ad aspettative (retribuite e non) / congedi maternità-paternità / permessi di studio al personale / congedi retribuiti ex D.Lgs 151/2001	50	
	Attivazione/proroga servizio mensa	1	1
	Ticket restaurant gestiti	23000	12418
	Assunzione impegni e liquidazione fatture servizio sostitutivo mensa	20	12
<b>11.2.001 STIPENDI</b>			
	Elaborazione stipendi con emissione mensile di cedolini (media annuale)	5300	5300
	Elaborazioni annuali per monitoraggio voci accessorie (straordinario, trasferte, voci varie di fondo)	36	36
	Missioni – Calcoli per rimborsi e controllo pezze giustificative (media annuale)	500	700
	Verifica e liquidazione ruoli CPDEL ed ex INADEL e suppletivi		5
		5	
	Verifica e liquidazione mensile contributi per riscatti e ricongiunzioni CPDEL e riscatti INADEL (compilazione relativa modulistica INPDAP e per tesoreria)	36	36
	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)		3
		4	
	Interventi di assistenza ai dipendenti per compilazione modelli detrazioni/deduzioni d'imposta ed assegni familiari per adeguamento alla normativa	420	72
	Determinazioni inerenti diritti di rogito	5	2
	Richieste di rimborso varie (ad esempio per convenzioni altri Enti)	5	6
	Casellario pensionati adeguamenti annuali	5	6
	Pratiche infortuni	20	29
	Recupero crediti Inps per assenze donatori di sangue	12	12
	Atti di rilevanza annuale (determine varie)	10	5
	Elaborazioni connesse al Bilancio di Previsione e PEG	5	5
	Denunce annuali (Inail, Modello 770, IRAP per ufficio ragioneria, Fondo mobilità segretario)	3	3
	Denunce mensili ( INPDAP, INPS)	36	36
	Certificati di servizio per il personale non di ruolo	20	20
	Conteggi vari relativi al costo del personale (media annuale)	80	30
	Certificati di disoccupazione	2	0
	Rilascio Mod. TFR/1 ad ex dipendenti	5	5
	Rilascio Mod. PA04 ad ex dipendenti	50	60
	Elaborazione, controllo ed emissione Mod. Cud	500	500
	Raccolta dati, elaborazione. e confronto con consuntivo per redazione tabelle Conto Annuale.	1	1
	Cessione 1/5 stipendio e domande piccolo prestito	10	10
	Istruttoria per verifica maturazione requisiti previdenziali del personale prossimo alla pensione	30	30

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	Procedure di riliquidazione dei trattamenti previdenziali	20	25
	Procedure di riliquidazione dei trattamenti di fine servizio	10	0
	Procedure di trattamento definitivo di pensione	15	8
	Assistenza fiscale 730 – Caricamento dati comunicati dai CAFF	265	297
	Monitoraggio mensile della spesa del personale	12	5
	Numero dei documenti protocollati in uscita (valore medio)	300	300
<b>11.3.001 ORGANIZZAZIONE</b>			
	Redazione della Relazione al Conto Annuale entro i termini stabiliti per legge.	1	1
	Convocazioni riunioni Nucleo di Valutazione/OIV.	4	0
<b>11.4.001 INFORMATICA</b>			
	Sistemi Server fisici in gestione	24	22
	Sistemi Server virtuali in gestione	40	40
	Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali)	470	486
	Stampanti assistite (locale/rete)	300	302
	Rete: N° di Vlan gestite	10	10
	Rete: N° di IP gestiti (con DHCP)	794	763
	Dominio: N° di utenti gestiti	530	606
	Dominio: N° di gruppi gestiti	510	531
	Dominio: N° di Server	4	4
	Dominio: Postazioni Gestite	400	406
	Dominio: Stampanti gestite	125	190
	Citrix: N° server fisici gestiti	9	9
	Citrix: N° applicazioni installate e gestite	130	206
	Citrix: N° di applicazioni pubblicate	60	60
	SAN: Quantità di TB gestiti	6	6
	N° caselle di posta elettronica gestite	500	478
	N° utenti di posta elettronica gestiti	485	419
	Database: n° istanze Oracle gestite	11	11
	Database: N° applicativi Oracle	35	35
	Ammontare della spesa di investimento per forniture di hardware e software	E. 310.000,00	€27.830.00
	N° contratti di manutenzione hardware e software	60	57
	Media mensile degli interventi di assistenza diretta	600	570
	Media mensile degli interventi di assistenza indiretta	9	6
	Numero totale di minori in carico al servizio sociale professionale per problematiche diverse		1.490
		1.300	
	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)	450	558
	Erogazione contributi per affido familiare e/o affido a parenti (n.ro minori)	26	28
	Accoglienza residenziale secondo disposizioni T.M. o di emergenza (n. minori di cui 6 con madre)	45	66
	Minori seguiti con progetti educativi individuali ( educativa domiciliare e progetto TUTOR con la partecipazione dell'ASP	15	31
	Minori stranieri non accompagnati	40	54
	Progetti di borsa lavoro per minori	6	7
	1Affidi e vigilanza pre-adottiva	16	15
	Incontri vigilati (n. minori)	24 nuclei	24 nulei
	n. incontri effettuati dal servizio		
	Gestione Centri di Aggregazione e spazi per accoglienza adolescenti		3

