



**Comune di Faenza
Provincia di Ravenna**

Piano Esecutivo di Gestione

**anno
2013**

PEG 2013 - indice

Settore	Centro di Costo
LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	01.0.001 - Contratti 2 01.2.001 - Archivio 13 01.3.001 – Affari istituzionali – Assistenza organi 24 01.3.004 – Cerimonie Civili 36 01.3.005 - Sindaco - Giunta..... 42 01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti 51 01.9.001 - Contenzioso..... 63
FINANZIARIO	03.1.001 – Contabilità e Cassa..... 76 03.2.001 - Patrimonio..... 109 03.2.002 – Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace 119 03.3.001 - Tributi 126 03.5.001 - Contabilità del personale 140 03.6.001 – Pianificazione, programmazione e controllo 152
CULTURA E ISTRUZIONE	05.1.001 - Diritto allo Studio 165 05.1.002 - Asili nido.....171 05.1.003 - Scuole Materne 181 05.1.004 - Scuole..... 185 05.1.007 - Trasporto Scolastico..... 193 05.1.008 - Refezione Scolastica 200 05.1.009 - Sport 208 05.1.010 - Scuola di Musica..... 216 05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi 221 05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche 228 05.2.002 - Manifestazioni Culturali 235 05.2.003 - Palio 243 05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico 252 05.2.005 - Politiche culturali giovanili..... 259 05.2.006 – Mic e Scuola di disegno 266 05.2.008 – Associazionismo e volontariato 272 05.4.001 - Biblioteca Comunale 279 05.5.001 - Pinacoteca Comunale..... 292 05.5.002 - Museo Archeologico 301 05.6.001 - Servizio amministrativo cultura istruzione 306

SVILUPPO ECONOMICO	06.1.001 - Servizi relativi all'industria	313
	06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	318
	06.1.003 – Servizi relativi al turismo	326
	06.1.005 - Pari opportunità.....	333
	06.1.006 – Ufficio Relazioni col Pubblico	342
	06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	351
	06.1.008 – Valorizzazione della ceramica	355
	06.2.001 – Sportello unico per le attività produttive	358
	06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	369
	06.3.005 - Servizio Statistico	385
	06.3.006 - Università e formazione	391
	06.6.001 - Progetti strategici	398
TERRITORIO	07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale.....	408
	07.2.002 - Gestione Edilizia	417
	07.4.001 - Programmazione - Casa	424
LAVORI PUBBLICI	08.1.001 – Supporto	435
	08.2.001 - Controllo	441
	08.4.002 - Infrastrutture	451
	08.5.002 - Immobili Comunali.....	466
	08.7.001 – Ambiente - Giardini	483
POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001 - Polizia Municipale.....	499
	10.2.001 – Attività di coordinamento PM	519
	10.2.002 – Gestione sosta a pagamento.....	525
RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA	11.1.001 – Personale-organizzazione	529
	11.4.001 - Informatica	542
	11.5.001 – Risorse interne-demografia	553
	11.6.001 - Servizi anagrafe	558
	11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile.....	568
SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE	12.4.001 - Infanzia – età evolutiva e genitorialità	578
	12.4.002 - Adulti e disabili	593
	12.4.003 - Anziani	608
	12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati	619

SETTORE:

**LEGALE E
AFFARI ISTITUZIONALI**

Centro di costo: **01.0.001** — **contratti**

Responsabile: Tassinari

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.05.01

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni, Bellini

Consulenza giuridico amministrativa in materia di procedimento sanzionatorio con acquisizioni di aree e demolizioni d'ufficio di opere edilizie abusive.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.2.1.05 : 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.

Indicatore relativo, n.:	2.2.1.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. riunioni			6

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.05.01

Assessore di rif.: Mammini,Savini

- Dirigente di rif.: Nonni,Bellini

Consulenza legale amministrativa in materia urbanistica con particolare riferimento alla procedura e alla normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio

Discende dall'obiettivo della RPP 4.1.1.05 : 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.

