



**Comune di Faenza
Provincia di Ravenna**

**allegati al
bilancio di
previsione**

**Relazione
Previsionale e
Programmatica
2013/2015**

**Investimenti
e fonti di
finanziamento**

Indebitamento

Servizi

Foto di copertina: Daniele Bernabei - Cral Comune di Faenza - 2° Edizione Concorso fotografico "GORO"

INDICE

PARTE 1 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015

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

1.1. Popolazione	Pag.	5
1.2. Territorio	Pag.	7
1.3. Servizi	Pag.	8
1.4. Economia insediata	Pag.	15
1.5. Vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità)	Pag.	16

SEZIONE 2: PARTE ENTRATA - ANALISI DELLE RISORSE

2.1. Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2. Analisi delle risorse	Pag.	26

SEZIONE 3: PARTE SPESA - PROGRAMMI

3.1. Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	Pag.	45
3.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	Pag.	61
3.3. Quadro generale degli impieghi per programma - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	Pag.	69
Programma 1.1 - Diritto al lavoro e all'occupazione	Pag.	73
Programma 1.2 - Famiglia e servizi sociali	Pag.	80
Programma 1.3 - Diritto alla casa e edilizia sociale	Pag.	89
Programma 1.4 - Diritto alla sicurezza	Pag.	95
Programma 1.5 - Diritto alla salute e all'assistenza	Pag.	104
Programma 1.6 - Diritti civili e pari opportunità	Pag.	114
Programma 1.7 - Diritto-dovere di integrazione	Pag.	122
Programma 2.1 - Comunicazione e partecipazione	Pag.	128
Programma 2.2 - Trasparenza amministrativa	Pag.	139
Programma 2.3 - Sussidiarietà nell'offerta dei servizi	Pag.	143
Programma 3.1 - Per una crescita culturale	Pag.	150
Programma 3.2 - Per una crescita educativa e formativa	Pag.	160
Programma 3.3 - Per i giovani	Pag.	170
Programma 3.4 - Per crescere attraverso lo sport	Pag.	176
Programma 3.5 - Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	Pag.	184

Programma 4.1 - Politiche di sviluppo del territorio	Pag.	191
Programma 4.2 - Politiche per la mobilità	Pag.	202
Programma 4.3 - Politiche di sviluppo economico	Pag.	213
Programma 4.4. - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	Pag.	220
Programma 5.1 - Politiche organizzative dei servizi	Pag.	232
Programma 5.2 - Ottimizzazione delle attività trasversali	Pag.	253
3.9. Riepilogo programmi bilancio pluriennale 2013-2015 – Riepilogo spese di investimento per programmi	Pag.	262
3.10. Indicatori finanziari ed economici generali	Pag.	263
3.11. Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie	Pag.	264

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

4.1. Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	Pag.	267
4.2. Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	Pag.	271

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

5.1. Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l’anno 2011	Pag.	275
--	------	-----

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

	Pag.	279
--	------	-----

PARTE 2 – INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2013-2015

SEZIONE 1: PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2013-2015	Pag.	285
--	------	-----

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

PARTE 3 – INDEBITAMENTO

**SEZIONE 1: MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ASSUNTI E
INDICAZIONE DI TUTTE LE CARATTERISTICHE RELATIVE**

1.1. Allegato mutui e prestiti	Pag.	307
1.2. Prospetto limite di indebitamento	Pag.	330

SEZIONE 2: NOTA SULLE OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA	Pag.	333
---	------	-----

PARTE 4 – SERVIZI

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

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

PARTE 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015

PARTE 1 - SEZIONE 1

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

1.1. POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento 2001		n° 53.641
1.1.2.	Popolazione residente alla fine del 2011		n° 58.618
	di cui maschi		n° 28.399
	femmine		n° 30.219
	nuclei familiari		n° 25.611
	comunità/convivenze		n° 54
1.1.3	Popolazione all' 1.1.2011		n° 58.150
1.1.4	Nati nell'anno		n° 552
1.1.5.	Deceduti nell'anno		n° 675
	saldo naturale		n° -123
1.1.6	Immigrati nell'anno		n° 1.641
1.1.7	Emigrati nell'anno		n° 1.050
	saldo migratorio		n° 591
1.1.8	Popolazione al 31.12.2011		n° 58.618
	di cui:		
1.1.9	In età prescolare (0/6 anni)		n° 3.857
1.1.10	In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n° 3.975
1.1.11	In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 7.874
1.1.12	In età adulta (30/65 anni)		n° 29.745
1.1.13	In età senile (oltre i 65 anni)		n° 13.167
1.1.14	Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2007	0,89
		2008	1,05
		2009	1,04
		2010	0,90
		2011	0,95
1.1.15	Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
		2007	1,14
		2008	1,19
		2009	1,09
		2010	1,13
		2011	1,16
1.1.16	Popolazione massima insediabile come previsto da strumento urbanistico vigente con un rapporto di 1 abitante per 100 m3 di volume residenziale realizzato	incremento di abitanti previsto entro il 2024	n° 5.193
		popolazione complessiva prevista entro il 2024	n° 62.193
1.1.17	Livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2011)		
	NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO*	18.460 pari al	31,49%
	ANALFABETI	76 pari al	0,13%
	TERZA ELEMENTARE	2.172 pari al	3,71%
	LICENZA ELEMENTARE	8.999 pari al	15,35%
	LICENZA MEDIA INFERIORE	15.442 pari al	26,34%
	DIPLOMA	10.067 pari al	17,17%
	LAUREA	3.402 pari al	5,81%

- * la voce comprende:
immigrati extracomunitari aventi un titolo di studio non riconosciuto; bambini in età prescolare; corsi di studio non terminati; livello di istruzione sconosciuto.

1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:

Faenza presenta complessivamente buone condizioni socio economiche per la vita delle famiglie, nonostante gli effetti sul versante reddituale e occupazionale della perdurante congiuntura economica negativa che ha influenzato anche il territorio faentino: si assiste tuttavia ad un aumento delle richieste di sostegno rivolte ai servizi. All'interno del Distretto socio sanitario e in particolare nel Comune di Faenza sono presenti una Direzione sanitaria, la Consulta del Volontariato, Cooperative sociali per la gestione di servizi per minori, disabili e anziani; è attivo un Centro per le Famiglie a diretta gestione comunale, per il quale è previsto per l'anno 2013 un parziale reintegro del personale storicamente assegnato. E' attuato un sostegno alle famiglie per l'assistenza alle persone non autosufficienti (anziane o disabili) sia nel nucleo familiare, sia in contesti semiresidenziali o residenziali. Vengono altresì attuate politiche di sostegno, anche economico, a nuclei familiari in difficoltà e ad adulti e anziani in condizione di svantaggio sociale.

1.2. TERRITORIO

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

1.3. SERVIZI

1.3.1 PERSONALE

1.3.1.1 dati al 31.12.2011

CATEGORIE	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	VACANTI	OCCUPATI
1D	10	1	9
D3 (ex 8 [^] q.f.)	39	12	27
D1 - D2 - D3 - D4 (ex 7 [^] q.f.)	99	12	87
C1 - C2 - C3 - C4 (ex 6 [^] q.f.)	183	16	167
B3 (ex 5 [^] q.f.)	41	9	32
B1 - B2 - B3 - B4 (ex 4 [^] q.f.)	67	17	50
A1 - A2 - A3 - A4 - A5 (ex 3 [^] q.f.)	6	6	0
TOTALE	445	73	372

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	IN SERVIZIO	POSTI VACANTI
1D	Dirigente	9	8	1
1D	Dirigente (tempo determinato)	1	1	0
D3	Funzionario	27	18	9
D3	Funzionario Polizia Municipale	3	0	3
D3	Funzionario avvocato	1	1	0
D3	Funzionario tecnico	8	8	0
D	Istruttore direttivo amministrativo	49	47	2
D	Istruttore direttivo vigilanza	12	7	5
D	Istruttore direttivo culturale	9	7	2
D	Istruttore direttivo informatico	3	2	1
D	Istruttore direttivo sociale	7	7	0
D	Istruttore direttivo tecnico	19	17	2
C	Agente Polizia Municipale	37	37	0
C	Istruttore amministrativo	95	83	12
C	Istruttore educativo culturale	23	21	2
C	Istruttore informatico	5	5	0
C	Istruttore tecnico	23	21	2
B3	Collaboratore amministrativo	18	16	2
B3	Collaboratore specializzato	21	15	6
B3	Collaboratore tecnico	2	1	1
B	Esecutore amministrativo	15	13	2
B	Esecutore operativo	7	4	3
B	Esecutore tecnico	45	33	12
A	Operatore	1	0	1
A	Operatore tecnico	5	0	5
TOTALE		445	372	73

La dotazione organica presa come riferimento è quella individuata dall'atto G.C. n. 140 del 16.03.2010 (protocollo 11554/2010) che approva il piano triennale delle assunzioni. Con successivi atti G.C. n. 302 del 31.08.2010 (protocollo 34632/2010), n. 361 del 19.10.2010 (protocollo 41186/2010), n. 448 del 07.12.2010 (protocollo 47760/2010), n. 89 del 29.03.2011 (protocollo 12396/2011), n. 267 del 02.08.2011 (protocollo

30192/2011) sono state apportate variazioni al piano occupazionale e/o alla dotazione organica dell'ente (tutti gli atti citati sono stati certificati dal Collegio dei Revisori). Si segnala inoltre che nel personale in servizio sono inseriti n. 1 Funzionario e n. 1 Istruttore Amministrativo assunti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, che occupano posti previsti in dotazione organica.

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

1.3.2. STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
1.3.2.1.	Asili nido	n.° 9	posti n° 318	posti n° 336	posti n° 336	posti n° 336
1.3.2.2.	Scuole materne	n.° 17	posti n° 1.653	posti n° 1.749	posti n° 1.723	Posti n° 1.599
1.3.2.3	Scuole Elementari	n.° 9	posti n° 2.631	posti n° 2.647	posti n° 2.707	posti n° 2.795
1.3.2.4	Scuole Medie	n.° 7	posti n° 1.644	posti n° 1.506	posti n° 1.518	posti n° 1.563
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.° 8	posti n° 354	posti n° 358	posti n° 358	posti n° 358
1.3.2.6	Farmacie comunali		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.2.7	Rete fognaria in Km	bianca	85,0	85,9	86,4	86,8
		nera	68,2	68,8	69,2	69,6
		mista	115,9	117,0	117,6	118,3
1.3.2.8	Esistenza depuratore		si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km		557,4	561,5	564,6	567,7
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato		si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □
1.3.2.11	Aree verdi, parchi giardini		n.° 225	n.° 255	n.° 255	n.° 260
			ha 168	ha 180	ha 180	ha 185
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica		n.° 9.955	n.° 10.250	n.° 10.300	n.° 10.350
1.3.2.13	Rete gas in km		318	319	320	321
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in tonnellate:		42.244	42.778	43.405	44.041
	Raccolta indifferenziata		19.961	16.766	17.012	17.261
	Raccolta differenziata		22.283	26.012	26.393	26.780
1.3.2.15	Esistenza discarica		si □- no ■	si □- no ■	si □- no ■	si □- no ■
1.3.2.16	Mezzi operativi		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1.3.2.17	Veicoli (autovetture)		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
1.3.2.18	Centro elaborazione dati		si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □
1.3.2.19	Personal computer (in uso) (*)		n.° 398	n.° 400	n.° 402	n.° 404
1.3.2.20	Altre strutture (specificare):					
	Stampanti (in uso)		n. 226			
	Sistemi Server fisici		n. 25			

1.3.3. ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2012		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
1.3.3.1 CONSORZI	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.2 AZIENDE	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.3 ISTITUZIONI	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE	n.	16	n.	16	n.	14
1.3.3.5 CONCESSIONI *	n.	2	n.	2	n.	2

* 1.3.3.5 – numero di concessioni di servizi affidati dal Comune di Faenza

- 1.3.3.1.1. Denominazione Consorzi
CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di partecipazione agli utili)
- 1.3.3.1.2. Comuni associati
CON.AMI: 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo)
- 1.3.3.2. Denominazione Aziende
Azienda di Servizi alla Persona Prendersi Cura – Faenza (partecipata dal Comune di Faenza al 82,47%)
Azienda di Servizi alla Persona Solidarietà Insieme – Castelbolognese (partecipata dal Comune di Faenza al 3,27%)
Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna (partecipata dal Comune di Faenza al 11,89%)
- 1.3.3.4.1. Denominazione Società
Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena (8,40% del capitale sociale).
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo (15,42% del capitale sociale).
ambRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna (12,34% del capitale sociale).
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,02% del capitale sociale).
Centro Servizi Merci SpA – Faenza (100,00% del capitale sociale).
ERVET SpA – Bologna (0,03% del capitale sociale).
Faventia Sales SpA - Faenza (46,00% del capitale sociale).
Intercom Srl – Faenza (3,33% del capitale sociale).
Lepida SpA – Bologna (0,005 del capitale sociale).
Ravenna Holding SpA (5,60% del capitale sociale).
SFERA Srl – Faenza (30,80% del capitale sociale).
Società Acquedotto Valle del Lamone Srl – Marradi (5,00% del capitale sociale).
S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista – Ravenna (0,543% del capitale sociale).
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza (98,00% del capitale sociale).
Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. – Riolo Terme (10,64% del capitale sociale).
Hera S.p.A. – Bologna (0,0000089% del capitale sociale). Nel corso del 2012 il Comune di Faenza ha acquistato la partecipazione simbolica di 100 azioni.
- 1.3.3.5.1. Servizi gestiti in concessione
Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali
Servizi cimiteriali
Servizio Idrico Integrato (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia)

- Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia)
Trasporto Pubblico Locale (affidato in concessione da ambRA Srl a seguito di procedura ad evidenza pubblica)
- 1.3.3.5.2. Soggetti che svolgono i servizi
Società Italiana per il gas (gestione rete gas)
Azimut SpA – Ravenna (gestione Servizi cimiteriali)
SFERA Srl – Faenza (affitto di ramo d'azienda Farmacie comunali)
Hera SpA – (gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti Solidi Urbani)
METE SpA (gestione Trasporto Pubblico Locale)
- 1.3.3.7.1 Altri soggetti partecipati o forme associative con altri enti:
- Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
 - Associazione Italiana Città della Ceramica
 - Associazione Strade dei Vini e dei Sapori
 - Fondazione Alma Mater – Bologna
 - Fondazione Flaminia – Ravenna
 - Unione della Romagna Faentina

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Ravenna Capitale della Cultura Europea 2019. Protocollo d'intesa adottato con atto G.C. n. 255/29033 del 14.07.2010

Oggetto: Nuovo Accordo territoriale per la costituzione dell'ufficio urbanistico associato di pianificazione ai sensi dell'art. 15 LR 20/00.

Altri soggetti partecipanti: Comune di Brisighella, Comune di Castelbolognese, Comune di Casola Valsenio, Comune di Riolo Terme, Comune di Solarolo, Unione della Romagna Faentina, Provincia di Ravenna.
L'accordo è stato approvato in data 20.09.2012 con atto CC n. 34411.

Oggetto: Accordo di programma di cui all'art. 9 della L.R. 19/98: realizzazione del contratto di quartiere "Il quartiere Centro Nord" del Comune di Faenza.

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna, Soc. Consortile "San Rocco Faenza Case", Soc. Commercianti indipendenti Associati.

Impegni di mezzi finanziari: risorse del Comune Euro 4.975.977,64 ...

Durata dell'accordo: termine realizzazione degli interventi

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

In corso di definizione

Già operativo - data di sottoscrizione: 9 luglio 2008

Oggetto: Accordo di programma di cui all'art. 34 del T.U. enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: realizzazione programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana denominato "pruacs via fornarina".

Altri soggetti partecipati: ACER Ravenna, ASP "Prendersi Cura";

Impegni di mezzi finanziari: per il recupero alloggi: Euro 795.404,24 di cui alla delibera di G.C. n.382/42542 del 2.11.2010;

Durata dell'accordo: cinque anni

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

In corso di definizione

Già operativo - data di sottoscrizione: 6 dicembre 2010

Oggetto: Lavori al MIC Sezione ceramiche contemporanee 2° stralcio 2° lotto: lavoro finanziato dall'accordo di programma quadro Stato –Regione

Altri soggetti partecipati: Stato (beni culturali), Regione Emilia-Romagna

Impegni di mezzi finanziari:

- Decreto legislativo n.490/1999: finanziamenti per € 617.650,00
- Legge regionale n.40/1998: finanziamenti per € 826.331,04

Durata dell'accordo: fino al completamento dei lavori

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

- X In corso di definizione
- _ Già operativo

Oggetto: Accordo per la riduzione dei consumi energetici e installazione di impianti fotovoltaici (Ravenna Green Energy).

Oggetto: Lavori al MIC – Ristrutturazione Biblioteca – 1° stralcio (cortile interno)

Altri soggetti partecipati: Stato (lavoro finanziato dal Decreto 3 agosto 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze) € 150.000.

Impegni di mezzi finanziari:

- € 150.000 interamente finanziati dallo stato

Durata dell'accordo: fino al completamento dei lavori

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

- _ In corso di definizione
- X Già operativo (dal 2008)

Oggetto: Accordo di programma con la Regione Emilia - Romagna per l'istituzione e lo sviluppo del Corpo di Polizia Municipale, come definito dall'art. 14 della Legge Regionale n. 24 del 04/12/2003

Altri soggetti partecipati: nessuno

Impegni di mezzi finanziari:

- anno 2012 spesa totale a consuntivo € 0
- anno 2013 spesa totale prevista € 50.000,00 (Comune di Faenza € 15.000,00, Regione Emilia Romagna € 35.000,00)
- anno 2014 spesa totale prevista € 262.000,00 (Comune di Faenza € 78.600,00, Regione Emilia Romagna € 183.400,00)

Durata dell'accordo: fino al 31/12/2015.

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

- _ In corso di definizione
- X Già operativo - data di sottoscrizione: 21/12/2009

È vigente l'Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per la costituzione e la qualificazione del Corpo. L'accordo sottoscritto il 21/12/2009, aveva scadenza al 31/12/2012, con delibera di Giunta regionale 1272/2012 ha avuto proroga della scadenza al 31/12/2015.

Oggetto: Convenzione fra i Comuni di Faenza e Castel Bolognese e l'Unione della Romagna Faentina per la gestione in forma congiunta della funzione di Polizia Municipale.

Altri soggetti partecipati: Comune di Castel Bolognese e Unione Romagna Faentina.

Impegni di mezzi finanziari: da definirsi in relazione agli accordi in via di definizione

Durata dell'accordo: tre anni dalla data di sottoscrizione avvenuta il fino al 24/01/2013, cioè fino al 23/01/2016. Alla scadenza dei primi tre anni è rinnovabile per altri tre.

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

- _ In corso di definizione
- X Già operativo - data di sottoscrizione: 24/01/2013

Oggetto: Accordo quadro di programma per la gestione delle attività socio sanitarie integrate nel distretto di Faenza per il triennio 2011 - 2013

Altri soggetti partecipati: Azienda U.S.L. Ravenna, Comune di Castel Bolognese, Comune di Solarolo, Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

Impegni di mezzi finanziari: da definirsi in relazione agli accordi in via di definizione

Durata dell'accordo: triennale

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

In corso di definizione

Già operativo

Nel frattempo i rapporti tra AUSL e Comune di Faenza quale Ente della Gestione associata sono regolati con accordi in sede di Comitato di Distretto e recepiti nell'accordo di programma per l'adozione del programma attuativo annuale - anno 2012

Approvato dal Comitato di Distretto di Faenza nella seduta del 15/06/2012 e con deliberazioni :

Giunta della Provincia di Ravenna n. 224 del 25/07/2012

Giunta Comunale del Comune di Brisighella n. 68 del 25/06/2012

Giunta Comunale del Comune di Casola Valsenio n. 68 del 26/06/2012

Giunta Comunale del Comune di Castel Bolognese n. 66 del 25/07/2012

Giunta Comunale del Comune di Faenza n. 197 del 26/06/2012

Giunta Comunale del Comune di Riolo Terme n. 64 del 20/06/2012

Giunta Comunale del Comune di Solarolo n. 67 del 03/07/2012

Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 46 del 21/06/2012

Direttore Generale Azienda USL di Ravenna n. 402 del 16/07/2012

Oggetto: Convenzione per la gestione in forma associata di funzioni e servizi sociali tra i Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo e l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (proroga per il periodo 2013 – 2014)

Altri soggetti partecipati: Ravenna, Comune di Castel Bolognese, Comune di Solarolo, Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

Impegni di mezzi finanziari: da definirsi in relazione agli accordi in via di definizione

Durata dell'accordo: biennale

L'accordo è: *(contrassegnare con una X l'opzione desiderata)*

In corso di definizione –

La convenzione per il periodo 2013 - 2014 è in corso di sottoscrizione. Il testo è già stato approvato dal Consiglio Comunale di Faenza con atto C.C. n. 21 del 18.02.2013.

Già operativo

1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: **L.R. 3/99 – Sismica – Art. 149, comma 1, L.R. 19/2008**

2. Funzioni o Servizi: **Provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica; autorizzazione e deposito dei progetti per interventi in zona sismica;**

3. Trasferimenti di mezzi finanziari: **risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;**

4. Unità di personale trasferito: nessuno

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

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

1. Deposito pratiche;

2. Ricevimento istanze di autorizzazione sismica;

3. Trasmissione pratiche al Servizio Tecnico di Bacino Romagna ;

4. Registrazione dati su supporto informatico e cartaceo;

5. Ritiro pratiche al STBR e autorizzazione;

6. Registrazione dati e consegna provvedimento conclusivo agli interessati. Rilascio autorizzazione sismica a costruire a norma dell'art. 18 L. n.64/74;

7. Rilascio dei certificati relativi all'art. 28 Legge Regionale n. 3/99 e comunque tutto ciò che compete la gestione-rilascio di atti legati a precedenti pratiche sismiche;

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

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

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

1.3.5.3 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

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

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

I procedimenti devono essere gestiti da un tecnico laureato.

1.4. ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri
- Aziende: n. totale di aziende: 1.491
- Addetti: 4.915
- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole

ARTIGIANATO

- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio
- Aziende totali: n. 1.671*
- Addetti: 5.236*
- Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all'auto, alle imprese
** le aziende e gli addetti considerati nell'artigianato sono già compresi all'interno dei singoli settori di attività*

INDUSTRIA

- Settori:	Metalmeccanico	Tessile- abbigliamento	Alimentare e bevande	Ceramico
- Aziende:	221	93	51	54
- Addetti:	2.678	582	1.582	295

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

- Settori:	Edile	Legno	Altre industrie	TOTALE
- Aziende:	626	68	81	1.194
- Addetti:	1.866	220	410	7.633

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

COMMERCIO

- Settori: alimentare/non alimentare
- Aziende esistenti: 1.582
- Addetti: 6.639

Dati riferiti al 31/12/2011

1.5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PATTO DI STABILITÀ)

1.5.1. OBIETTIVI DI SALDO DEL TRIENNIO

Anche per il 2013 il Patto di Stabilità Interno (PSI) si misura su un saldo tra entrate e spese secondo il principio della cosiddetta competenza mista: esso è dato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle riscossione e concessione di crediti.

Il saldo obiettivo da raggiungere a fine anno deve essere pari o superiore al 15,8% della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti.

Per il Comune di Faenza l'obiettivo per il 2013 è ottenere un saldo pari o maggiore di 5.289 migliaia di euro. Lo stesso risultato deve essere raggiunto per il 2014 e 2015.

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

Si parte (Fase 1 della tabella) dalla base di calcolo, la media della spesa corrente impegnata nel triennio 2007-2009: ad essa si applica una percentuale, che per i comuni è il 14,8% per il triennio, e si ottiene così il saldo obiettivo lordo generale per ogni ente.

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

dati in migliaia di euro

		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	50.510	50.274	50.506
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009)			50.430
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	14,8%	14,8%	14,8%
	(e)	(f)	(g)	
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	7.464	7.464	7.464	
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	2.680	2.680	2.680
		(m)	(n)	(o)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	4.784	4.784	4.784	
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)	
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,8%	15,8%	15,8%
		(s)	(t)	(u)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art.	2.680	2.680	2.680	

	14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
		(v)=(m)	(z)=(n)	(aa)=(o)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	5.288	5.288	5.288
		(ab)=(d)*(s)-(v)	(ac)=(d)*(t)-(z)	(ad)=(d)*(u)-(aa)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
3-B (Virtu)	SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto-legge n. 98/2011)	0	5.288	5.288
		(ae)	(af)=(ac)	(ag)=(ad)
		Anno 2013		
FASE 3-C	RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)			
		(ah)		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 4- A	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012			
		(al)	(am)	(an)
		Anno 2013		
FASE 4-B	PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ao)		
		Anno 2013		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" ⁽³⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012			
		(ax)		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)			
		(ay)	(ap)	(aq)
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4)	5.288	5.288	5.288
		(ar)=(ab)+(ae) +(al)+ (ao)+(ax)+(ay)- (ah)	(as)=(ac) +(af) +(am)+(ap)	(at)=(ad)+(ag)+(an)+(aq)
		Anno 2013		
FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010			
		(au)		
		Anno 2013		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012			
		(av)		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
	SALDO OBIETTIVO FINALE	5.288	5.288	5.288
		(az)=(ar)-(au)- (av)	(ba)=(as)	(bb)=(at)

I saldi generali vanno poi corretti a seconda che l'ente sia "virtuoso" (Fase 3-B) o meno (Fase 3-A) ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni. Nel momento in cui si scrive non è stato emanato lo schema di Decreto Ministeriale di individuazione degli enti virtuosi e pertanto occorre, prudenzialmente, adottare la percentuale applicata per gli enti non virtuosi: i saldi specifici dell'ente sono quelli di cui alle celle ab, ac e ad della tabella.

Da ultimo, occorre considerare (Fasi 4-a e 4-b) i correttivi legati al Patto di solidarietà tra enti territoriali: il patto regionalizzato verticale e orizzontale, il patto nazionale orizzontale, il patto verticale incentivato sono tre strumenti messi a disposizione dalla normativa attuale con la finalità di redistribuire e compensare a livello regionale eventuali fabbisogni o sovradisponibilità finanziarie rispetto al proprio saldo obiettivo dei singoli enti, con invarianza tuttavia del saldo obiettivo aggregato regionale. Al momento questi importi non sono noti, ma verranno individuati nel corso dell'anno. Non sono pertanto stati inseriti nel prospetto di cui sopra.

1.5.2. ANDAMENTO RAFFRONTATO CON L'ULTIMO TRIENNIO

Nella tabella che segue si mettono a confronto gli obiettivi del triennio a venire (2013-2015) con la serie storica 2009-2012.

dati in migliaia di euro

	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*
Obiettivo annuale	-3.264	-190	2.579	4.384	5.288	5.288	5.288
Miglioramento annuale richiesto		3.073	2.769	1.805	904	-	-
Miglioramento richiesto su base 2009		3.073	5.843	7.647	8.552	8.552	8.552
Miglioramento richiesto su base 2009 in percentuale		-94%	-179%	-234%	-262%	-262%	-262%

* esclusi effetti da patto regionale

E' evidente che il saldo, che come detto è una differenza tra entrate e spese, deve migliorare progressivamente, con una escursione di 8,5 milioni di euro in sette anni, pari a oltre due volte e mezzo l'obiettivo iniziale. 8,5 milioni di euro dunque è la forbice strutturale che si è dovuta creare nel bilancio dell'ente tra le entrate e le spese.

Gli effetti del Patto sul bilancio dell'ente, analoghi a quelli di ogni altro ente locale negli ultimi anni, si sono concretizzati in una diminuzione del valore della spesa corrente impegnata a fine anno ed anche, malauguratamente, in un innaturale andamento dei pagamenti per gli investimenti, che ha portato, fra le altre cose, ad una riduzione degli investimenti complessivi nel settore, nonostante gli sforzi compiuti dagli enti (ed in particolare l'impegno profuso ed in risultati raggiunti dal Comune di Faenza nel 2012 sono stati notevoli) per la ricerca di finanziamenti e di contribuzione di terzi per il finanziamento degli interventi.

1.5.3. SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PSI

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

- riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o, comunque, delle assegnazioni;
- divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- divieto di ricorso all'indebitamento per gli investimenti in qualsiasi forma;
- divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di un valore pari al 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

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

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

Infine è da segnalare, sempre in materia di controllo da parte della Corte dei Conti, il Decreto Legge 174/2012 che con l'articolo 3 comma 1 lettera e) introduce l'articolo 148 bis del Testo Unico degli Enti Locali finalizzato a rafforzare il controllo della Corte sulla gestione finanziaria degli enti locali.

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

Il bilancio pluriennale di previsione 2013/2015 deve essere approvato, ai sensi del comma 18 dell'art. 31 della Legge 183/2011 iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

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

La parte corrente del bilancio non crea particolari criticità ai fini della compilazione del prospetto richiesto dalla normativa, in quanto vengono riportati semplicemente gli stanziamenti previsionali contenuti nel bilancio stesso. Stanziamenti che sono poi oggetto di monitoraggio per tutto l'anno e che si concretizzeranno in accertamenti ed impegni secondo i valori che confluiranno poi nel Rendiconto 2013. Come si può evincere da un esame delle risultanze contabili che hanno portato al Rendiconto 2012 e alle risultanze del patto di stabilità 2012, le manovre di bilancio dell'esercizio appena concluso hanno portato alla effettuazione di operazioni importanti di revisione e ridefinizione delle spese correnti tali da permettere un più agevole rispetto del patto 2012. Sempre di più il contenimento della previsione delle spese correnti rimane una componente della manovra finanziaria locale da ricercare e vagliare nell'equilibrio degli interventi complessivi finalizzati al raggiungimento del saldo del patto.

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

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

dati in migliaia di euro

2013

Entrata - accertamenti titolo 1	46.453
Entrata - accertamenti titolo 2	4.851
Entrata - accertamenti titolo 3	12.306
Entrata - riscossioni titolo 4	7.000
A detrarre riscossioni di crediti	1.000
Entrate finali	69.610
Spesa - impegni titolo 1	59.963
Spesa - pagamenti titolo 2	5.200
A detrarre concessioni di crediti	1.000
Spese finali	64.163
Saldo	5.447
Obiettivo	5.288
Scostamento	159

2014

Entrata - accertamenti titolo 1	44.432
Entrata - accertamenti titolo 2	4.803
Entrata - accertamenti titolo 3	12.095
Entrata - riscossioni titolo 4	6.500
A detrarre riscossioni di crediti	-
Entrate finali	67.830

Spesa - impegni titolo 1	57.624
Spesa - pagamenti titolo 2	4.700
A detrarre concessioni di crediti	-
Spese finali	62.324
Saldo	5.506
Obiettivo	5.288
Scostamento	218

2015

Entrata - accertamenti titolo 1	44.332
Entrata - accertamenti titolo 2	4.739
Entrata - accertamenti titolo 3	12.058
Entrata - riscossioni titolo 4	6.000
A detrarre riscossioni di crediti	-
Entrate finali	67.129
Spesa - impegni titolo 1	57.398
Spesa - pagamenti titolo 2	4.300
A detrarre concessioni di crediti	-
Spese finali	61.698
Saldo	5.431
Obiettivo	5.288
Scostamento	143

1.5.5. MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'ente ha adottato nel 2011, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti per l'anno 2011 e seguenti, con delibera di Giunta Comunale n. 0040154 del 27.10.2011 contenente la "Definizione delle misure organizzative per gli anni 2011 e successivi finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti" che fornisce informazioni importanti ed indicazioni operative interne per l'esecuzione dei pagamenti nonché definisce linee guida di azione anche per l'effettuazione di nuovi investimenti.

Si osserva che il Comune ha rispettato nell'anno 2012 i vincoli di Finanza pubblica (Patto di stabilità).

Nell'anno 2012, con Decreto Ministeriale del 22 maggio 2012 è stata approvata la nuova "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali". Il Comune di Faenza, ha portato a termine tutti i procedimenti richiesti per la registrazione sulla Piattaforma elettronica.

1.5.6. VINCOLI SUL DEBITO

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

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

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

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

	2010	2011	2012	2013
Rapporto quote interessi previsione su entrate correnti consuntivo penultimo anno	3,78%	4,02%	2,84%	2,36%

PARTE 1 - SEZIONE 2

Parte entrata - analisi delle risorse

2.1. FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
· Tributarie	18.602.625,27	30.099.457,93	36.473.200,50	46.453.840,00	44.432.855,00	44.332.855,00	+ 27,36
· Contributi e trasferimenti Correnti	19.787.501,40	6.333.998,69	5.746.653,19	4.851.004,00	4.803.604,00	4.739.767,00	- 15,58
· Extratributarie	12.378.571,37	13.077.326,72	12.438.184,94	12.306.806,00	12.095.137,00	12.058.137,00	- 1,06
TOTALE ENTRATE CORRENTI	50.768.698,04	49.510.783,34	54.658.038,63	63.611.650,00	61.331.596,00	61.130.759,00	+ 16,38
· Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	1.433.800,99	2.114.952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	876.550,79	36.844,88	402.134,62	360.912,00	360.912,00	360.912,00	- 10,25
· Plusvalenze da alienazioni patrimoniali (Art. 3 comma 28 L. 350/2003)	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	53.569.049,82	51.662.580,68	55.060.173,25	63.972.562,00	61.692.508,00	61.491.671,00	+ 16,19
· Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	3.293.834,00	1.658.537,13	17.576.803,30	11.610.808,00	8.523.550,00	5.703.360,00	- 33,94
· Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	477.933,66	1.154.667,99	1.270.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	- 29,13
· Accensione mutui passivi	182.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre accensioni prestiti	705.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Avanzo di Amm. applicato per:							
f.do ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo vinc. investimenti	604.741,35	2.064.797,17	1.289.925,20	0,00	0,00	0,00	- 100,00
TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	5.265.096,28	4.878.002,29	20.136.728,50	12.510.808,00	9.323.550,00	6.503.360,00	- 37,87
· Riscossione di crediti	7.901.216,54	11.871.552,18	12.692.174,00	12.377.695,00	0,00	0,00	- 2,48
· Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	12.692.174,00	12.377.695,00	0,00	0,00	- 2,48
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	7.901.216,54	11.871.552,18	25.384.348,00	24.755.390,00	0,00	0,00	- 2,48
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	66.735.362,64	68.412.135,15	100.581.249,75	101.238.760,00	71.016.058,00	67.995.031,00	+0,65

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	17.483.273,14	21.571.468,41	29.163.232,34	33.331.084,00	32.703.820,00	32.603.820,00	+ 14,29
Tasse	971.451,60	847.704,10	870.000,00	11.604.035,00	11.604.035,00	11.604.035,00	+ 1.233,79
Tributi speciali ed altre entrate proprie	147.900,53	7.680.285,42	6.439.968,16	1.518.721,00	125.000,00	125.000,00	- 76,42
Totale	18.602.625,27	30.099.457,93	36.473.200,50	46.453.840,00	44.432.855,00	44.332.855,00	+ 27,36

2.2.1.2

Il dettaglio delle aliquote Imu è contenuto nella descrizione del punto seguente.

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

Le risorse iscritte nella parte corrente del bilancio di previsione 2013 tengono conto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- art. 14 del D.L. 201/2011 e art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 circa l'abrogazione, a decorrere dall'1 gennaio 2012, del divieto di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote;
- disposizioni contenute nell'art. 13 del D.L. 201/2011 recante l'istituzione dell'imposta municipale propria in via anticipata e sperimentale a decorrere dall'anno 2012 per i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;
- D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha disposto ulteriori modifiche a quanto previsto per l'anno 2012, in materia di Tares, Imu e Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR). Le norme introdotte riguardano in particolare:
 - modifiche all'art 16, comma 6, del D.L. 95/2012 che si concretizza nell'aumento del taglio di risorse al FSR relativo agli anni 2013 e 2014 che passa da 2 miliardi di euro inizialmente previsti, a 2,25 miliardi di euro per il 2013 e 2,500 miliardi di euro per il 2014;
 - la soppressione del FSR dall'1/1/2013 e la sua sostituzione con il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) alimentato da una quota di Imu di spettanza comunale, da definirsi con apposito DPCM da emanarsi entro il 30/4/2013, previo accordo da sancire in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;
 - a soppressione della riserva statale dell'Imu per tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale (in quanto per tali fattispecie la riserva non era prevista), corrispondente al 50% del gettito ad aliquota di base;
 - l'introduzione della riserva statale sul gettito dell'Imu derivante dall'applicazione dell'aliquota di base dello 0,76% agli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo catastale "D";
 - i meccanismi ed i criteri previsti dall'articolo 1, comma 380, lettera d), punti da 1 a 7, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) per la definizione delle quote di formazione e di riparto del

fondo di solidarietà comunale fra i vari comuni, quote che saranno rese note con l'emanazione del citato DPCM di cui sopra da effettuarsi entro il 30 aprile 2013

Alla data in cui si redige la presente Relazione:

- ✚ il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, non ha ancora reso noto l'entità della riduzione che sarà operata a carico dell'ex FSR per l'anno 2013, con la conseguenza che la riduzione è stata operata, così come indicato dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), sulla base di una distribuzione automatica operata con riferimento al totale dei pagamenti a carico degli interventi 2, 3 e 4 del bilancio per l'anno 2011;
- ✚ l'entità del FSC, attraverso i citati criteri di formazione e di riparto previsti dalla legge di stabilità, verrà stabilita con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013;
- ✚ è stato erogato, e quindi riscosso, nel mese di febbraio 2013, un importo pari al 20% dell'ammontare del FSR di spettanza per l'anno 2012, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di FSC (da restituirsi se si verificherà non dovuto);
- ✚ è noto che sarà detratta dall'ammontare del FSC 2013 la quota corrispondente all'applicazione della maggiorazione, pari a 0,30 euro/mq, prevista dalla legge a favore dei Comuni per la copertura dei servizi indivisibili sulla Tares il cui importo sarà noto alla data di pubblicazione dei dati del DPCM da emanarsi entro il 30/4/2013.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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

Gli accertamenti dell'imposta sono effettuati con riferimento:

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

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

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

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

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE

L'Imposta Municipale Propria è stata anticipata all' anno 2012 con carattere provvisorio.

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

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

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

Era inoltre prevista per l'anno 2012 una quota del tributo riservata allo Stato, pari alla metà dell'importo calcolato ad aliquota di base sull'imponibile di tutti gli immobili, con esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze e dei fabbricati rurali strumentali.

Per l'anno 2013 la Legge di stabilità ha disposto che la quota di gettito Imu riservata allo Stato sia relativa al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di base dello 0,76% sull'imponibile derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

La eventuale differenza positiva fra le risorse da Imu riacquisite al gettito comunale e lo stanziamento teorico del FSR dell'anno 2013 al netto delle riduzioni disposte dalla L. 95/2012 a cui sommare la quota di gettito Imu riservata allo Stato per gli immobili produttivi dovrebbe essere trasferita per ciascun ente al FSC per essere poi riassegnata con i meccanismi previsti in via teorica dalla Legge di stabilità e ancora non chiariti nella pratica.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2011. L'importo spettante agli enti era stato inglobato nel valore del FSR assegnato nel 2012.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta è dovuta sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni. La relativa gestione è affidata in concessione, sia per l'accertamento che per la riscossione, alla Società I.C.A. Srl. Il contratto in essere è stato rinegoziato e prorogato, con apposito atto (Delibera di G.C. 483/5209 del 28/11/2006, esecutivo dal 21/12/2006) dal 01/01/2007 al 31/12/2012 e con ulteriore successivo atto di Giunta Comunale n. 58 del 19/02/2013, protocollo 7902 del 21/02/2013, al 30/06/2013 come previsto dalla normativa.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con atto di Giunta Comunale n. 604/6009 del 28/12/2001 è stata introdotta per la prima volta l'addizionale comunale all'Irpef. La base imponibile per l'applicazione dell'addizionale deriva dai dati imponibili Irpef desunti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di competenza. L'accertamento delle somme derivanti dalla riscossione dell'addizionale era inizialmente iscritto in bilancio sulla base dei pagamenti effettuati dallo Stato. A decorrere dall'anno di imposta 2008 il versamento dell'addizionale

è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento. La Giunta Comunale, con atto n.90 del 03/04/2012, protocollo 13006 del 05/04/2012, ha provveduto alla conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2012 nella misura del 5/100. Entro termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio 2012, con delibera consigliare n. 162 del 25/6/2012, protocollo n. 24777 del 28/6/2012, avente per oggetto "Approvazione nuovo regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef", il Comune di Faenza ha abrogato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1200/66 del 15.03.2007 ed ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l'introduzione degli scaglioni e l'adozione delle nuove aliquote dell'addizionale Irpef. Il Regolamento prevede l'utilizzo esclusivo degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

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

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Con l'anno 2011 si è chiuso il periodo per l'accertamento delle sanzioni relativamente all'anno di imposta 2006. Pertanto non sono previste successivamente entrate a tale titolo.

TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

L'articolo 14 del D.L. 201/2011 ha istituito a decorrere dall'anno 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della Tarsu e della Tia. Successivamente la Legge di stabilità 2013, articolo 1, comma 387, è intervenuta apportando modifiche alla normativa esistente.

L'applicazione del tributo è oggetto da diversi mesi di specifiche istruttorie volte a permettere una adeguata operatività del medesimo tributo e dei servizi ad esso collegati (raccolta rifiuti e riscossione). Poiché le citate analisi non sono, alla data di redazione del presente atto, ancora concluse e non si conoscono i valori economici di tutti gli elementi che interverranno a determinare con certezza il montante complessivo necessario per il calcolo delle tariffe, si sottolinea che gli importi iscritti in bilancio sono stati calcolati con riferimento agli ultimi dati disponibili, ma i medesimi dovranno essere oggetto di un successivo intervento di adeguamento a quelli che si evidenzieranno come valori finali. Anche le previsioni complessive di entrata dovranno variare di conseguenza. Queste ultime sono state elaborate ed iscritte in bilancio attualmente nel rispetto del criterio generale della copertura dei costi da garantirsi tramite l'applicazione del tributo. Il Regolamento per l'applicazione della Tares, nonché il corrispondente Piano tariffario, saranno approvati non appena si conosceranno i dati necessari e non appena concluse le elaborazioni condotte dagli uffici e, ovviamente, in tempo utile per l'applicazione del tributo. Il Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo ha espresso l'indirizzo di affidare, per la sola annualità 2013, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, come previsto dalla legge, il servizio di gestione della Tares ad Hera Spa.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (FSR)

Il FSR è stato abrogato nell'anno 2013 dall'art.1, comma 380, lettera e), della Legge di stabilità.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

Il FSC è stato istituito con l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge di stabilità 2013. Il FSC è alimentato da una quota di Imu di spettanza comunale, da definirsi con apposito DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013, previo accordo da sancire in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Su di esso gravano le modifiche all'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 apportate dalla Legge di stabilità 2013 circa l'aumento del taglio di risorse relative all'ex FSR dei Comuni per il triennio 2013/2015 che passerebbe così da 2 miliardi a 2,250 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 2,500 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La metodologia per la determinazione delle riduzioni spettanti ai

singoli enti avrebbe dovuto operare con riferimento ad un criterio che tenesse conto anche dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard sulla base dell'istruttoria condotta da Anci, dalla Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali e da recepirsi con Decreto del Ministero dell'Interno. Poiché le risultanze di tale istruttoria hanno evidenziato l'impossibilità di procedere con l'applicazione del citato metodo, in conseguenza degli effetti devastanti che il medesimo avrebbe prodotto sulla stabilità finanziaria di molti enti, i soggetti di cui sopra non hanno suggerito l'applicazione di alcuna metodologia portando così ad una determinazione della quota di taglio per ciascun ente fatta con riferimento all'ammontare dei pagamenti effettuati nell'anno 2011 sugli interventi 2, 3 e 4 del bilancio.

Graverà sulla determinazione del FSC la detrazione relativa alla quota corrispondente all'applicazione della maggiorazione, pari a 0,30 euro/mq, prevista dalla legge a favore dei Comuni per la copertura dei servizi indivisibili sulla Tares.

Si consideri inoltre che, così come previsto dalla Legge di stabilità, è stato erogato, nel mese di febbraio 2013, un importo pari al 20% dell'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio di spettanza per l'anno 2012, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di FSC (da restituirsi se si verificherà non dovuto).

Appare estremamente evidente, anche per l'anno 2013, la grave situazione di incertezza nella definizione delle politiche di bilancio in relazione alla mancanza di notizie ministeriali ufficiali per la determinazione dell'ammontare del FSC e dell'operatività della Tares.

Pertanto, il valore del FSC è stato determinato sulla base delle indicazioni fornite dall'Ifel e da quanto in parte desumibile dall'applicazione della Legge di stabilità 2013 per il Comune di Faenza. Detto valore identifica una potenziale situazione a debito dell'ente nei confronti dello Stato corrispondente ad un ammontare negativo del fondo che per tale motivo è iscritto nella parte spesa del bilancio 2013.

L'ammontare del FSC iscritto nelle entrate tributarie dell'annualità 2013 è pari ad € 1.393.721,00.

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

La percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi sul gettito IMU è pari al 63,98%

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Le previsioni di entrata per questa voce, che si stima in € 927.264,00, derivano dai possibili esiti dell'attività di accertamento per le annualità d'imposta fino al 2011. Tale valore tiene conto del trend degli accertamenti effettuati negli anni precedenti e delle previsioni di recupero derivante dall'emersione di situazioni di evasione riscontrate in seguito ad appositi controlli incrociati con la banca dati catastale e con tutti gli altri archivi informatici messi a disposizione dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l'anno 2013, alla data in cui si redige la presente Relazione sono in essere le seguenti aliquote:

- abitazione principale: 5,8‰
- fabbricati rurali strumentali: 1‰;
- unità immobiliari a destinazione produttiva e aree fabbricabili: 9,3‰;
- terreni agricoli e unità immobiliari affittate a canone concordato: 8,3‰;
- ordinaria – altre unità immobiliari non comprese nelle fattispecie precedenti: 10,6‰.

La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita nella misura di € 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Per l'anno 2013 la legge 228/2012 ha disposto la soppressione della riserva statale dell'Imu che gravava per tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, corrispondente al

50% del gettito ad aliquota di base e ha introdotto la riserva statale sul gettito dell'Imu derivante dall'applicazione dell'aliquota di base dello 0,76% agli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo catastale "D". L'eventuale parte di gettito in applicazione di una aliquota maggiore (0,83% contro 0,76%) deve considerarsi quale parte di gettito di spettanza comunale.

La previsione per l'anno 2013 ammonta a € 26.815.820,00. Tale previsione è stata elaborata sulla base degli incassi effettivi dell'anno 2012 con gli opportuni correttivi relativi alle modifiche normative introdotte con particolare riguardo alle modificate "riserve statali".

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le aliquote sono state applicate in base alla normativa vigente. La previsione per l'anno 2013, tiene conto del trend delle riscossioni, dell'attività di accertamento svolta dal gestore del servizio, delle tariffe di riferimento e dell'ampliamento della zona speciale, avvenuta nel 2009, così come successivamente modificata nel 2010. La previsione di riscossioni nel triennio è stimata, complessivamente per entrambe le voci di tributo, in € 1.048.000 annuali per il triennio 2013/2015. A decorrere dall'anno di imposta 2012 sono stati modificati i termini per il versamento dell'imposta che sono fissati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, al 30 aprile.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'aliquota inizialmente introdotta dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 604 del 28/12/2001, era pari allo 0,2% e tale è rimasta fino al 2006. A seguito dello sblocco delle addizionali disposto dalla Legge Finanziaria 2007 e delle valutazioni effettuate ai fini della coerenza delle politiche dell'ente, l'aliquota dell'addizionale è stata aumentata, con decorrenza 01/01/2007, di 0,3 punti percentuali e si è attestata quindi su un complessivo 0,5%. Nell'anno 2012 l'art 1, comma 11, del D.L. 138/2011 ha abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 2012, le norme previste all'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, del divieto di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote. Il Comune di Faenza non ha ritenuto di aumentare l'aliquota ora vigente, e con atto Giunta Comunale, n.90 del 03/04/2012 protocollo 13006 del 05/04/2012, ha provveduto alla conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2012 nella misura del 5/100. Con delibera di Consiglio Comunale 162 del 25/6/2012, protocollo n. 24777 del 28/6/2012, avente per oggetto "Approvazione nuovo regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef", il Comune di Faenza ha abrogato il regolamento approvato con atto consiliare n. 1200/66 del 15.03.2007 ed ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l'introduzione degli scaglioni e l'adozione delle nuove aliquote dell'addizionale Irpef.