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	(n.ro Centri)		
	Nel corso del 2010 sono stati chiusi il CAG di Brisighella e due di Faenza e attuati nuovi interventi :	3	
	Centro educativo di sostegno ( Faenza e Brisighella per fascia 11-15 e Castelbolognese per fascia 15-18)	40	40
	Corsi di formazione per coppie candidate all'adozione in ambito provinciale	6 corsi e 50 coppie	4 corsi e 36 coppie
	Informafamiglie:		
	- accessi di persona	1.230	1.380
	- accessi telefonici	2700	1.400
	- schede informative locali	130	127
	- "estate e ...famiglie" n.copie	9.000	9.000
	- lettere informative per assegno di maternità	550	552
	Sostegno alla genitorialità:		
	- incontri pubblici e corsi per genitori	5 incontri	5 incontri
	- N .famiglie per consulenza e supporto	20	18
	- n. famiglie per progetti in accordo centro per le famiglie-consultorio familiare	14 corsi	27 corsi
	-	80	1.230
	Mediazione familiare		
	n. interventi conclusi	15	14
	n. consulenze	8	
	Adozioni (n.istruttorie) e n. affidi pre-adottivi	12	12 2
	Nuove adozioni		5 incontri a tema
	Gruppi di sostegno per famiglie adottive	5 incontri a tema	
	Affidamento familiare		
	- istruttorie	5	5
	- minori in affido residenziale	14	14
	- minori in affido a parenti	3	3
	- minori con progetti di sostegno familiare	10	10
	Attività di sensibilizzazione all'accoglienza familiare	Realizzazione di 2 incontri con gruppi interessati all'accoglienza familiare e avvio di un gruppo di sostegno per famiglie affidatarie	Realizzazione di 3 incontri con gruppi interessati all'accoglienza familiare e avvio di un gruppo di sostegno per famiglie affidatarie
	Assegni di maternità	70	86
	Assegni al nucleo familiare numeroso	50	72
	Mediazione linguistica e culturale:		271
	- n. alunni seguiti	250	3.883
	- n.ore effettuate	3.100	77
	- Laboratori estivi n. iscrizioni	45	
	Azioni per l'inserimento sociale delle donne immigrate		
	- n. donne frequentanti i laboratori	85	53
	- n. donne iscritte al corso di italiano	45	64
	- feste	3	3
	Promozione dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza		1