Indicatore relativo, n.:	4.1.1.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Pareri richiesti-pareri resi			1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	4.1.1.05.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Parere su norme RUE			SI/NO

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.05.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Pubblicazione dei dati ricognitivi annuali concernenti l'espletamento delle gare e la stipulazione dei contratti entro i termini dettati dall'AVCP

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.05 : Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Pubblicazione dati ricognitivi annuali entro il 15/06/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.14.01

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani,Bellini

Applicazione dei controlli antimafia previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con la prefettura di Ravenna (controlli più penetranti rispetto a quelli imposti dalla legge) nella fase propedeutica all'aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto sia per tutti i partecipanti alle gare che per gli aggiudicatari

Discende dall'obiettivo della RPP 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]

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.14.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Controlli antimafia su tutti i partecipanti alle gare		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Stipula convenzione per la costituzione della stazione appaltante della Romagna Faentina. Attuazione della stazione appaltante: predisposizione degli atti organizzativi diretti all'attivazione della stazione appaltante; scelte organizzative dirette alla realizzazione di una struttura efficiente; individuazione dei soggetti che, all'interno del Comune di Faenza entreranno a far parte della stazione appaltante. Individuazione dei flussi documentali e delle procedure tra gli enti in rete: rappresentazione grafica.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
stipula convenzione		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
attuazione della stazione appaltante		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.4.01.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Consulenza legale in materia patrimoniale e della proprietà, problematiche civilistiche contrattuali e consulenza legale amministrativa in materia di sanzioni amministrative e diritto di accesso agli atti amministrativi. Espletamento delle procedure di gara deliberate nel pieno rispetto dei principi di legalità e di quelli dettati dal codice dei contratti in modo da evitare il più possibile l'istaurazione di contenzioso passivo. Sottoscrizione delle convenzioni deliberate in applicazione del principio di sussidiarietà.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.4.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.4.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Pareri richiesti/pareri resi		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.4.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Gare deliberate/gare espletate		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.4.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Convenzioni deliberate/ convenzioni stipulate		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.05 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Bellini

Espletamento della gara per l'affidamento del Servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa nel Comune di Faenza. Consulenza giuridico legale sul relativo contratto. Istruttoria in materia di diritto di accesso sugli atti di gara.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.05.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Espletamento gara		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.05.b	consuntivo 2012	previsione 2013
stipula contratto			si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.05.c	consuntivo 2012	previsione 2013
richieste accessi-istruttorie espletate			100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.07 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Formazione in materia di comunicazioni all'Avcp e obblighi normativi connessi

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.07.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. 1 Giornata formativa			31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Contratti**SERVIZIO CONTRATTI****Contratti: consulenza preventiva e gestione**

- a) Ricerca e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali e della giurisprudenza inerenti le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, concernenti l'attività contrattuale del Comune e la compravendita di immobili ed in generale sulla normativa contrattualistica e del notariato, ivi compresa la normativa fiscale.
- b) Ricerca e studio delle determinazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella materia dei contratti.
- c) Attività svolta per supportare l'Amministrazione Comunale nel settore contrattualistico, per la predisposizione di schemi contrattuali e la stesura dei contratti nel campo delle opere pubbliche, forniture, prestazioni di servizi e convenzioni varie, nonché di compravendita di immobili; partecipazione ad incontri e riunioni, anche a livello intersettoriale, nonché consulenze ad altri servizi comunali.
- d) Attività contrattualistica: redazione del testo contrattuale approvato dall'Amministrazione Comunale e sua collazione, predisposizione degli allegati al contratto, verifica della normativa fiscale (bollo, registrazione) applicabile ad ogni contratto nonché fissazione della data di stipulazione del contratto.
- e) Attività connesse e conseguenti alla stipula dei contratti: formazione del fascicolo, comunicazioni alle parti contraenti concernenti le modalità di stipulazione del contratto e richiesta deposito cauzionale e delle eventuali coperture assicurative e cauzioni; conteggio delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, repertoriazione dei contratti, predisposizione atti per registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, registrazione telematica dei contratti di locazione, predisposizione nota di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, controllo delle cauzioni e delle polizze assicurative da prestarsi, verifica del pagamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, apposizione dei bolli sui contratti sottoscritti, trasmissione di copia dei contratti stipulati alla parte contraente ed ai servizi interessati e trasmissione del fascicolo all'Archivio Generale del Comune.
- f) Trasmissione per via telematica dei dati concernenti i contratti conclusi mediante scrittura privata da inviare all'Anagrafe Tributaria ai sensi del D.M. 65/94 come modificato dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18.3.99.
- g) Redazione di atti inerenti il collaudo di opere di urbanizzazione primaria e cessione gratuita di aree ai sensi della normativa urbanistica e supporto al Notaio per la successiva stipulazione.
- h) Autorizzazione alla cessione di alloggi PEEP e la rinuncia al diritto di prelazione.
- i) Collaborazione e assistenza Settore Territorio per atti di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per alloggi in aree PEEP, applicazione delle disposizioni L. 448/98 concernenti alloggi in aree PEEP ceduti in proprietà e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.
- j) Redazione determinazioni di aggiudicazione, di nomina e incarico a notai per la rogitazione di contratti di natura immobiliare, nonché assistenza e supporto per la successiva stipulazione.
- k) Gestione procedimenti relativi alle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza concernente gli accertamenti urgenti ai sensi della legge 159/2011: raccolta dell'esito delle verifiche effettuate dai vari servizi comunali e trasmissione degli esiti alla Guardia di Finanza, nonché raccolta e trasmissione semestrale alla Prefettura dei dati relativi alle verifiche antimafia eseguite nel Comune.