Il Regolamento prevede l'utilizzo esclusivo degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e con l'applicazione delle seguenti aliquote:

- Fino a 15.000 euro 0,4 per cento;
- Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,5 per cento;
- Oltre 28.000 euro fino a 55.000 euro 0,6 per cento;
- Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0,7 per cento;
- Oltre 75.000 euro 0,8 per cento.

Il valore della previsione di bilancio per il triennio 2013/2015 è pari a € 4.650.000,00, annui.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

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

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

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

Le previsioni per il triennio sono pari ad € 786.000,00 annui.

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

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

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

TASSA RIFIUTI E SERVIZI (TARES)

Per l'anno 2013 e seguenti previsti nel bilancio pluriennale l'importo iscritto è pari ad € 10.818.035,00. La quota corrispondente all'applicazione della maggiorazione, pari ad a 0,30 euro/mq, prevista dalla legge a favore dei Comuni per la copertura dei servizi indivisibili sulla Tares, sarà detratta dalla determinazione del FSC. I valori potranno essere rivisti, come indicato in precedenza, a seguito della comunicazione di tutti gli elementi di calcolo e a seguito della determinazione del "montante" su cui dovranno essere calcolate le tariffe.

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

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

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli.

I valori monetari iscritti nei cespiti di entrata per gli anni successivi al 2013 tengono conto del trend di previsione degli anni precedenti e degli adeguamenti dovuti alle normative vigenti.

2.2.2 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° anno successivo 2014	2° anno successivo 2015	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	14.060.309,14	778.132,77	888.255,75	696.197,00	648.797,00	635.460,00	- 21,62
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	5.014.085,35	4.814.222,38	4.313.781,18	4.010.492,00	4.010.492,00	4.010.492,00	- 7,03
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	257.438,00	180.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	52.475,36	85.908,58	307.515,21	55.500,00	55.500,00	5.000,00	- 81,95
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	403.193,55	475.527,96	237.101,05	88.815,00	88.815,00	88.815,00	- 62,54
TOTALE	19.787.501,40	6.333.998,69	5.746.653,19	4.851.004,00	4.803.604,00	4.739.767,00	- 15,59

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

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

Pertanto il bilancio di previsione riporta fra i contributi correnti dello stato i trasferimenti non fiscalizzati e cioè quelli relativi:

- al Fondo Sviluppo Investimenti, che è stato iscritto nel triennio 2013/2015 secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, della Legge Finanziaria per il 2003 e tenendo conto delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere,
- alla quota relativa alle somme di spettanza del Comune di Faenza derivante dal recupero sull'evasione tributaria,
- alla quota per rimborso di personale in aspettativa sindacale,
- alla quota di trasferimento compensativo di minori introiti a titolo di addizionale comunale sui contratti sottoscritti con la formula della cedolare secca e per altre fattispecie in relazione a modifiche del testo unico delle imposte sui redditi,
- ai trasferimenti iscritti quali voci non consolidate principalmente in materia di diritto allo studio,
- alla quota residuale destinata all'emergenza profughi.

Per quanto attiene alle voci di trasferimenti erariali pregressi, anche per l'anno 2013 si ritiene importante una breve disamina della situazione concernente la quota di contributo ordinario relativa alla "Perdita del gettito ICI sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D" e alle modalità con le quali si è gestita l'iscrizione in bilancio delle corrispondenti poste.

Per quanto riguarda l'evoluzione storica seguita dal trasferimento in argomento e gli interventi normativi e di prassi che si sono succeduti nel tempo, si rinvia completamente a quanto specificato nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2010 alle pagine da 20 a 24, pagine cui si era fatto rinvio anche nelle Relazioni previsionali e programmatiche redatte per gli anni 2011 e 2012.

Nel corso dell'esercizio 2012 si sono verificati diversi fatti attinenti la questione: in primo luogo è intervenuta la sentenza del Tar Lazio in merito all'azione proposta dal Comune di Faenza. Nel confronti dell'Amministrazione Manfreda il Tribunale Amministrativo con sede a Roma si è espresso, come per tutti gli altri enti locali, per l'incompetenza rinviando al giudice ordinario. L'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta, ha disposto la riassunzione della causa presso il Tribunale di Bologna in analogia a quanto fatto dalle altre amministrazioni emiliano romagnole coinvolte fra cui Bologna, Modena, Rimini, Budrio, solo per citare le maggiori. La pronuncia del Tribunale di Bologna è attesa entro l'anno 2013.

Come noto questa particolare voce di contribuzione statale è stata fiscalizzata per cui oggi non è possibile verificare, anche considerata la consistenza delle assegnazioni di cui sono fatti oggetto i Comuni, la corrispondenza di questi importi e quindi, già dall'esercizio 2012, non ve ne è traccia fra le entrate dell'ente.

Pur ritenendo, coerentemente a quanto fino ad ora fatto ed esposto nella documentazione generale di bilancio, del tutto fondate le pretese avanzate, si è operato in questi anni in modo da poter accantonare somme da utilizzarsi, in caso di soccombenza, a fronte dei residui attivi esistenti in bilancio che si rendesse necessario eliminare. In particolare, ad oggi, esistono, a fronte di residui attivi iscritti in bilancio per l'importo complessivo di € 2.366.559,19, residui passivi accantonati per l'importo di € 964.686,00.

Per quanto concerne ulteriori riflessi di questa questione sul il bilancio 2013, occorre precisare che, in seguito al mutato quadro normativo previsto dall'art. 20, comma 16, del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, ed ai sensi dell'art 8, comma 3, del D.L. 318/1986, il Ministero degli Interni, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, nell'anno 2012, formulò agli enti interessati una specifica richiesta in merito alla possibilità di presentare un'istanza per richiedere la rateizzazione in 3 annualità di quanto ancora da recuperare dei presunti maggiori trasferimenti concessi a seguito della perdita di gettito Ici per gli immobili di categoria D. Il Comune di Faenza aderì alla proposta presentando specifica istanza. Poiché il Ministero degli Interni non è stato messo nella condizione di dare seguito a quanto i Comuni avevano richiesto nel corso del 2012, con l'approvazione della Legge di stabilità 2013, si è nuovamente intervenuti sulle problematiche inerenti i recuperi di queste presunte maggiori somme, prevedendo la possibilità di fare ricorso ad una nuova rateizzazione degli importi dovuti dagli enti fino a un numero massimo di 5 rate. In ciascuna delle annualità inserite nel bilancio pluriennale 2013/2015 è previsto l'importo delle singole quote annuali. Occorrerà, altresì, prevedere a carico dei bilanci annuali e pluriennali successivi l'inserimento delle n. 2 quote rimanenti che saranno da imputarsi agli esercizi 2016 e 2017.

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

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

In particolare: L. 65/1987 (contributo per mutuo ristrutturazione Centro Nuoto); L.R. 13/89 (eliminazione e superamento barriere architettoniche); D.P.R. 309/90 e L. 45/1999 (finanziamento regionale sulla quota del Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga); L. 328/2000 (fondo sociale contrasto povertà); L.R. 2/2003 (sostegno attività assistenziali quota indistinta - sostegno ufficio di piano – Progetto SISA); L. 285/1997 (promozione tutela minori adolescenti); L. 286/1998 Progetto immigrazione; L.R. 1/2000 (gestione asili nido - servizi integrativi nido – formazione operatori asili nido); L.R. 10/99 (assegni di studio e qualificazione scolastica); L.R. 53/2001 (spese di trasporto); L.R. 58/95 (ripiano disavanzi trasporto pubblico); L.R. 27/89 (per Centro per la Famiglia); L.R. 113/92 (progetto "Un albero per ogni neonato"); D.R.E.R. n. 16 del 24.11.2003 (interventi sugli alberi monumentali); D.G.R. n. 509/207 e D.G.R. 1206/2007 (Fondo Regionale per la non autosufficienza); L. n. 239 del 23/08/2004 (contributo compensativo per stoccaggio gas naturale); D.G.R. n. 1781/2912 (Progetto INFEA – educazione ambientale).

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

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

2.2.2.5. - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 – PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2013	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	5.503.927,60	5.235.883,86	5.613.662,60	5.745.441,00	5.695.441,00	5.695.441,00	+ 2,35
Proventi dei beni dell'Ente	1.649.729,92	1.681.705,57	1.693.580,01	1.659.296,00	1.659.296,00	1.659.296,00	- 2,02
Interessi su anticipazioni e crediti	141.555,22	133.816,08	95.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	- 57,89
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	1.158.149,32	1.234.985,70	975.993,00	1.068.450,00	970.781,00	933.781,00	+ 9,47
Proventi diversi	3.925.209,31	4.790.935,51	4.059.949,33	3.793.619,00	3.749.619,00	3.749.619,00	- 6,56
TOTALE	12.378.571,37	13.077.326,72	12.438.184,94	12.306.806,00	12.095.137,00	12.058.137,00	- 1,06

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

Proventi dei servizi pubblici.

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

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

Gli stanziamenti 2013 sono stati inseriti in bilancio sulla base delle segnalazioni dei competenti uffici e tenendo conto del trend di riscossioni degli anni precedenti.

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

Proventi dei beni dell'ente.

Il patrimonio disponibile (terreni + fabbricati al netto del fondo di ammortamento) al 31.12.2011 ammonta ad € 146.378.884,67 così come rilevabile dal conto del patrimonio redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

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

- n. 44 concessioni fabbricati;
- n. 69 convenzioni con associazioni;
- n. 5 canoni pescheria;
- n. 17 convenzioni/concessioni attive varie;

- n. 32 concessioni per attingimento acque da canale/canaletta;
- n. 10 accessi pedonali sul verde pubblico;
- n. 7 distributori carburante
- n. 24 terreni vari.

Si evidenzia che tra i proventi dei beni dell'ente figura anche un'entrata derivante dal canone di locazione delle farmacie comunali gestite dalla società partecipata SFERA Spa ed il canone di concessione per l'utilizzo delle reti dell'illuminazione pubblica per la possa di fibra ottica.

Interessi su anticipazioni e crediti

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

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

Sono escluse dalle disposizioni della norma soltanto le somme provenienti da mutuo, prestito ed ogni altra forma di indebitamento non sostenute da contributo di altre amministrazioni pubbliche.

Sulle somme depositate lo Stato corrisponde al Comune un interesse al tasso 1% lordo, inferiore a quanto previsto nel contratto di tesoreria attualmente in essere con Unicredit Banca Spa.

In seguito a quanto sopra esposto, gli stanziamenti da interessi attivi per le annualità previste nel bilancio triennale sono rivisti in sostanziale diminuzione rispetto agli anni precedenti ed ammontano ad € 40.000,00 per l'anno 2013, € 20.000,00 per gli anni 2014 e 2015.

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

La previsione relativa al triennio è ipotizzata sulla base delle indicazioni fornite dalle società partecipate per il tramite del competente servizio comunale.

Gli utili derivano dalle società Ravenna Holding, Sfera e Conami. Lo stanziamento riferito all'anno 2013 comprende gli utili dell'esercizio 2012 ed è pari ad € 1.068.450,00.

Proventi diversi

In questa categoria sono compresi per l'annualità 2013:

- i rimborsi di annualità di ammortamento mutui;
- i rimborsi di spese vive relative agli immobili comunali concessi in uso a soggetti terzi a diverso titolo;
- i rimborsi spese per personale comandato;
- i rimborsi spese da parte del personale connessi all'uso degli apparati telefonici fissi e mobili;
- i contributi liberali e le sponsorizzazioni a favore dell'ente;
- la compartecipazione erogata da parte della società del gas;
- i rimborsi dal Ministero dell'Istruzione per il servizio di mensa erogato agli insegnanti;
- gli indennizzi da compagnie assicuratrici.

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

2.2.3.4. - Altre considerazioni e vincoli.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.641.604,23	946.227,81	9.424.944,97	6.898.845,00	4.150.000,00	4.260.000,00	- 26,80
Trasferimenti di capitale dallo Stato	324.782,38	219.435,00	240.152,00	1.200.000,00	1.301.500,00	500.000,00	+ 399,68
Trasferimenti di capitale dalla Regione	517.028,37	61.500,00	4.125.817,53	1.996.108,00	1.900.000,00	733.360,00	- 51,62
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	40.000,00	97.540,64	3.082.491,80	1.220.855,00	900.000,00	0,00	- 60,39
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	2.172.153,67	3.603.454,13	1.973.397,00	1.195.000,00	1.072.050,00	1.010.000,00	- 39,44
TOTALE	5.695.568,65	4.928.157,58	18.846.803,30	12.510.808,00	9.323.550,00	6.503.360,00	-33,62

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

Alienazione di beni patrimoniali.

L'Amministrazione Comunale nel triennio 2013/2015 intende continuare a perseguire l'obiettivo di una migliore utilizzazione dei beni facenti parte il patrimonio comunale con l'individuazione di quelli non più utilizzabili per le finalità che ne determinarono la costruzione o l'acquisto, ai fini:

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

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

Nella specifica parte della presente relazione dedicata alle fonti di finanziamento è collocato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2013/2015", redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, e così come recentemente modificato dal D.Lgs. 201/2011. Il valore complessivamente iscritto a bilancio nel triennio a titolo di alienazioni del patrimonio è definito in relazione all'ammontare delle possibili alienazioni effettuabili nel periodo. In alcuni casi i valori indicati potrebbero essere nuovamente sottoposti a verifica al momento dell'effettiva cessione quando saranno redatte le perizie di stima finalizzate alla vendita. In particolare, per diverse aree, è inserita una forchetta di valori con il valore massimo attribuito in relazione ai valori definiti ai fini Ici/Imu con apposita delibera consiliare.

Il realizzarsi delle operazioni di trasformazione patrimoniale determinerà l'attuarsi del piano degli investimenti per i valori e i tempi di volta in volta concretamente possibili. Poiché il Piano delle alienazioni comprende la possibile cessione di lotti di terreno in località Tebano, beni facenti originariamente parte del complesso

aziendale gestito da Terre Naldi, si valuterà in corso di esercizio la possibilità di utilizzare i proventi derivanti da tali cessioni per interventi di ristrutturazione del debito della società partecipata omonima.

Trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione, della Provincia, da Comuni, dalla Unione Europea:

Per il 2013 sono stati previsti:

- contributo dello Stato per restauro e consolidamento salone delle bandiere;
- contributo regionale per 4° stralcio videosorveglianza;
- contributo regionale per investimenti PM correlati ad accordi di programma;
- contributo regionale per miglioramento sismico scuola elementare Carchidio;
- contributo regionale per miglioramento sismico scuola elementare Tolosano;
- contributo regionale per risparmio energetico piscina e palazzetto dello sport;
- contributo regionale per completamento itinerari ciclopedonali;
- contributo regionale per valorizzazione fonti rinnovabili;
- contributo provinciale per intervento complesso Graziola;
- contributo da Unione dei Comuni per acquisto programma e investimenti informatici;
- contributo da Comuni di Castelbolognese e Solarolo per investimento nel nuovo programma di gestione della contabilità del personale;
- contributo Unione Europea per manutenzione straordinaria centro fieristico.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti.

Sono stati previsti per il 2013:

- Contributo da privati per ridotto Teatro Masini.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2.5 – PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	1.911.734,65	3.269.620,45	1.270.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	- 29,13
	1.911.734,65	3.269.620,45	1.270.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	- 29,13

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

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

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

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

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

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

Gli oneri di urbanizzazione previsti per il triennio 2013/2015 sono interamente destinati alla parte investimenti del bilancio e sono pari, rispettivamente, ad € 900.000,00 per il 2013 e ad € 800.000,00 per ciascuna delle annualità successive.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	182.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	705.975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	888.587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

In relazione a quanto sopra e con particolare riferimento alla necessità di favorire il raggiungimento dei saldi obiettivo del patto per i prossimi anni, visto anche quanto meglio specificato nelle parti relative al Patto stesso e agli investimenti in programma, non si prevede di fare ricorso a nuovo indebitamento per il triennio 2013/2015.

La tabella che segue evidenzia il confronto fra le fonti di finanziamento di terzi e il totale degli investimenti di cui al titolo 2° del Bilancio:

	Impegni Accertamenti 2010	Impegni Accertamenti 2011	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	Totali
Spese in c/capitale	12.845.851,38	14.683.037,72	32.828.902,50	24.888.503,00	9.323.550,00	6.503.360,00	101.073.204,60
Di cui a detrarre concessioni di crediti dovute a:							
- Prestiti obbligazionari e mutui	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
- Pronti contro termine	-7.901.216,54	-11.871.552,18	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-19.772.768,72
- Reintegro entrate a destinazione vincolata utilizzate per spese correnti	-0,00	-0,00	-12.692.174,00	-12.377.695,00	-0,00	0,00	-25.069.869,00
= Investimenti effettuati – da effettuarsi	4.944.634,84	2.811.485,54	20.136.728,50	12.510.808,00	9.323.550,00	6.503.360,00	56.230.566,88
Ricorso al credito	835.497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.497,44
Percentuale di copertura finanziaria	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49

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

Limite di indebitamento a lungo termine

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

a)	Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2011)	49.510.783,34
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie correnti delegabili	49.510.783,34
b)	Limite di impegno per interessi passivi su mutui 6% dell'importo di cui alla lettera a)	2.970.647,00
	Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito	
c)	contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	1.382.961,00
	Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 D.Lgs. n. 267/2000	23.986,63
d)	Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (lettera b) meno lettera c)	1.563.699,37
	Il rapporto tra le quote interessi (importi della lettera c) e le entrate (importi della lettera a) è pari al 2,84% inferiore al limite di legge (6,00%)	

Limite di indebitamento a breve termine

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

a)	Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2011)	49.510.783,34
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie	49.510.783,34
b)	Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 della lettera a))	12.377.695,84

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

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

Con riferimento invece alle fidejussioni prestate, si osserva che con atto di Consiglio Comunale n. 117/1814 del 29-4-2009 è stata prestata garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a favore della società partecipata Terre Naldi, nei limiti di un debito complessivo garantito non superiore ad € 1.000.000,00, ai fini della rinegoziazione della posizione debitoria della società, nell’ambito degli interventi per la riorganizzazione ed il riassetto societario approvato con l’atto di Consiglio sopra citato.

Ai sensi dell’art 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ai limiti di indebitamento del Comune concorre anche l’importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207 D.Lgs. n. 267/2000: pertanto nel prospetto di cui al punto 2.2.6.3 precedente, alla riga c), è stato inserito l’importo di € 23.986,63 corrispondente alle quote interessi previste per l’anno 2013 e dovute da Terre Naldi a Banca di Romagna in dipendenza del mutuo sopra citato.

2.2.7 – RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2013	1° Anno successivo 2014	2° Anno successivo 2015	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	7.901.216,54	11.871.552,18	12.692.174,00	12.377.695,00			- 2,48
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	12.692.174,00	12.377.695,00			- 2,48
TOTALE	7.901.216,54	11.871.552,18	25.384.348,00	24.755.390,00			- 2,48

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

Per gli anni 2012 e 2013 la dimostrazione è la seguente:

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

ANNO 2013 – Entrate accertate 2011 1° - 2° - 3° Titolo € 49.510.783,34 x 3/12 = € **12.377.695,83.**

2.2.7.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Riscossioni di crediti

Lo stanziamento iscrive il fondo per l'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione. Non si prevedono per l'anno 2013 imputazioni contabili relative alle operazioni di reinvestimento della liquidità di breve periodo.

Anticipazioni di Tesoreria e utilizzo entrate a specifica destinazione

Si procederà, come già avvenuto nel biennio 2011/2012, solo se necessario ed in via prioritaria, al ricorso all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione in luogo del ricorso all'anticipazione anche al fine di evitarne i corrispondenti costi per interessi passivi.

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

L'attuale scenario normativo, ancora in fase di definizione al momento in cui si scrive, con riguardo all'Imu e alla definizione del Fondo di solidarietà, rendono estremamente difficile la proiezione dei flussi di cassa per l'anno 2013 e probabile il verificarsi di straordinarie esigenze di cassa per momentanea carenza di liquidità cui potrà farsi fronte anche con l'utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione e, se necessario, dell'anticipazione di cassa.

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione iscritto nel bilancio 2013, è relativo a parte della quota di avanzo di amministrazione anno 2012, Fondi vincolati, per Fondo svalutazione crediti. Tale quota di avanzo è certa e determinata.

L'applicazione trova fondamento nel rispetto dell'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012. Il fondo è destinato al finanziamento, per l'anno 2013, della quota pari al 25% dei residui attivi, risalenti agli anni 2007 e precedenti iscritti al Titolo 1° e al Titolo 3° dell'entrata corrente, come riportati dal Rendiconto 2013 alla Previsione 2013.

PARTE 1 - SEZIONE 3

Parte spesa – programmi

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

LE SPESE CORRENTI

La redazione del bilancio 2013, così come avvenuto per l'anno precedente, recepisce il clima di fortissima incertezza che grava sull'applicazione delle tante norme i cui riflessi incidono sui bilanci degli enti locali. In particolare si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) in più parti modificativa di norme precedenti, quali, solo per citare le più significative, il D.L. 201/2011 e il D.L. 95/2012. Come indicato in dettaglio nella Sezione 2 della presente Relazione, la Legge di stabilità 2013 agisce sulla determinazione dell'Imu, modificando la quota di riserva dello Stato, correlando l'operazione con una ulteriore diminuzione dell'ex Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), oggi soppresso e sostituito con il Fondo di solidarietà comunale (FSC). La definizione di questa importante risorsa avverrà entro il 30 aprile 2013 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ad oggi, per la determinazione del FSC, sono stati effettuati tutti i conteggi sulla base dei dati conosciuti, che sono peraltro una minima parte, e il risultato negativo che ne emerge è stato iscritto sia nella parte entrata che nella parte spesa, in attesa di conoscere la quota di riparto reale per il Comune di Faenza.

E' questo il primo anno di istituzione e applicazione della Tares, i cui effetti si dispiegano sulle entrate e sulle spese del bilancio. Anche riguardo a questa voce la definitiva quantificazione delle spese ad essa connesse si avrà solo nelle prossime settimane (come indicato nella Sezione 2 e come si dirà in seguito).

Il confronto del totale delle spese correnti 2013 con il totale dell'anno 2012, dal quale si rileva un segno positivo di € 9.637.049,21 pone in evidenza il forte impatto che determina (in entrata e in spesa) l'iscrizione degli stanziamenti dedicati alla Tares (in entrata è iscritta la tassa, in spesa sono iscritte le voci di costo di acquisizione dei servizi con particolare riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti e al servizio di gestione del tributo).

Sono stati introdotti ulteriori tetti di spesa in materia di acquisto di arredi e attrezzature e vincoli sull'acquisto e il noleggio di auto, che si aggiungono a quanto già in essere da un biennio, circa la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, previsti dal D.L.78/2010.

Così come già avvenuto per tutto l'anno 2012 l'insieme di queste norme ha agito fortemente sulla determinazione delle risorse degli enti locali, in un clima di incertezza che richiederà per tutto l'esercizio il presidio del permanere degli equilibri di bilancio.

L'analisi delle spese correnti fisse mette in luce i risparmi in termini di interessi passivi, da ricondurre sia alla politica di non indebitamento degli ultimi 3 anni, sia alla operazione di estinzione anticipata di mutui effettuata nell'anno 2012. Con riguardo alla gestione dei servizi, si rileva anche in questo bilancio l'ulteriore riduzione dei costi di funzionamento interno che si concretizza in minori spese per la cancelleria, la telefonia, l'acquisto di beni di consumo e le prestazioni di servizio generiche. Sono altresì ridotti i costi per il piano neve, in considerazione della eccezionalità degli avvenimenti dell'anno 2012, le spese per noleggi di attrezzature e i trasferimenti nel settore dello sport e in ambito culturale oltre ai costi dell'Università.

A fronte delle riduzioni di spesa sono presenti maggiori risorse per la manutenzione del patrimonio comunale, la fornitura dei pasti nelle scuole, il sostegno alle scuole per completamenti (finanziati anche con contributi da istituti di credito del territorio), i trasferimenti alle scuole materne private e per i conguagli definitivi delle spese per illuminazione pubblica.

Con riguardo alle spese preventive stanziati nel settore sociale si sottolineano evidenti riduzioni rispetto all'anno 2012, che traggono origine da minori entrate che finanziavano progetti specifici e dal contenimento di alcune spese in rapporto al trend di fabbisogni rilevato negli ultimi anni. Si rinvia per un maggior dettaglio a quanto indicato di seguito con riferimento alla funzione. E' rilevante ai fini della definizione delle spese nel settore del sociale la definitiva assegnazione di trasferimenti dalla Regione e della Provincia, che attualmente rilevano un segno negativo pari ad € 574.555,00 rispetto agli stanziamenti definitivi dell'anno precedente. Le risorse proprie destinate dall'ente al sostegno delle spese sociali evidenzia per l'anno 2013 un incremento pari al 3,91% rispetto alla chiusura dell'esercizio 2012.

In merito alle dinamiche del Patto di stabilità, per quanto possano essere influenzate o possano influenzare a loro volta, la gestione corrente del bilancio, si rinvia a quanto complessivamente indicato nell'apposito

paragrafo previsto nella presente Relazione, Parte 1, Sezione 1, che illustra i contenuti e gli obiettivi programmatici per gli anni di riferimento

Il totale complessivo della spesa corrente, come si evince dal prospetto che segue dedicato alle funzioni, ammonta, per l'anno 2013, ad € 59.963.165,00 che, confrontato con la previsione iniziale 2012, pari ad € 48.266.340,00, evidenzia un aumento pari al 19,50% e pari al 19,15% se confrontata con la previsione definitiva 2012.

Si analizzano di seguito le spese correnti del bilancio di previsione 2013 in rapporto alla loro classificazione per funzioni e per interventi di bilancio.

Gli stanziamenti che compongono il bilancio 2013, ordinati per funzioni e interventi, sono rapportati al bilancio dell'anno 2012. In particolare per quanto riguarda il confronto con gli stanziamenti definitivi dell'esercizio finanziario concluso, è opportuno evidenziare come durante la gestione sono recepiti dal bilancio elementi esterni che modificano il bilancio in corso d'anno e che non possono essere considerati consolidati sia in termini temporali che in termini economici, come ad esempio i trasferimenti da terzi (Regione, Provincia, Privati) e l'avanzo di amministrazione.

Con riguardo agli stanziamenti del bilancio di previsione 2013 è importante puntualizzare come essi siano determinati in modo sostanziale dall'introduzione delle voci di spesa relative alla Tares.

ANALISI DELLE FUNZIONI

FUNZIONI	Anno 2012			% sul totale	Anno 2013	
	Bilancio di Previsione	Stanziamenti definitivi	Bilancio di previsione		Variazioni rispetto al Bilancio Preventivo 2012	Variazioni rispetto allo stanziamento definitivo 2012
Amministrazione, Gestione e						
1 Controllo	14.223.565,00	15.535.685,34	17.470.939,00	29,14	3.247.374,00	1.935.253,66
2 Giustizia	75.900,00	84.084,89	79.597,00	0,13	3.697,00	- 4.487,89
3 Polizia Locale	2.714.216,00	2.819.800,67	2.927.963,00	4,88	213.747,00	108.162,33
4 Istruzione						
4 Pubblica	5.416.208,00	5.422.195,57	5.479.545,00	9,14	63.337,00	57.349,43
5 Cultura e beni culturali	3.385.785,00	3.320.473,58	3.232.987,00	5,39	- 152.798,00	- 87.486,58
6 Settore Sportivo e ricreativo	891.723,00	898.968,44	867.340,00	1,45	- 24.383,00	- 31.628,44
7 Turismo	797.274,00	901.961,00	790.167,00	1,32	- 7.107,00	- 111.794,00
8 Viabilità e Trasporti	5.151.009,00	5.118.172,02	5.029.759,00	8,39	- 121.250,00	- 88.413,02
9 Gestione del Territorio e dell'ambiente	2.107.259,00	2.152.308,70	2.310.354,00	3,85	203.095,00	158.045,30
10 Settore Sociale Sviluppo economico	12.026.558,00	12.547.338,37	11.489.086,00	19,16	- 537.472,00	- 1.058.252,37
11	1.476.843,00	1.525.127,21	10.285.428,00	17,15	8.808.585,00	8.760.300,79
TOTALE	48.266.340,00	50.326.115,79	59.963.165,00	100,00	11.696.825,00	9.637.049,21

Funzione 1 – Nella funzione 1 del bilancio sono iscritti i servizi generali dell'ente quali gli organi istituzionali, la segreteria, i servizi finanziari, i servizi tributi, i servizi che amministrano il patrimonio comunale, l'ufficio tecnico (per quanto riguarda gli elementi della manutenzione degli immobili e della gestione delle utenze), il servizio per la gestione del patrimonio, il servizio di progettazione e direzione lavori pubblici, l'anagrafe, l'elettorale e lo stato civile, il servizio per la gestione del personale ed il servizio di contabilità del personale

(relativamente ai costi generali del personale interno quali formazione, straordinario, trasferte, fondo incentivi, personale a tempo determinato, ecc..), le spese per il sistema informatico interno e per i servizi legali, contratti e appalti.

Gli scostamenti evidenziati nel bilancio 2013 rispetto al 2012, sono pari a + € 3.247.374,00 rispetto agli stanziamenti iniziali e a + € 1.935.253,66 rispetto agli stanziamenti definitivi dell'anno precedente. Si puntualizza per l'anno 2012, valore degli stanziamenti definitivi, l'iscrizione nella parte spesa, così come per l'entrata, del capitolo relativo all'accertamento convenzionale Imu, così come previsto dall'art. 4, comma 12 bis, D.L. 16/2012, valore non più riproposto nel 2013.

L'analisi della funzione deve tener conto di minori/maggiori variazioni riferite alla gestione dei servizi dell'ente rispetto all'anno precedente e di nuovi stanziamenti riferiti a quanto le leggi per l'anno 2013 prevedono. Pertanto, con riferimento a quanto confrontabile con l'anno 2012, si rilevano:

- minori spese inerenti:
 - o il funzionamento interno dei servizi (utenze telefoniche, acquisto di beni quali cancelleria e stampati)
 - o le spese destinate ai buoni pasti per il personale
 - o l'accantonamento al fondo svalutazione crediti calcolato ai sensi del D.L. 95/2012 sul 25% dei residui attivi risalenti agli anni 2007 e precedenti iscritti ai titoli 1° e 3° dell'entrata corrente
 - o l'accantonamento della quota annuale di rimborso delle presunte maggiori somme percepite a titolo di contributo per gli immobili di classe D, ai sensi di quanto disposto dalla legge di stabilità 2013. Si rinvia, in merito a questa voce, a quanto già precisato nella presente Relazione alla Sezione 2
 - o il contenimento generalizzato delle prestazioni di servizio generiche
- maggiori spese inerenti:
 - o la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale,
 - o le polizze assicurative sui beni mobili e immobili dell'ente.

Con riguardo alle risorse iscritte in bilancio in seguito alle leggi approvate dallo Stato i cui effetti si dispiegano sul bilancio 2013 e che trovano allocazione nella funzione 1° lo stanziamento che maggiormente determina lo scostamento dell'intervento in oggetto, rispetto all'anno 2012, è da attribuire a quanto iscritto nella parte spesa circa le quote del FSC. Le motivazioni che hanno indotto a questa contabilizzazione sono da ricercarsi nel combinato dell'articolo 1, commi 119-121 e 380-387, della Legge di stabilità 2013.

Considerato:

- che alla data in cui si approva il presente atto il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, non ha reso noto l'entità della riduzione che sarà operata a carico del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, con la conseguenza che la riduzione è stata operata così come indicato dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Ifel), sulla base di una distribuzione automatica operata sulle spese per consumi intermedi 2011;
- che l'entità del FSC, attraverso i criteri di formazione e di riparto previsti dall'articolo 1, comma 380 L. 228/2012, avverrà con DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2013;
- che, così come previsto dalla L. 228/2012 è stato erogato un importo pari al 20% dell'ammontare del FSR spettante nell'anno 2012, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di FSC (da restituire se risulterà non dovuta);
- che sarà detratta dal FSC 2013 la quota pari allo 0,30 €/mq prevista dalla legge quale maggiorazione minima a favore dei Comuni sul tributo comunale su rifiuti e servizi (Tares);
- che, sulla base delle indicazioni Ifel e da quanto in parte rilevabile dalla Legge di stabilità 2013, è stato determinato il valore del Fondo di Solidarietà 2013. Detto valore fa emergere una situazione a debito dell'ente nei confronti dello Stato, ovvero un ammontare del Fondo con segno negativo. Pertanto si è ritenuto di iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2013 un importo pari a quello negativo presunto anche al fine di non peggiorare la situazione di bilancio per l'applicazione di un elemento ancora non determinabile con certezza.

Funzione 2 – la funzione comprende le spese che l'ente sostiene per il funzionamento degli uffici giudiziari. Il minore costo è attribuibile a spese di personale. La situazione è in fase di sviluppo in relazione al previsto

trasferimento della sede del Tribunale presso il Tribunale di Ravenna e all'istanza presentata dal Comune di Faenza per richiedere la permanenza del Giudice di Pace. Anche i riflessi sul bilancio in relazione ai diversi esiti istruttori dovranno essere recepiti quando noti.

Funzione 3 – Comprende le spese relative al servizio di Polizia Municipale. Gli stanziamenti 2013 rilevano maggiori costi per € 213.747,00, se confrontati con il bilancio preventivo 2012, e maggiori costi per € 108.162,33 rispetto agli stanziamenti definitivi 2012.

Una parte rilevante della maggiore spesa, che trova esatta corrispondenza nella parte entrata del bilancio, è attribuibile alla posta compensativa delle contravvenzioni al Codice della strada riscosse dal Comune di Faenza anche per il Comune di Castelbolognese e per l'Unione della Romagna Faentina ai sensi della Convenzione in vigore dall'1/1/2013.

Rispetto al bilancio di previsione 2012, non si rilevano sostanziali modifiche ai costi per la gestione del servizio, mentre rispetto all'ammontare delle spese 2012 si evidenziano minori stanziamenti per acquisto di beni, di prestazioni e riduzioni dei costi per noleggi di attrezzature.

Funzione 4 – Comprende gli stanziamenti relativi alle spese per la gestione dei servizi di scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, istruzione secondaria superiore, università, scuola di musica, assistenza scolastica, assistenza scolastica per disabili, trasporto e refezioni scolastiche. Il confronto con l'anno precedente rileva maggiori spese rispetto agli stanziamenti iniziali e definitivi rispettivamente per € 63.337,00 e € 57.349,43.

Il saldo attivo tiene comunque conto di minori spese per interessi passivi su mutui attribuiti alla funzione 4 per un importo pari ad € 56.945,57 e minori costi per l'Università.

Le maggiori spese più rilevanti sono attribuite alla fornitura di pasti nelle scuole, ai trasferimenti alle scuole materne private e al sostegno alle scuole per completamenti (finanziati anche con contributi da istituti di credito del territorio).

Funzione 5 – Comprende gli stanziamenti inerenti le biblioteche, i musei, la pinacoteca, i teatri, nonché le spese per attività culturali genericamente intese. La diminuzione degli stanziamenti nel bilancio 2013, rispetto ai dati dell'anno 2012, è da ricondurre anche per questa funzione alla diminuzione per interessi passivi su mutui, ai costi del personale, al contenimento degli stanziamenti per trasferimenti in ambito culturale.

Funzione 6 – Comprende gli stanziamenti dedicati ai costi degli impianti sportivi nel territorio comunale e per le manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo. Si rilevano minori costi per spese di personale conseguenti alla diversa allocazione funzionale del personale e minori costi per trasferimenti nel settore dello sport. Sono comunque previste maggiori risorse per prestazioni di servizio e acquisto di beni.

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

Rispetto all'anno precedente le differenze riscontrabili, pari a - € 7.107,00 e - € 111.794,00, sono in modo prevalente imputabili alla minor previsione (entrata e spesa) di progetti europei, il cui perfezionamento può avvenire in un qualunque momento dell'esercizio e non necessariamente al momento dell'approvazione del bilancio.

Sono rilevate inoltre le minori spese per l'anno 2013 destinate alla manifestazione Argilla che ha carattere biennale. Anche per l'anno 2013 trova allocazione nella presente funzione la voce inerente il contributo di sostenibilità collegato alla realizzazione del Polo commerciale Le Perle che, come da accordo territoriale siglato, è destinato in quote percentuali al Comune di Faenza e agli altri Comuni compresi nell'accordo medesimo.

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

La spesa dell'anno 2013 rileva una riduzione di € 88.413,02 rispetto agli stanziamenti definitivi 2012 e di € 121.250,00 rispetto al bilancio di previsione 2012.

E' rilevante in questa funzione il minori costo per interessi passivi su mutui per un importo pari ad € 116.093,02 e la minore spesa rispetto all'anno 2012 derivanti dal minor costo del piano neve nel 2013 rispetto al 2012.

Sono altresì presenti maggiori stanziamenti per il servizio di illuminazione pubblica, dovute alle operazioni di congruaggio definitivo dei consumi oltre alla corretta allocazione di spese di personale conseguenti alla riorganizzazione interna, che trovano minori stanziamenti in altre funzione del bilancio.

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

Gli scostamenti con segno positivo rispetto all'esercizio 2012, preventivo e definitivo, sono imputabili in gran parte alla definizione consolidata per l'anno 2013 di spese di personale, in particolare personale della manutenzione giardini, riallocate alla specifica funzione in seguito alla riorganizzazione dei servizi interni.

Risultano invece ridimensionate in linea generale le spese per acquisto beni e prestazioni di servizio.

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

Le risorse destinate alla gestione degli asili nido previste alla funzione 10, servizio 1, rilevano minori stanziamenti rispetto alle risorse definitive dell'anno 2012, per un importo pari ad € 22.879,32.

La somma algebrica di questo risultato è da leggersi quale risultato di minori spese per contributi posti convenzionati 0-3 anni e per interessi passivi su mutui, nonché a maggiori spese per voucher di conciliazione destinate alle famiglie e alla ridefinizione dei costi di personale.

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

Il dato che emerge dal bilancio 2013, in riferimento al solo servizio 4 evidenzia una minore spesa rispetto agli stanziamenti definitivi 2012 pari ad € 1.034.421,88 e pari ad € 515.735,00 se confrontata con il medesimo servizio del bilancio di previsione 2012.

E' necessario segnalare, in rapporto alla spesa sociale prevista per l'anno 2013, minori trasferimenti per progetti/interventi specifici quali il Progetto Fei e il trasferimento dello Stato per emergenza profughi, che rilevano in entrata e in spesa minori stanziamenti. Gli importi più rilevanti relativi alla gestione dei servizi sociali, sono riconducibili a interventi che si definiscono nei loro fabbisogni in corso d'anno e che sono generalmente consolidati mediante la definitiva assegnazione dei trasferimenti regionali in materia. Rispetto agli stanziamenti definitivi 2012 si rilevano minori entrate per un importo totale pari ad € 891.177,42, derivanti principalmente da contributi di Regione e Provincia e dall'accreditamento acquisito dai gestori di alcune strutture. Con riguardo al dato definitivo 2012 la percentule di spese sociali finanziate con entrate generali dell'ente nell'anno 2013 rilevano un aumento pari al 3,91% (32,90% a chiusura esercizio 2012, 36,81% nel bilancio di previsione 2013).

Funzione 11 – Prevede gli stanziamenti dedicati a spese per fiere, mercati e servizi connessi, servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura. Le spese stanziate per l'anno 2013 rilevano una maggiore spesa pari ad € 8.760.300,79 rispetto agli stanziamenti definitivi 2012 ed € 8.808.585,00 rispetto al bilancio di previsione 2012.

Lo scostamento così ingente è da attribuire all'iscrizione nel bilancio 2013 dei cespiti di entrata e spesa dedicati all'istituzione prevista dal D.L. 201/2011 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), così come modificata dal comma 7 dell'art.1 del D.L. 228/2012. Nella funzione 11 trovano allocazione le spese per la gestione di rifiuti e servizi che saranno fatturate al comune dall'ente gestore. Si specifica che, con riferimento specifico all'applicazione del nuovo tributo denominato "Tares", da diversi mesi sono in corso le istruttorie per permettere una adeguata operatività del medesimo tributo e dei servizi ad esso collegati (raccolta rifiuti e riscossione). Considerato che le citate analisi non sono, alla data di redazione del presente atto, ancora concluse e non sono determinati i valori economici di tutti gli elementi che determineranno il

montante complessivo per il calcolo della tariffa, gli importi iscritti in bilancio sono stati calcolati con riferimento agli ultimi dati disponibili, ma i medesimi dovranno essere oggetto di un successivo intervento di adeguamento a quelli che si evidenzieranno come valori finali. Anche le previsioni complessive di entrata dovranno variare di conseguenza.

ANALISI DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO	Stanziamiento definitivo 2012	%	Previsione 2013	%	Variaz. perc.	Variazioni in valore assoluto
PERSONALE	13.932.837,00	27,69	13.936.742,00	23,24	0,03	3.905,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	447.037,84	0,89	403.465,00	0,67	- 9,75	- 43.572,84
PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.427.872,17	46,55	31.573.702,00	52,65	34,76	8.145.829,83
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.063.710,00	2,11	1.041.151,00	1,74	- 2,12	- 22.559,00
TRASFERIMENTI	5.601.794,16	11,13	5.522.542,00	9,21	- 1,41	- 79.252,16
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.124.929,85	4,22	1.817.333,00	3,04	- 14,48	- 307.596,85
IMPOSTE E TASSE	1.326.504,54	2,64	1.339.131,00	2,23	0,95	12.626,46
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.143.730,38	4,26	3.786.187,00	6,32	75,77	1.624.456,62
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	256.471,00	0,51	360.912,00	0,60	40,72	104.441,00
FONDO DI RISERVA	1.228,85	0,00	182.000,00	0,30		180.771,15
TOTALE	50.326.115,79	100,00	59.963.165,00	100,00	19,15	9.637.049,21

Personale

La spesa di personale passa da uno stanziamento definitivo dell'anno 2012 di € 13.932.837,00 ad una previsione iniziale 2013 pari ad € 13.936.742,00 con un incremento percentuale dello 0,03%.

La spesa di personale passa da uno stanziamento definitivo dell'anno 2012 di € 13.932.837,00 ad una previsione iniziale 2013 pari ad € 13.936.742,00 con un incremento percentuale dello 0,03%. L'incremento è determinato dalla previsione di spesa per vacanza contrattuale 2013, così come prevista dalla normativa vigente. L'aumento non compromette il contenimento della spesa, in quanto si tratta, ai sensi degli orientamenti vigenti in materia e di quanto ribadito con circolare n. 9 della ragioneria dello stato del 2006, di spesa decurtabile dalla sommatoria dei componenti della spesa, ferma restando, ovviamente la sua specifica destinazione.

Ulteriore riduzione dei costi correlata alle spese di personale, per un importo pari ad € 12.744,26, è prevista nell'intervento 7 "Imposte e tasse" con riferimento all'Irap dovuta dall'ente e determinata sulle base imponibile relativa al costo del personale.

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2013, riferita a n. 365 dipendenti in servizio al 01.01.2013, compresi tutti i dirigenti ed un temporaneo al servizio informatica, oltre a n. 1 segretario comunale, tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale, del piano delle assunzioni e:

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

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2015 non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e saranno automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010.

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

Tenuto conto che la normativa citata prevede il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, si renderà necessario monitorare la spesa anche sotto questo profilo secondo le modalità previste per legge. A tal fine dovrà essere preso a riferimento il dato % emergente dal consuntivo 2012 (solo per l'ente quantificato pari a 31,03%) integrato dai dati delle società partecipate, così come previsto dalla normativa in essere

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Gli acquisti di beni di consumo passano da € 447.037,84 a € 403.465,00, con un decremento in percentuale pari a un - 9,75 corrispondente, in valore assoluto, a - € 43.572,84. Questa tipologia di spesa è stata oggetto nel corso degli anni di una drastica riduzione. Si evidenzia in particolare la diminuzione della spesa di cancelleria per i servizi dell'ente (- 66% rispetto all'anno 2008). Il contenimento delle spese è comune anche agli altri acquisti ricadenti nell'intervento in oggetto, quali: stampati, acquisti di rappresentanza, materiale per pulizia, abbonamenti. Rientra nelle spese per acquisto beni di consumo, anche il costo per il carburante utilizzato per i mezzi in uso al comune per l'espletamento dei propri servizi. Per abbattere i costi crescenti della benzina si è favorito negli ultimi anni, quando si è reso indispensabile sostituire le auto, l'acquisto di mezzi a GPL o gas metano.

Prestazioni di servizio

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

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

L'evidente aumento di spesa rispetto all'esercizio precedente, pari ad € 8.145.829,83 (che segna un incremento percentuale pari al 34,76%) è dovuto sia a fattori gestionali dell'ente sia all'attuazione delle nuove disposizioni di legge con particolare riferimento all'introduzione della Tares, modifiche a seguito delle quali vengono iscritte nell'intervento 3 le spese relative alla gestione del servizio rifiuti e le spese per la gestione del tributo.

Rispetto all'anno precedente, si evidenziano minori stanziamenti per il piano neve, il contenimento delle spese in alcuni ambiti dei servizi sociali, in rapporto anche a specifiche minore entrate, la riduzione delle spese telefoniche (anche in questo caso con una contrazione pari al 42% rispetto all'anno 2008), la riduzione delle spese per prestazioni di servizio generiche.

A fronte delle riduzioni di spesa, sono state destinate maggiori risorse per il servizio di refezioni scolastiche, per la copertura assicurativa a favore all'ente che a seguito delle gare espletate nel corso del 2012 ha riscontrato un significativo aumento di spesa, per la manutenzione del patrimonio comunale e per conguagli definitivi in ordine alle spese di illuminazione pubblica ancora derivanti dalla scadenza del precedente contratto.

Utilizzo di beni di terzi

Gli stanziamenti dell'intervento sono riferiti ad affitti passivi e a contratti di noleggio per attrezzature e fotocopiatori.

La spesa passa da uno stanziamento definitivo 2012 di € 1.063.710,00 ad uno stanziamento previsionale 2013 di € 1.041.151,00 con un decremento percentuale del 2,12% pari ad € 22.559,00.

La riduzione è dovuta alla chiusura di contratti di noleggio attrezzature in uso al servizio Polizia Municipale e alla riduzione complessiva per affitti passivi in seguito alla scadenza e al recesso di alcuni contratti.

Trasferimenti

I trasferimenti passano da una previsione definitiva 2012 di € 5.601.794,16 ad una previsione 2013 di € 5.522.542,00 con un decremento percentuale di - 1,41 % pari a - € 79.252,16.

Alla voce trasferimenti trovano allocazione importanti voci relative ai servizi dell'ente, quali il trasporto pubblico locale, le erogazioni collegate ai trasferimenti regionali nel campo del diritto allo studio e del sociale, i trasferimenti ai Rioni e alla Fondazione Mic, i trasferimenti conseguenti alle attività svolte nel campo dello sviluppo economico, del turismo, della tutela del centro storico e degli insediamenti universitari del territorio, la contribuzione dell'ente per la gestione delle scuole materne e asili nido privati. Sono inoltre iscritti i trasferimenti assistenziali erogati in ambito sociale e cosiddetti fondi anticrisi.

Sostanzialmente la diminuzione pari all'1,41% è imputabile all'azzeramento dei costi per la manifestazione Argilla, che ha carattere biennale, e alla riduzione dei trasferimenti in ambito culturale e sportivo.

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Sul bilancio 2013 gli oneri di ammortamento dovuti all'indebitamento tramite mutui passivi ammontano a un totale di € 3.103.396,00, dei quali € 2.152.066,00 per il rimborso di capitale, ed € 951.330,00 per il rimborso di interessi. Per quanto riguarda invece le emissioni di prestiti obbligazionari, esse generano nel 2013 oneri finanziari per le quote capitale pari a € 1.857.331,00, e per quote interessi per € 431.631,00 per un totale di rata pari a € 2.288.962,00. Per quanto concerne infine i differenziali negativi derivanti dal collar di Banca Intesa la stima è di € 434.372,00.