		<b>Anno 2011 Preventivo</b>	<b>Anno 2011 consuntivo</b>
	- incontri pubblici	2	1
	- festa dei bambini	1	
<b>12.4.002 ADULTI E DISABILI</b>			
	Numero assistiti in situazioni di fragilità sociale (Povertà – Ser.T – SSM)	260	260
	Numero utenti del Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	719	790
	Numero di accessi presso il Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	12042	26.509
	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)	25	33
	Numero disabili minori utenti del servizio di integrazione scolastica	83	90
	Numero disabili inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali	173	167
	Numero di utenti dei servizi di consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico (C.A.A.D.)	60	74
<b>12.4.003 ANZIANI</b>			
	Numero utenti seguiti dal Servizio Domiciliare	160	166
	Numero ore di Assistenza Domiciliare per supporto famiglie	30.600	29.940
	Numero utenti Dimissioni Protette	410	303
	Numero ore Dimissioni Protette	9.500	8.137
	Numero utenti Stimolazione Cognitiva	18	14
	Numero ore Stimolazione Cognitiva	1.040	970
	Numero erogazioni di sussidi economici e spese funerarie	15	20
	Anziani a cui è stato erogato l'assegno di cura	750	479
	Numero utenti assistiti con il Telesoccorso	40	32
	Numero utenti del servizio pasti a domicilio	50	54
	Numero pasti a domicilio forniti	12.800	11.898
<b>12.4.004 PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI</b>			
	Numero di progetti in area responsabilità familiari	22	19
	Numero di progetti in area infanzia e adolescenza	24	15
	Numero di progetti in area giovani	23	10
	Numero di progetti in area dipendenze	4	10
	Numero di progetti in area immigrazione, povertà ed esclusione sociale	8	7
	Numero di progetti in area anziani	20	14
	Numero di progetti in area disabili	12	15
	Numero di progetti in area azioni per l'integrazione delle politiche	3	5

## ALLEGATO "B" - Acquisti di beni e servizi effettuati con o senza ricorso ad offerte attive Consip ed Intercent-Er

Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2011 in presenza di convenzioni attive Consip - Intercent-ER

N.	Oggetto	Determina Dirigenziale	Adesione Consip/Intercent ER	Durata complessiva	Importo complessivo (IVA compresa)	Importo anno 2011 (IVA compresa)	Note
1	Servizio di telefonia mobile e trasmissione dati adesione alla convenzione Consip telefonia mobile 5 - Impegno della spesa di € 18.000,00 relativa al periodo 2° semestre 2011 -	3/155 Settore Finanziario del 17/06/2011 - Servizio Economato	SI	A decorrere dalla data di adesione alla convenzione che prevede quale naturale scadenza il 30/03/2013 con possibilità di proroga fino ad ulteriori 12 mesi	Importo annuo pari a € 34.463,70 comprensiva di noleggio apparati, traffico, iva 20% e TCG	€ 18.000,00	
2	Noleggio fotocopiatore digitale KYOCERA MITA FS-3040MFP PF CB. - affidamento alla ditta KYOCERA	1/188 Settore Affari Generali del 07/11/2011 - Servizio Relazioni con il cittadino e Archivio	SI	60 mesi	€ 1.230,33	€ 1.230,33	
3	Individuazione dei fornitori e dei singoli subimpegni di spesa per la fornitura delle dotazioni informatiche per il Censimento della Popolazione	6/86 Settore Sviluppo Economico del 07/11/2011 - Servizio Aziende e Partecipazioni comunali	SI	-	€ 3.431,53	€ 3.431,53	Convenzione Consip "Stampanti 10-Lotto 2": € 1.022,98 (non effettuato successivamente l'acquisto causa esaurimento lotto). Convenzione Consip "Portatili 10 - Lotto 1": € 1.684,97. Convenzione Intercent-Er "Portatili 5": € 723,58.
4	Fornitura di calzature, giacche a vento e accessori per il personale del Corpo di Polizia Municipale, adesione alla convenzione Intercent-Er	10/54 Settore Polizia Municipale del 30/11/2011	SI	Ordinativi di fornitura distribuiti su 4 anni	€ 46.000,00	€ 6.740,00	

Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2011 in presenza di convenzioni attive Consip - Intercent-ER