Gestione gare

- a) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle varie tipologie di gare d'appalto per forniture di beni, servizi, opere/lavori pubblici e prestazioni manutentive, con predisposizione dei verbali relativi, pubblicazione esiti di gara, richieste alle Amministrazioni competenti ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti e concernenti i requisiti di partecipazione, redazione delle determinazioni di aggiudicazione e gestione procedure di accesso agli atti, nonché trasmissione ai servizi competenti dei dati necessari per le comunicazioni previste dalla legge da inviare all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.
- b) Attività connesse e conseguenti l'espletamento di gare: comunicazioni alle ditte (aggiudicatricie ed altri partecipanti anche ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010), pubblicazioni (Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale, quotidiani, sito internet comunale, SITAR, ecc.) dell'esito delle gare; comunicazioni normativamente previste alla Prefettura, ecc., predisposizione pratiche "antimafia" e G.A.P., ecc.
- c) Assistenza e collaborazione, in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa, alle commissioni costituite per la valutazione delle stesse.
- d) Cura della pubblicazione di gare per alienazioni beni immobili comunali, espletamento della gara, redazione di verbali e atti di aggiudicazione, controlli e comunicazioni di legge e supporto al notaio nella successiva fase di stipulazione.

Consulenza

- a) Attività di consulenza resa ad altri servizi in materia di contratti in genere e di rapporti di natura immobiliare o per la risoluzione di problematiche civilistiche, condominiali e patrimoniali concernenti beni comunali, ivi compresi beni demaniali o patrimoniali indisponibili.
- b) Attività di consulenza legale amministrativa resa ad altri servizi in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi.
- c) Consulenza al Settore Territorio per problematiche di tipo edilizio e per convenzioni urbanistiche.
- d) Consulenza al Settore Sviluppo Economico e Polizia Municipale per problematiche relative alle sanzioni amministrative.

Contenzioso del lavoro

- a) Costituzione nel giudizio di primo grado nel contenzioso del lavoro e attività difensiva.

Rapporti con il pubblico

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

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.02.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pareri legali espressi		30	30

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.02.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.02.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		180	250

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.02.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti deliberati/N. contratti stipulati			100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.02.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. gare deliberate/N. gare espletate			100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.02.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pareri richiesti/N. pareri resi			100%

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.00.01	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.00.01	D	Maria Cristina Tassinari	Capo Servizio	
1.00.01	D	Carlotta Pesci	Istruttore Direttivo Amministrativo	
1.00.01	C	Romina Cani	Istruttore Amministrativo	
1.00.01	C	Gabriella Passaretti	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
1.00.01	Personal computer	5
1.00.01	Stampanti	2
1.00.01	Calcolatrici da tavolo	5
1.00.01	Fax	1
1.00.01	Stampante etichette per protocollo informatico	1
1.00.01	Telefoni fissi	5
1.00.01	Cellulare di servizio	1

CENTRO DI COSTO : 01.0.001

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/025	DA UFFICIO CONTRATTI					
			8,60	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 01.0.001	8,60	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	2045	SERVIZIO CONTRATTI:						
		PERSONALE						
	2045/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	87.736,00	88.321,00	-36,00	88.285,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	87.736,00	88.321,00	-36,00	88.285,00	
	2045/002	FONDO COMPARTO	COI	19.916,00	21.239,00	-978,00	20.261,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	19.916,00	21.239,00	-978,00	20.261,00	
	2045/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	30.305,00	29.378,00	-24,00	29.354,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.305,00	29.378,00	-24,00	29.354,00	
	2045/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00	
		TOTALE CAPITOLO 2045	COI	138.985,00	139.966,00	-1.038,00	138.928,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	138.985,00	139.966,00	-1.038,00	138.928,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	2050	SERVIZIO CONTRATTI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	2050/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	530,00	530,00	0,00	530,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	530,00	530,00	0,00	530,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	2055	SERVIZIO CONTRATTI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	2055/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	800,00	800,00	0,00	800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	800,00	800,00	0,00	800,00	
	2055/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 2055	COI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2046	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP						
	2046/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	12.945,89	8.955,00	245,00	9.200,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.945,89	8.955,00	245,00	9.200,00	