Il totale degli interessi passivi ammonta dunque per il 2013 a € 1.817.333,00 e risulta, rispetto a quello derivante dallo stanziamento definitivo 2012 (pari a € 2.124.929,85), inferiore del 14,47% pari, in valore assoluto, ad € 307.596,85.

Prendendo in considerazione invece le quote capitali, si evidenzia che il totale previsto per il 2013 è di € 4.009.397,00 e questo valore registra una diminuzione, rispetto allo stanziamento definitivo 2012, al lordo dell'estinzione anticipata di mutui, pari ad € 4.734.057,46. La diminuzione percentuale è pari al 15,31% ed in valore assoluto ad € 724.660,46.

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

	Previsione 2013	Stanziamento definitivo 2012	Differenza
quote interessi mutui	951.330,00	1.136.797,96	-185.467,96
quote interessi prestiti obbligazionari	431.631,00	640.464,60	-208.833,60
tot. interessi (senza collar)	1.382.961,00	1.777.262,56	-394.301,56
quote capitale mutui	2.152.066,00	2.931.559,46	-779.493,46
quote capitale prestiti obbligazionari	1.857.331,00	1.802.498,00	54.833,00
tot. quote capitale	4.009.397,00	4.734.057,46	-724.660,46
tot. rate	5.392.358,00	6.511.320,02	-1.118.962,02

Alle quote interessi così quantificate vanno sommati gli oneri relativi alle operazioni di finanza derivata di cui alla apposita Sezione della presente Relazione.

La riduzione generalizzata delle rate del 2013 sul 2012 è da ricondurre, da una parte, all'andamento tipicamente decrescente delle quote interessi in un contesto di riduzione dei tassi di interesse variabili; dall'altra parte è legata all'estinzione di mutui, sia "naturale" che "anticipata". L'operazione di estinzione anticipata dei mutui Cassa Depositi e Prestiti effettuata nel 2012, ai sensi del D.L. 174/2012, articolo 8, comma 3, inizia a dispiegare i positivi effetti a decorrere dall'esercizio 2013 per un valore annuale di rate pari ad € 41.718,26.

Imposte e tasse

L'intervento, che comprende le spese per tasse automobilistiche, i bolli, l'Iva a debito verso l'erario, l'Irap relativa ai costi del personale e delle prestazioni occasionali, ecc., passa da € 1.326.504,54 ad € 1.339.131,00. L' aumento pari allo 0,95%, che si rileva tra lo stanziamento definitivo 2012 e la previsione 2013, è da ricondurre in particolare a maggiori spese per Iva a debito erario in seguito alla iscrizione in bilancio del contratto di concessione distribuzione gas, il cui ammontare di iva non risulta detraibile.

Oneri straordinari della gestione

La previsione 2013 rileva un aumento pari ad € 1.624.456,62 rispetto all'esercizio precedente.

Le voci iscritte in questo intervento rilevano in quasi tutte le tipologie importanti modificazioni, in particolare:

- ❖ posta compensativa in entrata e in spesa delle contravvenzioni al Codice della strada riscosse dal Comune di Faenza, la cui convenzione si è estesa dall'anno 2013 a tutti i comuni dell'Unione della Romagna Faentina, determinando quindi maggiori stanziamenti.
- ❖ Iscrizione della quota stanziata per la rateizzazione del recupero delle presunte maggiori somme erogate quali trasferimenti compensativi del minor gettito Ici sugli immobili di categoria D, per le motivazioni espresse nell'analisi delle funzioni di bilancio, funzione 1, nonché nella Sezione 2 della presente Relazione.
- ❖ Lo stanziamento che maggiormente determina lo scostamento dell'intervento in oggetto, rispetto all'anno 2012, si riferisce a quanto iscritto nella parte spesa circa le quote del FSC. Anche con riferimento a questa posta di bilancio, si rimanda alla analitica spiegazione esposta nell'analisi delle funzioni di bilancio, funzione 1, nonché alla Sezione 2 della presente Relazione.

Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti è stato iscritto in Bilancio 2013 nel rispetto di quanto l'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 prevede.

Per l'anno 2013 l'importo è pari al 25% dei residui attivi, risalenti agli 2007 e precedenti iscritti al Titolo 1° e Titolo 3° dell'entrata corrente, riportati quali residui nel bilancio 2013. La spesa trova finanziamento nell'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione anno 2012, fondi vincolati, fondo svalutazione crediti. Tale avanzo è certo e determinato.

Fondo di riserva

L'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'ente locale iscriva nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti. l'importo di € 182.000,00 iscritto nel Bilancio 2013 corrisponde allo 0,30%.

L'art 3 del D.L. 174/2012 apporta una modifica all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, mediante l'introduzione del comma 2 bis, che recita: "la metà della quota minima prevista al Fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione". Nel rispetto di tale norma nell'anno 2013 il fondo è stato articolato in due stanziamenti ciascuno di € 91.000,00 destinando pertanto il 50% alle finalità previste dalla norma.

LE SPESE DI PERSONALE

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

	Rendiconto 2012	Bilancio di previsione 2013
intervento 01	€ 13.887.059	€ 13.936.742
intervento 03	€ 144.462	€ 120.000
irap	€ 869.069	€ 857.231
altre da specificare		
Totale spese di personale	€ 14.900.590	€ 14.913.973
spese escluse	€ 1.707.832	€ 1.777.285
Spese soggette al limite(comma 557 o 562)	€ 13.192.758	€ 13.136.689
spese correnti	€ 48.024.508	€ 59.963.165
incidenza sulle spese correnti	31,03	24,87

LA SPESA CORRENTE NEL TRIENNIO 2013-2015

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per le annualità 2014 e 2015, recepiscono le riduzioni dei trasferimenti di cui si è già trattato nelle Sezioni 2 e 3 relative alle entrate e alle spese e le risorse per l'introduzione dall'anno corrente del Tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares).

Vengono recepite negli anni compresi nel bilancio pluriennale le riduzioni di spese di cui all'art 6 del già citato D.L. 78/2010 in tema di costi degli apparati amministrativi, oltre alle riduzioni introdotte dalla Legge di stabilità 2013, in merito al tetto di spesa per acquisto di mobili e arredi, art. 1 commi 141 e 142, e al divieto di acquisto e di stipulazione di contratti di leasing per autovetture, art. 1 commi 143, 144 e 145. Gli stanziamenti iscritti nei bilanci 2014 e 2015 presentano riduzioni alle spese per illuminazione pubblica, per affitti passivi, per trasferimenti e in modo particolare per interessi passivi calcolati sulla base dei mutui in ammortamento a cui sono stati detratti ogni anno i mutui che cesseranno. Non è prevista per le annualità 2014 e 2015 l'assunzione di nuovi mutui.

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

- anno 2013	€ 59.963.165,00
- anno 2014	€ 57.624.140,00
- anno 2015	€ 57.398.871,00

LA SPESA IN CONTO CAPITALE NEL TRIENNIO 2013-2015

Relativamente alle spese in conto capitale previste nel bilancio pluriennale 2013/2015, vale a dire le spese che trovano complessivamente allocazione al titolo II del bilancio, secondo la classificazione di legge, si fa completo rinvio all'apposita parte 2, sezione 1, della presente Relazione previsionale e programmatica dedicata agli investimenti.

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

In merito alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, si ritiene di specificare alcune considerazioni che si riportano di seguito.

Sull'argomento si prende atto dei numerosi interventi effettuati da diverse Corti dei Conti regionali ed in ultimo di quanto specificato dalla Corte Costituzionale.

In particolare si evidenziano:

1. Delibera Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 13/2011 – “Per le spese di pubblicità, sono escluse dal computo quelle coperte da finanziamenti trasferiti da altri soggetti pubblici o privati”
2. Delibera Corte dei Conti Emilia-Romagna n. 15/2011 – “Il monitoraggio non si applica agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari”
3. Delibera Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 50/2011 – “Il monitoraggio non si applica alle forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie”
4. Corte costituzionale, sentenza n. 139 depositata il 4 giugno 2012, pubblicata in G.U. il 13/06/2012 – Ribadisce il principio in base al quale il legislatore statale può imporre vincoli alle politiche di bilancio delle autonomie locali, solo se stabiliscono un limite complessivo, che lasci agli enti ampia libertà di ripartire le risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, concludendo che la norma deve essere complessivamente intesa come disposizione di principio, riconducibile alla potestà legislativa concorrente.

Premesso quanto sopra, si dà riscontro dei limiti di spese previsti per il bilancio 2013:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA 2009	RIDUZIONE %	LIMITE DI SPESA 2013
1. Studi – Incarichi		80	
2. Convegni		80	
3. Mostre		80	
4. Spese di Rappresentanza e Relazioni Pubbliche		80	
5. Spese di Pubblicità		80	
6. Acquisto e manutenzione autovetture e noleggi		20	
7. Spese di formazione		50	
8. Trasferte		50	
9. Organi di revisione		10	
TOTALE	640.674,92		205.699,46

Gli stanziamenti relativi alle spese sopra indicate saranno monitorati nel corso dell'esercizio al fine di garantire il rispetto dei limiti dettati dalla norma. Tutti gli atti di impegno di spesa per le tipologie sopra indicate dovranno riportare l'indicazione della rilevanza ai fini del rispetto della riduzione dei costi degli apparati amministrativi previsti dal D.L. 78/2010. Il rispetto della norma sarà concretamente rilevato in corso d'anno e verificato a chiusura dell'esercizio 2013.

Decreto Legge n. 95/2012 art. 5 – Riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni

A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere, non si applica alle autovetture per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Spesa rilevante anno 2011 € 71.141,52

Tetto di spesa anno 2013 € 35.570,76

Legge 228/2012 art. 1 comma 138 – Limitazioni e divieto all’acquisto di beni immobili a titolo oneroso e divieto di stipulare contratti di locazione passiva con esclusione di particolari situazioni

La normativa prevede diversi vincoli e limitazioni all’acquisizione dell’uso di immobili volti a bloccare le possibilità di acquisto di tali beni o l’ottenimento della loro disponibilità tramite affitti “salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti”. Per questa tipologia non è possibile fissare, ovviamente, tetti di spesa, ma si vigilerà sulle operazioni poste in essere.

Legge 228/2012 art. 1 commi da 141 a 144 – Divieto acquisto e locazione autovetture

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Legge 228/2012 art. 1 commi da 141 a 144 – Mobili e arredi legge di stabilità 2013

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche [...] non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Si precisa che questa tipologia di spesa fa riferimento alle spese previste al Titolo 2° del bilancio cioè alle spese in conto capitale

Media delle spese per mobili e arredi anni 2010 e 2011	€ 51.831,24
Riduzione pari al 20% Tetto di spesa per l’anno 2013	€ 41.464,99

ELENCO INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA DA ASSEGNARE NELL'ANNO 2013

Oggetto e breve descrizione dell'incarico

Domiciliazione cause presso tribunale di Ravenna
Incarichi di difesa per cause particolarmente specialistiche o in relazione ai carichi di lavoro
Presidente Collegio dei Revisori
Componente Collegio dei Revisori
Componente Collegio dei Revisori
Ricorso a Tar Lazio c/o Ministeri Interno e Finanze per revoca trasferimenti
Frazionamento di porzione di area da alienare nel Centro Fieristico
Frazionamento di porzione di area pertinenziale del Palazzo Borghesi
Frazionamento di porzione di area da acquisire in locazione passiva dal Seminario
Frazionamento area da acquisire ex L.R. n. 23/2004 in Via Ferrarese
Frazionamento e accatastamento immobile Casetta
incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente
Incarico Organismo Indipendente di Valutazione
Formazione permanente degli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia
realizzazione drappo del Niballo
Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria.
Relazione tecnica di corretto montaggio tribune. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici. Escluso collaudo della rete idrica antincendio
convenzione rep. 10/2012 prot. 251 stipulata tra il dipartimento e il comune di faenza per costituzione commissione sanitaria del Niballo palio di faenza 2013
speaker manifestazioni del Niballo palio di faenza
certificazione campo di gara del Niballo
prelivi per controlli antidoping
esami antidoping
Realizzazione, conduzione e valutazione finale Gioco di Lettura per le 5° elementari e 2° medie edizione 2012/2013
Realizzazione, conduzione e valutazione finale Gioco di Lettura per le 5° elementari e 2° medie edizione 2012/2013
Progettazione, realizzazione e conduzione del Gioco di lettura per l'edizione 2013/2014
Realizzazione di progetti di promozione della lettura rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e ai genitori (Nati per Leggere 0-5 anni - Il Piacere di Leggere ecc.)
Collaborazioni in occasione di Conferenze legate ad iniziative come: La Giornata della memoria, la Giornata mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, progetti di multiculturalità ecc.
indagini campionarie istat consumi delle famiglie - aspetti della vita quotidiana - condizioni di salute ed eventuali altre indagini richieste di volta in volta dall'istat
indagini campionarie istat consumi delle famiglie - aspetti della vita quotidiana - condizioni di salute ed eventuali altre indagini richieste di volta in volta dall'istat
adeguamento della zonizzazione sismica alle previsioni del RUE
Ricerca storica delle trasformazioni territoriali in zone agricola per il RUE
Incarichi per lo svolgimento di formazione al personale in materia di sicurezza
Incarichi per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81)
Predisposizione di studi per la verifica della condizione delle acque
Incarichi per lo svolgimento dei compiti del RSPP e per la redazione di documenti in materia di valutazione del rischio
Adeguamento sismico residenza (impianto di riscaldamento raffrescamento)

Predisposizione di studi, screening e studi di impatto ambientale per l'utilizzo e la derivazione di acque a scopi igienico sanitari ed idroelettrici
Predisposizione di studi per la fruibilità di aree naturali
Predisposizione di studi sulla logistica urbana
Predisposizione di studi o ricerche per l'attuazione delle recenti normative sul risparmio energetico e sulla certificazione energetica degli edifici
Redazione di progetti / relazioni per pratiche di prevenzione incendi e per pratiche per l'esame delle Commissioni per pubblico spettacolo.
Incarichi per la redazione dei piani di sicurezza e per lo svolgimento dei compiti di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione
Incarichi di collaudo (anche in corso d'opera)
Incarico di progettazione e DLL immobile Casa del Teatro
Incarico di progettazione e DLL immobile Cinema Sarti
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di riqualificazione impianti termoidraulici e relativi interventi sui fabbricati
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di illuminazione pubblica
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per riqualificazione immobili scolastici
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori al MIC
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori alla biblioteca comunale
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili
spese tecniche per verifiche di vulnerabilità sismica fabbricati diversi (strategici, non scolastici)
Studi e indagini per la messa in sicurezza in campo ambientale
Patrocinio legale
prestazioni basate sulla tecnica del Linguaggio dei Segni che veicola i propri significati attraverso un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo per soggetti affetti da sordomutismo
attività rese da psicologi per incontri di carattere educativo rivolti a famiglie con minori di età 0 - 3 anni
verifica strutture e sicurezza in fase di esecuzione per sale nobili
verifica strutture di copertura e sicurezza in fase di esecuzione per coperto ufficio tributi
verifica strutture di copertura e sicurezza in fase di esecuzione per coperto biblioteca
fondo spese tecniche pratiche prevenzione incendi (rinnovo CPI in scadenza pratiche per ottenimento CPI sia in fabbricati scolastici che edifici pubblici)
fondo spese tecniche verifiche di vulnerabilità sismiche (edifici strategici e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso)
pratica di prevenzione incendi e pratica strutturale materna stella polare e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per materna Carchidio Strocchi
incarico per progetto strutturale, sicurezza in fase di esecuzione, collaudo per scuola elementare Carchidio
incarico per progetto strutturale, sicurezza in fase di esecuzione, collaudo per scuola elementare Tolosano
Incarichi per strutture, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e collaudo scuola elementare Pirazzini adeguamenti
Incarico per progettazione impianti e sicurezza in fase di esecuzione scuola media strocchi adeguamenti 1° stralcio
Incarico per strutture e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo scuola media Granarolo
Incarico per calcolo strutture, impianti, collaudo e accatastamento spogliatoi campo calcio Granarolo

Incarico per prevenzione incendi, progettazione impiantistica centro fieristico

TOTALE PER INCARICHI di cui

€ 939.476,76

INCARICHI FINANZIATI FRA LE SPESE CORRENTI

200.323,76

INCARICHI FINANZIATI NEGLI INVESTIMENTI

739.153,00

In relazione alle spese per incarichi per opere previste nel Piano Investimenti

2013/2015, si sottolinea che gli elenchi sono da intendersi previsionali. Si procederà agli incarichi solo in funzione dei finanziamenti che saranno perfezionati

Si richiama quanto disposto dalla Legge di stabilità 2013, art. 1, comma 147, per cui non è ammesso il rinnovo dell'incarico; l'eventuale proroga è consentita solo al fine di completare il progetto, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico

3.2. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

FONDAZIONE MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA IN FAENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITÀ DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.

L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA s.r.l. - è una società a responsabilità limitata di proprietà di tutti gli Enti Locali della Provincia di Ravenna, con lo scopo di :

- ☛ progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- ☛ esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- ☛ amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
- ☛ progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

ERVET SpA

La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, opera nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale.

FONDAZIONE ALMA MATER

La Fondazione opera, senza scopo di lucro, quale struttura di collegamento tra l'Università di Bologna e l'intera società, con lo scopo di:

- ☛ collaborare con l'Università per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo svolgimento dell'attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti;
- ☛ realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente, l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati;
- ☛ promuovere l'utilizzazione delle nuove conoscenze e la loro diffusione nella società;
- ☛ agevolare il collegamento dell'Università di Bologna con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella prospettiva di collaborazione europea ed internazionale;
- ☛ progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con altre strutture, programmi di formazione;
- ☛ realizzare, senza scopo di lucro, prestazioni professionali sia per gli enti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti;
- ☛ favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori dell'ecologia, dell'ambiente, nonché la ricerca anche applicata medico-biologica con particolare riferimento ai problemi degli anziani.

SFERA SRL

Gestione Servizio Farmacie comunali.

SOCIETA' VAL LAMONE SRL

Gestione delle infrastrutture di adduzione e captazione della risorsa idrica.

CON.AMI.

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

TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.

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

CENTRO SERVIZI MERCI SPA

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

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

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

CENTURIA SOC. CONS. A R.L.

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

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

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

ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA

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

UNIONE DI PRODOTTO CITTA' D'ARTE

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

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

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

loro progetti di commercializzazione turistica in piena sinergia con le indicazioni dei Progetti di marketing e promozione.

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

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

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

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

FAVENTIA SALES SpA

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

FONDAZIONE FLAMINIA

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

STEPRA Soc. cons a r.l.

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

HERA SpA

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

RAVENNA HOLDING SpA

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

LEPIDA SpA

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

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

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

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

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

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

ASP PRENDERSI CURA E ASP SOLIDARIETA' INSIEME

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

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

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

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

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

Il Comune di Faenza, partecipa come socio ad entrambe le ASP, seppur con quote di rappresentanza sensibilmente diverse, tenuto conto degli elementi che sono stati individuati a tal fine: il valore del patrimonio conferito, il valore dei servizi che i Comuni hanno inteso attribuire alle ASP e la popolazione residente nei territori dei singoli Comuni soci.

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

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

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

- a) integrazione e della convergenza di progetti comuni alle due ASP o della stessa concertazione di azioni o attività comuni a Servizi e Uffici delle due ASP, quale risposta alla ricerca di una ottimizzazione nell'uso delle risorse umane, professionali ed economiche, ai fini del contenimento dei costi complessivi, sempre più al limite della sostenibilità, visto anche il crescente aumento del costo del lavoro del personale dipendente e non;
- b) realizzazione di quanto previsto nei piani di adeguamento predisposti per l'accreditamento transitorio dei servizi sociosanitari gestiti dalle ASP, anche a seguito di domande formulate in modo congiunto con il privato sociale, secondo il principio della unitarietà della gestione;
- c) Consolidare la rete di servizi offerti, con una prospettiva ,per quanto riguarda in particolare l'ASP "Prendersi Cura" di ampliare l'offerta anche per tutta la zona sociale, in coerenza con la programmazione sociale di zona e con una possibile rimodulazione degli stessi Servizi sociali in ambito distrettuale. In questa logica si pone l'accordo di collaborazione tra Comune di Faenza e ASP "Prendersi Cura" per lo svolgimento delle funzioni di direzione dell'ASP medesima, che, da parte sua contribuirà, con proprie qualificate risorse di persona a consolidare il presidio delle procedure per la gestione delle misure delle persone in tutto o in o parte prive di autonomia (tutele, curatele e amministrazioni di sostegno);
- d) Presidiare la qualità dei servizi erogati, anche con il coinvolgimento dei fruitori dei servizi;
- e) Approntare strumenti di rendicontazione circa l'attività svolta, tenendo conto anche della D.G.R.741/2010 in materia di bilancio sociale delle ASP.
- f) realizzare una visione complessiva ed articolata degli attuali servizi territoriali per gli anziani e in proiezione di quelli che rimangono in capo ad una gestione diretta delle Aziende pubbliche per definire qualitativamente e quantitativamente i livelli di assistenza necessari, secondo le linee guida dell'accreditamento definitivo;
- g) portare a compimento contratti di servizio sostenibili economicamente, anche oltre l'anno 2013, che consentano alle Aziende di Servizi alla persona di produrre prestazioni a valenza sociosanitaria nel rispetto delle esigenze e del progetto di vita e di cura degli anziani in comunità protetta;
- h) regolamentare un rapporto di collaborazione con il privato-sociale gestore di servizi accreditati all'interno delle strutture pubbliche attuali, nella logica della condivisione delle responsabilità dei processi di cura, per i servizi accreditati congiuntamente. Tale nuovo contesto che porta ad un nuovo rapporto di partnership, favorirà anche la revisione della carta dei servizi, come previsto dai nuovi contratti di servizio;
- i) continuare a valorizzare la diffusa generosità rappresentata dal volontariato individuando forme innovative di collaborazione nella programmazione e gestione di servizi che coinvolgono più direttamente cittadini, familiari e imprese nel sostegno no profit dell'assistenza alla persona.

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

ACER RAVENNA

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

Con tale concessione, l'ACER di Ravenna si impegna a gestire completamente gli alloggi anche per quanto riguarda la loro manutenzione ordinaria utilizzando le somme derivanti dalle entrate delle locazioni rendicontando, annualmente, a tutti i comuni, il loro operato nonché bilanci, ecc. La stessa convenzione (la concessione) prevede, altresì, che le manutenzioni straordinarie possano essere effettuate utilizzando le risorse dei canoni riconoscendo, però, ad ACER per la progettazione, direzione lavori, ecc, una competenza tecnica pari a un massimo di 10% oltre a IVA dell'importo netto dei lavori. Tali lavori possono rientrare in un piano di manutenzione straordinaria (anche intercomunale) da predisporre unitamente all'Amministrazione Comunale. Tutti i proventi derivanti dai canoni di locazione ERP, restano a disposizione di ACER (in virtù del rapporto concessorio) e tali somme sono destinate per legge (art. 36 della LR 24/2001) esclusivamente, oltre che alla copertura dei costi di gestione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio ERP ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di adeguamento tecnologico.

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

- ◆ Predisposizione, approvazione e attuazione del Bando biennale generale n. 5 con la graduatoria definitiva per l'assegnazione in locazione degli alloggi di ERP;
- ◆ Attuazione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfritto" deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 8.02.2010 per contributo di 143.000 euro (17 alloggi);
- ◆ Attuazione prosecuzione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfritto" deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 20.09.2010 per contributo di 299.284,28 euro (10 alloggi);
- ◆ Realizzazione della bonifica da eternit e rifacimento dei manti di copertura per 3 fabbricati comunali ERP in via Lacchini 65-67 / 69-71 / 85-87-89 con risorse derivanti da economie canoni locazione anni 2007-2009 (progetto definitivo approvato con atto Giunta Comunale n.5/2335 del 5.01.2013).

3.3. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015			
	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1.1	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
1.2	5.014.024,00	-	316.000,00	5.330.024,00	5.014.024,00	-	669.000,00	5.683.024,00	5.014.024,00	-	85.000,00	5.099.024,00
1.3	388.039,00	-	950.000,00	1.338.039,00	379.739,00	-	30.000,00	409.739,00	368.039,00	-	30.000,00	398.039,00
1.4	2.928.963,00	-	504.000,00	3.432.963,00	2.928.963,00	-	-	2.928.963,00	2.928.963,00	-	-	2.928.963,00
1.5	7.582.597,00	-	50.000,00	7.632.597,00	7.582.597,00	-	30.000,00	7.612.597,00	7.582.597,00	-	180.000,00	7.762.597,00
1.6	74.364,00	-	-	74.364,00	74.364,00	-	-	74.364,00	74.364,00	-	-	74.364,00
1.7	46.000,00	-	-	46.000,00	46.000,00	-	-	46.000,00	46.000,00	-	-	46.000,00
2.1	73.976,00	-	-	73.976,00	73.976,00	-	-	73.976,00	73.976,00	-	-	73.976,00
2.2	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
2.3	83.304,00	-	-	83.304,00	83.304,00	-	-	83.304,00	83.304,00	-	-	83.304,00
3.1	2.752.191,00	-	732.215,00	3.484.406,00	2.699.191,00	-	340.000,00	3.039.191,00	2.699.191,00	-	160.000,00	2.859.191,00
3.2	3.546.497,00	-	2.255.600,00	5.802.097,00	3.546.497,00	-	2.430.750,00	5.977.247,00	3.546.497,00	-	2.400.000,00	5.946.497,00
3.3	31.545,00	-	-	31.545,00	31.545,00	-	-	31.545,00	31.545,00	-	-	31.545,00
3.4	710.656,00	-	763.000,00	1.473.656,00	710.656,00	-	1.350.000,00	2.060.656,00	710.656,00	-	150.000,00	860.656,00
3.5	1.114.598,00	-	-	1.114.598,00	1.131.598,00	-	-	1.131.598,00	1.041.598,00	-	-	1.041.598,00
4.1	400.503,00	-	-	400.503,00	400.503,00	-	-	400.503,00	400.503,00	-	-	400.503,00
4.2	2.616.374,00	-	2.215.000,00	4.831.374,00	2.616.374,00	-	2.780.000,00	5.396.374,00	2.616.374,00	-	2.050.000,00	4.666.374,00
4.3	9.947.321,00	-	895.500,00	10.842.821,00	9.897.321,00	-	20.000,00	9.917.321,00	9.897.321,00	-	-	9.897.321,00
4.4	5.719.079,00	-	970.000,00	6.689.079,00	5.082.079,00	-	665.440,00	5.747.519,00	5.102.079,00	-	540.000,00	5.642.079,00
5.1	1.837.924,00	-	357.000,00	2.194.924,00	1.887.424,00	-	220.000,00	2.107.424,00	1.787.424,00	-	120.000,00	1.907.424,00
5.2	31.382.302,00	-	14.880.188,00	46.262.490,00	17.406.353,00	-	788.360,00	18.194.713,00	17.387.216,00	-	788.360,00	18.175.576,00
Totali	76.350.257,00	-	24.888.503,00	101.238.760,00	61.692.508,00	-	9.323.550,00	71.016.058,00	61.491.671,00	-	6.503.360,00	67.995.031,00

3.3. RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	2013	2014	2015			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00			300.000,00	-	-	-	-			-
1.2 Famiglia e servizi sociali	5.330.024,00	5.683.024,00	5.099.024,00			11.663.393,00	-	2.122.835,00					2.325.844,00
1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale	1.338.039,00	409.739,00	398.039,00			1.135.817,00		-					1.010.000,00
1.4 Diritto alla sicurezza	3.432.963,00	2.928.963,00	2.928.963,00			729.586,00		266.400,00		104.500,00			8.190.403,00
1.5 Diritto alla salute e all'assistenza	7.632.597,00	7.612.597,00	7.762.597,00			6.400.263,00	47.400,00	9.907.458,00	18.642,00				6.634.028,00
1.6 Diritti civili e pari opportunità	74.364,00	74.364,00	74.364,00			223.092,00	-	-			-	-	-
1.7 Diritto-dovere di integrazione	46.000,00	46.000,00	46.000,00			138.000,00	-	-	-				-
2.1 Comunicazione e partecipazione	73.976,00	73.976,00	73.976,00			213.273,00	-	-	-		-	-	8.655,00
2.2 Trasparenza amministrativa	-	-	-			0,00	-	-	-	-			-
2.3 Sussidiarietà nell'offerta dei servizi	83.304,00	83.304,00	83.304,00			243.912,00	-	-	-				6.000,00
3.1 Per una crescita culturale	3.484.406,00	3.039.191,00	2.859.191,00			7.531.673,00	-	-	-				1.851.115,00
3.2 Per una crescita educativa e formativa	5.802.097,00	5.977.247,00	5.946.497,00			4.979.391,00	1.801.500,00	2.336.360,00	-				8.608.590,00
3.3 Per i giovani	31.545,00	31.545,00	31.545,00			83.835,00	-	-	-				10.800,00
3.4 Per crescere attraverso lo sport	1.473.656,00	2.060.656,00	860.656,00			1.951.968,00	-	1.105.000,00	120.000,00	-		-	1.218.000,00
3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	1.114.598,00	1.131.598,00	1.041.598,00			1.763.580,00	-	35.949,00	-				1.488.265,00
4.1 Politiche di sviluppo del territorio	400.503,00	400.503,00	400.503,00			1.122.609,00	-	-	-	-			78.900,00
4.2 Politiche per la mobilità	4.831.374,00	5.396.374,00	4.666.374,00			7.522.287,00	-	205.000,00	22.035,00	900.000,00			6.244.800,00
4.3 Politiche di sviluppo economico	10.842.821,00	9.917.321,00	9.897.321,00			26.584.451,00	-	-	-	895.500,00			3.177.512,00

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	2013	2014	2015			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP. + CR.SP.+ Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	6.689.079,00	5.747.519,00	5.642.079,00			14.636.982,00	-	158.904,00	-	-		-	3.282.791,00
5.1 Politiche organizzative dei servizi	2.194.924,00	2.107.424,00	1.907.424,00			5.261.142,00	-	-	-	116.000,00			832.630,00
5.2 Ottimizzazione attività trasversali	46.262.490,00	18.194.713,00	18.175.576,00			0,00	2.761.054,00	63.987,00	-				79.807.738,00
TOTALI	101.238.760,00	71.016.058,00	67.995.031,00			92.485.254,00	4.609.954,00	16.201.893,00	160.677,00	2.016.000,00	-	-	124.776.071,00

3.4. PROGRAMMI

In caso di più assessori / dirigenti di riferimento, l'obiettivo si intende coordinato dal primo assessore / dirigente che compare nella lista

Programma n.: 1.1

Diritto al lavoro e all'occupazione

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	1.1	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 1.1.1.1

Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per quanto riguarda la fruizione di servizi comunali; in particolare:

- **tramite le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del S.I.I.L. (Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio sociale;**
- **tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del pagamento delle rette relative ai servizi comunali e lo stanziamento di risorse aggiuntive per il fondo sociale per l'affitto (per il 2013 si prevedono forti criticità per le forme di sostegno per l'affitto, anche per la carenza di risorse regionali).**

Assessore di riferimento: Bandini

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.1

Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative riduzioni di reddito.

Indicatore n.: 1.1.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Tasso annuo di collocamento lavorativo tramite il S.I.I.L.: N. contratti a tempo determinato o indeterminato attivati / N. totale persone prese in carico	20	15	15	15
Eventuale nota all'indicatore:				

Indicatore n.: 1.1.1.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Persone prese in carico dal S.I.I.L. (N.)	99	100	100	100
Eventuale nota all'indicatore:				

Obiettivo della RPP n.: 1.1.1.2

Incrementare il Fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Assessore di riferimento: Bandini

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.1

Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative riduzioni di reddito.

Indicatore n.:	1.1.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Domande accolte a seguito di bando a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi (N.)

133 140 140 140

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.1.2.1

Proseguimento delle attività del Tavolo per lo sviluppo economico (con la presenza dei Sindaci dell'Unione della Romagna Faentina) in collegamento con il Tavolo provinciale dell'economia attraverso attività di confronto sulle problematiche emergenti che caratterizzano l'economia faentina.

Assessore di riferimento: Malpezzi,Savorani — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.2 Realizzare interventi a difesa dell'occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture produttive in crisi.

Indicatore n.:	1.1.2.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Numero di "temi" relativi al territorio faentino (problematiche, segnalazioni, criticità, opportunità, ecc.) discussi (N.)

non rilevato 2 3 3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.1.2.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Incontri del tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico (N.)

3 3 4 4

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.1.3.1

Promuovere azioni ed interventi di vigilanza sulla qualità e sulla sicurezza "del e sul" lavoro, con particolare riferimento a due ambiti: 1) polizia stradale: mantenimento e potenziamento dei controlli sull'autotrasporto, in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo; 2) vigilanza commerciale ed edilizia: definire nel corso del 2013 una procedura operativa finalizzata a strutturare il raccordo con i servizi preposti dell'Asl (Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro) e l'Ispettorato del lavoro, in relazione a controlli e sopralluoghi svolti di iniziativa od a seguito di segnalazioni.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Ravaioli

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.3 Contrastare l'abusivismo, vigilare sul rispetto delle regole, per la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni, a tutela del corretto esercizio della libera concorrenza.

Indicatore n.:	1.1.3.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Servizi di pattugliamento (inteso l'intero turno di servizio di 6 ore) dedicati alla verifica del rispetto dei tempi massimi di guida continuata a carico dei conducenti di mezzi pesanti (N.)

27	30	30	30
----	----	----	----

Eventuale nota all'indicatore: L'attività di controllo viene di norma effettuata congiuntamente con la PM di Castelbolognese, alternando i servizi nel territorio dei due Comuni. I target indicati si riferiscono esclusivamente ai servizi effettuati nel territorio del Comune di Faenza.

Indicatore n.:	1.1.3.1.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Indice di vigilanza annuale presso attività commerciali, artigianali, cantieri edili, anche per il contrasto dell'abusivismo: Controlli effettuati l'anno (N.)

950	950	950	950
-----	-----	-----	-----

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.1.3.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Definizione di una procedura operativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relativa alle attività di vigilanza edilizia e commerciale (gg/mm)

30/06

Eventuale nota all'indicatore:

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO	140.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	140.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	

Totale Titolo I (A)	CO	140.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
SPESE CORRENTI								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	140.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
=====								
Totale Programma (A)	CO	140.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	140.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	

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

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione				
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale (C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Totale generale (A+B+C)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II						
100.000,00	100,00	-	-	-	-	100.000,00	0,10	100.000,00	100,00	-	-	-	-	100.000,00	0,14	100.000,00	100,00	-	-	-	-	100.000,00	0,15						

Famiglia e servizi sociali

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	1.2	Materna Via Laghi - ampliamento		€ 650.000,00	
1	1.2	Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli			€ 65.000,00
1	1.2	Adeguamento elementi non strutturali - scuole materne			€ 20.000,00
5	1.2	Scuole materne - acquisto arredi (nei limiti della L. 228/2012 art. 1 c. 141)	€ 16.000,00	€ 19.000,00	
1	1.2	Materna Stella Polare - aumento capienza	€ 150.000,00		
1	1.2	Materna Carchidio - Strocchi - seconda fase realizzazione sezione	€ 150.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
05.1.002	1	D	Funziario	Quota parte
05.1.003	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.1.003	1	D	Funziario	Quota parte
05.1.003	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.002	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.1.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.001	2	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte
12.4.001	1	D	Istruttore Direttivo Sociale	Quota parte
12.4.001	1	D	Istruttore Direttivo Sociale	Quota parte

12.4.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
12.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte
12.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.002	2	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte
05.1.002	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.003	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.1.003	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.003	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.002	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.1.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.001	2	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte
12.4.001	1	D	Istruttore Direttivo Sociale	Quota parte
12.4.001	1	D	Istruttore Direttivo Sociale	Quota parte
12.4.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
12.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte
12.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.002	2	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 1.2.1.1

Rideterminare le condizioni per l'accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite l'indicatore ISEE, da correggere col sistema del "quoziente familiare". Nel corso del 2011 sono state compiute attività da parte dei settori maggiormente coinvolti nell'erogazione dei servizi (istruzione e servizi sociali in particolare). Occorrerà in primo luogo verificare in quale nuovo contesto inserire quanta azione tenendo conto delle nuove modalità di erogazione dei servizi (per esempio il regime di accreditamento) e delle politiche tariffarie e di accesso ai servizi già definite. Occorrerà anche tener conto dei riflessi degli interventi normativi di livello superiore che sono attesi in questo ambito. Nel corso del 2013 si verificherà se e come attivare ulteriori azioni specifiche in questo ambito.

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti,Unibosi,Randi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.1 Sostenere la famiglia.

Indicatore n.: 1.2.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Svolgimento di momento di confronto sul tema (gg/mm) 30/09

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.2.1.2

Asili nido e scuole materne: raggiunto l'obiettivo di azzeramento delle liste d'attesa, occorre ora mantenere il livello di risorse necessario a conservare i posti negli asili nido convenzionati e a mantenere l'adesione ai bandi regionali per l'erogazione di voucher conciliativi. Occorre attivare nuove azioni per recuperare l'utenza potenziale degli asili nido, anche predisponendo un nuovo regolamento di accesso all'asilo nido. Occorre inoltre svolgere un'attività di indirizzo e controllo dell'attività dei "baby parking", in attuazione della direttiva regionale.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti
Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.1 Sostenere la famiglia.

Indicatore n.: 1.2.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione Regolamento comunale in materia di revisione accesso asilo nido (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 1.2.1.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione modulistica regionale SCIA baby parking e organizzazione nuovo procedimento interno per la ricezione delle SCIA (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 1.2.1.2.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Voucher rilasciati l'anno (N.) 3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.2.1.2.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Interventi di informazione sui baby parking a favore delle famiglie (N.)

5

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.2.1.3

Nel corso del 2013 si continuerà nell'azione di sostegno economico ai soggetti in difficoltà tramite rapporto con i soggetti partners e con il servizio di accompagnamento svolto dai Servizi Sociali.

Assessore di riferimento: Bandini,Zivieri

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.1 Sostenere la famiglia.

Indicatore n.:	1.2.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Soggetti accompagnati dai SSA al servizio di micro prestito (N.)

3

4

4

4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.2.1.3.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Importo totale prestiti erogati (€)

10.500,00

> 10.500,00

> 10.500,00

> 10.500,00

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.2.2.1

Favorire l'integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto dell'associazionismo. Nel 2013 saranno consolidate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi socio-sanitari in relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità; nel 2013 e 2014 si valuta di consolidare e definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo permanente di confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso nascita delle donne immigrate.

Assessore di riferimento: Bandini

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.2 Sostenere la vita fin dal suo inizio.

Programma : 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	507.688,35	496.580,00	455.347,00	455.347,00	455.347,00	1.366.041,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	507.688,35	496.580,00	455.347,00	455.347,00	455.347,00	1.366.041,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	3.285,35	3.150,00	122,00	122,00	122,00	366,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	3.285,35	3.150,00	122,00	122,00	122,00	366,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	3.560.110,58	4.161.732,20	3.638.222,00	3.638.222,00	3.638.222,00	10.914.666,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	3.560.110,58	4.161.732,20	3.638.222,00	3.638.222,00	3.638.222,00	10.914.666,00	
TRASFERIMENTI	CO	828.872,18	820.951,31	893.400,00	893.400,00	893.400,00	2.680.200,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	828.872,18	820.951,31	893.400,00	893.400,00	893.400,00	2.680.200,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	27.252,05	35.503,00	26.933,00	26.933,00	26.933,00	80.799,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	27.252,05	35.503,00	26.933,00	26.933,00	26.933,00	80.799,00	
Totale Titolo I (A)	CO	4.927.208,51	5.517.916,51	5.014.024,00	5.014.024,00	5.014.024,00	15.042.072,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	4.927.208,51	5.517.916,51	5.014.024,00	5.014.024,00	5.014.024,00	15.042.072,00	

Programma : 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	51.665,98	885.000,00	300.000,00	650.000,00	85.000,00	1.035.000,00	
	TI	51.665,98	885.000,00	300.000,00	650.000,00	85.000,00	1.035.000,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	16.000,00	19.000,00	0,00	35.000,00	
	TI	0,00	0,00	16.000,00	19.000,00	0,00	35.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	51.665,98	885.000,00	316.000,00	669.000,00	85.000,00	1.070.000,00	
	TI	51.665,98	885.000,00	316.000,00	669.000,00	85.000,00	1.070.000,00	
Totale Programma (A+B)	CO	4.927.208,51	5.517.916,51	5.014.024,00	5.014.024,00	5.014.024,00	15.042.072,00	
	SV	51.665,98	885.000,00	316.000,00	669.000,00	85.000,00	1.070.000,00	
	TI	4.978.874,49	6.402.916,51	5.330.024,00	5.683.024,00	5.099.024,00	16.112.072,00	

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

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-			
_ Regione	490.945,00	1.140.945,00	490.945,00	LR 27/89 - LR. 1/2000 - LR 8/2004 L. 285/97
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali)	320.184,00	23.184,00	89.184,00	
Totale (A)	811.129,00	1.164.129,00	580.129,00	
Proventi dei servizi: (Asili nido - Concorso da ausl quota sanitaria area minori - Concorso da privati per prestazioni servizi per minori - rimborso corsi formazione)	657.764,00	617.764,00	617.764,00	
Totale (B)	657.764,00	617.764,00	617.764,00	
Quote di risorse generali	3.861.131,00	3.901.131,00	3.901.131,00	
Totale (C)	3.861.131,00	3.901.131,00	3.901.131,00	
Totale generale (A+B+C)	5.330.024,00	5.683.024,00	5.099.024,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
5.014.024,00	94,07		-	316.000,00	5,93	5.330.024,00	5,26	5.014.024,00	88,23		-	669.000,00	11,77	5.683.024,00	8,00	5.014.024,00	98,33		-	85.000,00	1,67	5.099.024,00	7,50

Diritto alla casa e edilizia sociale

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La casa è un diritto primario. Vanno perciò incentivate tutte quelle azioni che aiutino a superare le difficoltà ad accedere alla prima casa, e ad evitare gli sfratti per morosità, una delle conseguenze più drammatiche della crisi economica.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
7	1.3	Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori	€ 950.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
07.4.001	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
07.4.001	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	D	Funzionario	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
07.4.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
07.4.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
07.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
07.4.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
07.4.001	1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
07.4.001	2	D	Funzionario	Quota parte
07.4.001	3	C	Istruttore Tecnico	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 1.3.1.1

Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: nel 2013 si intende pubblicare un bando esplorativo per la messa sul mercato di un edificio da assegnare a imprese edilizie, cooperative di abitazione, Onlus, ecc. Il progetto prevederà un edificio con circa 40 alloggi per famiglie in comunità di vicinato (vicinato elettivo) che gestiscono parte degli spazi comuni in modo collettivo.

Assessore di riferimento: Bandini, Mammini — Dirigente di riferimento: Nonni

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.3.1 Sviluppare l'edilizia sociale.

Indicatore n.:	1.3.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Pubblicazione del bando esplorativo per il progetto "cohousing" (data) poi successivamente decisione sul prosieguo (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.3.1.4

Rinnovare gli strumenti per agevolare le giovani coppie che intendano acquistare casa a Faenza. Nell'anno 2013 sarà operativa fino al 30/06 la convenzione stipulata tramite l'Unione della Romagna Faentina con Banca di Romagna per l'erogazione di mutui agevolati. Nel proseguito dell'anno si valuterà come e se proporre e/o aderire al medesimo strumento, se riproposto. Si verificherà se proporre un diverso ed autonomo strumento per favorire l'acquisto della prima casa a Faenza.

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.3.1 Sviluppare l'edilizia sociale.

Indicatore n.:	1.3.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

N. Domande di accesso ai mutui agevolati accolte per il territorio del Comune di Faenza / N. Domande presentate (anno 2013)

7/7

8/8

-

-

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	290.194,54	242.193,00	237.136,00	237.136,00	237.136,00	711.408,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	290.194,54	242.193,00	237.136,00	237.136,00	237.136,00	711.408,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	11.884,53	11.401,00	9.901,00	9.901,00	9.901,00	29.703,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	11.884,53	11.401,00	9.901,00	9.901,00	9.901,00	29.703,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	36.553,94	53.063,00	47.063,00	47.063,00	47.063,00	141.189,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	36.553,94	53.063,00	47.063,00	47.063,00	47.063,00	141.189,00	
TRASFERIMENTI	CO	472.952,04	113.000,00	80.000,00	71.700,00	60.000,00	211.700,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	472.952,04	113.000,00	80.000,00	71.700,00	60.000,00	211.700,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	17.625,41	14.137,00	13.939,00	13.939,00	13.939,00	41.817,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	17.625,41	14.137,00	13.939,00	13.939,00	13.939,00	41.817,00	
Totale Titolo I (A)	CO	829.210,46	433.794,00	388.039,00	379.739,00	368.039,00	1.135.817,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	829.210,46	433.794,00	388.039,00	379.739,00	368.039,00	1.135.817,00	

Programma : 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	442.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	442.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	5.249.530,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00	1.010.000,00	
	TI	0,00	5.249.530,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00	1.010.000,00	

Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	5.691.815,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00	1.010.000,00	
	TI	0,00	5.691.815,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00	1.010.000,00	
=====								
Totale Programma (A+B)	CO	829.210,46	433.794,00	388.039,00	379.739,00	368.039,00	1.135.817,00	
	SV	0,00	5.691.815,00	950.000,00	30.000,00	30.000,00	1.010.000,00	
	TI	829.210,46	6.125.609,00	1.338.039,00	409.739,00	398.039,00	2.145.817,00	

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

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				LR 24/2001
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Oneri urbanizzazione, Trasformazioni patrimoniali)	950.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totale (A)	950.000,00	30.000,00	30.000,00	
Proventi dei servizi	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	388.039,00	379.739,00	368.039,00	
Totale (C)	388.039,00	379.739,00	368.039,00	
Totale generale (A+B+C)	1.338.039,00	409.739,00	398.039,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	spese finali	Consolidata		Di sviluppo		(a+b+c)	spese finali	Consolidata		Di sviluppo		(a+b+c)	spese finali				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.
388.039,00	29,00		-	950.000,00	71,00	1.338.039,00	1,32	379.739,00	92,68		-	30.000,00	7,32	409.739,00	0,58	368.039,00	92,46		-	30.000,00	7,54	398.039,00	0,59

Diritto alla sicurezza

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	1.4	4° stralcio videosorveglianza	€ 48.000,00		
1	1.4	4° stralcio videosorveglianza	€ 102.000,00		
1	1.4	Connessioni in fibra ottica per videosorveglianza	€ 22.000,00		
5	1.4	Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità	€ 20.000,00		
5	1.4	PM investimenti correlati ad accordo di programma	€ 218.400,00		
5	1.4	PM investimenti correlati ad accordo di programma	€ 93.600,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
10.1.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
10.1.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
10.1.001	37	C	Agente di Polizia Municipale	Quota parte
10.1.001	7	D	Istruttori Direttivo Area Vigilanza	Quota parte
10.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.1

Promuovere interventi ed iniziative di "cittadinanza attiva", che coinvolgano e responsabilizzino i cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su aree pubbliche, per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana: nel triennio 2013-2015 si intende sviluppare il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni.

Assessore di riferimento: Malpezzi

Dirigente di riferimento: Ravaoli

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1

Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per attività di controllo negli ambiti di competenza.

Indicatore n.: 1.4.1.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Presenza ed assistenza presso scuole da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)	113	120	140	160
Eventuale nota all'indicatore:				

Indicatore n.: 1.4.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Presidio di parchi ed aree pubbliche da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi presso Parchi e Aree pubbliche (N.)	49	70	90	110
Eventuale nota all'indicatore:				

Indicatore n.: 1.4.1.1.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Servizi di assistenza in occasione di manifestazioni da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)	22	30	40	50
Eventuale nota all'indicatore:				

Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.3

Implementazione impianto videosorveglianza: è in progettazione il quarto stralcio dell'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito, previa valutazione ed approvazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Sono stati acquisiti finanziamenti regionali, anche se permane difficoltoso il reperimento della quota di competenza dell'Ente. E' stato previsto anche il coinvolgimento di privati per l'implementazione del sistema.