N.	Oggetto	Determina Dirigenziale	Adesione Consip/Intercent ER	Durata complessiva	Importo complessivo (IVA compresa)	Importo anno 2011 (IVA compresa)	Note
5	Affidamento servizio di noleggio e manutenzione di due fotocopiatori configurazione multifunzione Konica 7235 in uso al Servizio Segreteria e al Servizio Commercio Licenze - Durata contrattuale 24 mesi	3/338 Settore Finanziario del 19/12/2011 - Servizio Economato	NO	01/01/2012-31/12/2013	€ 3.291,20	€ -	Consultata la convenzione Consip "Fotocopiatrici 18 Lotto 1": la spesa complessiva, a parità di caratteristiche tecniche e stesso periodo per due fotocopiatori, presente nella suddetta convenzione Consip è pari a € 4.206,15 (Iva compresa).
6	Affidamento servizio di noleggio e manutenzione di un fotocopiatore configurazione multifunzione Ricoh Aficio 3045 in uso al Settore Legale - Durata contrattuale 48 mesi	3/344 Settore Finanziario del 22/12/2011 - Servizio Economato	NO	01/01/2012-31/12/2015	€ 5.798,32	€ -	Consultata la convenzione Consip "Fotocopiatrici 19 Lotto 2": la spesa complessiva, a parità di caratteristiche tecniche e stesso periodo per un fotocopiatore, presente nella suddetta convenzione Consip è pari a € 6.565,94 (Iva compresa).

Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2011 in presenza di offerte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

N.	Oggetto	Determina Dirigenziale	Adesione MEPA (Mercato Elettronico)	Durata complessiva	Importo complessivo (IVA compresa)	Importo anno 2011 (IVA compresa)	Note
1	Impegno della spesa di € 20.637,60 per l'acquisto di servizi di manutenzione per stampanti di grande formato e server centralizzati.	11/72 Settore Risorse Interne del 24/03/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 20.637,60	€ 20.637,60	
2	Impegno della spesa di € 20.841,60 per l'espansione del sistema di backup centralizzato	11/91 Settore Risorse Interne del 06/04/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 20.841,60	€ 842,40	La spesa rimanente (€ 19.999,20) impegnata nel Bilancio 2011 - Gestione Residui 2010

Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2011 in presenza di offerte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

N.	Oggetto	Determina Dirigenziale	Adesione MEPA (Mercato Elettronico)	Durata complessiva	Importo complessivo (IVA compresa)	Importo anno 2011 (IVA compresa)	Note
3	Impegno della spesa di € 2.214,00 per l'acquisto di servizi di manutenzione per stampanti di grande formato e server centralizzati.	11/94 Settore Risorse Interne del 06/04/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 2.214,00	€ 2.214,00	
4	Impegno della spesa di € 6.228,00 per l'acquisto di servizi di manutenzione per stampanti di grande formato e server centralizzati.	11/172 Settore Risorse Interne del 15/06/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 6.228,00	€ 6.228,00	
5	Impegno della spesa di € 5.234,46 per l'acquisto di servizi di manutenzione per il sistema di virtualizzazione VMware vSphere	11/266 Settore Risorse Interne del 27/09/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 5.234,46	€ 5.234,46	
6	Impegno della spesa di € 7.998,10 per l'acquisto di servizi di manutenzione per server centralizzati.	11/267 Settore Risorse Interne del 27/09/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 7.998,10	€ 7.998,10	
7	Impegno della spesa di € 11.035,20 per la fornitura della manutenzione annuale dei programmi Autocad MAP 3D e Autocad LT in uso presso i Settori LL.PP. e Territorio tramite MEPA	11/275 Settore Risorse Interne del 30/09/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 11.035,20	€ 11.035,20	
8	Individuazione dei fornitori e dei singoli subimpegni di spesa per la fornitura delle dotazioni informatiche per il Censimento della Popolazione	6/86 Settore Sviluppo Economico del 07/11/2011 - Servizio Aziende e Partecipazioni comunali	SI	-	€ 9.649,09	€ 9.649,09	

Acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno 2011 in presenza di offerte attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