Assessore di riferimento: Malpezzi

— Dirigente di riferimento: Ravaioli

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1

Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per attività di controllo negli ambiti di competenza.

Indicatore n.:	1.4.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Telecamere di sorveglianza attive nell'anno (N.)

34 48 48 48

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.4

Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio, per il tramite delle Autorità preposte, ed in particolare attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, convocato dal sig. Prefetto, anche su richiesta del Sindaco.

Assessore di riferimento: Malpezzi

— Dirigente di riferimento: Ravaioli

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1

Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per attività di controllo negli ambiti di competenza.

Indicatore n.:	1.4.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Partecipazione del Sindaco e Comandante PM di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N. Convocazioni

4/4 100% 100% 100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.6

Riequilibrare l'eccessivo decentramento delle forze dell'ordine - oggi tutte collocate in periferia - riportando un distacco della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concludere nel 2013 le analisi di fattibilità, relative a diverse ipotesi, finalizzate a riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in centro.

Assessore di riferimento: Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Ravaoli

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1

Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per attività di controllo negli ambiti di competenza.

Indicatore n.:	1.4.1.6.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Chilometri percorsi da auto/moto di pattuglia / anno (km)

	154.000	154.000	154.000	154.000
--	---------	---------	---------	---------

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.4.1.6.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Livello di presidio dell'infortunistica stradale: N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale / N. totale incidenti rilevati

	280/410	280/410		
--	---------	---------	--	--

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.4.1.6.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Livello di presidio del territorio comunale, con particolare riferimento al centro abitato, all'anno: N. Agenti in servizio esterno / N. Agenti totale

	30/37	30/37	30/37	30/37
--	-------	-------	-------	-------

Eventuale nota all'indicatore: Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)

Indicatore n.: 1.4.1.6.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Densità polizia municipale su popolazione: N. componenti il Corpo / N. Totale Residenti	45/59.000	45/59.000	47/59.000	59/59.000
Eventuale nota all'indicatore:				

Indicatore n.: 1.4.1.6.e	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Accessi alla postazione decentrata in Centro (N.)	1.915	1.915	1.915	1.915
Eventuale nota all'indicatore:				

Programma : 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	1.846.578,48	1.896.118,00	1.898.225,00	1.898.225,00	1.898.225,00	5.694.675,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.846.578,48	1.896.118,00	1.898.225,00	1.898.225,00	1.898.225,00	5.694.675,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	58.957,43	58.080,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	146.337,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	58.957,43	58.080,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	146.337,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	228.422,86	242.397,67	238.190,00	238.190,00	238.190,00	714.570,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	228.422,86	242.397,67	238.190,00	238.190,00	238.190,00	714.570,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	21.589,34	9.020,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	4.215,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	21.589,34	9.020,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	4.215,00	
TRASFERIMENTI	CO	4.581,00	5.850,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	4.581,00	5.850,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	129.182,19	146.335,00	136.764,00	136.764,00	136.764,00	410.292,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	129.182,19	146.335,00	136.764,00	136.764,00	136.764,00	410.292,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	234.275,23	462.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	234.275,23	462.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
Totale Titolo I (A) SPESE CORRENTI	CO	2.523.586,53	2.819.800,67	2.928.963,00	2.928.963,00	2.928.963,00	8.786.889,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	2.523.586,53	2.819.800,67	2.928.963,00	2.928.963,00	2.928.963,00	8.786.889,00	

Programma : 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	
	TI	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	SV	25.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	25.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	25.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	
	TI	25.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	
Totale Programma (A+B)	CO	2.523.586,53	2.819.800,67	2.928.963,00	2.928.963,00	2.928.963,00	8.786.889,00	
	SV	25.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	
	TI	2.548.586,53	3.323.800,67	3.432.963,00	2.928.963,00	2.928.963,00	9.290.889,00	

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

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	266.400,00	-		
_ Provincia				
_ Unione europea	104.500,00			
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali)	133.100,00	-	-	
Totale (A)	504.000,00	-	-	
Proventi dei servizi (Contravvenzioni, provento parchimetri, rimborso revisioni auto, scorte, autorizzazioni ztl, recupero spese stampati, consumi fiere, fotocopie)	2.719.101,00	2.669.101,00	2.669.101,00	
Totale (B)	2.719.101,00	2.669.101,00	2.669.101,00	
Quote di risorse generali	209.862,00	259.862,00	259.862,00	
Totale (C)	209.862,00	259.862,00	259.862,00	
Totale generale (A+B+C)	3.432.963,00	2.928.963,00	2.928.963,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
2.928.963,00	85,32		-	504.000,00	14,68	3.432.963,00	3,39	2.928.963,00	100,00		-	-	-	-	2.928.963,00	4,12	2.928.963,00	100,00		-	-	-	-	2.928.963,00	4,31				

Diritto alla salute e all'assistenza

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	1.5	Eliminazione barriere architettoniche	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1	1.5	Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva	€ 15.000,00		
1	1.5	Ampliamento centro sociale Borgo			€ 150.000,00
1	1.5	Cimiteri: acquisizione aree	€ 5.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
12.4.003	1	C	Istruttore amministrativo	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	D	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.003	1	D	Istruttore direttivo sociale	Quota parte
12.4.003	1	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
12.4.003	2	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
12.4.003	1	C	Istruttore amministrativo	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.003	1	D	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
12.4.003	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	1	Collaboratori specializzati	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	BG3	Collaboratori specializzati	Quota parte

12.4.002 (parte)	1	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttori Direttivo Sociale	Quota parte
12.4.003	2	D	Istruttore direttivo sociale	Quota parte
12.4.002 (parte)	2	D	Istruttori Direttivo Sociale	Quota parte
12.4.003	1	C	Istruttore amministrativo	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	D	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.003	1	D	Istruttore direttivo sociale	Quota parte
12.4.003	1	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
12.4.003	2	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
12.4.003	1	C	Istruttore amministrativo	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.003	1	D	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
12.4.003	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	1	Collaboratori specializzati	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	BG3	Collaboratori specializzati	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.002 (parte)	1	D	Istruttori Direttivo Sociale	Quota parte
12.4.003	2	D	Istruttore direttivo sociale	Quota parte
12.4.002 (parte)	2	D	Istruttori Direttivo Sociale	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 1.5.1.3**Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell'ambiente territoriale e la cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, l'acquisizione di sani stili di vita.**

Assessore di riferimento: Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1

Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell'ospedale faentino.

Indicatore n.:	1.5.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Progetti in materia di prevenzione e promozione di sani stili di vita inseriti nel Piano Attuativo Annuale (N.)

18	18	18	18
----	----	----	----

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.5.1.4**Consolidare a regime la gestione pubblica, avviata nel 2012 e in capo all'Azienda Sanitaria Locale, dell'Hospice Territoriale (Villa Agnesina); ciò anche valorizzando la rete dei volontari dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo).**

Assessore di riferimento: Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1

Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell'ospedale faentino.

Indicatore n.:	1.5.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Soggetti assistiti presso l'Hospice Territoriale (Villa Agnesina) (N.)

114	120	120	120
-----	-----	-----	-----

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.5.1.4.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Volontari dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) (N.)

13	13	13	13
----	----	----	----

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.5.1.5

La materia oggetto del presente obiettivo riguarda ambiti di natura prevalentemente sanitaria per i quali non vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale. Viene assicurata un'azione di indirizzo e controllo in sede di Comitato di Distretto da parte dei Sindaci del rispettivo ambito territoriale di competenza, prioritariamente al fine di:

- agevolare la diffusione e la fruibilità delle sedi fisiche dei Nuclei di Cure Primarie. In particolare assicurando il supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione sociosanitaria di zona e delle attività di facilitazione da condividere con l'Azienda Sanitaria Locale;
- contribuire a preservare e qualificare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e rianimazione, ortopedia e pediatria, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza Sociale e Sanitaria;
- contribuire a qualificare i servizi sanitari da erogarsi in condizioni di emergenza;
- assicurare il governo dei servizi sanitari a livello distrettuale tenendo conto dei principi di prossimità e qualità nella prestazione dei servizi: ciò dovrà avvenire grazie al supporto tecnico, ai fini della programmazione sociosanitaria di zona, svolto dall'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto;
- mantenere un filo diretto di informazione e comunicazione con i cittadini nella fase che si apre della riorganizzazione dei servizi. Allo stesso tempo, esercitare un controllo sugli impegni assunti dall'Azienda Sanitaria Locale;
- mantenere - in convenzione con associazioni di volontariato - un servizio di pronto intervento sociale, a stretto contatto con le varie centrali operative e con le strutture sanitarie e di accoglienza.

Assessore di riferimento: Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1

Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell'ospedale faentino.

Indicatore n.:	1.5.1.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Sedute del comitato di distretto in cui si è trattato di problematiche sanitarie (N.)

6

6

6

6

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.5.2.2

Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni da condurre sono assegnate ai Servizi Sociali e alla Polizia Municipale.

- Servizi Sociali: proseguire e consolidare le attività, nell'ambito della prevenzione delle tossicodipendenze e dell'abuso di alcool, del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola, delle famiglie, dei gestori di locali, dell'associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Locale e delle forze dell'ordine. In particolare occorrerà, data l'ampiezza e la complessità del tema, e la varietà dei soggetti componenti il Tavolo, impegnarsi per focalizzare puntuali progetti di intervento.
- Polizia Municipale: superata la fase di sperimentazione del 2012, per il 2013 dovrà entrare a regime il progetto integrato destinato agli studenti dei licei di prevenzione alla dipendenza da alcool, ispirato alla metodologie dell'educazione fra pari (in una prima fase, formazione di un gruppo di studenti che a sua volta, in una seconda fase, si occupa di interventi formativi in altre classi); saranno inoltre attuati interventi di sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori e superiori.

Assessore di riferimento: Bandini

—

Dirigente di riferimento: Ravaioli, Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.2

Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

Indicatore n.:	1.5.2.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Sedute del tavolo di coordinamento in materia di prevenzione delle dipendenze (N.)

3 3 3 3

Eventuale nota all'indicatore: Competenza Unibosi

Indicatore n.:	1.5.2.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Interventi di formazione e sensibilizzazione sul tema della legalità e del rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori e superiori: N. ore di intervento / N. Totale Studenti coinvolti

10/120 18/200 18/200 18/200

Eventuale nota all'indicatore: Competenza Ravaioli

Indicatore n.:	1.5.2.2.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Progetti promossi dal tavolo di coordinamento in materia di prevenzione delle dipendenze (N.)

16 16 16 16

Eventuale nota all'indicatore: Competenza Unibosi

Obiettivo della RPP n.: 1.5.2.3

Il presente obiettivo tende a qualificare lo sportello sociale, come punto unico informativo di accesso al sistema e di supporto che, rapportandosi per conto dell'utente con gli enti preposti, semplifichi gli adempimenti burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini.

In particolare nel 2013 è prevista la definizione del modello di cartella sociosanitaria informatizzata e dello studio per la definizione del progetto esecutivo finalizzata l'avvio dello sportello sociale. La fase progettuale è in corso e si ipotizza l'implementazione del sistema a valenza distrettuale nel triennio.

Nel triennio 2013-2015 sarà implementato attraverso i servizi sociali comunali lo sportello sociale per la lettura dei bisogni sul territorio. Tramite lo sportello sarà possibile intercettare in maniera più sistematica i bisogni espressi dai cittadini anche con riferimento alle situazioni di difficoltà economica.

Lo sportello sociale si affiancherà al servizio attivato da Sfera srl (Farmacie Comunali Sfera Faenza Imola Medicina) in collaborazione con il Comune nel 2012 che prevede la presenza dello psicologo in farmacia.

Assessore di riferimento: Bandini — Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.2 Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

Indicatore n.:	1.5.2.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Predisposizione degli atti di gara per
l'acquisizione del software per la gestione
della cartella sociosanitaria on line
(gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.5.2.3.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Accessi allo sportello sociale (N.)

1500

1700

Eventuale nota all'indicatore: Dato rilevabile solo a partire dal 2014 con l'avvio a regime

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	303.658,67	341.557,00	422.242,00	422.242,00	422.242,00	1.266.726,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	303.658,67	341.557,00	422.242,00	422.242,00	422.242,00	1.266.726,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	18.727,91	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	60.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	18.727,91	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	60.900,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	6.897.261,52	6.897.846,40	6.467.707,00	6.467.707,00	6.467.707,00	19.403.121,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	6.897.261,52	6.897.846,40	6.467.707,00	6.467.707,00	6.467.707,00	19.403.121,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	28.599,46	16.100,00	16.486,00	16.486,00	16.486,00	49.458,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	28.599,46	16.100,00	16.486,00	16.486,00	16.486,00	49.458,00	
TRASFERIMENTI	CO	481.195,64	548.569,29	426.542,00	426.542,00	426.542,00	1.279.626,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	481.195,64	548.569,29	426.542,00	426.542,00	426.542,00	1.279.626,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	47.160,44	46.682,00	54.320,00	54.320,00	54.320,00	162.960,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	47.160,44	46.682,00	54.320,00	54.320,00	54.320,00	162.960,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	278.406,00	158.794,76	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	278.406,00	158.794,76	175.000,00	175.000,00	175.000,00	525.000,00	
Totale Titolo I (A)	CO	8.055.009,64	8.029.849,45	7.582.597,00	7.582.597,00	7.582.597,00	22.747.791,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	8.055.009,64	8.029.849,45	7.582.597,00	7.582.597,00	7.582.597,00	22.747.791,00	

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	113.500,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00	260.000,00	
	TI	0,00	113.500,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00	260.000,00	
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	27.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	27.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	27.057,00	113.500,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00	260.000,00	
	TI	27.057,00	113.500,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00	260.000,00	
Totale Programma (A+B)	CO	8.055.009,64	8.029.849,45	7.582.597,00	7.582.597,00	7.582.597,00	22.747.791,00	
	SV	27.057,00	113.500,00	50.000,00	30.000,00	180.000,00	260.000,00	
	TI	8.082.066,64	8.143.349,45	7.632.597,00	7.612.597,00	7.762.597,00	23.007.791,00	

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

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	47.400,00	-	-	LR 53/2001-L 285/97--LR 13/89 L. 286/1998 - LR 2/2003
_ Regione	3.302.486,00	3.302.486,00	3.302.486,00	
_ Provincia	6.214,00	6.214,00	6.214,00	LR. 328/2000
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali)	50.000,00	30.000,00	180.000,00	
Totale (A)	3.406.100,00	3.338.700,00	3.488.700,00	
Proventi dei servizi (Concorsi e rimborsi da Asl-Rimborso da Comuni per gestione associata serv.sociali-Rimborso prestazioni disabili--Rimborso servizio Emergenza affitto casa- Contributi-Rimborso prestazioni assistenziali- Mantenimento ricoverati presso strutture-Canone concessione R.S.A)	2.124.676,00	2.124.676,00	2.124.676,00	
Totale (B)	2.124.676,00	2.124.676,00	2.124.676,00	
Quote di risorse generali	2.101.821,00	2.149.221,00	2.149.221,00	
Totale (C)	2.101.821,00	2.149.221,00	2.149.221,00	
Totale generale (A+B+C)	7.632.597,00	7.612.597,00	7.762.597,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
7.582.597,00	99,34		-	50.000,00	0,66	7.632.597,00	7,54	7.582.597,00	99,61		-	30.000,00	0,39	7.612.597,00	10,72	7.582.597,00	97,68		-	180.000,00	2,32	7.762.597,00	11,42

Diritti civili e pari opportunità

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	1.6	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
01.3.004	2	D	Funzionario	Quota parte
06.1.005	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.1.005	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.005	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.3.004	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
01.3.004	2	D	Funzionario	Quota parte
06.1.005	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.1.005	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.005	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.3.004	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
01.3.004	2	D	Funzionario	Quota parte
06.1.005	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.1.005	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.005	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.3.004	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.1

Porre particolare attenzione alla tutela delle donne impegnandosi contro la violenza di genere attraverso lo sviluppo e il mantenimento in essere del rapporto con le associazioni che già operano sul territorio.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne.

Indicatore n.: 1.6.1.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Posti letto disponibili nelle due case rifugio (N.)	11	11	11	11

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 1.6.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Grado di copertura del Servizio Fenice per anno: numero percorsi di uscita dalla violenza x 100/numero di accessi al servizio Fenice (%)	100	100	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.2

Porre particolare attenzione alla tutela del lavoro delle donne, promuovendone la continua qualificazione.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne.

Indicatore n.:	1.6.1.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Interventi formativi/informativi sulla tutela del lavoro realizzati in collaborazione con Ausl (N.)

Eventuale nota all'indicatore: Per ora la programmazione è annuale

Indicatore n.:	1.6.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Tasso annuale di collocazione lavorativa delle donne in difficoltà grazie al supporto del servizio Fenice: N. donne in difficoltà che il servizio Fenice ha accompagnato al lavoro / N. di donne alla ricerca di un lavoro che si sono rivolte al servizio fenice (%)

Eventuale nota all'indicatore: Per il 2013-2014-2015 si prevede che circa il 55% delle donne in difficoltà che si rivolge al servizio Fenice, alla ricerca di un lavoro possa trovare un'occupazione

Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.3

Porre particolare attenzione a sostenere la conciliazione fra tempi di vita, di cura, di lavoro, e alla promozione del part-time attraverso protocolli d'intesa fra mondo del lavoro, enti pubblici, sindacati e associazioni di categoria.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne.

Indicatore n.:	1.6.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

N. imprese coinvolte nella formazione / N. contatti approfonditi con imprese del territorio

Eventuale nota all'indicatore: Misura il grado di risposta del progetto formativo del Tavolo Lavoro conciliazione e salute delle donne: a seguito del mancato finanziamento dall'ottobre 2012 della L.53/2000 che sosteneva la conciliazione in azienda, il quadro di riferimento è drasticamente modificato per cui si è puntato sulla formazione specifica alle aziende

Indicatore n.:	1.6.1.3.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Costruzione di specifiche iniziative progettuali (N.)

2

2

2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.4

Porre particolare attenzione a sostenere le donne nei diversi cicli di vita con servizi socio-sanitari rispondenti alle loro esigenze (percorso nascita, tutela benessere psico-fisico, azioni educative verso le giovani generazioni...).

Nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona sono previsti protocolli operativi e progetti condivisi tra Servizi Sociali e Azienda Sanitaria Locale ed in particolare tra Centro per le Famiglie e Consultorio Familiare.

Assessore di riferimento: Campodoni

—

Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1

Valorizzare culturalmente e socialmente le donne.

Indicatore n.:	1.6.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Bambini coinvolti insieme ai loro genitori in attività, a valenza ludico-educativa, promosse dal Centro per le Famiglie presso il Centro per le Famiglie (N.)

28

56

56

56

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.6.1.4.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Consulenze educative individuali, di coppia e di gruppo (N. soggetti coinvolti)

150

160

160

160

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.6.1.4.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Incontri con genitori di bambini di età 0-3 anni presso il Centro per le Famiglie per progetti di sostegno alla promozione della genitorialità (N.)

42

120

120

120

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.7

Porre particolare attenzione ad assicurare la presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza politica e istituzionale e nelle posizioni che determinano scelte strategiche sul territorio: su questo fronte sarà fondamentale il proseguimento delle attività del gruppo di lavoro delle Consigliere comunali e di un gruppo di lavoro intersettoriale per affrontare in condivisione tematiche di genere e antidiscriminatorie (adesione alla Carta europea per la parità e l'uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale e relativo programma di lavoro).

Assessore di riferimento: Campodoni, Malpezzi — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne.

Indicatore n.:	1.6.1.7.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

N. incontri del gruppo di lavoro delle Consigliere / N. tematiche affrontate e sviluppate	1 / 0	4 / 2	6 / 3	6 / 3
---	-------	-------	-------	-------

Eventuale nota all'indicatore: Nel 2012 si è provveduto ad organizzare i gruppi di lavoro che dovrebbero avviare l'attività nel 2013

Obiettivo della RPP n.: 1.6.3.2

Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo fattivamente, quali criteri di progettazione, l'accessibilità, la sicurezza e il comfort dell'ambiente. Farsi partecipe nel promuovere l'educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili. Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti tramite norme ad hoc previste nel nuovo RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio).

Assessore di riferimento: Mammini, Zivieri — Dirigente di riferimento: Nonni, Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.3 Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili.

Indicatore n.:	1.6.3.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Introduzione di norme puntuali nel RUE per l'abbattimento delle barriere architettoniche			adozione della norma nel RUE		
--	--	--	------------------------------	--	--

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	0,00	22.725,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	120.528,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	22.725,00	40.176,00	40.176,00	40.176,00	120.528,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	849,60	2.054,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	849,60	2.054,67	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.900,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	7.010,16	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	7.010,16	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
TRASFERIMENTI	CO	38.809,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	83.127,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	38.809,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	27.709,00	83.127,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	53,21	1.600,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	8.937,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	53,21	1.600,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	8.937,00	
Totale Titolo I (A)	CO	46.721,97	57.588,67	74.364,00	74.364,00	74.364,00	223.092,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	46.721,97	57.588,67	74.364,00	74.364,00	74.364,00	223.092,00	
Totale Programma (A)	CO	46.721,97	57.588,67	74.364,00	74.364,00	74.364,00	223.092,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	46.721,97	57.588,67	74.364,00	74.364,00	74.364,00	223.092,00	

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

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	74.364,00	74.364,00	74.364,00	
Totale (C)	74.364,00	74.364,00	74.364,00	
Totale generale (A+B+C)	74.364,00	74.364,00	74.364,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II						
74.364,00	100,00		-	-	-	74.364,00	0,07	74.364,00	100,00	-	-	-	-	74.364,00	0,10	74.364,00	100,00		-	-	-	-	74.364,00	0,11					

Diritto dovere di integrazione

Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	1.7	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
12.4.004 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
12.4.004 (parte)	1	D	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 1.7.1.2

Promuovere l'integrazione con i cittadini extracomunitari, in primo luogo garantendo la continuità delle attività attuate tramite il Centro Servizi per Stranieri, con sportelli dedicati a Faenza e a Castel Bolognese.

Assessore di riferimento: Bandini — Dirigente di riferimento: Unibosi
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

Indicatore n.:	1.7.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Numero utenti assistiti presso lo sportello di Faenza (N.)	6329	6400	6400	6400
--	------	------	------	------

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.7.1.3

Favorire e incentivare l'accesso ai corsi di lingua e cultura italiana e locale, in primo luogo promuovendo, tramite mediatori culturali: percorsi di educazione e formazione culturale e civica per gli stranieri, corsi propedeutici per l'ottenimento della cittadinanza italiana. Mantenere il servizio di informazione rivolto a immigrati di seconda generazione, in particolare sul tema dell'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione (ius soli).

Assessore di riferimento: Bandini — Dirigente di riferimento: Unibosi
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

Indicatore n.:	1.7.1.3.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Presenza media dei partecipanti per corso di lingua e cultura italiana e locale: N.	16	15	15	15
---	----	----	----	----

Partecipanti / N. Corsi

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	1.7.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Partecipanti ai corsi di lingua e cultura italiana e locale (N.)	684	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 1.7.1.4**Modificare il ruolo della Consulta degli stranieri a partire dalla valorizzazione di forme spontanee di aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa.**

Assessore di riferimento: Bandini — Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

Indicatore n.:	1.7.1.4.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Incontri tra Amministrazione comunale e Consulta degli stranieri, in particolare per la trattazione di materie sociali e socio-sanitarie (N.)

0 1 2 2

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	46.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	46.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	

Totale Titolo I (A)	CO	46.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
SPESE CORRENTI								
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	46.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
=====								
Totale Programma (A)	CO	46.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	46.200,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	

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

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				L. 286/98
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi				
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Totale (C)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Totale generale (A+B+C)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
46.000,00	100,00		-	-	-	46.000,00	0,05	46.000,00	100,00		-	-	-	46.000,00	0,06	46.000,00	100,00		-	-	-	46.000,00	0,07						

Comunicazione e partecipazione

Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	2.1	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
06.1.006	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.1.006	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.006	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.1.006	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
03.6.001	1	D	Funzionario	Quota parte
03.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
06.1.006	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.1.006	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.006	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.1.006	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
03.6.001	1	D	Funzionario	Quota parte

03.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
03.6.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 2.1.1.1

Visitare periodicamente, da parte del Sindaco e/o Amministratori, le realtà in cui l'Amministrazione Comunale interviene direttamente con propri servizi, per stabilire e mantenere un legame forte e partecipato con operatori e utenti. Gli incontri saranno rivolti, tra gli altri, a: quartieri, centri sociali, associazioni, scuole, case protette, centri disabili.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.1 Valorizzare tutte le occasioni d'incontro e confronto con i cittadini.

Indicatore n.:	2.1.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Incontri tra Sindaco e ospiti delle case protette/centri disabili/strutture anziani (N.)

10 10 10 10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.1

Arrivare nel triennio 2013-2015 alla pubblicazione con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina all'albo pretorio on line. I sei Comuni coinvolti cercheranno modalità omogenee di pubblicazione anche, se possibile, in base alla migliore funzionalità dell'applicativo in uso presso i Comuni dell'Unione.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Comuni dell'Unione della Romagna
faentina con modalità omogenee di
pubblicazione dell'Albo pretorio (Totale
Comuni: N.6) (N.)

0 2 4 6

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.10

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza, del regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza. Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative specifiche in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna.

Assessore di riferimento: Malpezzi

— Dirigente di riferimento: Facchini,Randi

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.10.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Documenti in formato open pubblicati sul
sito istituzionale (N.)

4 6 8 10

Eventuale nota all'indicatore: Competenza Randi

Indicatore n.:	2.1.2.10.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione del Piano triennale della
trasparenza e integrità (gg/mm)

30/06

Eventuale nota all'indicatore: Competenza Facchini

Indicatore n.:	2.1.2.10.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione del Regolamento su "Open data"
(gg/mm)

17/04

Eventuale nota all'indicatore: Competenza Randi

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.2

Sperimentazione di strumenti di consultazione popolare – anche via internet od altri sistemi di votazione elettronica – per realizzare sondaggi o confronti tematici: in particolare realizzazione di consultazioni in tema di bilancio, ambiente, sicurezza, "open data".

Assessore di riferimento: Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione del sistema di consultazione popolare (gg/mm)

30/09

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Segnalazioni evase / segnalazioni ricevute (%)

0

70

72

74

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.3

Sperimentare un percorso di pianificazione delle spese mediante lo strumento del "Bilancio partecipativo", con il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso la mediazione dei quartieri.

Per il 2013 si intende estendere l'ambito delle consultazioni rispetto all'anno precedente, aggiungendo alla richiesta di segnalazione delle opere pubbliche prioritarie (spese in conto capitale) anche la preferenza di destinazione delle somme derivanti dalla lotta all'evasione (spese correnti).

Assessore di riferimento: Zivieri

—

Dirigente di riferimento: Randi

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.3.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Segnalazioni di priorità di destinazione delle risorse pervenute da singoli cittadini nell'ambito del percorso del bilancio partecipato (N.)

5

10

15

20

Eventuale nota all'indicatore: Nel 2012 un singolo cittadino ha inviato una segnalazione a nome di un comitato di cittadini: la segnalazione è stata conteggiata come una.

Indicatore n.:	2.1.2.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Investimenti attivati / Investimenti segnalati dai cittadini (%) 100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.3.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Accessi unici alla pagina del sito web del Comune di Faenza dedicata al bilancio partecipato (N.) 252 270 300 330

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.3.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Interventi avviati entro il 31/12 / Totale interventi ammessi (%) 100 100 - -

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.4

Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il "Bilancio Sociale" dell'Amministrazione Comunale: dopo la versione sperimentale della relazione sociale 2011, pubblicata nel 2012, nel triennio 2013-2015 si ipotizza di portare a regime la predisposizione di un vero e proprio bilancio sociale, anche in relazione alla rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti del ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura sarà prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e della partecipazione. Il bilancio sociale 2012 sarà realizzato entro il 30/06/2013

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Randi

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.4.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Stakeholder coinvolti nella valutazione del bilancio sociale (N.) 0 10 15 20

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Accessi unici alla pagina del sito web del Comune di Faenza dedicata al bilancio sociale (N.)

42 60 80 100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.4.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Predisposizione bilancio sociale 2012 (gg/mm)

30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.5

Valutare la possibilità d'istituire il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" o altra forma di consultazione della fascia d'età adolescenti, quale organo di partecipazione dei minori.

Assessore di riferimento: Campodoni, Malpezzi — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventuale nota all'indicatore: Nessun indicatore elaborato

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.7

Pubblicare tempestivamente all'albo pretorio elettronico, all'interno del sito internet del Comune il Bilancio comunale, i Regolamenti, le delibere approvate le determine e le aggiudicazioni. Per il 2013 si prosegue in vista di miglioramento e maggiore visibilità dell'Albo in Home Page e previsione di acquisire un applicativo idoneo e funzionale.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.7.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Determine e Aggiudicazioni approvate/Determine e Aggiudicazioni pubblicate sull'Albo pretorio on line (N.)= 100% entro x giorni

100% in 9 giorni 100% in 8 giorni 100% in 7 giorni 100% in 6 giorni

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.7.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Regolamenti e Delibere approvati/Regolamenti e Delibere pubblicati sull'Albo pretorio on line = 100% entro x giorni

100% in 9 giorni 100% in 8 giorni 100% in 7 giorni 100% in 6 giorni

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.9

Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto del territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività. Riservare maggiori spazi all'informazione tramite comunicati stampa sui temi in discussione per favorire la partecipazione. Proseguire il ruolo consultivo con ampi spazi di discussione e confronto sul Bilancio partecipato ,le relazioni annuali relative ai territori, e argomenti di interesse locale.

Assessore di riferimento: Malpezzi

— Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Indicatore n.:	2.1.2.9.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Cittadini partecipanti ai consigli di quartiere (N.)

300 320 350 380

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.9.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Cittadini partecipanti per seduta di consiglio di quartiere: N. Cittadini partecipanti / N. Totale sedute

50/300 70/320 100/350 130/380

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	2.1.2.9.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Segnalazioni/commenti/ proposte ricevuti da Cittadini partecipanti (N.)

100 120 150 180

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	0,00	38.918,00	60.179,00	60.179,00	60.179,00	180.537,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	38.918,00	60.179,00	60.179,00	60.179,00	180.537,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	6.891,12	1.936,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	6.891,12	1.936,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	800,00	836,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	800,00	836,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	2.400,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	12.141,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	2.400,00	4.047,00	4.047,00	4.047,00	12.141,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	7.400,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	20.850,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	7.400,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	20.850,00	

Totale Titolo I (A)	CO	15.091,12	51.040,00	73.976,00	73.976,00	73.976,00	221.928,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	15.091,12	51.040,00	73.976,00	73.976,00	73.976,00	221.928,00	
=====								
Totale Programma (A)	CO	15.091,12	51.040,00	73.976,00	73.976,00	73.976,00	221.928,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	15.091,12	51.040,00	73.976,00	73.976,00	73.976,00	221.928,00	

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

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione				
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi: <small>(Proventi chiavi biciclette pubbliche - microchips cani - manifestazione a sorte)</small>	2.885,00	2.885,00	2.885,00	
Totale (B)	2.885,00	2.885,00	2.885,00	
Quote di risorse generali	71.091,00	71.091,00	71.091,00	
Totale (C)	71.091,00	71.091,00	71.091,00	
Totale generale (A+B+C)	73.976,00	73.976,00	73.976,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II						
73.976,00	100,00		-	-	-	73.976,00	0,07	73.976,00	100,00		-	-	-	-	0,10	73.976,00	100,00		-	-	-	-	73.976,00	0,11					

Trasparenza amministrativa

Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	2.2	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.1

Ridefinire il procedimento per la concessione dei contributi ordinari ad iniziative sociali, culturali, formative, sportive, ambientali, di promozione economica, eccetera ed, in particolare, il procedimento d'istruttoria e valutazione nel merito delle richieste pervenute: attivare un gruppo di lavoro per l'attuazione della ridefinizione del procedimento.

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni,Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Indicatore n.:	2.2.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventuale nota all'indicatore: Nessun indicatore elaborato

Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.2

Collaudare per l'anno 2013 e seguenti il sistema approvato nel 2012 per l'effettuazione delle nomine in enti, consorzi e società partecipate, come pure dei consulenti esterni del Comune sulla base di procedure codificate e pubblicizzate, valorizzando criteri di merito e competenza, evitando cumuli d'incarichi in capo a singoli soggetti.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Indicatore n.:	2.2.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Avvisi per la raccolta di candidature e conseguente definizione degli elenchi (N.)

2 1 1 1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.3

Creare un forte collegamento che interfacci direttamente gli amministratori delle società partecipate o convenzionate nella prestazione di servizi comunali. Consolidamento del processo di razionalizzazione del gruppo pubblico comunale. Attuazione del sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Faenza per supportare le attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il controllo sulle società si articola nelle seguenti tipologie:

a) controllo svolto in qualità di socio;

b) controllo svolto in qualità di affidatario della gestione di un pubblico servizio;

c) controllo "analogo";

d) controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali.

Assessore di riferimento: Savorani — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Indicatore n.:	2.2.1.3.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Atti di indirizzo per gli obiettivi generali del Gruppo Pubblico e delle principali partecipate (N.)

3 3 3 3

Eventuale nota all'indicatore: Indirizzi generali per il Gruppo Pubblico nell'ambito del Bilancio comunale. Approvazione Budget Ravenna Holding e CON.AMI.

Indicatore n.:	2.2.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Aziende partecipate/convenzionate dismesse l'anno (N.)

1 1 1 0

Eventuale nota all'indicatore: Nel 2012 è stata chiusa Fondazione Ino Savini. Nei prossimi anni si ritiene di procedere con la chiusura o dismissione della partecipazione di CSM e di Intercom.

Indicatore n.:	2.2.1.3.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Approvazione dei rendiconti di gestione delle società partecipate strategiche e quelle consolidabili nel bilancio comunale (N.)

2 3 3 3

Eventuale nota all'indicatore: Atti di Giunta Comunale

Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.5

Semplificare le procedure e definire tempi certi per l'approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore Legale fornirà la consulenza.

Assessore di riferimento: Mammini — Dirigente di riferimento: Nonni, Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Indicatore n.:	2.2.1.5.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Tempi medi di rilascio abitabilità/agibilità (gg) 10 10 10 10

Eventuale nota all'indicatore: Tempi di legge 30 gg.

Indicatore n.:	2.2.1.5.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Tempi medi di rilascio autorizzazioni paesaggistiche (gg) 60 60 60 60

Eventuale nota all'indicatore: Tempi di legge 100 gg. compreso tempi Soprintendenza

Indicatore n.:	2.2.1.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Tempi medi di rilascio certificati destinazione urbanistica (gg) 4 4 4 4

Eventuale nota all'indicatore: Tempi di legge 30 gg.

Indicatore n.:	2.2.1.5.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (gg) 7 7 7 7

Eventuale nota all'indicatore: Tempi di legge 30 gg.

Sussidiarietà nell'offerta dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	2.3	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
05.2.008	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.008	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.2.008	1	D	Funzionario	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.1**Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.**

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni,Isola

—

Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Indicatore n.:	2.3.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Tasso annuo di realizzazione eventi culturali promossi o patrocinati dal Comune di Faenza: N. Eventi culturali promosse o patrocinate /N. Totale Eventi culturali per i quali è stata chiesta autorizzazione (%)

52	55	55	55
----	----	----	----

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.2**Valorizzare l'apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore della comunità, come l'accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici.**

Assessore di riferimento: Bandini

—

Dirigente di riferimento: Ravaioli

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Indicatore n.:	2.3.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di apporto degli anziani al lavoro del volontariato sociale l'anno: N. Anziani (>65 anni) quali assistenti civici / Totale Assistenti civici

4/21	4/21	4/21	4/21
------	------	------	------

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.3**Promuovere, col supporto e di concerto con i rioni e il gruppo municipale, un progetto che li veda protagonisti attivi di servizi nell'ambito della protezione civile sul territorio comunale in affiancamento agli enti già preposti.****Possibile linea di sviluppo: gemellaggio fra Rione/ parco urbano per il controllo dei parchi in particolare durante il caldo estivo.**

Assessore di riferimento: Malpezzi

—

Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Indicatore n.: 2.3.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Convenzioni stipulate con i rioni per la gestione dei parchi (N.) 2

Eventuale nota all'indicatore: Il programma è in fase di elaborazione

Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.4

Ipotizzare l'utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività, capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Indicatore n.: 2.3.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Iniziative promosse dal Centro Civico Rioni (N.) 1 1 1 1

Eventuale nota all'indicatore: Rionilandia

Indicatore n.: 2.3.1.4.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Persone coinvolte per iniziativa promossa dal Centro Civico Rioni: N. Persone coinvolte / N. iniziative 30/1 30/1 30/1 30/1

Eventuale nota all'indicatore: numero operatori rionali/rionilandia

Programma : 2.3 SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	59.265,94	56.870,00	59.717,00	59.717,00	59.717,00	179.151,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	59.265,94	56.870,00	59.717,00	59.717,00	59.717,00	179.151,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	16.370,09	19.008,16	16.591,00	16.591,00	16.591,00	49.773,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	16.370,09	19.008,16	16.591,00	16.591,00	16.591,00	49.773,00	
TRASFERIMENTI	CO	5.700,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	5.700,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	2.281,08	2.714,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	11.988,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	2.281,08	2.714,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	11.988,00	
Totale Titolo I (A)	CO	83.617,11	84.092,16	83.304,00	83.304,00	83.304,00	249.912,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	83.617,11	84.092,16	83.304,00	83.304,00	83.304,00	249.912,00	

Programma : 2.3 SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=====								
Totale Programma (A+B)	CO	83.617,11	84.092,16	83.304,00	83.304,00	83.304,00	249.912,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	83.617,11	84.092,16	83.304,00	83.304,00	83.304,00	249.912,00	

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

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Totale (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	-			
Quote di risorse generali	81.304,00	81.304,00	81.304,00	
Totale (C)	81.304,00	81.304,00	81.304,00	
Totale generale (A+B+C)	83.304,00	83.304,00	83.304,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
83.304,00	100,00		-	-	-	83.304,00	0,08	83.304,00	100,00		-	-	-	83.304,00	0,12	83.304,00	100,00		-	-	-	83.304,00	0,12						

Per una crescita culturale

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	3.1	Fabbricato ex Scuola media Cova - manutenzione sede "100Km"	€ 8.000,00		
1	3.1	Fabbricato ex Scuola media Cova - risparmio energetico			€ 160.000,00
1	3.1	Adeguamento cabina elettrica MIC	€ 20.000,00		
1	3.1	MIC - interventi sulle coperture	€ 50.000,00		
1	3.1	Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3° stralcio	€ 15.000,00		
1	3.1	Biblioteca Comunale - lavori di restauro e impiantistici	€ 289.215,00		
1	3.1	Biblioteca Comunale - rifacimento parte coperto	€ 285.000,00		
6	3.1	Interventi strutturali Chiostro Commenda	€ 10.000,00		
1	3.1	Scuola di musica - copertura e impianti elettrici		€ 340.000,00	
5	3.1	Scuola di musica - lucernari	€ 40.000,00		
1	3.1	Rione Rosso - ripristino intonaco	€ 15.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
05.5.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.4.001	3	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
05.4.001	1	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
05.2.006	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	1	B	Esecutore operativo	Quota parte
05.4.001	2	D	Istruttore Direttivo Culturale	Quota parte
05.5.001	1	D	Funzionario	Quota parte
05.5.001	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
05.5.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.5.002	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	1	BG3	Collaboratore Tecnico	Quota parte
05.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.010	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.010	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	7	C	Istruttore Direttivo Culturali	Quota parte
05.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.006	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.2.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.002	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.2.002	2	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
05.2.004	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.004	1	D	Funzionario	Quota parte
05.2.002	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.010	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.2.004	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.5.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.4.001	3	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
05.4.001	1	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte

05.2.006	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	1	B	Esecutore operativo	Quota parte
05.4.001	2	D	Istruttore Direttivo Culturale	Quota parte
05.5.001	1	D	Funzionario	Quota parte
05.5.001	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
05.5.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.5.002	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	1	BG3	Collaboratore Tecnico	Quota parte
05.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.010	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.010	1	D	Funzionario	Quota parte
05.4.001	7	C	Istruttore Direttivo Culturali	Quota parte
05.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.006	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.2.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.002	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.2.002	2	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
05.2.004	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.004	1	D	Funzionario	Quota parte
05.2.002	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.010	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.2.004	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

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

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 3.1.1.1**Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.**

Assessore di riferimento: Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

Indicatore n.:	3.1.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Affluenza media nei musei di Faenza (N.): 12.581 / 4 12.200 / 4 12.200 / 4 12.200 / 4
 N. Regolari biglietti di ingresso emessi e/o presenze registrate / N. Musei comunali aperti

Eventuale nota all'indicatore: I Musei coinvolti sono: Pinacoteca, Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea, Museo Bendandi, Museo Malmerendi.

Obiettivo della RPP n.: 3.1.1.2**Proseguire nella valorizzazione del MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) consolidandone il percorso di trasformazione dell'identità e del ruolo quale centro polivalente multiculturale e ridefinendo il rapporto tra mostre permanenti e mostre temporanee. Progetto in fase di definizione.**

Assessore di riferimento: Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

Indicatore n.:	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.1**Creare interazioni culturali con altri territori, puntando su due obiettivi nel triennio:**

- promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019;
- consolidare l'abitudine di lavorare in rete tra gli altri istituti museali romagnoli, al fine di approdare a un Polo museale romagnolo.

Assessore di riferimento: Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Indicatore n.:	3.1.2.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Azioni operative promosse dal Comune di Faenza nell'ambito del progetto "Polo museale romagnolo" (N.)

5	5	5	5
---	---	---	---

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	3.1.2.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Proposte operative presentate dall'AC al comitato organizzatore dell'evento "Ravenna capitale della cultura 2019" (N.)

1	1	1	1
---	---	---	---

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.2

Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all'interno delle politiche culturali cittadine, mettendo a disposizione dell'associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica, secondo un calendario da definire anno per anno.

Assessore di riferimento: Isola, Malpezzi — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Indicatore n.:	3.1.2.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di realizzazione di eventi culturali patrocinati dal Comune presso i Rioni l'anno: Eventi culturali realizzati presso i Rioni (N.)

168	170	170	170
-----	-----	-----	-----

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.3

Definire un "Piano Cultura" che identifichi le politiche di promozione culturale ed individui gli ambiti d'intervento meritevoli di supporto: rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città.

Assessore di riferimento: Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Indicatore n.:	3.1.2.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di di attuazione di azioni di promozione-coordinamento-incentivazione da parte dell'AC in materia di evoluzione culturale a Faenza l'anno: Azioni operative (N.)	3	3	3	3
--	---	---	---	---

Eventuale nota all'indicatore: Kart/Tavolo della Musica/Progetto Teatro 2Mondi

Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.4

Costruire un dialogo produttivo con gli operatori economici per condividere percorsi culturali comuni, e intrecciare risorse in modo strutturale e funzionale, sostenendo, nel reperimento di sponsorizzazioni, interventi a favore delle associazioni e degli artisti che operano costantemente in città con riconosciuta qualità.

Assessore di riferimento: Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Indicatore n.:	3.1.2.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Contributi annuali a favore della cultura faentina tramite sponsorizzazioni/interventi economici (€)	171.000,00 / 24.200,00	171.000,00 / 24.200,00	171.000,00 / 24.200,00	171.000,00 / 24.200,00
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Eventuale nota all'indicatore: Sponsorizzazioni/contributi diretti

Programma : 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	1.324.980,38	1.285.280,00	1.292.702,00	1.292.702,00	1.292.702,00	3.878.106,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.324.980,38	1.285.280,00	1.292.702,00	1.292.702,00	1.292.702,00	3.878.106,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	23.406,07	23.914,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	91.992,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	23.406,07	23.914,00	30.664,00	30.664,00	30.664,00	91.992,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	468.044,14	158.407,90	134.560,00	134.560,00	134.560,00	403.680,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	468.044,14	158.407,90	134.560,00	134.560,00	134.560,00	403.680,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	11.064,41	11.302,31	3.796,00	3.796,00	3.796,00	11.388,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	11.064,41	11.302,31	3.796,00	3.796,00	3.796,00	11.388,00	
TRASFERIMENTI	CO	1.096.003,00	1.181.072,77	1.205.973,00	1.152.973,00	1.152.973,00	3.511.919,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.096.003,00	1.181.072,77	1.205.973,00	1.152.973,00	1.152.973,00	3.511.919,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	85.270,82	86.797,72	84.496,00	84.496,00	84.496,00	253.488,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	85.270,82	86.797,72	84.496,00	84.496,00	84.496,00	253.488,00	
Totale Titolo I (A)	CO	3.008.768,82	2.746.774,70	2.752.191,00	2.699.191,00	2.699.191,00	8.150.573,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	3.008.768,82	2.746.774,70	2.752.191,00	2.699.191,00	2.699.191,00	8.150.573,00	

Programma : 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	57.470,93	557.002,00	682.215,00	340.000,00	160.000,00	1.182.215,00	
	TI	57.470,93	557.002,00	682.215,00	340.000,00	160.000,00	1.182.215,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTRAZZATURE	SV	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
INCARICHI PROFESSIONALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTERNI	SV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCESSIONI DI CREDITI E	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	57.470,93	577.002,00	732.215,00	340.000,00	160.000,00	1.232.215,00	
	TI	57.470,93	577.002,00	732.215,00	340.000,00	160.000,00	1.232.215,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	3.008.768,82	2.746.774,70	2.752.191,00	2.699.191,00	2.699.191,00	8.150.573,00	
	SV	57.470,93	577.002,00	732.215,00	340.000,00	160.000,00	1.232.215,00	
	TI	3.066.239,75	3.323.776,70	3.484.406,00	3.039.191,00	2.859.191,00	9.382.788,00	

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

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Monetizzazione-Trasformazioni patrimoniali - Contributi da privati)	732.215,00	340.000,00	160.000,00	
Totale (A)	732.215,00	340.000,00	160.000,00	
Proventi dei servizi: (Rimborso microfilmature-pubblicazioni, fotocopie-concorso da privati incremento dotazione bibliografica-Concessione sale-contributi liberali e sponsorizzazioni-rimborso utenze-Scuola di disegno-proventi pubblicazioni Pinacoteca)	206.300,00	206.300,00	206.300,00	
Totale (B)	206.300,00	206.300,00	206.300,00	
	-			
Quote di risorse generali	2.545.891,00	2.492.891,00	2.492.891,00	
Totale (C)	2.545.891,00	2.492.891,00	2.492.891,00	
Totale generale (A+B+C)	3.484.406,00	3.039.191,00	2.859.191,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
2.752.191,00	78,99		-	732.215,00	21,01	3.484.406,00	3,44	2.699.191,00	88,81		-	340.000,00	11,19	3.039.191,00	4,28	2.699.191,00	94,40		-	160.000,00	5,60	2.859.191,00	4,20

Per una crescita educativa e formativa

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	3.2	Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 1° stralcio	€ 244.600,00		
1	3.2	Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 2° stralcio		€ 301.500,00	
1	3.2	Elementare Carchidio - miglioramento sismico	€ 685.000,00		
1	3.2	Elementare Tolosano - miglioramento sismico	€ 518.000,00		
1	3.2	Elementare Granarolo ampliamento			1.500.000,00
1	3.2	Adeguamento elementi non strutturali - scuole elementari		€ 40.000,00	€ 40.000,00
1	3.2	Elementari Gulli - aumento capienza		€ 20.000,00	
1	3.2	Elementari Martiri di Cefalonia - ampliamento		1.600.000,00	
1	3.2	Elementare Reda- manutenzione copertura e muretto	€ 23.000,00		
1	3.2	Scuola media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio	€ 540.000,00	€ 400.000,00	
1	3.2	Scuola media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio			€ 860.000,00
1	3.2	Scuola media Strocchi - razionalizzazione spazi	€ 60.000,00		
1	3.2	Scuola media Cova - Lanzoni - sistemazioni interrato		€ 60.000,00	
1	3.2	Scuola media Granarolo - aumento capienza	€ 150.000,00		
1	3.2	Adeguamento elementi non strutturali - scuole medie		€ 9.250,00	
7	3.2	Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna	€ 35.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
06.3.006	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.011	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.011	1	D	Funzionario	Quota parte
06.3.006	1	D	Istruttore Direttivo amministrativo	Quota parte
05.1.011	2	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte
06.3.006	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.004	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.008	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.1.011	1	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
05.1.008	1	D	Istruttore Direttivo Culturale	Quota parte
05.1.008	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.008	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.004	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.001	3	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.1.001	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.004	3	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
05.1.008	1	C	Istruttore Educativo Culturale	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano Telematico regionale (PiTer) 2011-13 che individua il diritto di accesso alle reti tecnologiche quale strumento di contrasto al digital divide e di diffusione di servizi e informazioni

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.1

Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana tramite due azioni principali:
- proseguire gli incontri tra Amministratori e giovani, in occasione dei quali vengono distribuite copie della Costituzione;
- fornire sostegno al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà nell'attività degli incontri nelle scuole faentine.

Assessore di riferimento: Isola, Malpezzi — Dirigente di riferimento: Diamanti
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Tasso annuo di distribuzione delle copie della Costituzione ai giovani faentini (fascia età 18 anni): N. Copie distribuite / N. Totale Giovani faentini		300/600	400/600	400/600	400/600
Eventuale nota all'indicatore:					

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.10

Porre particolare attenzione ai progetti in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza e dell'educazione civica e ambientale: valorizzare progettualità formative nelle scuole faentine, sostenendo concretamente percorsi che sviluppino un approccio all'educazione in chiave culturale-pedagogica e non solo socio-assistenziale.

Assessore di riferimento: Bandini, Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.10.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Iniziative effettuate nell'anno in materia di educazione alla pace e multiculturalità (N.)		3	2	2	2
Eventuale nota all'indicatore:					

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.2

Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche.

Assessore di riferimento: Campodoni, Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventuale nota all'indicatore: Nessun indicatore elaborato

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.3

Stimolare il circuito scuola-impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione d'indirizzo.

Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione scuola-lavoro.

Assessore di riferimento: Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventuale nota all'indicatore: Nessun indicatore elaborato

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.5

Promuovere congiuntamente a Fondazione Flaminia, Faventia Sales, fondazioni bancarie e altre realtà del territorio, attraverso progetti e concorsi di idee, nuove opportunità lavorative, così come il monitoraggio della disoccupazione intellettuale giovanile e l'incentivazione della formazione continua post-diploma, per non perdere le professionalità acquisite.

Assessore di riferimento: Savorani — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Avvio di un percorso strutturato di incontro e discussione con le Fondazioni e le realtà del territorio (gg/mm)

30/09

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	3.2.1.5.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Incontri realizzati nell'ambito del percorso strutturato (N.)

0 2 4 4

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.6

Integrare con la rete culturale cittadina i corsi universitari in particolare nell'ambito ceramica/design già presenti sul nostro territorio, per renderli luoghi d'incontro culturale e di diffusione del sapere.

Assessore di riferimento: Isola,Savorani — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.6.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Azioni di integrazione (N.)

0 1 2 2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	3.2.1.6.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Supporto ad iniziative di divulgazione organizzate dai Corsi di Laurea presenti a Faenza (N.)

2 2 2 2

Iniziative supportate (N.)

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.7

Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti: sulla base del progetto approvato all'inizio del 2012, si intendono realizzare nel triennio 2013-2015, tramite sponsorizzazione di terzi, dieci "oasi telematiche" nel territorio cittadino.

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Cavalli

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.7.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di funzionamento delle "Oasi telematiche" l'anno: N. Oasi Telematiche funzionanti / N. Totale Oasi telematiche attivate

5/10 8/10 10/10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	3.2.1.7.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

N. "Oasi telematiche" attivate su N. 10 "Oasi telematiche" previste

5/10 8/10 10/10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.8

Sollecitare gli enti preposti per l'accelerazione dei tempi di copertura con collegamento ADSL di tutte le frazioni del forese, non ancora coperte e mantenere un'adeguata informazione ai cittadini.

Assessore di riferimento: Savorani — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Indicatore n.:	3.2.1.8.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Numero risposte fornite ai cittadini / numero comunicazioni in particolar modo reclami (%)

100 100 100 100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	3.2.1.8.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Sollecitazioni ricevute dai cittadini (N.)

2 2 2 2

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	308.808,00	301.015,00	319.822,00	319.822,00	319.822,00	959.466,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	308.808,00	301.015,00	319.822,00	319.822,00	319.822,00	959.466,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	87.975,05	83.480,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	265.800,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	87.975,05	83.480,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	265.800,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	2.121.783,92	2.033.159,50	2.134.063,00	2.134.063,00	2.134.063,00	6.402.189,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	2.121.783,92	2.033.159,50	2.134.063,00	2.134.063,00	2.134.063,00	6.402.189,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	150.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	892.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	150.000,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00	892.500,00	
TRASFERIMENTI	CO	658.870,23	712.688,50	682.979,00	682.979,00	682.979,00	2.048.937,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	658.870,23	712.688,50	682.979,00	682.979,00	682.979,00	2.048.937,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	15.929,69	23.580,00	23.533,00	23.533,00	23.533,00	70.599,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	15.929,69	23.580,00	23.533,00	23.533,00	23.533,00	70.599,00	
Totale Titolo I (A)	CO	3.343.366,89	3.451.423,00	3.546.497,00	3.546.497,00	3.546.497,00	10.639.491,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	3.343.366,89	3.451.423,00	3.546.497,00	3.546.497,00	3.546.497,00	10.639.491,00	

Programma : 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	19.240,00	1.233.850,00	2.220.600,00	2.430.750,00	2.400.000,00	7.051.350,00	
	TI	19.240,00	1.233.850,00	2.220.600,00	2.430.750,00	2.400.000,00	7.051.350,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTERNI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
	TI	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	19.240,00	1.268.850,00	2.255.600,00	2.430.750,00	2.400.000,00	7.086.350,00	
	TI	19.240,00	1.268.850,00	2.255.600,00	2.430.750,00	2.400.000,00	7.086.350,00	
Totale Programma (A+B)	CO	3.343.366,89	3.451.423,00	3.546.497,00	3.546.497,00	3.546.497,00	10.639.491,00	
	SV	19.240,00	1.268.850,00	2.255.600,00	2.430.750,00	2.400.000,00	7.086.350,00	
	TI	3.362.606,89	4.720.273,00	5.802.097,00	5.977.247,00	5.946.497,00	17.725.841,00	

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

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	1.301.500,00	500.000,00	
_ Regione	1.203.000,00	400.000,00	733.360,00	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-Contributo AGEA per prodotti lattiero caseari per le scuole)	1.060.100,00	736.750,00	1.174.140,00	
Totale (A)	2.263.100,00	2.438.250,00	2.407.500,00	
Proventi dei servizi: (Ludoteca, Refezioni scolastiche)	1.879.200,00	1.879.200,00	1.879.200,00	
Totale (B)	1.879.200,00	1.879.200,00	1.879.200,00	
Quote di risorse generali	1.659.797,00	1.659.797,00	1.659.797,00	
Totale (C)	1.659.797,00	1.659.797,00	1.659.797,00	
Totale generale (A+B+C)	5.802.097,00	5.977.247,00	5.946.497,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
3.546.497,00	61,12		-	2.255.600,00	38,88	5.802.097,00	5,73	3.546.497,00	59,33		-	2.430.750,00	40,67	5.977.247,00	8,42	3.546.497,00	59,64		-	2.400.000,00	40,36	5.946.497,00	8,75

Per i giovani

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	3.3	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
05.2.005	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.005	1	D	Funzionario	Quota parte
05.2.005	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Coerenza con la L.R. n. 14 del 28.7.2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.1

Istituire nel 2014, in base agli esiti conclusivi del progetto GANGS (Giovani Attivi e Consapevoli Nella Gestione degli Spazi) una "Consulta giovanile" (o altra forma di collegamento giovani-amministrazione) che offra ai giovani uno spazio concreto di espressione e di ascolto.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani.

Indicatore n.:	3.3.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di partecipazione dei gruppi giovanili (fascia di età 16/30) all'azione dell'Amministrazione Comunale l'anno: N. Giovani coinvolti faentini / Totale Giovani faentini partecipanti con continuità

150/30 150/50 150/50 150/50

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.2

Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa genitoriale.

Assessore di riferimento: Bandini,Campodoni — Dirigente di riferimento: Unibosi

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani.

Indicatore n.:	3.3.1.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

N. accessi ai centri di aggregazione e/o educativi per minori presenti nei Comuni della zona sociale

11.333 11.333 11.333 11.333

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	3.3.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Minori che frequentano i centri di aggregazione e/o educativi presenti nei Comuni della zona sociale (N.)

247 247 247 247

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.3**Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo.**Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti
Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani.

Indicatore n.:	3.3.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di valorizzazione delle iniziative aggregative offerte nel campo musicale/artistico/sportivo l'anno: N.
Iniziativa aggregativa valorizzata / N.
Totale Iniziative offerte

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.5**Valorizzare lo strumento dell' "Informagiovani", qualificando particolarmente il supporto in materia d'indirizzi formativi e di orientamento al lavoro: nel corso del 2013 completare la gara per il rinnovo della gestione del servizio, compreso il servizio di informagiovani online, non più seguito dalla provincia.**Assessore di riferimento: Campodoni, Isola — Dirigente di riferimento: Diamanti, Bellini
Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani.

Indicatore n.:	3.3.1.5.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di assistenza agli Utenti (sportello fisico, servizi on line, telefono) da parte di "Informagiovani": N. Utenti assistiti / N.
Totale Utenti

Eventuale nota all'indicatore: Nel 2012 attivo solo il sito web e quindi solo contatti da utenti esterni con limitatissima possibilità di risposta a e-mail dirette all'Ufficio.

Indicatore n.:	3.3.1.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Attivazione servizio "Informagiovani" (gg/mm) 11/05 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 3.3 PER I GIOVANI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	70.559,88	18.129,90	31.545,00	31.545,00	31.545,00	94.635,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	70.559,88	18.129,90	31.545,00	31.545,00	31.545,00	94.635,00	
TRASFERIMENTI	CO	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo I (A)	CO	70.559,88	27.129,90	31.545,00	31.545,00	31.545,00	94.635,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	70.559,88	27.129,90	31.545,00	31.545,00	31.545,00	94.635,00	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B)	CO	70.559,88	27.129,90	31.545,00	31.545,00	31.545,00	94.635,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	70.559,88	27.129,90	31.545,00	31.545,00	31.545,00	94.635,00	

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

Programma 3.3 PER I GIOVANI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Totale (A)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	27.945,00	27.945,00	27.945,00	
Totale (C)	27.945,00	27.945,00	27.945,00	
Totale generale (A+B+C)	31.545,00	31.545,00	31.545,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.3 PER I GIOVANI

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
31.545,00	100,00		-		-	31.545,00	0,03	31.545,00	100,00		-		-	31.545,00	0,04	31.545,00	100,00		-		-	31.545,00	0,05						

Per crescere attraverso lo sport

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	3.4	Palasport Bubani - lavori di adeguamento		€ 700.000,00	
1	3.4	Strutture sportive spogliatoio campo calcio Granarolo	€ 250.000,00		
1	3.4	Palestra "Badiali (ex Cavallerizza) - adeguamento sismico e sottofondazioni		€ 310.000,00	
1	3.4	Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - adeguamenti normativi		€ 150.000,00	
1	3.4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
1	3.4	Tribuna e allargamento campo calcio Borgo Tuliero			€ 80.000,00
1	3.4	Parcheggio antistadio campo calcio Reda		€ 60.000,00	
1	3.4	Interventi Palacattani		€ 60.000,00	
7	3.4	Interventi palestra "Lucchesi"	€ 25.000,00		
7	3.4	Interventi palestra "Graziola"	€ 30.000,00		
7	3.4	Interventi complesso sportivo "Graziola"	€ 120.000,00		
7	3.4	P.I.P. - Campo sportivo Granarolo - trasferimento per realizzazione deposito	€ 13.000,00		
1	3.4	Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico	€ 255.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
05.1.009	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.1.009	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
05.1.009	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.1.009	1	D	Funzionario	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.1

Privilegiare i contributi per interventi a sostegno di progetti in rete fra più realtà sportive/educative.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Indicatore n.:	3.4.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Importo complessivo annuo contributi erogati per interventi a sostegno di progetti in rete fra più realtà sportive / educative (€) 5.500,00

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.2

Contribuire alla realizzazione della sala pesi presso la struttura coperta polifunzionale di supporto al Centro Sportivo Graziola, fornendo supporto amministrativo al soggetto realizzatore dell'intervento.

Assessore di riferimento: Campodoni,Zivieri — Dirigente di riferimento: Cipriani
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Indicatore n.: 3.4.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Produrre tre modelli di documentazione amministrativa e un certificato di regolare esecuzione (N.)

0 4

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.3

Modellare l'accesso agli impianti sportivi alla necessità di agevolare e favorire la promozione e l'avviamento allo sport e pensare anche ad una nuova differenziazione di tariffe.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Indicatore n.: 3.4.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Predisposizione di una bozza di nuovo tariffario degli impianti (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.5

Terminare la fase di verifiche progettuali per l'ampliamento della Piscina Comunale - Verificare la fattibilità di un accordo con l'attuale gestore per l'ampliamento della piscina (a carico del gestore) a fronte della rideterminazione dei costi gestionali (energetici).

Assessore di riferimento: Campodoni, Mammini, Zivier — Dirigente di riferimento: Diamanti, Cipriani, Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Indicatore n.:	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.6

Assicurare l'adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza, ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze scolastiche e sportive, in termini di agibilità, sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di medio-lungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive.

In particolare si intende:

- **proseguire la campagna attivata nel 2012 di rilievo e ricerca documentale al fine di definire lo stato di fatto degli impianti sportivi esistenti e l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento.**
- **procedere ad una analisi della domanda, studiando la composizione e le esigenze dei tesserati delle società sportive.**

Assessore di riferimento: Campodoni,Zivieri — Dirigente di riferimento: Diamanti,Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Indicatore n.:	3.4.1.6.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

N. valutazioni preliminari di interventi manutentivi / N. richieste di intervento pervenute (%)			100	100	100
---	--	--	-----	-----	-----

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.8

Valorizzare i "campetti" e gli spazi di gioco all'aperto, dove i ragazzi abbiano libero accesso per esprimersi ed aggregarsi.

Assessore di riferimento: Campodoni — Dirigente di riferimento: Diamanti

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Indicatore n.:	3.4.1.8.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Censimento dei campetti e degli spazi gioco affidabili ad associazioni e gruppi spontanei (gg/mm)			31/12		
---	--	--	-------	--	--

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	121.651,00	81.503,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	183.450,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	121.651,00	81.503,00	61.150,00	61.150,00	61.150,00	183.450,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	996,17	915,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	996,17	915,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	594.229,95	595.554,72	600.255,00	600.255,00	600.255,00	1.800.765,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	594.229,95	595.554,72	600.255,00	600.255,00	600.255,00	1.800.765,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	6.346,51	6.498,83	6.695,00	6.695,00	6.695,00	20.085,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	6.346,51	6.498,83	6.695,00	6.695,00	6.695,00	20.085,00	
TRASFERIMENTI	CO	56.400,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	56.400,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	14.140,46	13.483,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	37.668,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	14.140,46	13.483,00	12.556,00	12.556,00	12.556,00	37.668,00	
Totale Titolo I (A)	CO	793.764,09	732.954,55	710.656,00	710.656,00	710.656,00	2.131.968,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	793.764,09	732.954,55	710.656,00	710.656,00	710.656,00	2.131.968,00	

Programma : 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	41.300,00	1.110.000,00	575.000,00	1.350.000,00	150.000,00	2.075.000,00	
	TI	41.300,00	1.110.000,00	575.000,00	1.350.000,00	150.000,00	2.075.000,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTERNI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	50.000,00	115.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	
	TI	50.000,00	115.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	91.300,00	1.225.000,00	763.000,00	1.350.000,00	150.000,00	2.263.000,00	
	TI	91.300,00	1.225.000,00	763.000,00	1.350.000,00	150.000,00	2.263.000,00	
Totale Programma (A+B)	CO	793.764,09	732.954,55	710.656,00	710.656,00	710.656,00	2.131.968,00	
	SV	91.300,00	1.225.000,00	763.000,00	1.350.000,00	150.000,00	2.263.000,00	
	TI	885.064,09	1.957.954,55	1.473.656,00	2.060.656,00	860.656,00	4.394.968,00	

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

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	255.000,00	850.000,00	-	
_ Provincia	120.000,00	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza	-	-	-	
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali)	388.000,00	500.000,00	150.000,00	
Totale (A)	763.000,00	1.350.000,00	150.000,00	
Proventi dei servizi (Gestione PalaCattani - Palestre - rimborsi utenze - contributi liberali)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Totale (B)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Quote di risorse generali	650.656,00	650.656,00	650.656,00	
Totale (C)	650.656,00	650.656,00	650.656,00	
Totale generale (A+B+C)	1.473.656,00	2.060.656,00	860.656,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
710.656,00	48,22		-	763.000,00	-	1.473.656,00	1,46	710.656,00	34,49		-	1.350.000,00	65,51	2.060.656,00	2,90	710.656,00	82,57		-	150.000,00	17,43	860.656,00	1,27

Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	3.5	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
06.1.002	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.2.003	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
06.1.003	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.2.003	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.1.002	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.1.003	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.1.003	1	D	Funzionario	Quota parte
05.2.003	1	D	Funzionario	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

L.R. 7/1998 relativa all'organizzazione turistica nella Regione Emilia Romagna, in particolare sugli interventi per la promozione e commercializzazione turistica e aggregazioni di prodotto e per la

realizzazione del Programma turistico provinciale e l'accesso ai finanziamenti regionali.

L.R. 40/2002 e norme attuative per la programmazione e il finanziamento degli interventi volti a rinnovare, diversificare e specializzare i prodotti turistici regionali al fine di orientarli al mercato e renderli maggiormente competitivi.

Legge 188/90 Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 3.5.1.1

Ottimizzazione della collaborazione in essere con "Terre di Faenza" per la promozione e lo sviluppo delle dinamiche turistiche del comprensorio faentino, cogliendo l'occasione della necessità di definire ed approvare nel corso del 2013 gli atti di proroga della durata della società, rimodulandone o confermandone gli obiettivi e il programma pluriennale delle attività.

Assessore di riferimento: Isola

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

Indicatore n.: 3.5.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Presenze turistiche sul Comune di Faenza (N.)	104.234	105.000	105.500	106.000
---	---------	---------	---------	---------

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 3.5.1.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventi promo-turistici inerenti il Comune di Faenza realizzati in collaborazione (N.)	0	2	3	4
---	---	---	---	---

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 3.5.1.1.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Atti (proroga società e nuovo programma / obiettivi) (N.)	1	1	0	0
---	---	---	---	---

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 3.5.1.2

Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina, divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faienze) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a reti nazionali e internazionali.

Assessore di riferimento: Isola

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

Indicatore n.: 3.5.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Manifestazioni sulla ceramica (N.)	4 (esclusa Argillà)	5	4 (esclusa Argillà)	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 3.5.1.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Città straniere di antica tradizione ceramica coinvolte in rapporti di collaborazione, visita, progettuale (N.)	4	7	10	10

Eventuale nota all'indicatore:

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	33.248,00	160.931,00	237.234,00	237.234,00	237.234,00	711.702,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	33.248,00	160.931,00	237.234,00	237.234,00	237.234,00	711.702,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	3.802,41	801,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	3.802,41	801,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	110.970,22	200.975,26	124.328,00	144.328,00	124.328,00	392.984,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	110.970,22	200.975,26	124.328,00	144.328,00	124.328,00	392.984,00	
TRASFERIMENTI	CO	894.476,98	691.147,29	730.813,00	727.813,00	657.813,00	2.116.439,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	894.476,98	691.147,29	730.813,00	727.813,00	657.813,00	2.116.439,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	1.694,40	10.193,50	19.723,00	19.723,00	19.723,00	59.169,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.694,40	10.193,50	19.723,00	19.723,00	19.723,00	59.169,00	
Totale Titolo I (A)	CO	1.044.192,01	1.064.048,25	1.114.598,00	1.131.598,00	1.041.598,00	3.287.794,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.044.192,01	1.064.048,25	1.114.598,00	1.131.598,00	1.041.598,00	3.287.794,00	

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B)	CO	1.044.192,01	1.064.048,25	1.114.598,00	1.131.598,00	1.041.598,00	3.287.794,00	
	SV	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.044.192,01	1.073.048,25	1.114.598,00	1.131.598,00	1.041.598,00	3.287.794,00	

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

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	L.R. 7/1998
_ Regione	11.983,00	11.983,00	11.983,00	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza	-	-	-	
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	11.983,00	11.983,00	11.983,00	
Proventi dei servizi: (Palio-Contributi liberali-Fondo di perequazione)	498.755,00	494.755,00	494.755,00	
Totale (B)	498.755,00	494.755,00	494.755,00	
Quote di risorse generali	603.860,00	624.860,00	534.860,00	
Totale (C)	603.860,00	624.860,00	534.860,00	
Totale generale (A+B+C)	1.114.598,00	1.131.598,00	1.041.598,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
1.114.598,00	100,00		-	-	-	1.114.598,00	1,10	1.131.598,00	100,00		-	-	-	1.131.598,00	1,59	1.041.598,00	100,00		-	-	-	1.041.598,00	1,53						

Politiche di sviluppo del territorio

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	4.1	Nessun investimento collegato al programma			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
07.1.001	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
07.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
07.1.001	3	D	Funzionario	Quota parte
07.1.001	4	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
07.1.001	2	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
07.1.001	1	C	Istruttore amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

POR FAS 2007-2013;

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP).

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.10**Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio.**

Assessore di riferimento: Savorani — Dirigente di riferimento: Facchini
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.: 4.1.1.10.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Provvedimenti pianificatori, regolamentari, ordinativi, autorizzativi finalizzati a sostenere e promuovere il commercio al dettaglio (N.)	3	2	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 4.1.1.10.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Attività di commercio al dettaglio attivate nell'anno di riferimento (N.)	47	45	45	45

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.12**Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2013/2015**

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Randi
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.: 4.1.1.12.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Beni immobili messi a bando / Beni immobili inseriti nel Piano (%)		33	33	34

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.2**Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica faentina, tentare di passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi del centro, coinvolgendo i commercianti del centro.**

Assessore di riferimento: Savorani — Dirigente di riferimento: Facchini
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.:	4.1.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Incontri di programmazione e sviluppo effettuati con la Cabina di Regia e con Faenza C'entro (N. - N.)

14 - 6 14 - 7 13 - 7 12 - 8

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.1.1.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Eventi promozionali e di animazione realizzati in Centro storico in collaborazione con Cabina di Regia e Faenza C'entro (N. - N.)

10 - 8 10 - 9 9 - 10 9 - 10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.3

Far diventare "Punta degli orti", presso le "Bocche dei canali", un'area vocata a costituire un'area protetta ed attrezzata di servizi pubblici: presentato lo studio in Regione all'inizio del 2013.

Assessore di riferimento: Mammini — Dirigente di riferimento: Nonni

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.:	4.1.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Progetto di valorizzazione della "Punta degli Orti": concessione del finanziamento regionale (sì/no)

sì

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.4

Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l'evoluzione di quelle attività produttive in grado di assicurare un'economia di vicinanza essenziale per il mantenimento di quella socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste comunità.

Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verrà aggiornato il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di utilizzo del patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali, tipiche delle pianificazioni del passato.

Assessore di riferimento: Mammini,Savorani — Dirigente di riferimento: Nonni

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.:	4.1.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Famiglie residenti nella zona industriale (N.)	820	820	820	820
--	-----	-----	-----	-----

Eventuale nota all'indicatore: L'obiettivo è quello di mantenere un rapporto equilibrato fra abitazioni e attività produttive cercando di elevare la residenzialità nelle zone marginali anche per la finalità della sicurezza.

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.5

Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi mirati a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante anche un sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo assumono un ruolo di riferimento ben preciso anche per le campagne circostanti.

Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verranno assunti (conformemente al Piano Strutturale Comunale) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di riferimento per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone realmente dedite alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso del patrimonio edilizio da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori. Il settore Legale fornirà la consulenza per la realizzazione degli strumenti (normativi e fiscali) idonei.

Assessore di riferimento: Mammini,Savini — Dirigente di riferimento: Nonni,Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.:	4.1.1.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Famiglie residenti nella zona agricola (N)	5.569	5.569	5.569	5.569
--	-------	-------	-------	-------

Eventuale nota all'indicatore: L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

Indicatore n.:	4.1.1.5.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Densità abitativa centro urbano di Reda ab./km2	1.611	1.611	1.611	1.611
---	-------	-------	-------	-------

Eventuale nota all'indicatore: L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.

Indicatore n.:	4.1.1.5.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Percentuale di famiglie residenti in campagna rispetto al totale (%)
(%)

Eventuale nota all'indicatore: L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

Indicatore n.:	4.1.1.5.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Densità abitativa centro urbano di Granarolo

Eventuale nota all'indicatore: L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.6

Definire progetti per la valorizzazione del Palazzo del Podestà e dell'ex Chiesa dei Servi, anche per realizzarvi luoghi da mettere a disposizione della città, per la promozione della partecipazione e del dibattito culturale. La valorizzazione di immobili di pregio del Centro Storico implica necessariamente il riferimento anche al Palazzo Caldesi per il quale, già dal 2011/2012 è in corso l'istruttoria per la alienazione. Gli immobili di Palazzo Caldesi e dell'ex Chiesa dei Servi sono inseriti, proprio in considerazione a quanto sopra, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (allegato alla Relazione previsionale e programmatica).

Da tempo gli immobili citati, situati nel cuore della città, versano in stato di degrado e di inagibilità conseguenza del loro abbandono protratto da anni.

In tempi di risorse scarse e di congiuntura economica stagnante come quella in corso, è ancora più difficile trovare un investitore in grado di sobbarcarsi l'onere del recupero/ristrutturazione di tali immobili.

Si ipotizza per la ex Chiesa dei Servi di affidare a terzi il recupero/ristrutturazione dell'immobile a fronte di una concessione di gestione per un lungo periodo, tale comunque da garantire all'investitore di ammortizzare l'investimento effettuato.

Per quanto concerne invece la ristrutturazione del Palazzo del Podestà, potrebbero essere destinate a tal fine le risorse economiche generate da altre operazioni patrimoniali ed in particolare la alienazione di parte del Palazzo caldesi in Via Comandini angolo Via Manfredi.

A fronte dei sopraindicati progetti per la valorizzazione immobiliare, potranno essere valutate anche ipotesi di affidamento a terzi specializzati per la ricerca del potenziale investitore atteso che tutto il procedimento da attivare ruota intorno a questo fondamentale elemento.

La restituzione all'uso pubblico di tali immobili rappresenta un obiettivo di portata significativa considerata la tipologia di immobili, la loro stretta interrelazione con altre proprietà immobiliari destinate all'uso pubblico e considerato altresì la tipologia di immobile dal punto di vista del suo interesse storico, artistico e culturale e come tale degno di recupero/ristrutturazione/recupero funzionale.

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Randi, Cipriani, Bellini, Nonni

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.:	4.1.1.6.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Vendita del Palazzo Caldesi (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.1.1.6.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Avvio del processo di valorizzazione dell'ex
Chiesa dei Servi (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.1.1.6.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Avvio del processo di ristrutturazione del
Palazzo del Podestà (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.7

Concedere, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), incentivazioni edilizie con riflessi fiscali per rivitalizzare il centro, favorendo proprietari degli immobili che li offrano in locazione ad uso abitativo o commerciale.

Assessore di riferimento: Mammini,Zivieri

— Dirigente di riferimento: Nonni

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.:	4.1.1.7.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Abitanti/km2 nel centro storico mirante
ad una maggiore vivacità del centro (N.)

9.281

9.281

9.281

9.281

Eventuale nota all'indicatore: L'obiettivo è non decrescere in quanto indirettamente avviene la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.

Indicatore n.: 4.1.1.7.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Introduzione di una norma incentivante nel RUE per favorire la occupazione degli spazi inutilizzati ai piani terra adozione

Eventuale nota all'indicatore: L'obiettivo è stimolare il riuso per attività artigianali/commerciali ecc.

Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.8

Privilegiare, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), un assetto urbanistico della città orientato al recupero e alla riqualificazione dell'esistente: sviluppare prioritariamente attività volte alla prevenzione e alla riqualificazione sociale di quelle zone problematiche della città, promuovendo interventi contro l'esclusione sociale e la marginalizzazione.

Assessore di riferimento: Mammini — Dirigente di riferimento: Nonni

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Indicatore n.: 4.1.1.8.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di recupero e riqualificazione dell'assetto urbanistico faentino: 888 888 888 888
Interventi concessi nell'anno (N.)

Eventuale nota all'indicatore: Numero di interventi di recupero, ristrutturazione, cambi d'uso, straordinarie manutenzioni di fabbricati esistenti. L'obiettivo, se permangono le agevolazioni fiscali è la tendenza di crescita.

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	360.684,53	408.959,00	376.805,00	376.805,00	376.805,00	1.130.415,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	360.684,53	408.959,00	376.805,00	376.805,00	376.805,00	1.130.415,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	34.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	34.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	32.024,94	34.594,00	23.698,00	23.698,00	23.698,00	71.094,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	32.024,94	34.594,00	23.698,00	23.698,00	23.698,00	71.094,00	
Totale Titolo I (A)	CO	432.709,39	443.553,00	400.503,00	400.503,00	400.503,00	1.201.509,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	432.709,39	443.553,00	400.503,00	400.503,00	400.503,00	1.201.509,00	

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	SV	36.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	36.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTERNI	SV	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	806.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	806.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	885.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	885.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Programma (A+B)	CO	432.709,39	443.553,00	400.503,00	400.503,00	400.503,00	1.201.509,00	
	SV	885.259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.317.968,57	443.553,00	400.503,00	400.503,00	400.503,00	1.201.509,00	

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

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-			
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: Contributo da Comuni per Piano strutturale	26.300,00	26.300,00	26.300,00	
Totale (A)	26.300,00	26.300,00	26.300,00	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	374.203,00	374.203,00	374.203,00	
Totale (C)	374.203,00	374.203,00	374.203,00	
Totale generale (A+B+C)	400.503,00	400.503,00	400.503,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		tit. I e II						
400.503,00	100,00		-	-	-	400.503,00	0,40	400.503,00	100,00		-	-	-	-	0,56	400.503,00	100,00		-	-	-	-	-	0,59					

Politiche per la mobilità

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	4.2	Consolidamento ponte Chiusa di Errano			€ 320.000,00
1	4.2	Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie	€ 50.000,00	€ 600.000,00	€ 0,00
7	4.2	Pista ciclabile Borgo Tuliero		1.100.000,00	
1	4.2	P.I.P. - Pista ciclabile Errano - asfaltatura	€ 60.000,00		
1	4.2	Completamento itinerari ciclo-pedonali	€ 410.000,00		
7	4.2	Contributi manutenzione strade vicinali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	4.2	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
1	4.2	Manutenzione straordinaria ai marciapiedi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1	4.2	Fermate autobus - zona urbana e forese	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	4.2	P.I.P. - Piazza Reda - sistemazione	€ 25.000,00		
1	4.2	Riqualificazione piazza Manfredi Granarolo			€ 650.000,00
1	4.2	Realizzazione parcheggi	€ 450.000,00		
1	4.2	Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
1	4.2	Circonvallazione muro di sostegno	€ 140.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
06.3.001	1	D	Funzionario	Quota parte
08.4.002	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.007	1	D	Funzionario	Quota parte
05.1.007	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.3.001	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
06.3.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.1.007	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
06.3.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.4.002	2	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
08.4.002	3	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
08.4.002	2	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
08.4.002	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.4.002	2	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.4.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.3.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.1

Migliorare la pubblicizzazione dei parcheggi già presenti, in particolare per la nuova struttura dei Salesiani, per la quale occorre inoltre valutare una facilitazione d'accesso tramite modifica della circolazione stradale nell'area.

Assessore di riferimento: Zivieri

— Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1

Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.:	4.2.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Pannelli a messaggio variabile per
Parcheggio (N.): N. Panelli installati / N.
Totale Parcheggi

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.2.1.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Formulazione di una proposta tecnica di
modifica della viabilità di accesso al
parcheggio dei salesiani (gg/mm)

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.10

Definizione, anche in base alle disponibilità di bilancio, delle prime iniziative da avviare tra le seguenti rientranti nel progetto mobilità sostenibile:

- **migliorie da apportare al collegamento con le zone periferiche, sfruttando le infrastrutture già esistenti (anche su rotaia) e potenziando le piste ciclopedonali;**
- **incentivazione della mobilità pedonale con attenzione ai soggetti deboli per impiantistica semaforica e per attraversamenti;**
- **progettazione di nuovi comparti in cui privilegiare soluzioni con un unico accesso carrabile, dando quindi importanza alla sicurezza ed alla fruizione pedonale;**
- **potenziamento della mobilità pubblica attraverso l'individuazione di parcheggi scambiatori con servizio navetta da e verso il centro storico e la possibilità di custodia o noleggio di biciclette o motocicli.**

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.:	4.2.1.10.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Progetti definitivi di migliorie da apportare
al collegamento con le zone periferiche
(N.)

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.2.1.10.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Iniziative/Eventi/Incontri in materia di incentivazione pedonale (N.)

3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.2.1.10.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di miglioramento annuale piste pedonali: N. Piste pedonali migliorate / N. Piste pedonali da migliorare

1/6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.2.1.10.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Parcheggi scambiatori istituiti (N.)

5

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.13

Realizzare nuovi parcheggi a servizio del centro storico e dell'ospedale, incentivando l'adozione di sistemi costruttivi a "secco", cioè mediante l'assemblaggio di elementi prefabbricati, facilmente modificabili, smontabili e riciclabili.

Assessore di riferimento: Zivieri

—

Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1

Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.:	4.2.1.13.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Redazione studio di fattibilità del Parcheggio Via Cavour (gg/mm)

30/6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.2.1.13.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Redazione studio di fattibilità del
Parcheggio Piazza Ricci (gg/mm) 30/6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.2.1.13.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Redazione studio di fattibilità del
Parcheggio dell'ospedale (gg/mm) 30/6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.2.1.13.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Redazione studio di fattibilità del
Parcheggio Faenza 1 (gg/mm) 30/6

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.2

Qualificare ulteriormente e sviluppare la rete di piste ciclabili urbane ed extraurbane, privilegiando l'interconnessione funzionale dei tratti esistenti e cercando la loro distinzione rispetto a marciapiedi e zone solo pedonali: conclusa nel 2012 la realizzazione della pista ciclabile che collega Faenza a Granarolo, si intende nel 2013 procedere al completamento della pista ciclopedonale via Ravennana - via Mattarello.

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.:	4.2.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Realizzazione della pista ciclopedonale via
Ravennana - via Mattarello (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.3

Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo l'installazione di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la diffusione di sistemi di marchiatura od identificazione delle biciclette

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Ravaioli

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.: 4.2.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Presentazione e promozione delle opportunità di marchiatura od identificazione delle biciclette, già presenti sul mercato (gg/mm)
(gg/mm)

30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.4

Potenziare, promuovere e valorizzare le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

Assessore di riferimento: Isola,Savini — Dirigente di riferimento: Ravaioli

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.: 4.2.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Linee del Piedibus attivate (N.)

4 5 7 10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.7

Incrementare il numero dei posti auto attraverso l'ampliamento dei parcheggi esistenti nel centro urbano.

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.: 4.2.1.7.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Nuovi posti auto (N.)

60

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.8**Spostare lo scalo merci della stazione ferroviaria sul lato valle, trasformando l'attuale area adibita a scalo merci in area di parcheggio a servizio della stazione ferroviaria.**

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.: 4.2.1.8.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Redazione studio di fattibilità del
Parcheggio a servizio della stazione
ferroviaria (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.9**Razionalizzare e sistemare i punti di accesso alla città: miglioramento dei collegamenti pedonali tra il parcheggio di Viale Marconi ed il centro storico e tra il parcheggio di Piazzale Golinelli (palestra Lucchesi) ed il centro storico.**

Assessore di riferimento: Savini,Zivieri — Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Indicatore n.: 4.2.1.9.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Interventi di miglioramento dei
collegamenti pedonali tra il parcheggio di
Viale Marconi ed il centro storico (gg/mm) 31/08

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 4.2.1.9.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Interventi di miglioramento dei
collegamenti pedonali tra il parcheggio di
Piazzale Golinelli (palestra Lucchesi) ed il
centro storico (gg/mm) 31/08

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITA'

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	538.300,49	467.955,00	402.543,00	402.543,00	402.543,00	1.207.629,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	538.300,49	467.955,00	402.543,00	402.543,00	402.543,00	1.207.629,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	5.259,60	8.190,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	16.320,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	5.259,60	8.190,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	16.320,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	1.153.136,85	2.000.387,00	1.382.395,00	1.382.395,00	1.382.395,00	4.147.185,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.153.136,85	2.000.387,00	1.382.395,00	1.382.395,00	1.382.395,00	4.147.185,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI	CO	801.000,00	790.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	2.388.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	801.000,00	790.000,00	796.000,00	796.000,00	796.000,00	2.388.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	38.762,59	34.915,00	29.996,00	29.996,00	29.996,00	89.988,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	38.762,59	34.915,00	29.996,00	29.996,00	29.996,00	89.988,00	
Totale Titolo I (A)	CO	2.543.803,53	3.301.447,00	2.616.374,00	2.616.374,00	2.616.374,00	7.849.122,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	2.543.803,53	3.301.447,00	2.616.374,00	2.616.374,00	2.616.374,00	7.849.122,00	

Programma : 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITA'

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	969.869,62	2.255.569,72	2.195.000,00	1.660.000,00	2.030.000,00	5.885.000,00	
	TI	969.869,62	2.255.569,72	2.195.000,00	1.660.000,00	2.030.000,00	5.885.000,00	
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	213.671,00	20.000,00	1.120.000,00	20.000,00	1.160.000,00	
	TI	0,00	213.671,00	20.000,00	1.120.000,00	20.000,00	1.160.000,00	
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	969.869,62	2.469.240,72	2.215.000,00	2.780.000,00	2.050.000,00	7.045.000,00	
	TI	969.869,62	2.469.240,72	2.215.000,00	2.780.000,00	2.050.000,00	7.045.000,00	
Totale Programma (A+B)	CO	2.543.803,53	3.301.447,00	2.616.374,00	2.616.374,00	2.616.374,00	7.849.122,00	
	SV	969.869,62	2.469.240,72	2.215.000,00	2.780.000,00	2.050.000,00	7.045.000,00	
	TI	3.513.673,15	5.770.687,72	4.831.374,00	5.396.374,00	4.666.374,00	14.894.122,00	

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

Programma 4.2. POLITICHE PER LA MOBILITÀ

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	205.000,00	-	-	
_ Provincia	7.345,00	7.345,00	7.345,00	
_ Unione europea		900.000,00		
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali - oneri di urbanizzazione)	2.010.000,00	1.880.000,00	2.050.000,00	
Totale (A)	2.222.345,00	2.787.345,00	2.057.345,00	
Proventi dei servizi (Trasporti scolastici-pulizia fossi-entrate da nuovo regolamento scavi)	101.600,00	101.600,00	101.600,00	
Totale (B)	101.600,00	101.600,00	101.600,00	
Quote di risorse generali	2.507.429,00	2.507.429,00	2.507.429,00	
Totale (C)	2.507.429,00	2.507.429,00	2.507.429,00	
Totale generale (A+B+C)	4.831.374,00	5.396.374,00	4.666.374,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITÀ

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
2.616.374,00	54,15		-	2.215.000,00	45,85	4.831.374,00	4,77	2.616.374,00	48,48		-	2.780.000,00	51,52	5.396.374,00	7,60	2.616.374,00	56,07		-	2.050.000,00	43,93	4.666.374,00	6,86

Politiche di sviluppo economico

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
	4.3	Fabbricato CNR via Naviglio	€ 16.000,00		
1	4.3	Centro fieristico - manutenzione straordinaria	€ 800.000,00		
1	4.3	Centro fieristico - manutenzioni diverse		€ 20.000,00	
1	4.3	Interventi "Incubatore"	€ 50.000,00		
7	4.3	"Incubatore" - integrazione impianti contributo c impianti	€ 20.000,00		
7	4.3	Intervento Centuria su immobile Università	€ 9.500,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
06.2.001	1	B	Esecutore tecnico	Quota parte
06.1.001	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.2.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
06.2.001	3	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e Patto sulla qualità dello sviluppo (in particolare nei temi: obiettivi di sistema, marketing territoriale, sistema delle PMI, settore agroalimentare, sistema turistico e commerciale, politiche formative e politiche del lavoro).

POR FESR 2007 - 2013 Asse 1.

Indirizzi della L.R. 4/2010.

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP).

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.1

Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili di finanziamenti pubblici nel quadro dell'accordo fra Provincia, Camera di commercio di Ravenna e gli altri comuni del territorio provinciale per il periodo 2011-2013.

Assessore di riferimento: Savorani

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Indicatore n.:	4.3.1.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Imprese faentine beneficiarie di supporto grazie al contributo da parte dell'AC (N.)		350	350	350	350

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.2

Sostenere la costruzione del nuovo Scalo Merci.

Assessore di riferimento: Savorani

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Indicatore n.:	4.3.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Attività di sostegno (N. atti o iniziative)		2	1	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.4**Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, anche avvalendosi della collaborazione degli strumenti di sviluppo già esistenti (Incubatore d'impresa, Centuria Agenzia Soc Cons a r.l., eccetera).**

Assessore di riferimento: Savorani

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Indicatore n.:	4.3.1.4.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Spazio totale occupato da imprese insediate (mq) su spazio totale disponibile (mq 1742)

1.010 / 1.742	1.010 / 1.742	1.100 / 1.742	1.200 / 1.742
---------------	---------------	---------------	---------------

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.3.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

N. Imprese entrate nell'anno / N. Imprese presenti nell'incubatore

1 / 6	2 / 6	3 / 8	2 / 9
-------	-------	-------	-------

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.6**Fornire al sistema imprenditoriale dati economici e previsionali, integrando i dati rilasciati dalla Provincia con quelli derivanti da una indagine del centro storico realizzata dal Comune, facendo seguire un momento di confronto pubblico, con particolare riferimento ai dati sulla natalità e mortalità delle imprese del centro storico.**

Assessore di riferimento: Savorani

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Indicatore n.:	4.3.1.6.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Elaborazione relazione sui dati del sistema imprenditoriale locale (gg/mm)

0	30/9	30/9	30/9
---	------	------	------

Eventuale nota all'indicatore:

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	907.349,23	771.445,00	596.672,00	596.672,00	596.672,00	1.790.016,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	907.349,23	771.445,00	596.672,00	596.672,00	596.672,00	1.790.016,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	1.784,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.784,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	90.715,66	29.763,00	9.058.100,00	9.058.100,00	9.058.100,00	27.174.300,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	90.715,66	29.763,00	9.058.100,00	9.058.100,00	9.058.100,00	27.174.300,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	891,70	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	3.384,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	891,70	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	3.384,00	
TRASFERIMENTI	CO	197.947,00	224.238,00	254.083,00	204.083,00	204.083,00	662.249,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	197.947,00	224.238,00	254.083,00	204.083,00	204.083,00	662.249,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	59.996,76	52.792,00	35.638,00	35.638,00	35.638,00	106.914,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	59.996,76	52.792,00	35.638,00	35.638,00	35.638,00	106.914,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo I (A)	CO	1.258.684,35	1.081.366,00	9.947.321,00	9.897.321,00	9.897.321,00	29.741.963,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.258.684,35	1.081.366,00	9.947.321,00	9.897.321,00	9.897.321,00	29.741.963,00	

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	4.550.000,00	866.000,00	20.000,00	0,00	886.000,00	
	TI	0,00	4.550.000,00	866.000,00	20.000,00	0,00	886.000,00	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	9.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
	TI	0,00	9.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	0,00	4.559.500,00	895.500,00	20.000,00	0,00	915.500,00	
	TI	0,00	4.559.500,00	895.500,00	20.000,00	0,00	915.500,00	
Totale Programma (A+B)	CO	1.258.684,35	1.081.366,00	9.947.321,00	9.897.321,00	9.897.321,00	29.741.963,00	
	SV	0,00	4.559.500,00	895.500,00	20.000,00	0,00	915.500,00	
	TI	1.258.684,35	5.640.866,00	10.842.821,00	9.917.321,00	9.897.321,00	30.657.463,00	

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

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione				
_ Provincia	-			
_ Unione europea	895.500,00			
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali - Contributi da privati-Utili aziende partecipate)	1.068.450,00	990.781,00	933.781,00	
Totale (A)	1.963.950,00	990.781,00	933.781,00	
Proventi dei servizi (Concessione Centro Fieristico-contributi liberali-Diritti di istrutt. telefonia mobile-commissione vigilanza)	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
Totale (B)	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
Quote di risorse generali	8.817.371,00	8.865.040,00	8.902.040,00	
Totale (C)	8.817.371,00	8.865.040,00	8.902.040,00	
Totale generale (A+B+C)	10.842.821,00	9.917.321,00	9.897.321,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
9.947.321,00	91,74		-	895.500,00	8,26	10.842.821,00	10,71	9.897.321,00	99,80		-	20.000,00	0,20	9.917.321,00	13,96	9.897.321,00	100,00		-	-	-	9.897.321,00	14,56

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Un'autentica cultura ambientale deve partire da una radicale lotta agli sprechi di risorse territoriali ed energetiche, e deve costituire la coscienza diffusa del vivere in sobrietà. Occorre pertanto dare priorità a progetti che diffondano capillarmente l'utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo. L'agricoltura del nostro territorio, così specializzata, è un settore economico ancora in grado di competere e di dare sbocchi occupazionali ed imprenditoriali e va concretamente sostenuta.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	4.4	Riqualificazione impianti termoidraulici	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	4.4	Interventi di bonifiche ambientali fabbricati comunali	€ 30.000,00		
1	4.4	Estensione rete acquedotto Reda 2° stralcio - 3° stralcio	€ 125.000,00	€ 125.440,00	€ 0,00
1	4.4	Manutenzione straordinaria viali cittadini	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1	4.4	Riqualificazioni ambientali finanziati con attività estrattive	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
7	4.4	Attività estrattive - quota provinciale	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
1	4.4	Verifica stabilità alberature	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	4.4	Ripristini ambientali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	4.4	Verifiche di sicurezza e sostituzione giochi in aree verdi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
1	4.4	Manutenzione straordinaria giardini	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1	4.4	Intervento di messa in sicurezza su area pubblica	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
1	4.4	Riqualificazione parco piazza San Francesco	€ 45.000,00		
1	4.4	Interventi sul canile municipale	€ 22.000,00		
1	4.4	Parco via Calamelli	€ 10.000,00		
5	4.4	Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio ambiente	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
1	4.4	Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone	€ 20.000,00		
1	4.4	Intervento per bonifica cemento amianto immobili Tebano	€ 80.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
08.7.001	3	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
06.1.007	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.2.001	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
08.2.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.2.001	1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
08.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.7.001	15	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
08.7.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	3	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.7.001	1	D	Istruttore Direttivo Culturale	Quota parte
08.7.001	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.007	1	D	Funzionario	Quota parte
08.7.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.7.001	3	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
06.1.007	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.2.001	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
08.2.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.2.001	1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
08.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.7.001	15	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
08.7.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	3	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.7.001	1	D	Istruttore Direttivo Culturale	Quota parte
08.7.001	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.007	1	D	Funzionario	Quota parte
08.7.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.7.001	3	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte

06.1.007	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.2.001	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
08.2.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.2.001	1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
08.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.7.001	15	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
08.7.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	3	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.7.001	1	D	Istruttore Direttivo Culturale	Quota parte
08.7.001	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.007	1	D	Funzionario	Quota parte
08.7.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.7.001	3	BG3	Collaboratore specializzato	Quota parte
06.1.007	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.2.001	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
08.2.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.2.001	1	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
08.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.7.001	15	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
08.7.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	3	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
08.7.001	1	D	Istruttore Direttivo Culturale	Quota parte
08.7.001	1	D	Funzionario	Quota parte
06.1.007	1	D	Funzionario	Quota parte
08.7.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
08.7.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano regionale di Sviluppo Rurale e Piano provinciale di attuazione (Programma Rurale Integrato Provinciale o PRIP).