N.	Oggetto	Determina Dirigenziale	Adesione MEPA (Mercato Elettronico)	Durata complessiva	Importo complessivo (IVA compresa)	Importo anno 2011 (IVA compresa)	Note
9	Individuazione del fornitore e dei singoli subimpegni di spesa per la fornitura di 15 terminali per il Censimento della Popolazione	6/94 Settore Sviluppo Economico del 18/11/2011 - Servizio Aziende e Partecipazioni comunali	SI	-	€ 5.408,70	€ 5.408,70	
10	Impegno della spesa di € 21.622,70 per sottoscrizione contratto di manutenzione e supporto ai prodotti software Lotus, Tivoli e IBM per l'anno 2012.	11/354 Settore Risorse Interne del 24/11/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 21.622,70	€ -	Tramite lo strumento Richiesta d'Offerta (Rdo) messo a disposizione dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
11	Impegno della spesa di € 22.112,75 per l'esecuzione del progetto "Consolidamento e alta affidabilità del sistema di database relazionale dell'Ente".	11/378 Settore Risorse Interne del 12/12/2011 - Servizio Informatica	SI	-	€ 22.112,75	€ 22.112,75	

**ALLEGATO "C" – Piano triennale 2011-2013 sulla razionalizzazione e sul contenimento delle spese di funzionamento del Comune di Faenza (Beni mobili): relazione a consuntivo 2011**

N.	*Direttive approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 311 del 28/11/2011 (Prot. n. 44519 del 01/12/2011) *Direttive e azioni di intervento approvate nel piano 2008-2010 e confermate, se sussistono le condizioni, per il triennio 2011-2013	Consuntivo 2011
1	Migrazione di MS-Office verso strumenti Open	Ove possibile si è privilegiato l'uso di software open source, seguendo le linee dello studio di fattibilità stilato nel 2010 per consentire il passaggio graduale dei pacchetti "Office" in uso presso l'Ente all'uso di software di produttività individuale "gratuiti"
2	Regole per l'utilizzo della PEC e della e-mail al fine di ridurre le spese postali, l'utilizzo della carta, ridurre i costi per l'uso dei fax e ottimizzare i processi produttivi	<p>Si era ipotizzato di predisporre un "decalogo" per l'uso delle e-mail e della PEC ma le analisi condotte hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche al Manuale di gestione dell'Archivio dell'ente, prima di procedere con il decalogo. Di conseguenza l'attività, svolta fino al 50% nel 2011, verrà conclusa nel 2012</p> <p>E' stata approfondita la possibilità di utilizzare la PEC per le convocazioni del Consiglio Comunale: sono state attivate quindi le verifiche per le necessarie modifiche regolamentari nonché si è provveduto ad attivare la procedura per l'acquisto delle necessarie caselle di PEC</p>
3	Estensione della firma digitale per ampliare lo spettro della comunicazione elettronica sia in termini di dotazione del dispositivo di firma ad amministratori e capi servizio sia attraverso l'individuazione di modalità di uso (tipologie di documenti/comunicazioni)	Si è proceduto con l'attivazione di applicativi elettronici (riduzione dei tempi di lavoro) operanti con la firma digitale passando da 10 carte di firma digitale nel 2010 a 33 nel 2011
4	Razionalizzazione dei processi produttivi finalizzati alla condivisione delle informazioni all'interno dell'ente utilizzando la intranet	<p>Nel corso dell'anno: -è stata attuata un'opera di sensibilizzazione dei servizi per incrementare l'uso della intranet per la condivisione di informazioni; -la collaborazione con il Settore Finanziario ha portato ad arricchire il portale nell'area dedicata ai controlli interni e agli strumenti di gestione; -è stato inserito uno scadenziario delle attività trasversali connesse alla gestione economico finanziaria e programmatoria dell'ente gestito dal Settore Finanziario; -la collaborazione con il Servizio Appalti ha permesso di aprire una nuova sezione dedicata ai contratti pubblici con la finalità di raccogliere gradualmente la sintesi dei principali adempimenti normativi degli ultimi anni, quale ad esempio la tracciabilità dei flussi finanziari</p>
5	<p>Adozione di fotocopiatori multi funzionali e stampanti di rete per ridurre le stampanti individuali*</p> <p>* La presente direttiva sostituisce interamente le seguenti direttive presenti nel piano precedente:1) Graduale riduzione delle stampanti individuali a favore di stampanti/riproduttori di rete (comprese quelle multifunzionali), valutato il risparmio effettivo anche in termini di produttività individuale;2) l'acquisizione di nuovi fotocopiatori deve essere effettuata valutando le</p>	Si era ipotizzata la realizzazione di un piano triennale di razionalizzazione delle stampanti che potesse permettere una riduzione delle stampanti individuali. In tale ambito è stata realizzata la fotografia della situazione attuale con una puntuale ricognizione per tutti gli uffici della Residenza municipale delle apparecchiature installate (caratteristiche e dislocazione planimetrica) ma poi l'iniziativa è stata sospesa a causa della mancanza di finanziamenti utili a concretizzare il progetto