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.1.2

Promuovere politiche attive volte alla riduzione della filiera produttore-consumatore (come l'iniziativa dei mercati ortofrutticoli a "kilometro zero"), al recupero dei prodotti non commercializzati, alla riduzione degli imballaggi, all'organizzazione di mercati di derrate alimentari provenienti dal territorio. In particolare si intende nel 2013 lavorare per la realizzazione di un "last minute market" alimentare, partendo da una mappatura di ciò che opera già sul territorio in materia.

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Facchini
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.1 Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

Indicatore n.:	4.4.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Realizzazione mappatura delle attività connesse al "last minute market" esistenti sul territorio (gg/mm) 30/11

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.2.1

Dare priorità a quei progetti che diffondano capillarmente l'utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo, nell'ambito delle attività ricomprese nel PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile).

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Cipriani
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 Promuovere il risparmio energetico.

Indicatore n.:	4.4.2.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Individuazione degli stakeholders entro (gg/mm) 31/07

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.4.2.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Approvazione del PAES (gg/mm) 31/10 edizione riveduta

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 4.4.2.1.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Coinvolgimento stakeholders per gli anni successivi entro 31/10/2014 (gg/mm)

31/10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.2.2

Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione che possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione diffusa e non solo concentrata. L'azione di intervento prioritaria in questo ambito è la partecipazione al bando di finanziamento regionale "50 Tep".

2012 - partecipato al bando 50 Tep (ammesso a contributo progetto per impianto di cogenerazione piscina) - vedi Obiettivo "ampliamento piscina". In graduatoria (ma non a contributo) 2 progetti per risparmio energia (con altri Comuni Unione)

2013:

obiettivo A) realizzare un ulteriore impianto fotovoltaico su scuola.

obiettivo B) realizzare impianto fotovoltaico su discarica Tebano.

obiettivo C) ottenere le autorizzazioni (2013) per poi realizzare (2014) un impianto di produzione da fonte idroelettrica.

obiettivo D) installare un piccolo impianto di cogenerazione.

Assessore di riferimento: Savini

Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2

Promuovere il risparmio energetico.

Indicatore n.: 4.4.2.2.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Studio di fattibilità fotovoltaico su discarica (N.)

1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 4.4.2.2.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Studio di fattibilità impianto idroelettrico (N.)

1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.4.2.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Impianti di cogenerazione installati l'anno (N.) 1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	4.4.2.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Impianti fotovoltaici installati l'anno presso gli edifici scolastici (N.) 3 1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.2.3

Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l'impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e l'illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme che limitano l'installazione di impianti per la produzione di energia.

Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), in conformità al Piano Strutturale Comunale, verrà promosso ulteriormente il recupero energetico, unitamente alle energie rinnovabili, in coerenza con i risultati del Progetto europeo ENSURE, attraverso il quale Faenza ha beneficiato dalla Comunità Europea di 180.000 euro per attivare il "Recupero energetico nei contesti urbani attraverso il miglioramento energetico degli edifici esistenti e nuove forme di approvvigionamento da rinnovabili".

Assessore di riferimento: Mammini,Savini,Zivieri — Dirigente di riferimento: Nonni

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 Promuovere il risparmio energetico.

Indicatore n.:	4.4.2.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione del Regolamento edilizio comunale per la revisione della disciplina in materia di risparmio energetico e impiego fonti rinnovabili (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.3.3

Attuare politiche attive ed educative aventi l'obiettivo di perseguire una strategia "Rifiuti Zero", prendendo in considerazione le esperienze virtuose dei cosiddetti "Comuni a cinque stelle".

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Indicatore n.: 4.4.3.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Elaborazione del progetto "Rifiuti zero"
(gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.3.4

Estendere a tutto il territorio comunale il sistema di raccolta porta a porta di rifiuti: procedere nel biennio 2013-2014 all'estensione alla "punta di San Silvestro".

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Indicatore n.: 4.4.3.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Nuove aree servite dalla raccolta PaP (N.) 2 1 1 1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.3.5

Pensare a sostenere alla nascita di punti vendita di prodotti realizzati con i materiali riciclati dalla raccolta, potrà anch'esso contribuire a generare un meccanismo virtuoso di raccolta, domanda e offerta, creando lavoro a scala locale e riducendo il fabbisogno di risorse importate.

In particolare, partendo dalla positiva esperienza del 2012 di Rikea, sviluppare un progetto di punto vendita di arredo riciclato, sostenendone una parte dei costi, mediante le risorse messe a disposizione dei Comuni da appositi fondi del Piano Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani, approvato dall'Autorità di Ambito regionale - ATERSIR.

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Indicatore n.: 4.4.3.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Sostegno iniziative per la vendita di beni
con materiale riciclato (N.)
(N.) 0 0 1 0

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 4.4.4.1**Avviare il monitoraggio qualità dell'aria a Faenza attraverso un progetto finanziabile da Comunità Europea**

Assessore di riferimento: Savini

—

Dirigente di riferimento: Cipriani

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.4

Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.

Indicatore n.:	4.4.4.1.1	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Monitoraggio delle opportunità di finanziamento tramite bandi europei per valutare le possibilità di finanziare un progetto organico: report periodico

2

2

2

Eventuale nota all'indicatore: Azione da svolgere in collaborazione con l'Ufficio di Supporto del Settore SEPE

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	1.003.600,40	1.165.625,00	1.192.448,00	1.192.448,00	1.192.448,00	3.577.344,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.003.600,40	1.165.625,00	1.192.448,00	1.192.448,00	1.192.448,00	3.577.344,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	83.632,62	99.975,40	79.175,00	79.175,00	79.175,00	237.525,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	83.632,62	99.975,40	79.175,00	79.175,00	79.175,00	237.525,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	2.835.264,76	3.822.341,60	4.270.816,00	3.633.816,00	3.653.816,00	11.558.448,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	2.835.264,76	3.822.341,60	4.270.816,00	3.633.816,00	3.653.816,00	11.558.448,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	11.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	11.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI	CO	217.799,23	99.500,00	97.833,00	97.833,00	97.833,00	293.499,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	217.799,23	99.500,00	97.833,00	97.833,00	97.833,00	293.499,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	74.486,87	86.254,00	78.807,00	78.807,00	78.807,00	236.421,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	74.486,87	86.254,00	78.807,00	78.807,00	78.807,00	236.421,00	
Totale Titolo I (A)	CO	4.226.593,88	5.273.696,00	5.719.079,00	5.082.079,00	5.102.079,00	15.903.237,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	4.226.593,88	5.273.696,00	5.719.079,00	5.082.079,00	5.102.079,00	15.903.237,00	

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	308.032,25	1.565.461,80	857.500,00	552.940,00	427.500,00	1.837.940,00	
	TI	308.032,25	1.565.461,80	857.500,00	552.940,00	427.500,00	1.837.940,00	
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENITIFICHE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	TI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	47.472,64	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	
	TI	47.472,64	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	37.500,00	
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	83.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	83.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	355.504,89	1.661.891,80	970.000,00	665.440,00	540.000,00	2.175.440,00	
	TI	355.504,89	1.661.891,80	970.000,00	665.440,00	540.000,00	2.175.440,00	
Totale Programma (A+B)	CO	4.226.593,88	5.273.696,00	5.719.079,00	5.082.079,00	5.102.079,00	15.903.237,00	
	SV	355.504,89	1.661.891,80	970.000,00	665.440,00	540.000,00	2.175.440,00	
	TI	4.582.098,77	6.935.587,80	6.689.079,00	5.747.519,00	5.642.079,00	18.078.677,00	

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

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-			
_ Regione	97.440,00	30.732,00	30.732,00	DGR 18424/2005 - LR.113/92
_ Provincia				
_ Unione europea	-			
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate: (Provento cave - Trasformazioni patrimoniali - Contributi da privati)	910.492,00	672.640,00	547.200,00	
Totale (A)	1.007.932,00	703.372,00	577.932,00	
Proventi dei servizi (Controllo rendimento impianti termici - provento prodotti larvicidi - contributi liberali - compartecipazione - proventi impianti fotovoltaici - restituzioni estensione rete Italgas)	384.153,00	384.153,00	384.153,00	
Totale (B)	384.153,00	384.153,00	384.153,00	
Quote di risorse generali	5.296.994,00	4.659.994,00	4.679.994,00	
Totale (C)	5.296.994,00	4.659.994,00	4.679.994,00	
Totale generale (A+B+C)	6.689.079,00	5.747.519,00	5.642.079,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
5.719.079,00	85,50		-	970.000,00	14,50	6.689.079,00	6,61	5.082.079,00	88,42		-	665.440,00	11,58	5.747.519,00	8,09	5.102.079,00	90,43		-	540.000,00	9,57	5.642.079,00	8,30

Politiche organizzative dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La struttura organizzativa del Comune deve rispondere a criteri di efficienza e sobrietà. Vanno eliminati sprechi attraverso il taglio di spese di ridotta utilità per il territorio, e razionalizzando i costi, attraverso attenti e continui controlli di gestione. In materia di semplificazione amministrativa e di efficacia dei servizi ai cittadini esistono margini di graduale miglioramento.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
5	5.1	Acquisto attrezzature e software informatico	€ 267.000,00	€ 200.000,00	€ 100.000,00
5	5.1	Acquisto attrezzature e arredi per servizi comunali	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
7	5.1	Progetto regionale riuso e accordi attuativi	€ 70.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
11.1.001	2	C	Istruttori Amministrativi	Quota parte
11.1.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.4.001	2	D	Istruttore Direttivo Informatico	Quota parte
11.4.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	4	C	Istruttori Informatico	Quota parte
06.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
11.1.001	2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.6.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	3	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.1.001	1	D	Funzionario	Quota parte
11.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte

01.3.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	2	B	Esecutore Operativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
11.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.1.001	2	C	Istruttori Amministrativi	Quota parte
11.1.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.4.001	2	D	Istruttore Direttivo Informatico	Quota parte
11.4.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	4	C	Istruttori Informatico	Quota parte
06.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
11.1.001	2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.6.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	3	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.1.001	1	D	Funzionario	Quota parte
11.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	2	B	Esecutore Operativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
11.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.1.001	2	C	Istruttori Amministrativi	Quota parte
11.1.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.4.001	2	D	Istruttore Direttivo Informatico	Quota parte
11.4.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	4	C	Istruttori Informatico	Quota parte
06.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte

11.1.001	2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.6.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	3	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.1.001	1	D	Funzionario	Quota parte
11.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	2	B	Esecutore Operativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
11.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.1.001	2	C	Istruttori Amministrativi	Quota parte
11.1.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.4.001	2	D	Istruttore Direttivo Informatico	Quota parte
11.4.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.4.001	4	C	Istruttori Informatico	Quota parte
06.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
11.1.001	2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
06.6.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	3	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.1.001	1	D	Funzionario	Quota parte
11.4.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	BG3	Collaboratore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
01.3.001	2	B	Esecutore Operativo	Quota parte
01.3.001	1	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
11.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

CN-ER, Accordo attuativo per il riuso e DOCarea, Convenzione provinciale per il sistema a rete, Accordo attuativo territorio e fiscalità. Accordo attuativo provinciale per le funzioni di protocollo e documentale. Contratti con Lepida: Payer, Federa, ICAR.

CN-ER: piani regionali di riuso e Accordo attuativo Rilander.

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.10

Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente e non dirigente, in coerenza con le nuove strutture organizzative e le innovazioni normative.

Assessore di riferimento: Malpezzi,Savini

Dirigente di riferimento: Cavalli

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.10.d	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione del sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore: Il valore si riferisce alla data in cui si realizza quanto descritto

Indicatore n.:	5.1.1.10.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Proposta di adeguamento del sistema di valutazione della prestazione del personale non dirigente (gg/mm) 31/07

Eventuale nota all'indicatore: Il valore si riferisce alla data in cui si realizza quanto descritto

Indicatore n.:	5.1.1.10.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore: Il valore si riferisce alla data in cui si realizza quanto descritto

Indicatore n.: 5.1.1.10.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	------------------------	------	--------------------	------

Proposta di adeguamento del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente (gg/mm) 31/05

Eventuale nota all'indicatore: Il valore si riferisce alla data in cui si realizza quanto descritto

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.11

Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d'innovazione comunicativa.

Assessore di riferimento: Malpezzi

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.11.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	------------------------	------	--------------------	------

Numero di pagine presenti sul sito al 31.12 (N.) 6.652 6.700 6.750 6.800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.1.11.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	------------------------	------	--------------------	------

N. totale di visite annuali / N. visitatori unici 465.995 / 205.455 515.000 / 225.000 600.000 / 265.000 715.000 / 315.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.1.11.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	------------------------	------	--------------------	------

Numero di pagine annualmente visualizzate (N.) 1.627.648 1.700.000 1.750.000 1.800.000

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.14

Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull'esecuzione delle opere pubbliche: -attivare la validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i finanziamenti previsti). [Cipriani]

Applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di Ravenna e approvato dal Consiglio Comunale. [Bellini]

Assessore di riferimento: Zivieri — Dirigente di riferimento: Cipriani, Bellini
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.14.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	------------------------	------	--------------------	------

Redazione "manuale del processo di validazione interno" (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	5.1.1.14.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	------------------------	------	--------------------	------

Inserimento delle clausole antimafia in tutti contratti di appalto e concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250,00 (%) 100 100 100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.15

Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i team di progetto.

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Cavalli
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.15.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	------------------------	------	--------------------	------

Numero di gruppi di lavoro operanti (N.) 39 39 39 39

Eventuale nota all'indicatore: Data la variabilità della necessità di ricorrere a gruppi di lavoro interni si tiene il valore del 2012 quale target del processo. I gruppi operano per più anni

Indicatore n.:	5.1.1.15.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Numero di prodotti resi (N.)			20	20	20

Eventuale nota all'indicatore: Per prodotto si intende un elaborato o una proposta attuativa elaborata dal gruppo

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.16

Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su:

- **estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali;**
- **attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna";**
- **evoluzione tecnologica sistemistica;**
- **URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna Faentina;**
- **URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento all'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio.**

Assessore di riferimento: Malpezzi

Dirigente di riferimento: Cavalli

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.16.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Grado di copertura del programma "openoffice" nell'anno: N. di pdl attivati/ Totale pdl da attivare			60/100	100/100	

Eventuale nota all'indicatore: Non tutte le postazioni di lavoro dell'ente verranno convertite a open-office in quanto, per necessità lavorative, alcune saranno mantenute Microsoft-office. Il valore 100 è pertanto riferito alle postazioni previste.

Indicatore n.:	5.1.1.16.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
attivazione di applicativi unici in ambito Unione: n. di servizi attivati/servizi previsti			1/3	3/3	

Eventuale nota all'indicatore: Attualmente è in programmazione l'unificazione dei servizi di contabilità finanziaria-economica-analitica, di contabilità del personale e per la gestione del documentale, per un totale di tre macro aree da realizzare in tempi differenti, comunque entro il 31-12-2014.

Indicatore n.: 5.1.1.16.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di attuazione dei progetti regionali a riuso (Rilander) 100/100

Eventuale nota all'indicatore: Individuare almeno un indicatore per attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna".

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.17

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative all'Unione dei Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione appaltante unica, e rendere omogenee le norme regolamentari e le procedure.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.17.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Omogenizzazione delle norme regolamentari e delle procedure (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.1.17.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Attivazione operativa Stazione Unica Appaltante (gg/mm) 31/03

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.19

Sviluppare interventi di formazione permanente del personale, sulla base di un piano formativo condiviso e coerente con le risorse economiche stanziare.

Assessore di riferimento: Savini — Dirigente di riferimento: Cavalli

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.19.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di formazione del personale nell'anno: N. processi formativi attivati / su programmazione biennale

80/100 20/100

Eventuale nota all'indicatore: L'attuale previsione di bilancio costituisce una criticità nell'attivazione del piano.

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.2

URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di dematerializzazione, con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione della Romagna faentina e all'albo pretorio.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Cavalli

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adesione come Unione della Romagna faentina al progetto regionale Flower (gg/mm)

31/06

Eventuale nota all'indicatore: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.

Indicatore n.: 5.1.1.2.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Individuazione di strumenti informatici per la gestione del protocollo informatico, dell'albo pretorio on-line e degli atti amministrativi (delibere-determine) (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.

Indicatore n.: 5.1.1.2.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti amministrativi (delibere-determine) (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.20

- **Completamento del percorso organizzativo che vedrà il Comune di Faenza , in accordo con la Provincia di Ravenna, "pilota" del progetto per l'invio, ai fini della conservazione, dei documenti informatici del protocollo informatico presso Parer (Polo archivistico regionale) tramite l'infrastruttura docer (realizzata dalla Regione E-R) [Cavalli].**

- **Redazione dei documenti tecnici ed accordi organizzativi prodromici alla trasmissione al Parer, per la loro conservazione, dei mandati informatici e dei registri di protocollo [Bellini].**

Assessore di riferimento: Savini

Dirigente di riferimento: Bellini, Cavalli

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.20.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Attivazione progetto pilota (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	5.1.1.20.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Disciplinare tecnico per il servizio di conservazione sostitutiva (gg/mm)

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.22

Aumentare l'accountability e l'efficienza dell'ente tramite il miglioramento degli strumenti adottati dall'ente per il ciclo della performance

Assessore di riferimento: Malpezzi/Zivieri

Dirigente di riferimento: Randi

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.22.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Impostazione e popolamento db Albero della performance (gg/mm)

30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.1.22.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Definizione delle regole di integrazione del ciclo della performance con il sistema di programmazione e controllo (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.23

URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria volta al conferimento in Unione dei Servizi di Contabilità del personale e per le funzioni fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Randi

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.23.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione atti di convenzionamento Comuni obbligati al conferimento (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.1.23.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
---------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Adozione atti per prosecuzione unificazione Servizi Contabilità del personale (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore: Occorre reperire i finanziamenti per l'acquisizione della strumentazione informatica

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.3

Arginet, supporto legale a faenza capofila argilla. Supporto consulenziale e legale al team di progetto per la realizzazione del progetto europeo "arginet" di cui il Comune di Faenza è capofila

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.3.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Impostazione delle procedure di affidamento e consulenza sui capitolati e contratti nei tempi prescritti dal progetto (gg/mm) 30/8

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.4

Predisposizione e approvazione in Consiglio Comunale della integrazione al Regolamento dei contratti concernente l'affidamento di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo "B".

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.4.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Approvazione dell'integrazione al Regolamento in materia di affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo "B" in CC (gg/mm) 31/03

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.5

Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.5.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Completamento del "Piano anticorruzione" (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.6

Assicurare il servizio di giustizia di prossimità sul territorio – mediazione come risoluzione preventiva/composizione alternativa dei conflitti ADR.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.6.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Pareri legali espressi in materia di mediazione (N.) 3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.1.6.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Presentazione istanza G.d.P. (gg/mm) 31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.7

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Bellini
Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.: 5.1.1.7.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Predisposizione di attività di formazione su utilizzo del mercato elettronico da parte di tutti gli uffici del Comune (gg/mm) 30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.8

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già conferita e dai programmi annuali già approvati.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Ravaioli
Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.8.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Attivazione Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni)

3.095/22.444 3.500/23.500 3.500/23.500 3.500/23.500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.:	5.1.1.8.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Attivazione Servizi Congiunti tra le Polizie Municipali dell'Unione Romagna Faentina: n° servizi (intero turno) / anno

47 55 100 200

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.9

Servizi dell'anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze), armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile.

Assessore di riferimento: Malpezzi — Dirigente di riferimento: Cavalli

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Indicatore n.:	5.1.1.9.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Grado di copertura di rilascio Istanze on line: N. Istanze on line rilasciate / N. Totale Istanze rilasciate

Eventuale nota all'indicatore: Non è prevedibile un target

Indicatore n.:	5.1.1.9.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
----------------	-----------	---------------------------	------	-----------------------	------

Servizi on-line rilasciati: N. Visure on line rilasciate

Eventuale nota all'indicatore: L'indicatore verrà fornito qualora il servizio regionale al quale si è aderito effettuerà tale rendicontazione. Non è prevedibile un target

Indicatore n.: 5.1.1.9.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Servizi on-line rilasciati: N. Istanze on-line ricevute

Eventuale nota all'indicatore: Non è prevedibile un target

Obiettivo della RPP n.: 5.1.2.2

Ricerca di finanziamenti comunitari nazionali regionali per progetti strategici.

Assessore di riferimento: Savini

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.2

Creare le condizioni per accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati

Indicatore n.: 5.1.2.2.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Ammontare finanziamenti per progetti volti al miglioramento della qualità dell'aria e della mobilità sostenibile (€)

	500,000,00	500,000,00	500,000,00
--	------------	------------	------------

Eventuale nota all'indicatore: Operatività riferita all'Unione della Romagna Faentina

Obiettivo della RPP n.: 5.1.3.1

Pensare a uno sportello unico presso il quale dovranno essere presentate tutte le pratiche, sia edilizie sia inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via amministrativa interna, di tutti i necessari permessi e nulla-osta.

Assessore di riferimento: Mammini,Savorani

—

Dirigente di riferimento: Facchini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.3

Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle imprese.

Indicatore n.: 5.1.3.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	---------------------------	------	-----------------------	------

Percentuale dei proc. Suap da rendere "telematici" rispetto a quelli con l'inoltro in modalità cartacea (%)

	35	40	45	50
--	----	----	----	----

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.3.1.c	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	------------------------	------	--------------------	------

Percentuale delle pratiche presentate al suap "on line" (tramite people o PEC) rispetto a quelle presentate al suap in modalità cartacea (%)

19 30 40 50

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.3.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	------------------------	------	--------------------	------

Tempi medi di conclusione dei procedimenti per realizzazione o modificazione degli impianti produttivi di beni e servizi (gg)

55 55 55 55

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo della RPP n.: 5.1.4.1

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune e della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure d'appalto e applicazione del protocollo di legalità. Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità. Conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso.

Assessore di riferimento: Malpezzi

— Dirigente di riferimento: Bellini

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.4

Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e P.A.

Indicatore n.: 5.1.4.1.a	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
--------------------------	------------------------	------	--------------------	------

Pareri resi/pareri richiesti = 100% in x giorni

100% in 38 giorni 100% in 35 giorni 100% in 28 giorni 100% in 25 giorni

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore n.: 5.1.4.1.b	valore consuntivo 2012	2013	valori attesi 2014	2015
Contenziosi passivi (N./anno)	19	<18	<18	<18

Eventuale nota all'indicatore:

Programma : 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO	1.033.172,39	1.002.318,00	1.126.203,00	1.126.203,00	1.126.203,00	3.378.609,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.033.172,39	1.002.318,00	1.126.203,00	1.126.203,00	1.126.203,00	3.378.609,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	5.432,98	4.385,33	4.501,00	4.501,00	4.501,00	13.503,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	5.432,98	4.385,33	4.501,00	4.501,00	4.501,00	13.503,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	515.794,18	770.270,79	476.643,00	526.143,00	426.143,00	1.428.929,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	515.794,18	770.270,79	476.643,00	526.143,00	426.143,00	1.428.929,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	891,70	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	3.384,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	891,70	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	3.384,00	
TRASFERIMENTI	CO	99.547,26	171.960,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00	480.852,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	99.547,26	171.960,00	160.284,00	160.284,00	160.284,00	480.852,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	74.871,21	61.065,00	69.165,00	69.165,00	69.165,00	207.495,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	74.871,21	61.065,00	69.165,00	69.165,00	69.165,00	207.495,00	
Totale Titolo I (A)	CO	1.729.709,72	2.011.127,12	1.837.924,00	1.887.424,00	1.787.424,00	5.512.772,00	
SPESE CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.729.709,72	2.011.127,12	1.837.924,00	1.887.424,00	1.787.424,00	5.512.772,00	

Programma : 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	SV	78.593,89	250.000,00	287.000,00	220.000,00	120.000,00	627.000,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	78.593,89	250.000,00	287.000,00	220.000,00	120.000,00	627.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
	TI	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	78.593,89	330.000,00	357.000,00	220.000,00	120.000,00	697.000,00	
	TI	78.593,89	330.000,00	357.000,00	220.000,00	120.000,00	697.000,00	
Totale Programma (A+B)	CO	1.729.709,72	2.011.127,12	1.837.924,00	1.887.424,00	1.787.424,00	5.512.772,00	
	SV	78.593,89	330.000,00	357.000,00	220.000,00	120.000,00	697.000,00	
	TI	1.808.303,61	2.341.127,12	2.194.924,00	2.107.424,00	1.907.424,00	6.209.772,00	

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

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea	55.500,00	55.500,00	5.000,00	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali- contrib. altri enti)	357.030,00	220.000,00	120.000,00	
Totale (A)	412.530,00	275.500,00	125.000,00	
Proventi dei servizi (0)	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
Totale (B)	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
Quote di risorse generali	1.737.194,00	1.786.724,00	1.737.224,00	
Totale (C)	1.737.194,00	1.786.724,00	1.737.224,00	
Totale generale (A+B+C)	2.194.924,00	2.107.424,00	1.907.424,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
1.837.924,00	83,74		-	357.000,00	16,26	2.194.924,00	2,17	1.887.424,00	89,56		-	220.000,00	10,44	2.107.424,00	2,97	1.787.424,00	93,71		-	120.000,00	6,29	1.907.424,00	2,81

Ottimizzazione attività trasversali

Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Ottimizzazione attività trasversali

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Ottimizzazione attività trasversali

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Intervento	Programma	Descrizione investimento	2013	2014	2015
1	5.2	Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro	€ 20.000,00		
1	5.2	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	€ 40.950,00	€ 77.000,00	€ 77.000,00
1	5.2	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 165.000,00
1	5.2	Contratto gestione impianti termici - riqualificazione	€ 148.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
1	5.2	Revisione coperto fabbricati comunali	€ 16.000,00		
1	5.2	Residenza comunale - restauro e consolidamento copertura salone delle bandiere	1.200.000,00		
1	5.2	Residenza comunale - restauro sale nobili	€ 276.000,00		
1	5.2	Residenza comunale - adeguamento sale	€ 57.405,00		
1	5.2	Residenza comunale - rifacimento copertura servizio tributi	€ 140.000,00		
1	5.2	Uffici anagrafe Piazza Rampi - impianto elettrico	€ 32.000,00		
1	5.2	Palazzo Laderchi - interventi per risparmio energetico		€ 110.000,00	
7	5.2	Accantonamento oneri di urbanizzazione per Enti Religiosi	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
6	5.2	Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6	5.2	Fondo spese tecniche - pratiche prevenzione incendi	€ 16.153,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
6	5.2	Fondo spese tecniche - verifiche vulnerabilità sismica	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
6	5.2	Fondo spese tecniche	€ 24.625,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1	5.2	Accantonamento accordi bonari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

1	5.2	Rinnovo impianti pubblica illuminazione	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
1	5.2	Interventi iniziali appalti di servizi - illuminazione pubblica	€ 256.360,00	€ 256.360,00	€ 256.360,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Si rinvia ai servizi indicati nella successiva sezione degli obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma.

3.4.3 Risorse umane da impiegare

centro di costo	n. unità	categ.	profilo giuridico	% impiego
01.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.005	1	D	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
01.2.001	1	1	Esecutore Tecnico	Quota parte
01.3.005	2	C	Istruttori Amministrativi	Quota parte
01.3.005	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.3.005	2	D	Istruttori Direttivi amministrativi	Quota parte
01.3.005	1	D	Funzionario	Quota parte
01.3.005	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
01.3.005	1	BG3	Collaboratore Specializzato	Quota parte
01.2.001	2	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
01.2.001	4	BG3	Collaboratore Specializzato	Quota parte
11.5.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
01.2.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
07.2.002	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
01.0.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.0.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.0.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.0.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
01.9.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.2.001	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.7.001	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
03.2.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.9.001	1	D	Funzionario	Quota parte
07.2.002	1	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
07.2.002	5	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
07.2.002	2	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte

07.2.002	2	BG3	Funzionario	Quota parte
07.2.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.3.005	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
11.6.001	9	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
06.3.005	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.5.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.7.001	5	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
11.7.001	2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
11.7.001	1	BG3	Funzionario	Quota parte
11.7.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
11.6.001	2	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte
11.6.001	4	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
11.6.001	1	D	Funzionario	Quota parte
11.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
06.3.005	1	BG3	Funzionario	Quota parte
03.1.001 (parte)	5	C	Istruttori amministrativi	Quota parte
03.3.001	2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.3.001	1	D	Funzionario	Quota parte
03.3.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
03.2.001	2	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
03.2.001	2	C	Istruttori Amministrativo	Quota parte
03.2.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.2.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
03.2.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
03.3.001	1	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.1.001 (parte)	4	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	D	Funzionario	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
05.6.001	2	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
05.6.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
05.6.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
07.2.002	4	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
03.1.001 (parte)	1	B	Esecutore Amministrativo	Quota parte

08.5.002	1	D	Funzionario	Quota parte
01.8.001	2	C	Istruttore Amministrativo	Quota parte
01.8.001	2	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
01.8.001	1	D	Funzionario	Quota parte
01.8.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.5.002	3	B	Esecutore Tecnico	Quota parte
08.5.002	2	BG3	Collaboratore Specializzato	Quota parte
08.5.002	6	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
08.5.002	1	C	Istruttore Informatico	Quota parte
03.3.001	2	C	Istruttori Amministrativo	Quota parte
08.5.002	3	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Quota parte
03.3.001	4	C	Istruttore Tecnico	Quota parte
08.5.002	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.1.001	1	D	Funzionario	Quota parte
08.1.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
03.5.001	1	BG3	Collaboratore amministrativo	Quota parte
03.5.001	4	C	Istruttori Amministrativo	Quota parte
03.5.001	1	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
03.5.001	1	D	Funzionario	Quota parte
03.5.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
01.9.001	1	Dirigente	Dirigente	Quota parte
08.5.002	1	C	Istruttori Amministrativo	Quota parte

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO I								
SPESA CORRENTI								
PERSONALE	CO	5.529.768,03	5.192.845,00	5.158.141,00	5.158.141,00	5.158.141,00	15.474.423,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	5.529.768,03	5.192.845,00	5.158.141,00	5.158.141,00	5.158.141,00	15.474.423,00	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CO	124.095,91	126.155,24	106.683,00	106.683,00	121.683,00	335.049,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	124.095,91	126.155,24	106.683,00	106.683,00	121.683,00	335.049,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO	2.211.873,49	2.374.499,07	2.904.024,00	2.904.024,00	2.989.024,00	8.797.072,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	2.211.873,49	2.374.499,07	2.904.024,00	2.904.024,00	2.989.024,00	8.797.072,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO	791.432,68	721.032,86	713.013,00	613.013,00	613.013,00	1.939.039,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	791.432,68	721.032,86	713.013,00	613.013,00	613.013,00	1.939.039,00	
TRASFERIMENTI	CO	28.563,65	35.908,00	30.326,00	30.326,00	30.326,00	90.978,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	28.563,65	35.908,00	30.326,00	30.326,00	30.326,00	90.978,00	
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO	2.305.417,75	2.124.929,85	1.817.333,00	1.653.829,00	1.510.260,00	4.981.422,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	2.305.417,75	2.124.929,85	1.817.333,00	1.653.829,00	1.510.260,00	4.981.422,00	
IMPOSTE E TASSE	CO	671.428,16	673.459,32	718.541,00	718.541,00	718.541,00	2.155.623,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	671.428,16	673.459,32	718.541,00	718.541,00	718.541,00	2.155.623,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO	460.277,42	1.113.851,00	3.004.237,00	1.610.516,00	1.610.516,00	6.225.269,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	460.277,42	1.113.851,00	3.004.237,00	1.610.516,00	1.610.516,00	6.225.269,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO	0,00	658.605,62	360.912,00	360.912,00	360.912,00	1.082.736,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	658.605,62	360.912,00	360.912,00	360.912,00	1.082.736,00	
FONDO DI RISERVA	CO	0,00	1.228,85	182.000,00	182.000,00	182.000,00	546.000,00	
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	1.228,85	182.000,00	182.000,00	182.000,00	546.000,00	
Totale Titolo I (A)	CO	12.122.857,09	13.022.514,81	14.995.210,00	13.337.985,00	13.294.416,00	41.627.611,00	
SPESA CORRENTI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	12.122.857,09	13.022.514,81	14.995.210,00	13.337.985,00	13.294.416,00	41.627.611,00	

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	111.225,05	594.376,81	2.291.715,00	588.360,00	588.360,00	3.468.435,00	
	TI	111.225,05	594.376,81	2.291.715,00	588.360,00	588.360,00	3.468.435,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	SV	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECNICO-SCIENTIFICHE	TI	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INCARICHI PROFESSIONALI	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTERNI	SV	9.049,89	90.000,00	110.778,00	120.000,00	120.000,00	350.778,00	
	TI	9.049,89	90.000,00	110.778,00	120.000,00	120.000,00	350.778,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SV	105.249,11	117.552,17	100.000,00	80.000,00	80.000,00	260.000,00	
	TI	105.249,11	117.552,17	100.000,00	80.000,00	80.000,00	260.000,00	
CONCESSIONI DI CREDITI E	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANTICIPAZIONI	SV	11.871.552,18	12.692.174,00	12.377.695,00	0,00	0,00	12.377.695,00	
	TI	11.871.552,18	12.692.174,00	12.377.695,00	0,00	0,00	12.377.695,00	
Totale Titolo II (B)	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE	SV	12.122.076,23	13.534.102,98	14.880.188,00	788.360,00	788.360,00	16.456.908,00	
	TI	12.122.076,23	13.534.102,98	14.880.188,00	788.360,00	788.360,00	16.456.908,00	

Programma : 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI

INTERVENTI		IMPEGNI 2011	PREVISIONI 2012	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015				ANNOTAZIONI
				2013	2014	2015	TOTALE	
TITOLO III								
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI	CO	0,00	12.692.174,00	12.377.695,00	0,00	0,00	12.377.695,00	
CASSA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	0,00	12.692.174,00	12.377.695,00	0,00	0,00	12.377.695,00	
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI	CO	3.744.462,57	2.931.559,46	2.152.066,00	2.201.322,00	2.225.754,00	6.579.142,00	
MUTUI E PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	3.744.462,57	2.931.559,46	2.152.066,00	2.201.322,00	2.225.754,00	6.579.142,00	
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA	CO	1.748.104,17	1.802.498,00	1.857.331,00	1.867.046,00	1.867.046,00	5.591.423,00	
ZIONARI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	1.748.104,17	1.802.498,00	1.857.331,00	1.867.046,00	1.867.046,00	5.591.423,00	
Totale Titolo III (C)	CO	5.492.566,74	17.426.231,46	16.387.092,00	4.068.368,00	4.092.800,00	24.548.260,00	
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TI	5.492.566,74	17.426.231,46	16.387.092,00	4.068.368,00	4.092.800,00	24.548.260,00	
Totale Programma (A+B+C)	CO	17.615.423,83	30.448.746,27	31.382.302,00	17.406.353,00	17.387.216,00	66.175.871,00	
	SV	12.122.076,23	13.534.102,98	14.880.188,00	788.360,00	788.360,00	16.456.908,00	
	TI	29.737.500,06	43.982.849,25	46.262.490,00	18.194.713,00	18.175.576,00	82.632.779,00	

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

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	1.724.797,00	524.797,00	511.460,00	LS 392/1941
_ Regione	21.329,00	21.329,00	21.329,00	L. 65/1987 - LR 58/1995
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Rimborsi statistiche-Imposte- Tasse-Addizionale Irpef-Fondo sperimentale di riequilibrio)	1.316.982,00	740.799,00	802.849,00	DPCM 27/12/2001-DL 201/2011-DLG 23/2011
Totale (A)	3.063.108,00	1.286.925,00	1.335.638,00	
Proventi dei servizi: (Rimb. diritti-Fitti-Canoni-Recupero spese-Sanzioni- Opinamento parcelle Psc-Indennità infortuni-Rimb. personale comando-Rimb. oneri segretario generale- Rimb. telefono-Nolo attrezzature-Interessi attivi- Assicurazioni-Sponsorizzazioni)	43.199.382,00	16.907.788,00	16.839.938,00	
Totale (B)	43.199.382,00	16.907.788,00	16.839.938,00	
Quote di risorse generali	-	-	-	
Totale (C)	-	-	-	
Totale generale (A+B+C)	46.262.490,00	18.194.713,00	18.175.576,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	spese finali
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	
31.382.302,00	67,84		-	14.880.188,00	32,16	46.262.490,00	45,70	17.406.353,00	95,67		-	788.360,00	4,33	18.194.713,00	25,62	17.387.216,00	95,66		-	788.360,00	4,34	18.175.576,00	26,73

3.9. RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI

	PROGRAMMA	BILANCIO 2013	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015
1.1	Diritto al lavoro e all'occupazione	-	-	-
1.2	Famiglia e servizi sociali	316.000,00	669.000,00	85.000,00
1.3	Diritto alla casa e edilizia sociale	950.000,00	30.000,00	30.000,00
1.4	Diritto alla sicurezza	504.000,00	-	-
1.5	Diritto alla salute e all'assistenza	50.000,00	30.000,00	180.000,00
1.6	Diritti civili e pari opportunità	-	-	-
1.7	Diritto-dovere di integrazione	-	-	-
3.1	Per una crescita culturale	732.215,00	340.000,00	160.000,00
3.2	Per una crescita educativa e formativa	2.255.600,00	2.430.750,00	2.400.000,00
3.3	Per i giovani	-	-	-
3.4	Per crescere attraverso lo sport	763.000,00	1.350.000,00	150.000,00
3.5	Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	-	-	-
4.1	Politiche di sviluppo del territorio	-	-	-
4.2	Politiche per la mobilità	2.215.000,00	2.780.000,00	2.050.000,00
4.3	Politiche di sviluppo economico	895.500,00	20.000,00	-
4.4	Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	970.000,00	665.440,00	540.000,00
5.1	Politiche organizzative dei servizi	357.000,00	220.000,00	120.000,00
5.2	Ottimizzazione attività trasversali	2.502.493,00	788.360,00	788.360,00
	totale	12.510.808,00	9.323.550,00	6.503.360,00

3.10. INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

	Rendiconto 2011	Assestato 2012	Previsione 2013
Abitanti	58.618	58.921	58.885
Dipendenti	372	360	365
Autonomia finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100	87,21%	89,49%	92,46%
Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	60,79%	66,73%	73,32%
Pressione finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / Popolazione)	€ 736,58	€ 830,12	€ 1.009,80
Pressione tributaria (E: Titolo I / Popolazione)	€ 513,48	€ 619,02	€ 800,80
Intervento erariale (E: Trasferimenti statali / Popolazione)	€ 13,27	€ 15,08	€ 11,70
Intervento regionale (E: Trasferimenti regionali / Popolazione)	€ 82,13	€ 73,21	€ 68,23
Indebitamento pro capite (S: Residui debiti mutui / Popolazione)	€ 1.045,49	€ 959,66	€ 892,16
Rigidità spesa corrente (S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + II + III) x 100	41,48%	35,74%	29,24%
Rapporto popolazione / dipendenti	158	164	161

3.11. Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie (Decreto Ministero dell'Interno del 24/9/2009)

La situazione di deficiarietà strutturale si registra nel momento in cui almeno la metà dei parametri è positivo

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	NO
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel);	SI
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	NO

PARTE 1 - SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti
e considerazioni sullo stato di attuazione**

4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi
				totale	già liquidato		Atti
20006	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	1 5	2012	45.000,00		Risorse proprie	Ls. 267/2000
20007	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	1 5	2012	52.267,39		Oneri di urbanizzazione - monetizzazione aree - contributi	Dg. 260/2012 - Dg. 282/2012 - Dg. 380/2012
20017	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali -	1 5	2007	116.349,76	100.030,16	Oneri di urbanizzazione	Dg. 478/2007
20018	Contratto gestione impianti termici - riqualificazione	1 5	2012	29.608,28		Oneri di urbanizzazione	Determ. 588/2012
20033	Intervento villa Orestina	1 5	2012	60.016,81		Risorse proprie	Determ. 468/2012
20047	Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro	1 5	2011	13.000,00		Risorse proprie	Dg. 488/2011
20088	Riqualificazione impianti termoidraulici	1 5	2012	36.000,00		Oneri di urbanizzazione	Determ. 452/2012
20116	Lavori loggiati comunali	1 5	2010	9.000,00		Contr. Regionale	Ls. 267/2000
20123	Revisione coperto fabbricati comunali	1 5	2010	16.000,00		Risorse proprie	Dg. 488/2010
22001	PM Investimenti correlati con accordi di programma	3 1	2011	17.500,00	15.505,00	Contr. reg.	Dg. 475/2011
22002	PM Investimenti correlati con accordi di programma	3 1	2011	7.500,00	6.645,00	Risorse proprie	Dg. 475/2011
26003	Lavori scuola materna Borgo	4 1	2012	150.000,00		Oneri di urbanizzazione	Ls. 267/2000
26020	Scuola materna Marzeno	4 1	2008	200.000,00		Trasformazioni patr.	Del. Cons.Com.le 553/2008
26022	Ampliamento scuole materne	4 1	2011	50.000,00	34.158,80	Trasformazioni patr.	Dg. 188/2011
26028- 26041- 26042- 26043- 26053- 26054- 26055	Completamento elementare Don Milani	4 2	2000- 2006- 2008 - 2009	7.791.619,33	7.236.887,63	Contributo stato - Mutuo	Dg. 403/2008
26060	Scuola elementare Gulli - adeguamento normativo	4 2	2010	29.395,48		Risorse proprie	Dg. 423/2010
26061	Adeguamento elementi non strutturali - scuole elementare	4 2	2011	10.000,00		Monetizzazione	Determ. 376/2011
26092	Scuola media Strocchi - via Carchidio	4 3	2006	1.200.000,00	21.004,03	BOC	Dg. 482/2006
26099	Scuola media Strocchi - adeguamenti 1' stralcio	4 3	2010	550.000,00		Novaz. Mutui	Dg. 422/2010
26200	Adeguamento elementi non strutturali - scuole medie	4 3	2011	9.240,00		Monetizz. aree	Dg 296/2011
28044	Lavori al Museo Internazionale delle ceramiche	5 1	2007	150.000,00	125.768,19	Contributo dello stato	Dg. 338/2007
28600	Ridotto Masini	5 1	2012	210.151,97		Contr. Stato	Dg. 349/2012
28601	Ridotto Masini	5 1	2012	289.848,03		Risorse proprie	Dg. 349/2012
28146	Adeguamento sala piano terra biblioteca	5 1	2011	13.470,93	2.807,20	Trasformazioni patr.	Determ. 384/2011

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi
				totale	già liquidato		
28155	Progetto videosorveglianza Fondazione MIC	5 1	2010	144.000,00		Nov. Mutui	Dg. 422/2010
28164	MIC - completamento restauro facciata liberty	5 1	2009	350.000,00	323.714,07	Risorse proprie	Dg. 337/2009
28175	Pinacoteca - Palazzo Studi - Uffici	5 1	2008	80.000,00		Trasformazioni patr.	Dg. 425/2008
28205	Casa del teatro - completamenti	5 2	2011	36.000,00		Risorse proprie	Dg. 489/2011
28208	Sistemazione casa della musica	5 2	2010	6.000,00		Contr. Reg.	Dg. 492/2010
28209	Sistemazione casa della musica	5 2	2010	17.000,00		Risorse proprie	Ls. 267/2000
28212	Manutenzione straordinaria Teatro Masini	5 2	2010	33.337,61		Contr. reg.	DD5 291/2010
30003	Piscina comunale - Interventi di riqualificazione	6 2	2012	90.000,00		Oneri di urbanizzazione	DC 192/2012
30032	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	6 2	2010		30.160,40	Trasformazioni patr.	Dg. 256/2010
30034	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	6 2	2010		122.796,74	Risorse proprie	Dg. 498/2010
30061	Palestra Badiali (ex cavallerizza) recupero funzionale	6 2	2012	47.000,00		Oneri di urbanizzazione	Dg. 75/2012
30064	Palestra Badiali (ex cavallerizza) recupero funzionale	6 2	2012	18.000,00		Contr. reg.	Dg. 75/2012
30070	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	6 2	2011	41.300,00		Risorse proprie	Dg. 496/2011
30070	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	6 2	2012	29.624,12		Oneri di urbanizzazione	Dg. 163/2012
30074	Palacattani - interventi di adeguamento	6 2	2010	20.000,00		O.U.	Dg. 346/2010
34041	Razionalizzazione incrocio via Pana - San Silvestro	8 1	2008	516.457,00	-	BOC	Determ. 285/2008
34070	Italgas per quota metanizzazione Cosina	8 1	2009	90.000,00		- Metanizzazione	Dg. 100/2009
34065	Percorso ciclopedonale via Granarolo	8 1	2011	250.000,00		Trasformazioni patr.	Dg. 207/2011
34066	Percorso ciclopedonale via Granarolo	8 1	2011	217.378,00		Contr. Stato	Dg. 207/2011
34066	Percorso ciclopedonale via Granarolo	8 1	2010	217.378,36	65.617,40	Contr. Stato	Dg. 404/2010
34067	Percorso ciclopedonale via Granarolo	8 1	2010	26.250,00		Contr. Reg.	Dg. 404/2010
34069	Estensione rete gas Pergola	8 1	2011	85.775,00		Metanizzazione	DD8 512/2011
34161	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	8 1	2011	450.000,00		Risorse proprie	Dg. 240/2011
34161	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	8 1	2012	450.000,00		Risorse proprie	Ls 267/200
34178	Fermate autobus zona urbana e forese	8 1	2010	60.000,00		Oneri di urbanizzazione	Dg. 503/2010
34179	Fermate autobus zona urbana e forese	8 1	2010	40.000,00		Contributo regione	Determina 218/2011
34203	Passerella ciclopedonale Orto Bertoni - Sarna	8 1	2007	19.997,64		Oneri di urbanizzazione	Dg. 497/2007
34304	Riorganizzazione incrocio casello autostradale	8 1	2010	720.000,00		Trasformazioni patr.	Dg. 184/2010
34449	Rinnovo impianti Pubblica illuminazione	8 2	2011	30.000,00	24.547,10	Risorse proprie	Dg. 487/2011

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi
				totale	già liquidato		
34455	Opere di illuminazione pubblica per la sicurezza urbana	8 2	2009	150.000,00	127.997,58	Risorse proprie	Del. Giunta 397/2009
34098	Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello		2012	470.648,00		Avanzo vincolato inv.	Ls. 267/2000
34099	Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello		2012	129.352,00		Contributo regione	Ls. 267/2000
35000	Realizzazione Rue - incarichi	9 1	2011	17.000,00	3.685,00	Risorse proprie	Ls. 267/2000
35001	Realizzazione Rue - ambito faentino - incarichi	9 1	2011	25.000,00		Contributi altri enti	Ls. 267/2000
35002	Realizzazione Rue - ambito faentino - materiale informatico	9 1	2011	36.747,70		Contributi altri enti	Dg. 459/2011
36006	Interventi Contratti di quartiere II	9 1	2008	2.253.115,00	2.003.114,55	Contr. Stato	Determ. 182/2008
36007	Contratti di Quartiere II - interrimento cavi e opere edili	9 1	2007	2.840.000,00	2.616.923,82	Contributo regione	Determ. 129/2008
36045	Intervento immobile via Fornarina	9 2	2012	795.404,00		Avanzo vincolato inv.	Determ. 117/2012
36046	Intervento immobile via Fornarina	9 2	2012	3.200.000,00		Contributo regione	Determ. 117/2012
36103	Manutenzione alloggi ERP	9 2	2012	143.000,00		Contributo regione	Ls. 267/2000
36104	Manutenzione alloggi ERP	9 2	2012	299.285,00		Contributo regione	Ls. 267/2000
36144	Interventi di edilizia residenziale pubblica	9 2	2007-2008	747.580,00	-	Vend. app. ERP	Ls. 267/2000
36144	Interventi di edilizia residenziale pubblica	9 2	2010	59.000,00		Vend. app. ERP	Ls. 267/2000
36213	Estensione rete acquedotto Reda - 1' - stralcio	9 4	2011	185.220,00		Risorse	Dg. 429/2011
36213	Estensione rete acquedotto Reda - 2' - 3' stralcio	9 4	2012	120.000,00		Risorse proprie	Ls. 267/2000
36600	Collettore Granarolo	9 4	1994	454.482,07	377.552,53	Novazione mutuo	Del. Cons.Com.le 461/93
36810	Interventi di adeguamento straordinari giardini	9 6	2011	7.000,00		Trasformazioni patr.	Dg. 371/2011
36812	Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B - contributo regionale)	9 6	2012	24.320,00		Contr. Regionale	Dg. 185/2012
36814	Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2 - contributo regionale)	9 6	2012	17.120,00		Contr. Regionale	Dg. 184/2012
36943	Manutenzione straordinaria giardini	9 6	2011	50.000,00		Trasformazioni patr.	Determ. 195/2012
37799	Ristrutturazione nido d'infanzia Arcobaleno via Laghi	10 1	2010	128.500,00		Contr. reg.	Ls. 267/2000
37800	Ristrutturazione nido d'infanzia "Arcobaleno" via Laghi	10 1	2010	128.500,00	5.122,68	Novaz. Mutui	Ls. 267/2000
37803	Ristrutturazione nido d'infanzia "8 Marzo" via Cervia	10 1	2010	11.000,00	8.295,31	Monetizzazione	DD8 450/2010
38024	Ristrutturazione ex materna Cosina	10 4	2012	30.000,00		Contr. Stato	Dg. 164/2012
40000	Centro fieristico - manutenzioni diverse	11 2	2010	30.000,00		Contributi	Dg. 476/2010
40025	Programma di verifica percorsi pedonali e ciclabili collegamento parcheggi centro storico	11 2	2012	9.000,00		Risorse proprie	Ls. 267/2000

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi
				totale	già liquidato		Atti
40063	Contributo consorzio di bonifica per estensione ente	11 7	2011	14.972,64		Trasformazioni patr.	Dg. 122/2011
40066	Intervento di manutenzione straordinaria Palazzina Santa Maria	11 7	2012	123.408,34		Contributo Comunità europea	Dg. 168/2012
40088	Corso di chimica - per realizzazione opere necessarie al trasferimento delle aule presso l'agenzia Polo Ceramico	11 7	2009	31.400,00		Avanzo vincolato inv.	Ls 267/200
				27.672.520,46	13.252.333,19		

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

A seguito dei vincoli del patto di stabilità, pur essendo evidente la necessità di consistenti interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale, quali strade, edifici, aree verdi, si è potuto procedere solo all'esecuzione dei lavori del percorso ciclopedonale di via Granarolo, alla videosorveglianza del MIC, all'avvio dei lavori di manutenzione di Villa Orestina e della palazzina Santa Maria, al finanziamento della pista ciclabile via Ravagnana e Mattarello ed a predisporre le procedure di affidamento lavori per l'ampliamento della scuola media Strocchi e dell'intervento denominato "Ridotto Teatro Masini".

PARTE 1 - SEZIONE 5

**Rilevazione per il
consolidamento dei conti pubblici
(art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)**

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 COMUNE DI FAENZA

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale generale
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruz. pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Totale	Totale	Settore Sociale	Totale	Serv. prodotti vi	
A) SPESE CORRENTI													
1. Personale	7.392.007,00		1.754.985,48	453.881,08	1.673.903,10	119.625,84	47.637,17	4.058,55	849.921,60	791.981,30	908.404,68		13.996.405,80
di cui:													
- oneri sociali	1.703.050,15		395.788,14	102.681,10	380.385,75	27.405,14	10.494,78	4.058,55	190.755,58	6.911,41	206.868,62		3.028.399,22
- ritenute IRPEF													
2. Acquisto di beni e servizi	139.665,37		49.436,85	88.696,04	58.815,43	1.129,13		8.432,75	96.008,77	18.640,67	1.936,43		462.761,44
<i>Trasferimenti correnti</i>													
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	173.331,44	0	0	88.931,80	162.441,00	56.400,00	114.774,51	-	183.750,00	1.329.060,99	-		2.108.689,74
4. Trasferimenti a imprese private	86.285,12		2.531,00	766.785,00	1.150.725,00		446.918,55	1.196.109,84	22.727,15		449.568,54		4.121.650,20
5. Trasferimenti a Enti pubbl.	22.252,31			566.998,07	6.851,00			-	20.000,00		693,62		616.795,00
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le	4.643,05			2.000,00	-	-	-	-	0		-		6.643,05
- Regione													-
- Province e Città metropolitane													-
- Comuni e Unioni di comuni									20.000,00		-		20.000,00
- Az.Sanitarie e ospedali											693,62		693,62
- Consorzi di comuni e istituzioni											-		-
- Comunità montane											-		-
- Az.di pubblici servizi	17.609,26										-		17.609,26
- Altri Enti Amm.ne locale				564.998,07	6.851,00						-		571.849,07
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	281.868,87		2.531,00	1.422.714,87	1.320.017,00	56.400,00	561.693,06	1.196.109,84	226.477,15	1.329.060,99	450.262,16		6.847.134,94
7. Interessi passivi	646.636,18		-	329.495,86	246.952,42	164.062,30		597.308,84	213.026,25	50.664,17	57.232,36		2.305.378,38
8. Altre spese correnti	5.527.993,28		873.975,04	3.516.971,54	637.751,28	570.879,68	112.620,14	2.303.887,18	345.828,94	10.813.134,63	121.232,94		24.824.274,65
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	13.988.170,70		2.680.928,37	5.811.759,39	3.937.439,23	912.096,95	721.950,37	4.109.797,16	1.731.262,71	13.003.481,76	1.539.068,57		48.435.955,21
B) SPESE in C/CAPITALE													
1.Costituzione di capitali fissi	356.948,21	-		332.524,56	217.731,07	447.825,23		2.561.351,11	126.349,50	323.991,48	2.368,37	-	4.369.089,53
di cui:													
- beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche	218.693,42			179.072,06	1.701,74						-		399.467,22
<i>Trasferimenti in c/capitale</i>													
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	133.521,13					220.000,00		971,83	18.861,86				373.354,82
3. Trasferimenti a imprese private	20.363,88					2.506,77			20.318,14				43.188,79
4. Trasferimenti a Enti pubbl.									806.511,48				806.511,48
di cui:													
- Stato e Enti Amm.ne C.le													-
- Regione													-
- Province e Città metropolitane													-
- Comuni e Unioni di comuni									806.511,48				806.511,48
- Az.Sanitarie e ospedali													-
- Consorzi di comuni e istituzioni													-
- Comunità montane													-
- Az.di pubblici servizi													-
- Altri Enti Amm.ne locale													-
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	153.885,01	-	-	-	-	222.506,77		971,83	845.691,48	-	-		1.223.055,09
6. Partecipazioni e Conferimenti											3.823,20		3.823,20
7. Concess.cred.e anticipazioni	11.871.552,18										-		11.871.552,18
5. TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	12.382.385,40			332.524,56	217.731,07	670.332,00	-	2.562.322,94	972.040,98	323.991,48	6.191,57		17.467.520,00
TOTALE GENERALE SPESA	26.370.556,10	-	2.680.928,37	6.144.283,95	4.155.170,30	1.582.428,95	721.950,37	6.672.120,10	2.703.303,69	13.327.473,24	1.545.260,14	-	65.903.475,21

PARTE 1 - SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla coerenza
dei programmi rispetto ai piani regionali
di sviluppo, ai piani regionali di settore,
agli atti programmatici
della regione**

Valutazioni finali della programmazione

I programmi inseriti nella presente Relazione risultano complessivamente coerenti con la legislazione regionale, ed in particolare con i piani regionali di sviluppo e di settore e con gli atti programmatici della regione, nonché con quanto previsto dalla normativa nazionale al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tale coerenza è garantita dalla conformità dei contenuti a quanto disposto dalle leggi regionali e nazionali in materia, e dal riferimento agli specifici atti di pianificazione e di regolamentazione attuativi delle leggi stesse.

Faenza, lì

Il Segretario Generale

Roberta Fiorini

.....

Il Rappresentante Legale - Sindaco

Giovanni Malpezzi

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Cristina Randi

.....

PARTE 2

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2013-2015

PARTE 2 - SEZIONE 1



Piano degli Investimenti 2013 -2015

Int.	Progr.	Cap.	SPESA DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
			Funz. 01 serv. 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali					
1	5.2	20047	Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro	20.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20007	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	40.950,00	77.000,00	77.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20006	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	55.000,00	55.000,00	165.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20018	Contratto gestione impianti termici - riqualificazione	148.000,00	40.000,00	40.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	20088	Riqualificazione impianti termoidraulici	18.000,00	20.000,00	20.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	1.4	20120	4° stralcio videosorveglianza	48.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	1.4	20121	4° stralcio videosorveglianza	102.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	1.4	20119	Connessioni in fibra ottica per videosorveglianza	22.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20123	Revisione coperto fabbricati comunali	16.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	4.4	20127	Interventi di bonifiche ambientali fabbricati comunali	30.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.1	20112	Fabbricato ex Scuola media Cova - manutenzione sede "100Km"	8.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.1	20113	Fabbricato ex Scuola media Cova - risparmio energetico			160.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	20000	Residenza comunale - restauro e consolidamento copertura salone delle bandiere	1.200.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20001	Residenza comunale - restauro sale nobili	276.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20002	Residenza comunale - adeguamento sale	57.405,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20003	Residenza comunale - rifacimento copertura servizio tributi	140.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20004	Uffici anagrafe Piazza Rampi - impianto elettrico	32.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	5.2	20026	Palazzo Laderchi - interventi per risparmio energetico		110.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
			TOTALE SERV. 105	2.213.355,00	302.000,00	462.000,00		
			Funz. 01 Serv. 08 Servizi Generali					
5	5.1	20211	Acquisto attrezzature e software informatico	267.000,00	200.000,00	100.000,00		Gonelli Caterina
5	5.1	20307	Acquisto attrezzature e arredi per servizi comunali	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Singoli Dirigenti
7	5.1	20328	Progetto regionale riuso e accordi attuativi	70.000,00				Cavalli Chiara
7	5.2	20314	Accantonamento oneri di urbanizzazione per Enti Religiosi	100.000,00	80.000,00	80.000,00		Angelini Lucio
6	5.2	20323	Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Donati Massimo
6	5.2	20342	Fondo spese tecniche - pratiche prevenzione incendi	16.153,00	20.000,00	20.000,00		Barchi Patrizia
6	5.2	20347	Fondo spese tecniche - verifiche vulnerabilità sismica	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Barchi Patrizia
6	5.2	20345	Fondo spese tecniche	24.625,00	30.000,00	30.000,00		Donati Massimo
1	5.2	20272	Accantonamento accordi bonari	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Donati Massimo
			TOTALE SERV. 108	577.778,00	430.000,00	330.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 1	2.791.133,00	732.000,00	792.000,00		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					
			Fun. 03 Serv. 01 Polizia Municipale					
5	1.4	22003	Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità	20.000,00				Ravaioli Paolo
5	1.4	22001	PM investimenti correlati ad accordo di programma	218.400,00				Ravaioli Paolo
5	1.4	22002	PM investimenti correlati ad accordo di programma	93.600,00				Ravaioli Paolo
			TOTALE SERV. 301	332.000,00	-	-		
			TOTALE FUNZIONE 3	332.000,00	-	-		

Int.	Progr.	Cap.	SPESA DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					
			Funz. 04 Serv. 01 Scuole Materne					
1	1.2	26013	Materna Via Laghi - ampliamento		650.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	1.2	26011	Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli			65.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	1.2	26012	Adeguamento elementi non strutturali - scuole materne			20.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
5	1.2	26000	Scuole materne - acquisto arredi (nei limiti della L. 228/2012 art. 1 c. 141)	16.000,00	19.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	1.2	26001	Materna Stella Polare - aumento capienza	150.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	1.2	26003	Materna Carchidio - Strocchi - seconda fase realizzazione sezione	150.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 401	316.000,00	669.000,00	85.000,00		
			Funz. 04 Serv. 02 Istruzione Elementare					
1	3.2	26044	Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 1° stralcio	244.600,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26045	Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 2° stralcio		301.500,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26031	Elementare Carchidio - miglioramento sismico	685.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26034	Elementare Tolosano - miglioramento sismico	518.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26047	Elementare Granarolo ampliamento			1.500.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26061	Adeguamento elementi non strutturali - scuole elementari		40.000,00	40.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26062	Elementari Gulli - aumento capienza		20.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26050	Elementari Martiri di Cefalonia - ampliamento		1.600.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26038	Elementare Reda- manutenzione copertura e muretto	23.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 402	1.470.600,00	1.961.500,00	1.540.000,00		
			Funz. 04 Serv. 03 Istruzione Media					
1	3.2	26101	Scuola media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio	540.000,00	400.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26100	Scuola media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio			860.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26099	Scuola media Strocchi - razionalizzazione spazi	60.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26150	Scuola media Cova - Lanzoni - sistemazioni interrato		60.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26088	Scuola media Granarolo - aumento capienza	150.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.2	26200	Adeguamento elementi non strutturali - scuole medie		9.250,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 403	750.000,00	469.250,00	860.000,00		
			Funz. 04 Serv. 05 Istruzione pubblica - assistenza - trasporto					
7	3.2	27000	Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna	35.000,00			Cipriani Luigi	Cipriani Luigi
			TOTALE SERV. 405	35.000,00	-	-		
			TOTALE FUNZIONE 4	2.571.600,00	3.099.750,00	2.485.000,00		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					
			Funz. 05 Serv. 01 Biblioteca, Musei e Pinacoteche					
1	3.1	28156	Adeguamento cabina elettrica MIC	20.000,00			Donati Massimo	Donati Massimo
1	3.1	28157	MIC - interventi sulle coperture	50.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.1	28189	Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3° stralcio	15.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.1	28147	Biblioteca Comunale - lavori di restauro e impiantistici	289.215,00			Donati Massimo	Donati Massimo
1	3.1	28145	Biblioteca Comunale - rifacimento parte coperto	285.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 501	659.215,00	-	-		
			Funz. 05 Serv. 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
6	3.1	28135	Interventi strutturali Chiostro Commenda	10.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.1	28202	Scuola di musica - copertura e impianti elettrici		340.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
5	3.1	20203	Scuola di musica - lucernari	40.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.1	28224	Rione Rosso - ripristino intonaco	15.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 502	65.000,00	340.000,00	-		
			TOTALE FUNZIONE 5	724.215,00	340.000,00	-		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
			Funz. 06 Serv. 02 Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti					
1	3.4	30052	Palasport Bubani - lavori di adeguamento		700.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.4	30183	Strutture sportive spogliatoio campo calcio Granarolo	250.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.4	30067	Palestra "Badiali (ex Cavallerizza) - adeguamento sismico e sottofondazioni		310.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.4	30069	Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - adeguamenti normativi		150.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.4	30070	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.4	30075	Tribuna e allargamento campo calcio Borgo Tuliero			80.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.4	30079	Parcheeggio antistadio campo calcio Reda		60.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	3.4	30054	Interventi Palacattani		60.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
7	3.4	30102	Interventi palestra "Lucchesi"	25.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
7	3.4	30049	Interventi palestra "Graziola"	30.000,00			Barchi Patrizia	Venturoli Paolo
7	3.4	30063	Interventi complesso sportivo "Graziola"	120.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
7	3.4	30039	P.I.P. - Campo sportivo Granarolo - trasferimento per realizzazione deposito	13.000,00				Venturoli Paolo
1	3.4	30031	Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico	255.000,00			Donati Massimo	Donati Massimo
			TOTALE SERV. 602	763.000,00	1.350.000,00	150.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 6	763.000,00	1.350.000,00	150.000,00		

Int.	Progr.	Cap.	SPESA DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
			Funz. 08 Serv. 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
1	4.2	33504	Consolidamento ponte Chiusa di Errano			320.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34005	Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie	50.000,00	600.000,00	-	Cortini Fausto	Cortini Fausto
7	4.2	34010	Pista ciclabile Borgo Tuliero		1.100.000,00		Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34060	P.I.P. - Pista ciclabile Errano - asfaltatura	60.000,00			Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34011	Completamento itinerari ciclo-pedonali	410.000,00			Cortini Fausto	Cortini Fausto
7	4.2	34158	Contributi manutenzione strade vicinali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34161	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34172	Manutenzione straordinaria ai marciapiedi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34178	Fermate autobus - zona urbana e forese	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34196	P.I.P. - Piazza Reda - sistemazione	25.000,00			Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34206	Riqualificazione piazza Manfredi Granarolo			650.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34313	Realizzazione parcheggi	450.000,00			Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34355	Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	4.2	34353	Circonvallazione muro di sostegno	140.000,00			Cortini Fausto	Cortini Fausto
			TOTALE SERV. 801	2.215.000,00	2.780.000,00	2.050.000,00		
			Funz. 08 Serv. 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi					
1	5.2	34449	Rinnovo impianti pubblica illuminazione	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	34460	Interventi iniziali appalti di sevizi - illuminazione pubblica	256.360,00	256.360,00	256.360,00	Donati Massimo	Donati Massimo
			TOTALE SERV. 802	296.360,00	296.360,00	296.360,00		
			TOTALE FUNZIONE 8	2.511.360,00	3.076.360,00	2.346.360,00		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
			Funz. 09 Serv. 02 Edilizia Residenziale Pubblica e piani di edilizia economico-popolare					
7	1.3	36145	Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori	950.000,00	30.000,00	30.000,00		Benericetti Mauro
			TOTALE SERV. 902	950.000,00	30.000,00	30.000,00		
			Funz. 09 Serv. 04 - Servizio idrico integrato					
1	4.4	36213	Estensione rete acquedotto Reda 2° stralcio - 3° stralcio	125.000,00	125.440,00	-		Fallacara Pierluigi
			TOTALE SERV. 904	125.000,00	125.440,00	-		
			Funz. 09 Serv. 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente					
1	4.4	36897	Manutenzione straordinaria viali cittadini	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36910	Riqualificazioni ambientali finanziati con attività estrattive	37.500,00	37.500,00	37.500,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
7	4.4	36912	Attività estrattive - quota provinciale	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36896	Verifica stabilità alberature	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36916	Ripristini ambientali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36942	Verifiche di sicurezza e sostituzione giochi in aree verdi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36943	Manutenzione straordinaria giardini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36804	Intervento di messa in sicurezza su area pubblica	300.000,00	200.000,00	200.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	36901	Riqualificazione parco piazza San Francesco	45.000,00			Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36853	Interventi sul canile municipale	22.000,00			Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	36900	Parco via Calamelli	10.000,00			Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
5	4.4	36899	Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio ambiente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Malpezzi Gualtiero	Malpezzi Gualtiero
1	4.4	37002	Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone	20.000,00			Donati Massimo	Donati Massimo
			TOTALE SERV. 906	717.000,00	520.000,00	520.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 9	1.792.000,00	675.440,00	550.000,00		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
			Funz. 10 Serv. 04 Assistenza e beneficenza pubblica e servizi alla persona					
1	1.5	38015	Eliminazione barriere architettoniche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Cortini Fausto	Cortini Fausto
1	1.5	38018	Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva	15.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	1.5	38023	Ampliamento centro sociale Borgo			150.000,00	Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 1004	45.000,00	30.000,00	180.000,00		
			Funz. 10 Serv. 05 Servizio Necroscopico e cimiteriale					
1	1.5	39013	Cimiteri: acquisizione aree	5.000,00				Malpezzi Gualtiero
			TOTALE SERV. 1005	5.000,00	-	-		
				-				
			TOTALE FUNZIONE 10	50.000,00	30.000,00	180.000,00		

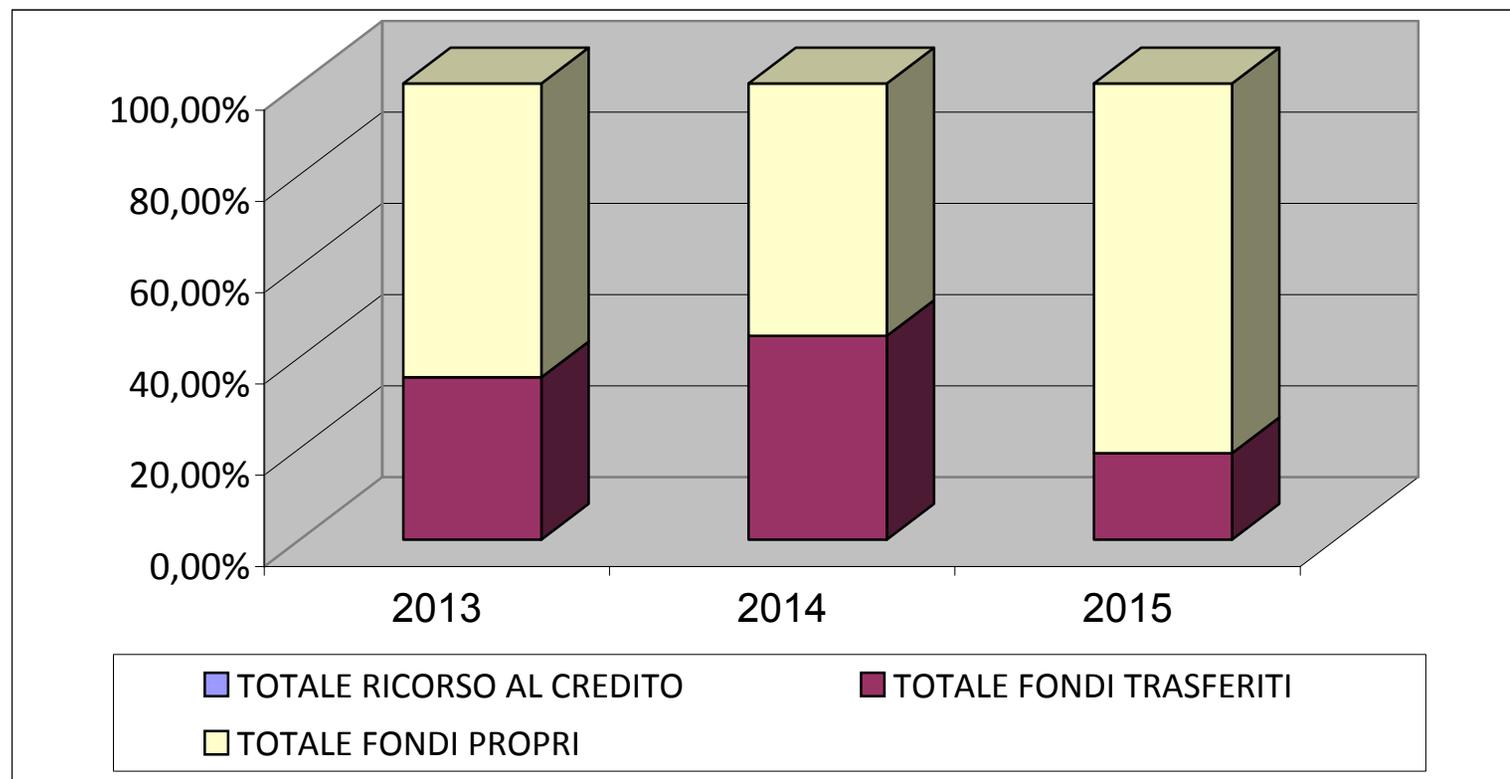
Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE
			FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
			Funz. 11 Serv. 02 Fiere e Mercati e servizi connessi					
1	4.3	40015	Fabbricato CNR via Naviglio	16.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	4.3	40000	Centro fieristico - manutenzione straordinaria	800.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
1	4.3	40008	Centro fieristico - manutenzioni diverse		20.000,00		Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 1102	816.000,00	20.000,00	-		
			Funz. 11 Serv. 04 Servizi relativi all'industria					
1	4.3	40043	Interventi "Incubatore"	50.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
7	4.3	40041	"Incubatore" - integrazione impianti contributo c impianti	20.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
7	4.3	40050	Intervento Centuria su immobile Università	9.500,00			Cortini Fausto	Cortini Fausto
			TOTALE SERV. 1104	79.500,00				
			Funz. 11 Serv. 07 Servizi relativi all'agricoltura					
1	4.4	40065	Intervento per bonifica cemento amianto immobili Tebano	80.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 1107	80.000,00	-	-		
			TOTALE FUNZIONE 11	975.500,00	20.000,00	-		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - TRIENNIO 2013/2015

FONTI DI FINANZIAMENTO	2013	2014	2015	Totale
ONERI DI URBANIZZAZIONE	900.000,00	800.000,00	800.000,00	2.500.000,00
MONETIZZAZIONE	200.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
PROVENTI CAVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
TRASFORMAZIONI PATRIMONIALI	6.898.845,00	4.150.000,00	4.260.000,00	15.308.845,00
CONTRIBUTO DELLO STATO	1.200.000,00	1.301.500,00	500.000,00	3.001.500,00
CONTRIBUTI REGIONALI	1.996.108,00	1.900.000,00	733.360,00	4.629.468,00
CONTRIBUTI PROVINCIA	120.000,00			
CONTRIBUTI UE	1.000.000,00	900.000,00		1.900.000,00
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	100.855,00			100.855,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	35.000,00	62.050,00		97.050,00
MUTUI E BOC	=	=	=	-
TOTALE	12.510.808,00	9.323.550,00	6.503.360,00	28.337.718,00
	2013	2014	2015	Totale
TOTALE PIANO INVESTIMENTI	12.510.808,00	9.323.550,00	6.503.360,00	28.337.718,00

	2013	2014	2015	Totale
TOTALE RICORSO AL CREDITO	=	=	=	-
TOTALE FONDI TRASFERITI	4.451.963,00	4.163.550,00	1.233.360,00	9.848.873,00
TOTALE FONDI PROPRI	8.058.845,00	5.160.000,00	5.270.000,00	18.488.845,00
Totale fonti di finanziamento	12.510.808,00	9.323.550,00	6.503.360,00	28.337.718,00

	2013	2014	2015
TOTALE RICORSO AL CREDITO	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE FONDI TRASFERITI	35,58%	44,66%	18,96%
TOTALE FONDI PROPRI	64,42%	55,34%	81,04%
Totale fonti di finanziamento	100,00%	100,00%	100,00%



PARTE 2 - SEZIONE 2

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
TERRENI							
Terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO C) della superficie di circa mq. 7.400	Prot. n. 11192 del 28.03.2011	Scheda n. 32 - art. 12.5 Zone residenziali miste di nuovo impianto	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	TRATTATIVA DIRETTA	€ 1.050.000,00	La perizia di stima è in fase di revisione.
Terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO B) della superficie di circa mq. 29.115		Scheda n. 32 - art. 12.5 Zone residenziali miste di nuovo impianto	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da € 3.493.000,00 a € 4.131.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di uno specifico progetto di sviluppo urbanistico.
Terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra della superficie di circa mq. 72.710	La perizia di stima è in corso di perfezionamento	Art. 13 " Zone agricole: disposizioni comuni" - Art. 16.4 Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale	Conforme a quella attuale	AFFITTO TEMPORANEO	ASTA PUBBLICA	€ 120.000,00	
Terreni agricoli in prossimità della casa "Plicotto" della superficie di circa mq. 3.008	Prot. n. 6231 del 23.02.2011	Art. 16.3 "Zone agricole di tutela ambientale"	Conforme a quella attuale	LOCATI	TRATTATIVA PRIVATA	€ 9.000,00	
Terreni del Fondo rustico "Salita" della superficie di circa mq. 92.783	Prot. n. 11704 del 31.03.2011	Art. 21.1.2 "Zone a parco"	VAR 62 da ADOTTARE - Scheda 212 - Art. 19.1 - Zone di trasformazione urbanistica	AFFITTATI	ASTA PUBBLICA	€ 260.000,00	
Aree agricole in Via Salita di Oriolo (area da cedere di circa mq. 12.800 - area da acquisire di circa mq. 11.240)	Prot. patr. 247 del 27.10.2009	Art. 16.4 "Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale" e Art. 21.1.2 "Zone a parco"	VAR 62 da ADOTTARE - art. 21.1.2 "Zone a parco" e Art. 16.4 - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale	LOCATE	PERMUTA	permuta alla pari	
Area Fiera della superficie di circa mq. 25.181		Scheda n. 56 - art. 12 zone urbane di trasformazione: zone atipiche	Conforme a quella attuale	CENTRO FIERISTICO	ASTA PUBBLICA	da € 1.800.000,00 a € 2.266.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di adeguata istruttoria tecnico-urbanistico-patrimoniale. L'area potrebbe essere oggetto di vendita frazionata in relazione alle situazioni di opportunità che si dovessero verificare. In tal caso il prezzo di vendita unitario può notevolmente cambiare potendo oscillare tra €/mq. 90,00 ed €/mq. 360,00.
Area in Via Piero della Francesca della superficie di circa mq. 19.260		Scheda n. 17 - art. 12 zone urbane di trasformazione: zone residenziali di nuovo impianto	Conforme a quella attuale		ASSEGNAZIONE AREA EX ART. 120 D.LGS. 267/2000	da € 1.500.000,00 a € 1.733.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di uno specifico progetto di sviluppo urbanistico.
Area "Colombarina" in angolo con Via Piero della Francesca della superficie di circa mq. 9.173		Scheda n. 174 - art. 12.6 Zone produttive miste di nuovo impianto	NOTE: Convenzione stipulata in data 10.10.2006 - area da acquisire			da € 600.000,00 a € 825.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di uno specifico progetto di sviluppo urbanistico.
Area in Via Fornarina					PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DI AREE URBANIZZATE DI PROPRIETÀ PUBBLICA/CONVENZIONE URBANISTICA	€ 3.648.960,00	L'area è citata nel Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana DPCM 16/07/2009

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Logaccio		Art. 16.3, Art. 28.1.1, Art. 27	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	TRATTATIVA DIRETTA		Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e conseguenziali alla vendita.
Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Fognana		Art. 16.3 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua"	Conforme a quella attuale	LOCATO	TRATTATIVA PRIVATA		Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e conseguenziali alla vendita.
Terreno agricolo sito in Comune di Brisighella (Foglio 4 mappali 1 e 2)	La perizia di stima è in corso di perfezionamento				ASTA PUBBLICA	da € 64.000 a € 74.000,00	
Area nei pressi di Via S. Orsola facente parte del fondo "Portisano" da destinare a centro ippico		Zone agricole di protezione degli insediamenti di cui all'art. 17 delle norme di attuazione	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA		il valore dell' area sarà determinato con apposita perizia di stima avendo anche a riferimento i valori ai fini dell' IMU per aree aventi ubicazione e caratteristiche comparabili.
Porzione di area pertinenziale al Palazzo Borghesi	La perizia è in corso di predisposizione.				TRATTATIVA DIRETTA	da € 50.000,00 a € 123.000,00	il prezzo è estremamente variabile in funzione della porzione di area da alienare ancora oggetto di verifica e di istruttoria

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
FABBRICATI							
Ex scuola S. Andrea	Prot. n. 40159 del 26.10.2012	Art. 13 : "Zone agricole: disposizioni comuni"	Conforme a quella attuale	DEPOSITO	ASTA PUBBLICA	€ 85.000,00	Il prezzo di vendita è stato rivisto in diminuzione a seguito di asta andata deserta e di ulteriori valutazioni sulla situazione del mercato immobiliare locale.
Ex fabbricato rurale "Salita"	Prot. n. 9864 del 07.03.2013	Art. 21.1.2 "Zone a parco"	VAR 62 da ADOTTARE - Scheda 212 - Art. 19.1 - Zone di trasformazione urbanistica	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA/TRATTATIVA PRIVATA	€ 270.000,00	Per l'immobile sono state svolte ed andate deserte due aste ed una procedura di trattativa privata. Si è conseguentemente rivisto in diminuzione il prezzo di vendita anche in funzione di verificati vincoli al recupero urbanistico edilizio dell'immobile.
Porzione immobiliare in Via Campidori	Prot. n. 26980 del 16.07.2012	Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili"	Art. 8 - Centro Storico	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	€ 290.000,00	L'immobile necessita di interventi di consolidamento visto lo stato manutentivo fatiscente. Pertanto si può valutare la possibilità di tenere conto dell'importo degli interventi manutentivi urgenti al fine della determinazione del prezzo da porre a base d'asta .
Immobile "ex pesa pubblica" in Via Masoni	Prot. n. 22488 del 13.06.2012	Sede stradale da PRG	DA CATASTO: E/3 "Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	€ 68.000,00	
Porzione Palazzo Manfredi con ingresso da Via Foschini	Prot. n. 25622 del 05.07.2012	Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA/PERMUTA/PARTNERSHIP CON L' IMPRENDITORIA PRIVATA	€ 1.676.446,00	
Immobile in Via Ughi		Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	Scuola di disegno	ASTA PUBBLICA	da € 580.000,00 a € 868.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare.
Complesso immobiliare ex Chiesa dei Servi e Canonica		Art. 21.1.5 "Zone per attrezzature religiose"	VAR 62 da ADOTTARE - diventerà art. 21.1.6 - zone per attrezzature civili	INUTILIZZATO	PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO (MODALITÀ DA DEFINIRE)		Si procederà alla valorizzazione mediante concessione di lungo periodo a fronte del recupero manutentivo a carico di privati investitori.
Ex fabbricato rurale Via Tebano 62/64	Prot. n. 7382 del 19.2.2013	Artt. 16 - 25 - 27 - 28	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	€ 120.000,00	Il valore è stato rivisto con apposita perizia rettificativa in seguito all'esito dell'asta infruttuosa. In relazione all'immobile sono giunte delle manifestazioni di interesse.
Ex Casa rurale del fondo rustico "Casetta"				INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da € 180.000,00 a € 230.000,00	il prezzo oscilla tra i due valori indicati ed è pertanto da definire in funzione delle verifiche ed istruttorie patrimoniali preliminari alla vendita
Appartamento in Via F.lli Rosselli	Prot. n. 3521 del 24.01.2013			INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	€ 59.500,00	

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Ex Scuola Formellino	Prot. n. 9862 del 07.03.2013	Art. 13 "Zone agricole:disposizioni comuni , Art. 14 "Zone agricole normali, Art. 28 "Fasce di rispetto ecologiche" Art. 28.1.1 "Fasce Cimiteriali", Art. 27 "Fasce di rispetto e arretramenti" - "Fasce di rispetto stradale e ferroviario"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	€ 169.000,00	
Fabbricato in Via Giangrandi - Immobile facente parte della "Eredità Samorini" con gestione amministrativa finanziaria e patrimoniale separata rispetto a quella comunale	Prot. n. 33652 del 25.08.2010	Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da € 300.000,00 a € 400.000,00	Il prezzo di vendita oscilla tra i due valori indicati da verificare al momento della vendita in relazione all'andamento dei valori del mercato immobiliare locale

PARTE 3

INDEBITAMENTO

PARTE 3 - SEZIONE 1

Elenco contenente l'insieme dei mutui e dei prestiti obbligazionari assunti e indicazione di tutte le caratteristiche relative

1.1. ELENCO MUTUI E PRESTITI

1.1.1. ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
CASSA DEPOSITI E PRESTITI											
Rinnovo Parco Automezzi, devoluzione da Ampliamento e costruz. loculi cimitero Cassanigo	17.658,18	1980/2014	6	Tasso fisso		6,500	2.627,11	150,43	1.271,57	1.422,00	1.355,53
Ampliamento Scuola Materna Via Calamelli, devoluzione da Ampliamento e costruz. loculi cimitero P. Cesato	37.701,35	1980/2014	20	Tasso fisso		5,673	11.460,67	636,09	1.007,55	1.643,65	10.453,11
Ampliamento e costruz. loculi cimitero Cassanigo, devoluto parzialmente a Rinnovo Parco Automezzi	2.483,64	1980/2014	6	Tasso fisso		6,500	369,51	21,16	178,85	200,00	190,66
Ampliamento e costruz. loculi cimitero P. Ponte	14.460,79	1980/2014	6	Tasso fisso		6,500	2.151,39	123,19	1.041,33	1.164,52	1.110,06
Ampliamento e costruz. loculi cimitero Granarolo	29.954,50	1980/2014	20	Tasso fisso		5,673	10.841,38	601,70	953,11	1.554,81	9.888,27
Estensione rete acquedotto a Pieve Cesato da Via Braccianti a Via Accarisi lungo Via Campazzo	41.316,55	1980/2014	46	Tasso fisso		5,390	23.728,75	1.271,23	583,27	1.854,50	23.145,48
Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli, devoluzione da Costruz.sottopasso nuova circonvallazione a lato Clinica S. Pier Damiano	7.746,85	1981/2015	8	Tasso fisso		6,500	1.664,10	99,87	519,62	619,49	1.144,48
Costruz. acquedotto Pieve Cesato	12.911,42	1981/2015	8	Tasso fisso		6,500	2.773,46	166,43	866,03	1.032,46	1.907,43
Completamento lavori impianto deferrizzazione Via Chiarini - 5° lotto	73.123,29	1981/2015	8	Tasso fisso		6,500	5.748,74	344,96	1.795,08	2.140,04	3.953,66
Quota parte finanziamento costruzione Diga di Ridracoli	1.549.370,70	1981/2015	8	Tasso fisso		6,500	332.817,67	19.971,40	103.923,29	123.894,69	228.894,38
Sistemazione area via Cimatti	63.524,20	1981/2034	46	Tasso fisso		5,420	33.554,09	1.807,65	821,75	2.629,40	32.732,34
Costruz. sottopasso nuova circonvallazione a lato Clinica S. Pier Damiano, devoluto parzialmente a Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli, ridotto	158.537,98	1981/2034	46	Tasso fisso		5,460	83.753,99	4.545,48	2.041,13	6.586,61	81.712,86
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone	3.049,29	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	841,14	51,63	190,56	242,19	650,58
Costruzione capannone in via Ponte Romano	7.746,85	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	2.136,95	131,16	484,12	615,28	1.652,83
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione intera di Ristrutturaz. imp. distribuzione acque fraz. Prada	21.784,15	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	9.120,06	528,61	793,30	1.321,90	8.326,76
Costruz. Scuola Elementare Errano 2'	15.421,40	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	4.253,94	261,11	963,72	1.224,83	3.290,22
Sistemazione cortile e facciata interna Scuola Elementare via Marini	15.493,71	1982/2016	20	Tasso fisso		5,801	7.032,09	399,14	614,86	1.014,01	6.417,23

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria giardini pubblici - lavori di completamento parco Borgo Tuliero	8.122,24	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	2.240,48	137,51	507,59	645,10	1.732,90
Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco, devoluzione da Formaz. parcheggio pubblico in via Ravagnana	2.610,38	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	720,06	44,20	163,13	207,32	556,93
Formaz. parcheggio pubblico in via Ravagnana, devoluto parzialmente a Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco	7.718,76	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	2.129,18	130,68	482,37	613,05	1.646,81
Sistemaz. piano viabile via E. Ponente - Oberdan e Marcucci	25.492,31	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	10.672,53	618,59	928,34	1.546,92	9.744,19
Sistemazione piano viabile via Naviglio, via XX Settembre, v. Minardi e v. Bondiolo	25.755,71	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	10.782,80	624,98	937,93	1.562,91	9.844,87
Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluzione da Ampliamento acquedotto via Ospitalacci	2.622,69	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	723,46	41,93	62,93	104,86	660,53
Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluz. da Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio	9.772,28	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	2.695,63	165,45	610,70	776,15	2.084,93
Illuminaz. stradina a lato ferrovia Parco Piazza D'Armi	10.845,59	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	2.991,68	183,62	677,77	861,39	2.313,91
Costruz. condotta acqua potabile via S. Lucia	7.065,13	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	1.948,91	119,62	441,52	561,14	1.507,39
Rete idrica via Chiarini, devoluzione da approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione	12.066,56	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	3.328,47	204,29	754,08	958,37	2.574,39
Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda, ridotto	31.080,33	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	12.980,76	752,38	1.129,12	1.881,50	11.851,63
Ampliamento acquedotto via Ospitalacci, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda	33.880,48	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	14.558,86	843,84	1.266,39	2.110,24	13.292,47
Approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione, devoluto a rete idrica via Chiarini	36.480,39	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	15.272,76	885,22	1.328,48	2.213,70	13.944,28
Manutenzione straordinaria giardini pubblici - lavori di completamento parco Borgo Tuliero, devoluzione da Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi	2.589,08	1982/2016	10	Tasso fisso		6,500	714,18	43,83	161,80	205,63	552,38

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998, devoluzione da Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto	18.056,20	1982/2016	20	Tasso fisso		5,923	7.559,36	438,15	657,54	1.095,69	6.901,82
Completam. condotta primaria v. Granarolo nel tratto compreso fra lo svincolo Cavalcavia e Via S. Rocco	44.931,75	1982/2034	46	Tasso fisso		5,500	25.137,23	1.374,28	609,61	1.983,89	24.527,62
Trivellaz. pozzo artesiano zona Borgotto	58.586,87	1982/2034	46	Tasso fisso		5,490	32.770,29	1.788,32	795,69	2.584,00	31.974,60
Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998, ridotto	76.453,23	1982/2034	46	Tasso fisso		5,540	42.565,48	2.344,10	1.027,19	3.371,28	41.538,29
Impianto deferrizzaz. acquedotto comunale	196.253,62	1982/2034	46	Tasso fisso		5,540	109.879,42	6.051,10	2.651,60	8.702,70	107.227,82
Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali	52.392,36	1982/2034	46	Tasso fisso		5,540	29.333,64	1.615,43	707,88	2.323,31	28.625,76
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto	26.764,89	1992/2021	20	Tasso fisso		5,252	8.032,46	412,55	718,90	1.131,45	7.313,56
Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali	1.301.722,35	1992/2021	20	Tasso fisso		5,252	390.662,87	20.064,49	34.963,65	55.028,14	355.699,22
Realizzazione fognature in Via Don Giovanni Verità	89.347,04	1993/2021	20	Tasso fisso		5,399	30.620,44	1.616,93	2.723,46	4.340,39	27.896,97
Museo Int.le Ceramiche: ristruttur. 1° piano ala S. Caterina, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	382.178,11	1994/2021	20	Tasso fisso		5,539	146.523,21	7.938,98	12.954,99	20.893,97	133.568,21
Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	98.126,81	1994/2021	20	Tasso fisso		5,539	37.620,80	2.038,38	3.326,29	5.364,67	34.294,51
Manut. straord. manufatti ed opere meccaniche uscite Fiume Lamone, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	149.772,50	1994/2021	20	Tasso fisso		5,539	57.421,24	3.111,22	5.076,96	8.188,18	52.344,29
Controllo e monitoraggio effluenti da insediamenti produt. al depuratore, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	315.038,71	1994/2021	20	Tasso fisso		5,539	113.181,53	6.132,44	10.007,06	16.139,50	103.174,47
Ristrut. ed adeg. centrali di sollevamento - monitoraggio e telecontrollo, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	340.892,54	1994/2021	20	Tasso fisso		5,539	130.694,74	7.081,35	11.555,51	18.636,86	119.139,24

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005, devoluzione da Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto	7.699,90	1995/2014	6	Tasso fisso		6,500	1.329,28	76,12	643,39	719,50	685,89
Estensione acquedotto Reda, devoluzione da Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso	21.732,69	1995/2021	20	Tasso fisso		5,673	9.127,02	506,56	802,39	1.308,95	8.324,63
Costruz. fognature fraz. Reda - 3° stralcio	41.316,55	1995/2021	20	Tasso fisso		5,673	14.953,65	829,94	1.314,64	2.144,57	13.639,01
Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto, devoluto parzialmente manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005	584.823,25	1995/2034	46	Tasso fisso		5,380	335.807,73	17.956,77	8.264,52	26.221,29	327.543,21
Via Filanda Nuova - Sistemazione stradale - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Via Filanda Nuova - 3° stralcio, ridotto	216.746,89	1995/2034	46	Tasso fisso		5,390	124.472,18	6.668,37	3.059,62	9.727,99	121.412,57
Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda	288.141,45	1995/2034	46	Tasso fisso		5,390	165.484,33	8.865,52	4.067,72	12.933,24	161.416,61
Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005, devoluzione da Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto	1.402,28	1995/2034	46	Tasso fisso		5,380	805,20	43,06	19,82	62,87	785,38
Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi	1.493,45	1995/2034	46	Tasso fisso		5,390	6.573,35	352,16	161,58	513,73	6.411,77
Acquedotto: valvola di regolazione e realizzazione by pass in Via Tuliero	77.468,53	1995/2034	46	Tasso fisso		5,090	51.972,10	2.628,73	1.325,21	3.953,93	50.646,89
Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest	137.433,46	1995/2034	46	Tasso fisso		5,540	73.398,44	4.042,08	1.771,24	5.813,32	71.627,20
Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro, devoluzione da Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti	15.493,71	1996/2015	8	Tasso fisso		6,500	4.273,84	262,32	968,24	1.230,56	3.305,60
Estensione acquedotto Reda, devoluzione da IPSIA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto e canali di gronda	4.476,28	1996/2015	8	Tasso fisso		6,500	1.115,12	66,91	348,20	415,11	766,92

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni	25.097,53	1996/2021	20	Tasso fisso		5,801	11.390,95	646,55	996,00	1.642,55	10.394,95
Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest	64.595,85	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	39.601,24	2.149,23	965,10	3.114,33	38.636,14
Scuole materne: opere di sicurezza antincendio	51.645,69	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	31.662,02	1.718,36	771,63	2.489,99	30.890,39
Scuola Elementare Carchidio: lavori di adeguamento alle norme vigenti	94.511,61	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	57.941,53	3.144,60	1.412,06	4.556,66	56.529,47
Scuola Elementare Martiri di Cefalonia: lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	98.126,81	1996/2034	46	Tasso fisso		5,370	53.008,18	2.829,24	1.306,18	4.135,41	51.702,00
Scuola Elementare Tolosano: adeguamento a norme di sicurezza	105.429,51	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	64.634,88	3.507,85	1.575,19	5.083,04	63.059,69
Scuola Media Reda: lavori di adeguamento alle norme vigenti	74.886,25	1996/2034	46	Tasso fisso		5,340	45.802,35	2.430,92	1.132,77	3.563,70	44.669,58
Scuola Media Bendandi: rifacimento impermeabilizzazione dei tetti in Borgo S. Rocco e a Granarolo	103.291,38	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	63.324,05	3.436,71	1.543,23	4.979,95	61.780,82
Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti, devoluto parzialmente a Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro	160.101,64	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	98.055,42	5.321,65	2.389,65	7.711,30	95.665,76
IPSA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto e canali di gronda, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda	44.587,13	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	27.334,68	1.483,50	666,16	2.149,66	26.668,52
Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali (L. 200.000.000)	207.308,07	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	127.092,83	6.897,56	3.097,31	9.994,87	123.995,53
Lavori di sistemazione stradale V. Filanda Nuova 2° stralcio	137.129,64	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	84.069,07	4.562,58	2.048,81	6.611,39	82.020,26
Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio	46.442,39	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	28.472,09	1.545,23	693,88	2.239,11	27.778,21
Fognatura per il collegamento di Mezzeno al depuratore	126.531,94	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	77.572,01	4.209,97	1.890,46	6.100,43	75.681,55
Eliminazione barriere architettoniche sui percorsi pedonali di Via Masoni, Viale Iv Novembre, Viale Ceramiche, Via Cavour e Viale Stradone	51.645,69	1996/2034	46	Tasso fisso		5,460	31.662,02	1.718,36	771,63	2.489,99	30.890,39