N.	*Direttive approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 311 del 28/11/2011 (Prot. n. 44519 del 01/12/2011) *Direttive e azioni di intervento approvate nel piano 2008-2010 e confermate, se sussistono le condizioni, per il triennio 2011-2013	Consuntivo 2011
	disposizioni che si sono date per le stampanti, in modo tale da favorire l'utilizzo di apparati multifunzionali (fotocopiatore, stampante, fax, scanner), accertata la convenienza economica complessiva. Sono confermate invece le azioni di attuazione della direttiva in oggetto che sono riportate nell'atto di G.C. n. 240/2966 del 07/07/2009.	<p>Maggiore ricorso all'acquisto di prodotti e/o materiali di consumo compatibili e/o rigenerati a basso costo. Nel corso dell'anno sono incrementati comunque gli acquisti delle cartucce originali per le nuove stampanti: il motivo è dovuto alla non possibilità di acquisto di materiale compatibile e/o rigenerato non originale per le stampanti in garanzia, dato il rischio di perdita, in caso di guasto, della copertura della medesima</p> <p>Il Servizio Informatica ha provveduto a rottamare (a seguito di rottura) N. 13 stampanti a fronte di N. 4 nuove stampanti acquistate; ove possibile è incentivato l'uso delle stampanti di rete e/o fotocopiatori multifunzionali già presenti</p> <p>Controlli rigorosi da parte del Servizio Economato sulle richieste di cartucce da parte dei servizi, in modo tale che i quantitativi richiesti corrispondano alle effettive esigenze di ufficio. Il risparmio rispetto al 2010 delle cartucce per stampanti o fax - toner o ad inchiostro è stato pari a € 1.834,19 Iva esclusa (13,33%)</p> <p>In riferimento all'uso di fotocopiatori multifunzionali come alternativa rispetto all'impiego delle stampanti individuali, si segnala che nel 2011, a seguito di disposizioni organizzative interne, è venuta a cessare la gestione centralizzata dell'approvvigionamento di acquisto/noleggio dei fotocopiatori e quindi ogni ufficio provvede in maniera autonoma a gestire la propria dotazione; di conseguenza non è stato possibile effettuare le dovute verifiche</p>
6	Razionalizzazione della documentazione da protocollare tesa a contenere i costi di conservazione	Si era ipotizzato di intraprendere iniziative circa le regole di protocollazione di tali atti: le verifiche interne hanno indotto il gruppo di lavoro a non concretizzare questa iniziativa in quanto il numero dei documenti interni protocollati risultava esiguo e di conseguenza il loro costo non era significativo per un risparmio orientato alla conservazione
7	Riduzione dei costi di telefonia tramite l'adozione di radio ovvero di tecnologia VOIP, quest'ultima da realizzare in ambito Lepida	Sono stati intrapresi contatti con il fornitore che porteranno nel 2012 all'adozione di radio ovvero di tecnologia VOIP con riduzione dei canoni di telefonia
8	<p><b>Stampanti e Fotocopiatrici*:</b> -Individuazione di regole per mantenere contenuto l'utilizzo di stampanti a colori; -Individuazione di modalità e strumenti di lavoro da utilizzarsi nei processi produttivi elettronici tesi a ridurre l'uso di carta</p> <p>*Questa direttiva di C.C. è stata tradotta in azioni operative da attuare, tramite atto di G. C. n. 240/2966 del 07/07/2009, compreso il decalogo per l'uso corretto delle stampanti</p>	<p>Si è ormai diffusa presso gli uffici una cultura del lavoro sempre attenta al risparmio del consumo della carta attraverso l'uso alternativo di strumenti elettronici (PEC, Posta elettronica, Intranet, uso condiviso di cartelle intersettoriale, chiavette USB, ecc.); di conseguenza sono state acquisite le seguenti disposizioni previste nel piano 2008-2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-graduale migrazione delle comunicazioni interne dal cartaceo a posta elettronica ovvero a portale, una volta adeguate le infrastrutture interne;</li> <li>-eliminazione progressiva della produzione di copie di atti/documenti per la diffusione, privilegiando la produzione di una copia elettronica da rendere fruibile in rete, una volta adeguate le infrastrutture interne;</li> <li>-favorire la gestione elettronica, e non più cartacea, degli atti e documenti</li> </ul>

N.	*Direttive approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 311 del 28/11/2011 (Prot. n. 44519 del 01/12/2011) *Direttive e azioni di intervento approvate nel piano 2008-2010 e confermate, se sussistono le condizioni, per il triennio 2011-2013	Consuntivo 2011
9	<p><b>Fax*:</b> Valutare nell'ambito del riordino del Servizio Archivio l'adozione di strumenti informatici idonei alla gestione centralizzata degli invii di fax</p> <p>*Questa direttiva di C.C. è stata tradotta in azioni operative da attuare, tramite atto di G. C. n. 240/2966 del 07/07/2009</p>	<p>Sono resi vigenti le regole e il decalogo per l'uso corretto delle stampanti al fine di ridurre il consumo della carta</p> <p>Questa azione nel 2011 non è stata attivata</p>
10	<p><b>Telefonia mobile*:</b> -Ridurre il numero complessivo delle SIM in dotazione dell'ente con particolare riferimento alla riduzione di telefoni mobili in dotazione a singoli dipendenti a favore di telefoni mobili di servizio; -Ridurre il costo delle telefonate grazie ad un uso attento degli apparati; -Controlli sull'uso della telefonia mobile come previsto dalla normativa in oggetto</p> <p>*Questa direttiva di C.C. è stata tradotta in azioni operative da attuare, tramite atto di G. C. n. 240/2966 del 07/07/2009. Con atto di G.C. n. 357 del 19/10/2010 (Prot. 41185 del 25/10/2010) sono state inoltre approvate ulteriori regole e modalità di controllo per l'uso corretto della telefonia mobile e fissa dell'Ente</p>	<p>Compartecipazione alla spesa della tassa di concessione governativa per un importo pari al 50% della stessa per chi utilizza in forma privata l'apparato di telefonia mobile. Nel 2011 è stato ottenuto un risparmio pari a € 5.166,45</p> <p>Sono rese vigenti le seguenti disposizioni: -regole per l'uso corretto e modalità di assegnazione degli apparati di telefonia fissa e mobile in dotazione all'Ente e disposizioni a livello operativo sul corretto utilizzo privato degli apparati di telefonia mobile; -controlli annuali sulla telefonia mobile, nella misura pari al 10% almeno dei report ricevuti dalla società telefonica. Gli attori del controllo sono il Nucleo Operativo del Controllo di Gestione per le verifiche sul Segretario Generale, il Segretario Generale sui dirigenti e ciascun dirigente riguardo al personale di propria competenza</p>
11	<p><b>Macchine da scrivere:</b> non si provvederà ad ulteriori acquisti, condividendo le dotazioni attuali</p>	<p>Non si è provveduto ad effettuare ulteriori acquisti</p>
12	<p><b>Autovetture*:</b> -L'acquisto o il noleggio di nuove autovetture deve avvenire accertato il rispetto del limite massimo medio della cilindrata pari a 1.600 centimetri cubici; -Regole e controlli sull'uso delle autovetture</p> <p>*Questa direttiva di C.C. è stata tradotta in azioni operative da attuare, tramite atto di G. C. n. 240/2966 del 07/07/2009</p>	<p>Si è rispettato il limite medio della cilindrata del parco autovetture</p> <p>Sono rese vigenti le seguenti disposizioni: -regole sul corretto uso delle autovetture in dotazione all'Ente; -forme di controllo adeguate da parte dei responsabili dei servizi sull'uso delle stesse; -acquisizione di nuovi veicoli preceduta da una valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di veicolo, all'uso a cui esso viene destinato, alle offerte presenti sul mercato riguardo condizioni di prezzo, qualità e risparmi di spesa conseguiti</p>