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Verifica stabilità alberature anno 1999, devoluzione da Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto	20.658,28	1997/2021	20	Tasso fisso		5,923	9.982,05	578,57	868,28	1.446,84	9.113,78
Scuola Media Strocchi - pavimento palestra grande	103.291,38	1997/2034	46	Tasso fisso		5,360	66.801,10	3.558,75	1.648,07	5.206,82	65.153,03
Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto, devoluto parzialmente a Verifica stabilità alberature anno 1999	113.587,21	1997/2034	46	Tasso fisso		5,390	73.214,61	3.922,34	1.799,68	5.722,02	71.414,93
Biblioteca Comunale: lavori di restauro e messa a norma piano terra, alla centrale termica ed all'impianto elettrico	645.571,12	1997/2034	46	Tasso fisso		5,530	417.087,60	22.927,53	10.077,51	33.005,04	407.010,09
Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo	10.204,83	1997/2034	46	Tasso fisso		5,540	6.594,36	363,15	159,13	522,29	6.435,22
Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest	93.086,55	1997/2034	46	Tasso fisso		5,540	60.152,49	3.312,62	1.451,59	4.764,21	58.700,90
Interramento elettrodotto circonvall. ovest, devoluzione da Realizz. condotta dorsale acqua potabile lungo la Str. Prov. Reda	24.307,44	1997/2034	46	Tasso fisso		5,540	15.813,13	870,83	381,60	1.252,44	15.431,53
Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto, devoluto parzialmente all' Adeguamento palestra scuola media Granarolo	141.453,11	1997/2034	46	Tasso fisso		5,540	91.801,75	5.055,55	2.215,35	7.270,90	89.586,40
Realizzazione condotta dorsale acqua potabile lungo la Strada Prov. Reda, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest	377.708,89	1997/2034	46	Tasso fisso		5,540	245.129,62	13.499,37	5.915,44	19.414,81	239.214,18
Adeguamento palestra scuola media Granarolo, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto	13.483,96	1997/2034	46	Tasso fisso		5,540	8.750,97	481,92	211,18	693,10	8.539,79
Rinnovo parco automezzi	113.620,52	1998/2034	46	Tasso fisso		5,450	76.772,97	4.158,95	1.873,30	6.032,25	74.899,67
Parcheggio in zona Graziola	412.132,61	1998/2034	46	Tasso fisso		5,550	279.014,69	15.393,28	6.724,87	22.118,16	272.289,82
Adeguamento piazzole per condizionamento e stoccaggio fanghi presso il Depuratore Comunale	67.139,40	1998/2034	46	Tasso fisso		5,380	45.303,91	2.422,55	1.114,97	3.537,52	44.188,94

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Museo Internazionale delle Ceramiche: quarto lato quadrilatero e uffici	1.342.787,94	2000/2019	20	Tasso fisso		4,287	723.993,86	30.322,02	67.484,66	97.806,68	656.509,20
Acquisto canonica Chiesa dei Servi	180.759,91	2000/2019	20	Tasso fisso		4,287	97.540,24	4.085,14	9.091,89	13.177,03	88.448,35
Museo Internazionale delle Ceramiche: lavori al lotto su viale Baccarini	516.456,90	2000/2021	20	Tasso fisso		4,287	278.438,66	11.661,46	25.953,73	37.615,18	252.484,93
Opere pubbliche diverse (restauro Rione Rosso € 206.582,76, Casa del Teatro € 167.848,49, Man. straord. viabilità com.le € 181.224,73)	555.655,98	2001/2020	18	Tasso fisso		4,600	283.724,65	12.709,32	30.083,08	42.792,40	253.641,57
Soppressione passaggi a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - I appendice	1.678.484,92	2002/2026	30	Tasso fisso		4,413	1.218.233,89	53.056,64	64.517,81	117.574,45	1.153.716,07
Restauro e riqualificazione galleria espositiva della Molinella	103.291,38	2002/2034	46	Tasso fisso		5,130	82.821,10	4.222,11	2.101,54	6.323,66	80.719,56
Costruzione scuola elementare nel quartiere PEEP - Canal Grande "Don Milani"	4.245.998,75	2002/2034	46	Tasso fisso		4,430	3.271.139,43	143.922,06	90.326,93	234.249,00	3.180.812,50
Ristrutturazione del centro nuoto comunale	2.169.118,98	2002/2034	46	Tasso fisso		5,360	1.703.761,90	90.765,84	42.033,98	132.799,82	1.661.727,92
Ripiano disavanzo ATM anno 1998	259.706,03	2002/2034	46	Tasso fisso		5,140	189.345,07	9.671,46	4.798,69	14.470,14	184.546,39
Opere pubbliche diverse (ampliamento alla scuola materna di via Laghi € 206.582,76, rinnovo impianti pubblica illuminazione € 464.811,21, consolidamento delle ex scuole di Tebano € 113.620,52, acquisto arredi di base per l'Università di Tebano € 103.291,38, lavori della rotonda ex Omsa € 206.582,76, acquisto della Chiesa dei Servi € 299.545,00, lavori di restauro conservativo e funzionale alla Torre di Oriolo € 77.468,53)	1.446.079,32	2003/2017	20	Tasso fisso		4,287	839.669,62	35.166,70	78.266,99	113.433,69	761.402,63
Adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi della scuola elementare Granarolo	151.839,00	2003/2022	30	Tasso fisso		4,413	115.424,65	5.026,98	6.112,90	11.139,89	109.311,74
Opere pubbliche diverse (Pista ciclabile Errano € 619.748,28, Biblioteca Comunale III stralcio € 957.511,09)	1.577.259,37	2003/2022	30	Tasso fisso		4,413	1.169.268,93	50.924,11	61.924,61	112.848,72	1.107.344,32
Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Girasole	147.000,00	2005/2024	30	Tasso fisso		4,413	109.819,63	4.782,88	5.816,06	10.598,94	104.003,57
Ristrutturazione del centro nuoto comunale - completamenti - realizzazione centro di benessere	400.000,00	2005/2024	26	Tasso fisso		4,600	281.658,82	12.751,05	18.053,92	30.804,97	263.604,90
Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Charlot	177.000,00	2005/2034	46	Tasso fisso		4,710	150.802,77	7.055,95	4.026,40	11.082,35	146.776,37

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Prestito flessibile € 1.600.000,00 per: € 900.000,00 per scuola materna Centro Nord, completamenti; € 700.000,00 per completamento scuola elementare Don Milani, viabilità e parcheggio	1.600.000,00	2009/2027	30	Euribor 6 mesi	0,065	0,585	1.340.160,00	6.397,20	71.360,00	77.757,20	1.268.800,00
Realizzazione nuovo campo da calcio centro sportivo S. Rocco	420.000,00	2011/2025	28	Tasso fisso		4,200	377.930,54	15.640,50	22.383,11	38.023,61	355.547,43
Manutenzione straordinaria viabilità zona urbana	250.000,00	2011/2025	28	Tasso fisso		4,200	224.958,65	9.309,82	13.323,28	22.633,10	211.635,38
Completamento ristrutturazione viale Donati Granarolo	160.000,00	2011/2025	28	Tasso fisso		4,200	143.973,54	5.958,29	8.526,90	14.485,18	135.446,64
Completamento delle barriere antirumore a Granarolo Faentino	280.000,00	2011/2025	28	Tasso fisso		4,200	251.953,69	10.427,01	14.922,07	25.349,08	237.031,62
	28.026.147,11						17.660.611,98	786.217,90	934.833,75	1.721.051,65	16.725.778,23

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE

Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S.Pier Laguna	148.512,09	2003/2027	30	Euribor 6 mesi	1,500	2,020	110.954,50	2.209,11	6.402,01	8.611,12	104.552,49
Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S.Pier Laguna	150.000,00	2003/2027	30	Euribor 6 mesi	1,500	2,020	113.030,52	2.250,45	6.521,79	8.772,24	106.508,73
Mutuo ex AMF trasferito al Comune di Faenza per servizio farmacie	1.500.000,00	2005/2030	36	Euribor 3 mesi	1,000	1,30	1.171.822,34	14.878,53	59.886,19	74.764,72	1.111.936,15
	1.798.512,09						1.395.807,36	19.338,09	72.810,00	92.148,08	1.322.997,36

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE SVILUPPO (EX BANCA INTESA)

Realizzazione del canile municipale	517.366,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,082	0,602	397.535,06	2.359,60	22.495,82	24.855,42	375.039,24
	517.366,00						397.535,06	2.359,60	22.495,82	24.855,42	375.039,24

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA OPI S. PAOLO)

Rinnovo parco automezzi	200.000,00	2007/2021	20	Euribor 6 mesi	0,085	0,605	131.833,40	784,83	12.761,38	13.546,21	119.072,02
Lavori di completamento alla biblioteca comunale	50.000,00	2007/2021	20	Euribor 6 mesi	0,085	0,605	32.958,35	196,21	3.190,35	3.386,55	29.768,00
Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2006	250.000,00	2007/2021	20	Euribor 6 mesi	0,085	0,605	164.791,75	981,04	15.951,73	16.932,76	148.840,02
Manutenzione scuola Materna Cosina via Pieve Corleto	250.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,085	0,605	191.722,31	1.152,92	10.912,53	12.065,46	180.809,77
Restauro rione giallo	100.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,085	0,605	76.688,92	461,17	4.365,01	4.826,18	72.323,91
Lavori agli orti via Portisano e campo aperto Il stralcio	100.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,085	0,605	76.688,92	461,17	4.365,01	4.826,18	72.323,91
	950.000,00						674.683,64	4.037,34	51.546,01	55.583,35	623.137,63

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Lavori di adeguamento alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso la scuola elementare Pirazzini	129.144,23	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,200	0,720	90.797,71	642,97	6.023,22	6.666,19	84.774,49
Nuova scala e rampa via Lapi	220.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,200	0,720	154.675,89	1.095,31	10.260,69	11.356,00	144.415,20
Centro civico rioni: manutenzione straordinaria	69.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,200	0,720	48.511,99	343,53	3.218,13	3.561,65	45.293,87
	418.144,23						293.985,59	2.081,80	19.502,04	21.583,84	274.483,55

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA

Opere pubbliche diverse	2.044.507,92	1999/2018	12	Ministeriale lett. D	-0,688	2,512	870.463,97	20.956,48	125.228,16	146.184,64	745.235,81
	2.044.507,92						870.463,97	20.956,48	125.228,16	146.184,64	745.235,81

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Insedimento Università a Tebano - parte di € 877.976,73	206.582,76	2001/2020	16	Euribor 6 mesi	0,290	0,81	108.046,84	852,71	11.237,66	12.090,37	96.809,18
Acquisto Palazzo Manfredi	1.446.079,32	2003/2022	20	Euribor 6 mesi	0,290	0,81	855.110,77	6.781,93	72.006,82	78.788,75	783.103,95
Ristrutturazione scuola materna Charlot	273.723,00	2004/2013	2	Ex TUS	-0,620	0,13	29.091,10	28,39	29.091,10	29.119,49	0,00
Ampliamento spogliatoi campo sportivo S. Rocco per € 200.000,00, manutenzione straordinaria centro gravi via galli per € 206.250,00	406.250,00	2004/2013	2	Ex TUS	-0,620	0,13	43.175,97	42,13	43.175,97	43.218,10	0,00
Nuovi uffici Polizia Municipale e Servizi Sociali	570.710,11	2005/2014	4	Ex TUS	-0,620	0,13	120.483,76	137,21	59.829,04	59.966,25	60.654,72
Opere Pubbliche Diverse (opere di difesa arginale uscita a fiume Lamone € 24.796,31 - parte del progetto di complessivi € 63.000,00; impianto ricetrasmittente e sistema radiocomunicazioni nuova centrale PM € 50.035,53)	74.831,84	2005/2014	4	Euribor 6 mesi	0,290	0,81	16.748,83	119,07	8.253,11	8.372,18	8.495,72
Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2004	250.000,00	2005/2014	4	Ex TUS	-0,620	0,13	52.778,01	60,10	26.208,16	26.268,26	26.569,85
Opere Pubbliche Diverse (ripristino del ponte viale Marconi per € 150.000,00 e adeguamento spazi Scuola Elementare Martiri di Cefalonia per € 24.000,00)	174.000,00	2005/2014	4	Ex TUS	-0,620	0,13	36.733,47	41,83	18.240,87	18.282,70	18.492,60
Uscita fiume, opere di difesa arginale	38.203,69	2005/2014	4	Ex TUS	-0,620	0,13	8.065,25	9,18	4.005,00	4.014,18	4.060,25
	3.440.380,72						1.270.233,99	8.072,56	272.047,73	280.120,29	998.186,26

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

DEXIA CREDIOP

Lavori di restauro della Pinacoteca presso il Palazzo degli Studi	1.136.205,18	2002/2021	18	Euribor 6 mesi	0,245	0,765	609.020,21	4.539,12	58.664,10	63.203,22	550.356,11
	1.136.205,18						609.020,21	4.539,12	58.664,10	63.203,22	550.356,11

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

EFIBANCA

Acquisto ed urbanizzazione area S. Rocco	1.368.451,71	1999/2018	12	Tasso fisso		5,150	561.765,08	27.555,47	82.278,12	109.833,59	479.486,96
	1.368.451,71						561.765,08	27.555,47	82.278,12	109.833,59	479.486,96

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

FONSPA BANK

Restauro complesso della Commenda	1.032.913,80	1999/2018	12	Ministeriale lett. D	-0,580	2,62	416.690,85	10.454,73	61.538,91	71.993,64	355.151,94
	1.032.913,80						416.690,85	10.454,73	61.538,91	71.993,64	355.151,94

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX ANTONVENETA)

Opere pubbliche diverse, originari € 120.179,52, rinegoziato al 31.12.97	61.145,89	1998/2017	10	Ex TUS	0,000	0,75	18.363,34	130,95	3.617,89	3.748,84	14.745,45
Opere pubbliche diverse, originari € 387,859,13, rinegoziato al 31.12.97	204.327,23	1998/2017	10	Ministeriale lett. D	-0,050	3,15	66.827,65	2.007,06	12.543,38	14.550,45	54.284,27
Fontanone: restauro conservativo, originari € 108.455,95, rinegoziato al 31.12.97	85.714,19	1998/2017	10	Ministeriale lett. D	-0,050	3,15	27.948,26	839,38	5.245,82	6.085,20	22.702,44
Costruzione Centro Civico Portisano, originari € 232.405,60, rinegoziato al 31.12.97	122.433,09	1998/2017	10	Ministeriale lett. D	-0,050	3,15	40.043,19	1.193,56	7.519,84	8.713,39	32.523,36
Adeguamento del depuratore e realizzazione deviatore di scarico, originari € 619.748,28, rinegoziato al 31.12.97	535.919,22	1998/2017	10	Ministeriale lett. D	-0,100	3,10	174.743,69	5.164,56	32.832,27	37.996,83	141.911,42
Acquisto compattatore e carrello elevatore per discarica di Tebano, originari € 259.661,62, rinegoziato al 31.12.97	136.791,78	1998/2017	10	Ministeriale lett. D	-0,050	3,15	44.811,48	1.345,84	8.411,00	9.756,85	36.400,48
Opere pubbliche diverse, originari € 150.547,19, rinegoziato al 31.12.97	119.031,90	1998/2017	10	Ministeriale lett. D	-0,050	3,15	38.993,55	1.171,11	7.318,99	8.490,10	31.674,55
	1.265.363,30						411.731,16	11.852,47	77.489,19	89.341,66	334.241,97

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Adeguamento impianti elettrici alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso il Palazzo delle Esposizioni	150.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,098	1,500	113.205,55	688,21	6.736,81	7.425,02	106.468,74
Acquisto ramo d'azienda farmacie	400.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,098	1,500	301.881,40	1.835,23	17.964,86	19.800,09	283.916,54
Ristrutturazione locali via Severoli	50.000,00	2008/2017	10	Tasso fisso		4,149	27.557,61	1.091,33	5.068,40	6.159,73	22.489,22
Manutenzione straordinaria Museo Malmerendi	90.000,00	2008/2017	10	Tasso fisso		4,149	49.603,71	1.964,40	9.123,11	11.087,51	40.480,59
Cinema Sarti - adattamento a sala per spettacoli	180.000,00	2008/2017	10	Tasso fisso		4,149	99.207,41	3.928,80	18.246,23	22.175,03	80.961,19
Interventi sulla viabilità, piano traffico	100.000,00	2008/2017	10	Tasso fisso		4,149	55.115,23	2.182,67	10.136,79	12.319,46	44.978,44
Manutenzione straordinaria giardini	70.000,00	2008/2017	10	Tasso fisso		4,149	38.580,66	1.527,87	7.095,75	8.623,62	31.484,91
Partecipazione alla società AMF per la gestione delle onoranze funebri	225.000,00	2008/2017	10	Tasso fisso		4,149	124.009,27	4.911,00	22.807,78	27.718,78	101.201,48
Eliminazione barriere architettoniche	51.646,00	2008/2022	20	Tasso fisso		4,204	37.863,40	1.559,35	3.117,56	4.676,92	34.745,84
Acquisto area ampliamento cimitero Osservanza	160.000,00	2008/2022	20	Tasso fisso		4,204	117.301,33	4.830,90	9.658,25	14.489,15	107.643,07
Intervento di ampliamento cimiteri	359.500,00	2008/2022	20	Tasso fisso		4,204	263.561,42	10.854,42	21.700,89	32.555,30	241.860,53
Ristrutturazione per l'adeguamento dell'asilo nido "8 marzo" in via Cervia	192.000,00	2008/2027	30	Euribor 6 mesi	0,074	1,260	155.152,69	908,29	8.127,44	9.035,73	147.025,25
	2.028.146,00						1.383.039,68	36.282,46	139.783,88	176.066,34	1.243.255,80

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

UNICREDIT

Opere pubbliche diverse (lavori di adeguamento al MIC € 154.937,07, spogliatoi campo p.zza Bologna € 464.811,21, svincolo Borgo Tuliero € 619.748,28, acquisto aree € 1.865.184,09)	3.104.680,65	2001/2020	16	Euribor 6 mesi	0,126	0,646	1.537.939,05	9.657,66	168.682,81	178.340,47	1.369.256,24
	3.104.680,65						1.537.939,05	9.657,66	168.682,81	178.340,47	1.369.256,24

UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)

Risanamento della copertura esistente nel Palazzo dello Sport D. Bubani di Piazzale A. Pancrazi	121.022,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,169	0,689	84.695,03	573,83	5.672,39	6.246,22	79.022,64
Parco delle arti e delle scienze E. Torricelli-Faventia - realizzazione di incubatore per neoimprese - affidamento servizi di ingegneria ed architettura	665.460,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,169	0,689	465.710,06	3.155,32	31.190,60	34.345,92	434.519,46
Manutenzione straordinaria viabilità comunale	394.750,01	2008/2027	30	Euribor 6 mesi	0,078	0,598	318.361,91	1.878,89	16.800,87	18.679,75	301.561,05
Oneri per espropri ed opere accessorie sottopassi	200.000,00	2008/2027	30	Euribor 6 mesi	0,078	0,598	161.298,37	951,94	8.512,16	9.464,09	152.786,21
Riqualificazione impianti di riscaldamento del Palazzo degli Studi	70.000,00	2008/2027	30	Euribor 6 mesi	0,078	0,598	56.454,30	333,18	2.979,25	3.312,43	53.475,04
	1.451.232,01						1.086.519,67	6.893,15	65.155,27	72.048,42	1.021.364,40

Oggetto	Importo	Periodo	Seme- stralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	------------------------------	-----------	--------	--------------	----------------------------	----------	----------	------------	------------------------------

1.1.2. ELENCO PRESTITI IN AMMORTAMENTO

Oggetto	Importo	Periodo	Seme- stralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	------------------------------	-----------	--------	--------------	----------------------------	----------	----------	------------	------------------------------

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA SPA)

Estinzione anticipata mutui Banca di Romagna e Rolo Banca	4.646.000,00	2004/2019	14	Euribor 6 mesi	0,084	0,604	2.363.373,74	11.797,77	315.277,56	327.075,33	2.048.096,18
Acquisto caserma carabinieri	527.230,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	344.381,61	1.721,95	25.270,13	26.992,09	319.111,47
Recupero e valorizzazione complesso S. Chiara	1.120.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	731.572,80	3.657,95	53.681,60	57.339,55	677.891,20
Immobile ex Salesiani: costituzione di società	3.910.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	2.553.972,90	12.770,19	187.406,30	200.176,49	2.366.566,60
Manutenzione straordinaria RSA S. Umiltà	323.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	210.980,37	1.054,92	15.481,39	16.536,31	195.498,98
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'asilo nido di via Laghi	240.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	156.765,60	783,85	11.503,20	12.287,05	145.262,40
Struttura per l'infanzia quartiere Centro Nord	900.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	587.871,00	2.939,43	43.137,00	46.076,43	544.734,00
Manutenzione straordinaria scuola Reda	82.755,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	54.054,78	270,28	3.966,45	4.236,73	50.088,33
Scuola Elementare Granarolo - adeguamenti	190.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	128.582,50	770,70	9.004,10	9.774,80	119.578,40
Scuola elementare Martiri di Cefalonia: adeguamento fabbricati e prevenzione incendi	393.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	256.703,67	1.283,55	18.836,49	20.120,04	237.867,18
Adeguamento Scuola Media Lanzoni	619.749,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	419.415,14	2.513,90	29.369,91	31.883,80	390.045,23
Adeguamento Scuola Media Reda - via Reda	361.520,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	244.658,66	1.466,44	17.132,43	18.598,87	227.526,23
Adeguamento Scuola Media Granarolo - Piazza Martiri di Felisio	154.398,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	104.488,85	626,29	7.316,92	7.943,21	97.171,93
Adeguamento alle norme e manutenzione straordinaria alla scuola media Bendandi	696.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	454.620,24	2.273,16	33.359,28	35.632,44	421.260,96
Palestrina per riscaldamento e attività motorie in Via Medaglie d'Oro	250.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	163.297,50	816,51	11.982,50	12.799,01	151.315,00
Svincolo A14	581.015,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	379.513,46	1.897,61	27.848,05	29.745,66	351.665,41
Reda - illuminazione e viabilità ciclopedonale e parcheggio	400.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	261.276,00	1.306,41	19.172,00	20.478,41	242.104,00

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
Realizzazione pista ciclabile Faenza-Errano. 2° stralcio	1.500.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	979.785,00	4.899,05	71.895,00	76.794,05	907.890,00
Convenzione fra FF.SS. - Provincia di Ravenna e Comune di Faenza: soppressione passaggio a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - approvazione 2^appendice	1.214.333,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	821.799,86	4.925,72	57.547,24	62.472,96	764.252,62
Circonvallazione - Manutenzione strutture	1.500.000,00	2004/2024	24	Euribor 6 mesi	0,094	0,614	979.785,00	4.899,05	71.895,00	76.794,05	907.890,00
Opere pubbliche diverse	2.351.000,00	2009/2028	32	Tasso fisso		4,846	2.050.478,87	98.347,24	85.189,44	183.536,68	1.965.289,43
	21.960.000,00						14.247.377,53	161.022,00	1.116.271,99	1.277.293,99	13.131.105,54

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
DEXIA CREDIOP											
Rotatoria via Granarolo - via degli Olmi - progetto definitivo	516.131,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	364.682,68	2.152,42	23.938,16	26.090,58	340.744,52
Completamento riorganizzazione Circonvallazione Est - progetto definitivo	160.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	113.051,20	667,24	7.420,80	8.088,04	105.630,40
Appalto manutenzione straordinaria strade 2005	455.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,149	0,669	318.777,55	2.100,34	21.298,55	23.398,89	297.479,00
Manutenzione straordinaria viabilità anno 2006	1.174.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	886.170,42	5.241,23	51.022,04	56.263,27	835.148,38
Interventi iniziali appalti di servizi ad HERA	256.360,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	181.136,29	1.069,10	11.889,98	12.959,07	169.246,31
Sistemazione locali lato ovest Piazza Nenni - progetto definitivo	500.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	353.285,00	2.085,15	23.190,00	25.275,15	330.095,00
Magazzino Via Silvestro Lega - Completamenti - progetto definitivo	100.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	70.657,00	417,03	4.638,00	5.055,03	66.019,00
Estensione rete acquedotto Celle Pergola Tebano quota Comune	290.509,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	205.264,94	1.211,51	13.473,81	14.685,32	191.791,14
MIC ampliamento e ristrutturazione sezione espositiva delle ceramiche contemporanee	1.120.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	849.049,60	5.022,53	48.328,00	53.350,53	800.721,60
Allestimento zona attrezzata "Graziola"	415.000,00	2006/2025	26	Euribor 6 mesi	0,079	0,599	313.254,45	1.852,73	18.035,90	19.888,63	295.218,55
Opere di completamento nuova scuola Don Milani	499.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,118	0,568	389.329,78	2.458,40	21.032,85	23.491,25	368.296,93
Ampliamento scuola media Strocchi	1.200.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	935.208,00	5.259,17	50.700,00	55.959,17	884.508,00
Lavori via severoli - via Torricelli	1.385.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	1.060.633,00	5.959,99	60.579,90	66.539,89	1.000.053,10
Manutenzione straordinaria viabilità centro storico	127.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	97.256,60	546,51	5.554,98	6.101,49	91.701,62
Manutenzione straordinaria ai marciapiedi	130.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	99.554,00	559,42	5.686,20	6.245,62	93.867,80
manutenzione straordinaria viabilità zona industriale e altre	300.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	233.688,00	1.314,12	12.690,00	14.004,12	220.998,00
realizzazione rotatoria Via degli Insorti SS9 - Via Canal Grande	900.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	701.064,00	3.942,35	38.070,00	42.012,35	662.994,00
Completamento allestimenti biblioteca	135.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	103.383,00	580,94	5.904,90	6.485,84	97.478,10
asilo nido Via Laghi: rifacimento rete scarico acque	290.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	225.898,40	1.270,31	12.267,00	13.537,31	213.631,40
Realizzazione di incubatore per neo imprese	2.312.000,00	2007/2026	28	Euribor 6 mesi	0,048	0,568	1.764.610,88	9.914,37	101.774,24	111.688,61	1.662.836,64
Opere pubbliche diverse	2.352.000,00	2009/2028	32	Tasso fisso		4,846	2.051.492,14	98.396,35	85.189,44	183.585,79	1.966.302,70
	14.617.000,00						11.317.446,93	152.021,23	622.684,74	774.705,97	10.694.762,19

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Manutenzione straordinaria immobili comunali	50.000,000	2008/2022	20	Tasso fisso		4,748	36.953,50	1.743,11	2.985,00	4.728,11	33.968,50
Realizzazione impianto di illuminazione presso i campi di calcio "Graziola"	35.000,000	2008/2022	20	Tasso fisso		4,748	25.867,45	1.220,18	2.089,50	3.309,68	23.777,95
Manutenzione straordinaria per l'impiantistica sportiva	30.000,000	2008/2022	20	Tasso fisso		4,748	22.172,10	1.045,87	1.791,00	2.836,87	20.381,10
Realizzazione nuove tribune coperte impianto sportivo "Graziola"	72.000,000	2008/2022	20	Tasso fisso		4,748	53.213,04	2.510,08	4.298,40	6.808,48	48.914,64
Interventi di miglioramento del Centro Nuoto Comunale – Piazzale Pancrazi	30.000,000	2008/2022	20	Tasso fisso		4,748	22.172,10	1.045,87	1.791,00	2.836,87	20.381,10
Interventi su fognature nel territorio del Comune di Faenza	28.000,000	2008/2022	20	Tasso fisso		4,748	20.693,96	976,14	1.671,60	2.647,74	19.022,36
Progetto di Scuola elementare Tolosano: opere di miglioramento tecnologico e di contenimento dei consumi energetici	63.650,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	52.957,44	2.615,30	2.465,80	5.081,10	50.491,64
Adeguamento cabina di proiezione cinematografica Arena Borghesi – Progetto di intervento	73.600,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	61.235,94	3.024,14	2.851,26	5.875,40	58.384,67
Manutenzione straordinaria marciapiedi	500.000,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	416.005,00	20.544,41	19.370,00	39.914,41	396.635,00
Manutenzione straordinaria viabilità comunale	200.000,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	166.402,00	8.217,77	7.748,00	15.965,77	158.654,00
Lavori alla viabilità di pertinenza comunale e della relativa segnaletica	1.545.000,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	1.285.455,45	63.482,24	59.853,30	123.335,54	1.225.602,15
Risanamento rete fognaria di Granarolo Faentino	95.750,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	79.664,96	3.934,26	3.709,36	7.643,61	75.955,60
Servizio manutenzione giardini: manutenzione giardini e aiuole	70.000,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	58.240,70	2.876,22	2.711,80	5.588,02	55.528,90
Progetto di ampliamento della scuola materna Il Panda	130.000,000	2008/2027	30	Tasso fisso		4,928	108.161,30	5.341,55	5.036,20	10.377,75	103.125,10
	2.923.000,00						2.409.194,93	118.577,14	118.372,22	236.949,36	2.290.822,71

BANCA	Residuo Debito 1.1.2013	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2013
-------	----------------------------	----------	----------	------------	------------------------------

Mutui

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.660.611,98	786.217,90	934.833,75	1.721.051,65	16.725.778,23
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE	1.395.807,36	19.338,09	72.810,00	92.148,08	1.322.997,36
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA)	397.535,06	2.359,60	22.495,82	24.855,42	375.039,24
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA OPI S. PAOLO)	674.683,64	4.037,34	51.546,01	55.583,35	623.137,63
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	293.985,59	2.081,80	19.502,04	21.583,84	274.483,55
CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	870.463,97	20.956,48	125.228,16	146.184,64	745.235,81
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	1.270.233,99	8.072,56	272.047,73	280.120,29	998.186,26
DEXIA CREDIOP	609.020,21	4.539,12	58.664,10	63.203,22	550.356,11
EFIBANCA	561.765,08	27.555,47	82.278,12	109.833,59	479.486,96
FONSPA BANK	416.690,85	10.454,73	61.538,91	71.993,64	355.151,94
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX ANTONVENETA)	411.731,16	11.852,47	77.489,19	89.341,66	334.241,97
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.383.039,68	36.282,46	139.783,88	176.066,34	1.243.255,80
UNICREDIT	1.537.939,05	9.657,66	168.682,81	178.340,47	1.369.256,24
UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	1.086.519,67	6.893,15	65.155,27	72.048,42	1.021.364,40

Prestiti obbligazionari

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA)	14.247.377,53	161.022,00	1.116.271,99	1.277.293,99	13.131.105,54
DEXIA CREDIOP	11.317.446,93	152.021,23	622.684,74	774.705,97	10.694.762,19
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.409.194,93	118.577,14	118.372,22	236.949,36	2.290.822,71
	56.544.046,68	1.381.919,19	4.009.384,74	5.391.303,93	52.534.661,94

1.2. PROSPETTO LIMITE DI INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento a lungo termine (Art. 204 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

a)	Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2011]	49.510.783,34
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie correnti delegabili	49.510.783,34
b)	Limite di impegno per interessi passivi su mutui [6% dell'importo di cui alla lettera a)]	2.970.647,00
	Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari, e aperture di credito contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	1.382.961,00
c)	Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 D. Lgs. n. 267/2000	23.986,63
d)	Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere [lettera b) meno lettera c)]	1.563.699,37

Limite di indebitamento a breve termine (Art. 222 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000)

a)	Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2011]	49.510.783,34
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie	49.510.783,34
b)	Limite per le anticipazioni di tesoreria [3/12 della lettera a)]	12.377.695,84

PARTE 3 - SEZIONE 2

Nota sulle operazioni di finanza derivata

7.1. RELAZIONE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 8, LEGGE 203/2008 (LEGGE FINANZIARIA 2009)

Il Comune di Faenza aveva in essere al 1-1-2012 due operazioni di finanza derivata: entrambe stipulate in una logica antitetica a quella speculativa e finalizzate alla riduzione del rischio e al contenimento del costo del debito.

La prima operazione, effettuata nel 2002 con Unicredit, si poneva l'obiettivo di ridurre l'onerosità di mutui a tasso fisso, contratti principalmente con Cassa Depositi e Prestiti, ma anche con altri istituti di credito privati, mutui che presentavano tassi passivi eccessivamente elevati rispetto ai livelli medi di mercato. Questa operazione è stata estinta anticipatamente nel maggio del 2012.

La seconda operazione, effettuata nel 2006 con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), aveva come fine quello di coprire l'indebitamento a tasso variabile da rischi di aumento dei tassi.

	Caratteristiche struttura	Banca	Tipologia sottostante	Debito Residuo al 1-1-2012	Debito Residuo al 31-12-2012	Scadenza
Derivato n. 1	Riduzione del tasso fisso pagato sul sottostante attraverso la vendita di opzioni di trasformazione in tasso variabile al superamento di una soglia	Unicredit	Tasso fisso	10.650.085,14	0,00	31-12-2021, estinto anticipatamente il 21-05-2012
Derivato n. 2	Collar con Floor crescente e Cap costante	BIIS	Tasso variabile	13.700.496,00	12.196.898,00	31-12-2015
				24.350.581,14	12.196.898,00	

Si analizzano ora, più in dettaglio, l'andamento delle due operazioni nel corso del 2012.

7.1.1. Derivato controparte Unicredit

L'operazione insisteva su mutui contratti in precedenza con Cassa Depositi e Prestiti che presentavano i tassi passivi più alti e consiste nella trasformazione del tasso fisso in un tasso fisso inferiore. Tale trasformazione era resa possibile associando ad essa la vendita di un'opzione: al superamento da parte dell'Euribor 6 mesi di una soglia fissata in contratto, l'ente continua a ricevere il tasso fisso ma corrisponde l'Euribor 6 mesi maggiorato di 1,90%. In particolare:

- ☛ fino al 31-12-2015, se l'Euribor 6 mesi è più alto del 6,20%, il Comune paga la differenza tra l'Euribor 6 mesi + 1,90% e il tasso originario;
- ☛ fino al 31-12-2021, se l'Euribor 6 mesi è più alto del 6,40%, il Comune paga la differenza tra l'Euribor 6 mesi + 1,90% e il tasso originario.

L'operazione aveva durata naturale dal 30-6-2002 al 31-12-2021, coprendo un capitale originario di € 19.050.980,97, il cui debito residuo al 31-12-2011 era pari a € 10.650.085,14.

Come detto, l'operazione è stata estinta anticipatamente nel maggio del 2012.

Fino a tutto il 2011 i differenziali positivi attesi sono stati realizzati, per un importo complessivo di circa 240 mila euro, oltre ad un upfront di 800 mila euro incassato all'apertura del contratto.

Alle condizioni e alle previsioni dei tassi al momento dell'estinzione, i flussi positivi attesi erano stimati in circa 44 mila euro. L'operazione, come accennato sopra, manteneva in relazione all'andamento futuro un rischio contenuto, in considerazione del livello delle soglie sufficientemente elevate. Pur tuttavia la lunga durata residua (2021) e l'alta volatilità dei tassi facevano sì che il rischio non potesse considerarsi nullo. Ma soprattutto: in considerazione del fatto che al momento dell'estinzione il mark to market dell'operazione si aggirasse attorno ai 20 mila euro negativi e che Unicredit avesse dichiarato la propria disponibilità ad estinguere anticipatamente l'operazione a costo zero per l'ente, la Giunta Comunale, con atto n. 148 del 15-5-2012, protocollo n. 18424 del 17-5-2012, ha colto l'occasione per estinguere prima della scadenza il derivato.

7.1.2. Derivato controparte BIIS

L'operazione insiste su prestiti obbligazionari emessi in precedenza con BIIS, prestiti a tasso variabile con rischio, in caso di rialzo dei tassi, di appesantimento complessivo degli oneri finanziari per il Comune. L'operazione è di tipo collar: il Comune ottiene un tetto (cap), oltre il quale i tassi da esso pagati non possono andare e in cambio cede un pavimento (floor), al di sotto del quale gli stessi tassi non possono scendere.

L'operazione ha durata dal 30-6-2006 al 31-12-2015 e copre un capitale originario di € 18.360.470,00, il cui debito residuo al 31-12-2012 è pari a € 12.196.898,00.

Il cap acquistato, cioè il tetto massimo pagato dal Comune, è pari per tutto il periodo al 4,850%: se l'Euribor 6 mesi supera il 4,850% il Comune riceve da BIIS, per i prestiti sottostanti il collar, un differenziale calcolato sulla base della differenza tra il valore del tasso Euribor 6 mesi e il 4,850%.

Il floor venduto, cioè il pavimento minimo pagato dal Comune, è pari al 3,920% dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2015. Se l'Euribor 6 mesi va sotto il livello del floor il Comune paga a BIIS, per i prestiti sottostanti il collar, un differenziale calcolato sulla base della differenza tra il valore del floor e il tasso Euribor 6 mesi.

Fino al 30-6-2008 il tasso Euribor 6 mesi si è mantenuto entro il corridoio e pertanto non è stato regolato alcun differenziale, né negativo, né positivo. Dal 31-12-2008 al momento in cui si scrive si sono realizzati differenziali negativi, anche se, a mano a mano che il debito residuo si riduce, tali differenziali sono di entità sempre minore.

Questa situazione sfavorevole è legata alla nota congiuntura economico-finanziaria, che presenta uno scenario, negli anni a venire, di tassi variabili attesi considerevolmente bassi: la curva dei tassi attesi dell'Euribor 6 mesi, pur in lieve aumento, rimane sotto la soglia del floor fino alla scadenza dell'operazione, ed è per questo che i differenziali attesi sono negativi.

Si può osservare come questa situazione negativa trovi una compensazione tendenzialmente simmetrica nei risparmi che si prospettano per gli anni a venire per i mutui e prestiti obbligazionari a tasso variabile non coperti dal collar. Infatti l'operazione di collar è nata con intenti di copertura e non di speculazione, come detto in apertura: infatti, a fronte di una situazione complessiva dell'indebitamento che vedeva una prevalenza del tasso variabile sul tasso fisso, si è ritenuto opportuno rendere la massa debitoria meno sensibile a variazioni di tassi, convertendo, tramite collar, parte del debito variabile in debito fisso. Un'altra parte invece è stata lasciata libera da swap, proprio per esigenze di mantenimento di un bilanciamento complessivo della composizione del debito. In un contesto di impennata dei tassi variabili, lo scenario sarebbe stato il contrario di quello attuale: il collar avrebbe prodotto flussi positivi, il resto dell'indebitamento a tasso variabile avrebbe prodotto maggiori oneri finanziari.

Attualmente siamo in uno scenario opposto, per cui è vero che lo swap genera in prospettiva flussi negativi, ma il resto dell'indebitamento a tasso variabile sta costando notevolmente meno rispetto a quanto ci si poteva aspettare qualche mese fa.

Come di consueto si precisa che si attua costantemente il monitoraggio dell'operazione di finanza derivata attiva sia a livello di verifica del Mark – to – Market, sia a livello di flussi attesi, sia a livello di opportunità di rimodulazione della stessa.

In questa attività l'ente è supportato dalla struttura tecnico-amministrativa del Ce.S.F.E.L. (Centro Servizi Finanza Enti Locali) Emilia Romagna, al quale l'ente aderisce fin dal 2003 e della quale fanno parte i maggiori enti locali emiliano-romagnoli per affrontare in modo più consapevole gli strumenti finanziari più complessi e ridurre in questo modo il dislivello di conoscenze e specializzazione tra enti locali aderenti e gli Istituti di Credito controparte.

Si assicura il costante monitoraggio dell'operazione di finanza derivata attiva e l'eventuale considerazione di operazioni di rimodulazione o estinzione della medesima.

PARTE 4

SERVIZI

PARTE 4 - SEZIONE 1

Servizi a domanda individuale

REFEZIONI SCOLASTICHE

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	151.428,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	200,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.971.649,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	8.635,00
TOTALE SPESE	<u>2.131.912,00</u>

ENTRATE

RISORSA 358	
CONTRIBUTO DA COMUNI CASTELBOLOGNESE, RIOLO T., SOLAROLO, BRISIGHELLA	4.184,00
RISORSA 380	
CONTRIBUTO AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	7.500,00
RISORSA 560	
PROVENTI SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	1.810.000,00
RISORSA 561	
RECUPERO RETTE REFEZIONI ARRETRATE	500,00
RISORSA 883	
RIMBORSO DA ISTIT. SCOLASTICI PER MENSA INSEGNANTI	66.500,00
TOTALE ENTRATE	<u>1.884.500,00</u>

L'entrata di euro 1.884.500,00 rappresenta il 88,395% della spesa di Euro 2.131.912,00

IMPIANTI SPORTIVI

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	86.449,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.000,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	632.930,00
INTERVENTO 4	
UTILIZZO BENI DI TERZI	6.695,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	12.556,00
	<hr/>
TOTALE SPESE	<u><u>740.630,00</u></u>

ENTRATE

RISORSA 521	
PROVENTI PALESTRE	60.000,00
	<hr/>
TOTALE ENTRATE	<u><u>60.000,00</u></u>

L'entrata di Euro 60.000,00 rappresenta il 8,101% della spesa di Euro 740.630,00

PALIO DEL NIBALLO

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	35.871,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.500,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	130.807,00
INTERVENTO 5	
TRASFERIMENTI	105.609,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	<u>2.220,00</u>
TOTALE SPESE	<u><u>277.007,00</u></u>

ENTRATE

RISORSA 635	
PALIO DEL NIBALLO PROVENTI VENDITA BIGLIETTI	96.000,00
RISORSA 783	
CONTRIBUTI LIBERALI DA FONDAZIONE BANCA DI ROMAGNA	4.000,00
RISORSA 786/4/7	
SPONSORIZZAZIONI	<u>18.755,00</u>
TOTALE ENTRATE	<u><u>118.755,00</u></u>

L'entrata di Euro 118.755,00 rappresenta il 42,871% della spesa di Euro 277.007,00

ASILI NIDO

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	117.802,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	122,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.131.429,00
INTERVENTO 5	
TRASFERIMENTI	148.900,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	<u>2.610,00</u>
TOTALE SPESE	<u><u>2.400.863,00</u></u>

ENTRATE

RISORSA 180	
CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GESTIONE L.R 1/2000	13.532,00
RISORSA 217	
CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R.1/2000 art. 10	2.200,00
RISORSA 261	
CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO	2.213,00
RISORSA 640	
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO	440.000,00
RISORSA 640 - CAP. 641	
BOLLO VIRTUALE	<u>2.610,00</u>
TOTALE ENTRATE	<u><u>460.555,00</u></u>

L'entrata di Euro 460.555,00 rappresenta il 38,366% della spesa di Euro 1.200.431,50

La percentuale è stata determinata ai sensi dell'art.5 della L.498/92 sul 50% della spesa complessiva di € 2.400.863,00

PARCHIMETRI

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	14.953,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	1.000,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.001,00
INTERVENTO 9	
AMMORTAMENTI	3.733,00
TOTALE SPESE	<u><u>20.687,00</u></u>

ENTRATE

RISORSA 466	
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI PARCHIMETRI	<u>570.000,00</u>
TOTALE ENTRATE	<u><u>570.000,00</u></u>

L'entrata di Euro 570.000,00 rappresenta il 2755,354% della spesa di Euro 20.687,00

SALE MOSTRE GALLERIA

SPESE

INTERVENTO 1

PERSONALE 15.200,00

INTERVENTO 3

PRESTAZIONI DI SERVIZIO 16.681,00

TOTALE SPESE

31.881,00

ENTRATE

RISORSA 630

PROVENTI CONCESSIONI SALE 45.000,00

TOTALE ENTRATE

45.000,00

L'entrata di Euro 45.000,00 rappresenta il 141,150% della spesa di Euro 31.881,00

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI	SPESE DI PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	ENTRATE	PERCENTUALE
REFEZIONI SCOLASTICHE	151.428,00	1.980.484,00	2.131.912,00	1.884.500,00	88,395%
SALE MOSTRE E GALLERIE	15.200,00	16.681,00	31.881,00	45.000,00	141,150%
ASILI NIDO	58.901,00	1.141.530,50	1.200.431,50	460.555,00	38,366%*
IMPIANTI SPORTIVI	86.449,00	654.181,00	740.630,00	60.000,00	8,101%
PARCHIMETRI	14.953,00	5.734,00	20.687,00	570.000,00	2755,354%
PALIO DEL NIBALLO	35.871,00	241.136,00	277.007,00	118.755,00	42,871%
TOTALI			4.402.548,50	3.138.810,00	71,295%

* La spesa del Servizio Asili Nido è stata indicata al 50%, ai sensi dell'art. 5 della L. 23.12.92 n. 498

PARTE 4 - SEZIONE 2

**Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA**

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2013								Centro di responsabilità
		ENTRATA			SPESA					
		Titolo	Categoria	Risorsa	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento		
1	Refezioni scolastiche	3	1	560					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	
		3	5	883						
					1	1	6	3		
					1	4	5	2		
					1	4	5	3		
4	Asili nido	3	1	640					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	
					1	1	3	3		
					1	1	6	3		
					1	10	1	2		
					1	10	1	3		
2	10	1	1							
5	Trasporti scolastici	3	1	540	1	1	6	3	INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	
					1	4	1	3		
					1	4	5	2		
					1	4	5	3		
7 e 15	Servizi vari di Polizia Municipale	3	1	464	1	1	6	3	POLIZIA MUNICIPALE	
8	Gestione sanzioni-contenzioso	3	1	469					POLIZIA MUNICIPALE	
10	Rimborsi pulizia-consumi	3	5	841					CONTABILITA' E CASSA	
18	Locazione beni patrimoniali attrezzati	3	1	630					CONTABILITA' E CASSA	
		3	2	680						
19	Cessione di cartografia e modulistica	3	5	841					CONTABILITA' E CASSA	
20	Prestazioni di custodia oggetti rinvenuti	3	5	841					CONTABILITA' E CASSA	
21	Organizzazione mostre temporanee				1	11	6	3	PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	
29	Servizio cultura - Prestazioni ad Accademia Perduta	3	5	849					CULTURA	
30	Servizio biblioteca - Prestazioni diverse	3	1	610					BIBLIOTECA	
32	Proventi fotocopie	3	5	852					CONTABILITA' E CASSA	

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2013							Centro di responsabilità
		ENTRATA			SPESA				
		Titolo	Categoria	Risorsa	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	
35	Gestione impianti sportivi	3	1	521	1	1	6	3	INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
					1	6	2	2	
					1	6	2	3	
					2	6	2	1	
					2	6	2	7	
36	Gestione ludoteca	3	1	536	1	1	3	3	INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
					1	1	6	3	
					1	4	5	2	
					1	4	5	3	
37	R.S.A. "S. Umiltà"	3	5	773	2	10	4	1	SERVIZI SOCIALI
41	Vendita piastrelle per la numerazione civica	3	5	856	1	1	7	2	ANAGRAFE
42	Servizio patrimonio - Prestazioni diverse	3	2	680					PATRIMONIO
		3	2	690					
43	Sponsorizzazioni	3	5	786					CONTABILITA' E CASSA
45	Gestione centro fieristico	3	1	526	2	11	2	1	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA
					2	11	2	7	
47	Collaborazione e consulenza ad esterni	4	5	2630					CONTABILITA' E CASSA
48	Revisione e collaudo automezzi	3	5	821					POLIZIA MUNICIPALE
51	Impianti affissioni commerciali	3	2	680					CONTABILITA' E CASSA
55	Prestazioni assistenziali dei servizi sociali	3	5	742					SERVIZI SOCIALI
		3	5	755					
		3	5	766					
					1	4	5	3	
					1	10	4	3	

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2013								Centro di responsabilità
		ENTRATA			SPESA					
		Titolo	Categoria	Risorsa	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento		
56	Affitto ramo azienda servizio farmacie	3	2	672						CONTABILITA' E CASSA
59	Palio del Niballo	3	1	635						CULTURA
					1	1	3	3		
					1	1	6	3		
					1	5	2	2		
					1	5	2	3		
60	Servizio manutenzioni strade - Pulizia fossi	3	1	441						INFRASTRUTTURE
61	Vendita microfilmature, foto e pubblicazioni	3	1	610						CULTURA
63	Realizzazione corsi di formazione e aggiornamento	3	5	847						CONTABILITA' E CASSA
					1	1	3	3		
65	Metanizzazione	4	5	2640						CONTROLLO
					2	8	1	1		
66	Canoni concessione utilizzo beni demaniali	3	2	682						CONTABILITA' E CASSA

Attività rilevanti per le quali è stata fatta l'opzione per l'applicazione dell'Irap con il metodo "commerciale"

1	Refezioni scolastiche	
4	Asili nido	
59	Palio del Niballo	