CENTRO DI COSTO : 01.0.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0108	2057	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP						
	2057/904	IRAP	CO	42,50	43,00	0,00	43,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42,50	43,00	0,00	43,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	12.988,39	8.998,00	245,00	9.243,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.988,39	8.998,00	245,00	9.243,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	153.803,39	150.794,00	793,00	150.001,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	153.803,39	150.794,00	793,00	150.001,00	
		TOTALE CENTRO 01.0.001	CO	153.803,39	150.794,00	793,00	150.001,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	153.803,39	150.794,00	793,00	150.001,00	

Centro di costo: **01.2.001** — **archivio**

Responsabile: Garavini

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.03

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Studio di fattibilità per le funzioni archivistiche in Unione attraverso analisi ricognitiva delle attività archivistiche svolte negli enti dell'Unione. Studio relativo all'applicativo di protocollo di migliore utilizzo rispetto a quelli presenti nei sei Comuni dell'Unione per una attività di protocollazione omogenea in Unione.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Redazione scheda ricognitiva delle attività di gestione protocollo e archivio nei vari enti componenti l'Unione		=1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.03.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Analisi dati di cui alla scheda ricognitiva con rappresentazione di soluzioni proponibili		=1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.03.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Redazione schede ricognitive della situazione fisica degli archivi		=1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.03.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione studio di fattibilità		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.04

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro Archivio e Protocollo costituito, predisposizione convenzione per gestione associata delle funzioni di archivio per i comuni di Casola Valsenio e Solarolo

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.04.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione convenzione		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Per raggiungere il futuro obiettivo di portare in conservazione al Parer (Polo archivistico regionale) i documenti digitali attraverso la piattaforma Doc-Er creata dalla Regione Emilia-Romagna, per il corrente occorrerebbe procedere alla redazione dei documenti tecnici prodromici alla trasmissione dei mandati e registri di protocollo a Parer. La redazione di tali documenti non è ancora stata effettuata in quanto l'adozione dell'infrastruttura Doc-er nel nostro ente è ancora in fase di progettazione con il supporto della Provincia che deve coordinare l'attività. Rispetto al momento in cui è stato redatto il documento RPP abbiamo avuto dalla Provincia ulteriori informazioni che fanno pensare ad una forte incertezza in merito alla realizzazione dell'obiettivo dato in quanto la Provincia, dopo aver contattato Parer ha comunicato che il Parer stesso deve verificare al suo interno e col gruppo tecnico della Regione che lavora all'infrastruttura Doc-er modi e tempi di realizzazione del progetto che in un primo momento sembravano realizzabili nel corso dell'anno, ma che allo stato attuale non è possibile scadenziare e pertanto obiettivo del 2013 è la redazione del disciplinare tecnico.

Discende dall'obiettivo della RPP 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].

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.20.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione disciplinare tecnico		=1

Eventuale nota all'indicatore:

Perfezionamento e valorizzazione del sistema di protocollo informatico attraverso l'aggiornamento dello stesso con nuove realises e implementazione nell'applicativo informatico della nuova funzionalità "crea lettera" per la produzione di lettere interne ed in uscita, firmate e protocollate native digitali

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Release implementata con nuovi aggiornamenti		= 1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Implementazione "crea lettera"		= 1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero lettere native digitali interne e in partenza prodotte		=> 5

Eventuale nota all'indicatore:

Organizzazione e gestione percorso formativo straordinario che coinvolge a tappeto il personale che è abilito in qualità di protocollatore, operatore e visualizzatore a seguito delle innovazioni introdotte nell'applicativo di protocollo informatico. Corsi che dovranno portare a sviluppare non solo conoscenza del punto di vista informatico ma anche culturale con particolare riferimento all'approfondimento dei contenuti del manuale di gestione, articolato in n. 15 sezioni, ed è lo strumento ineludibile per la tenuta dei documenti e la loro gestione contiene infatti l'insieme delle norme, direttive e procedure interne che stabiliscono le modalità concrete di formazione, utilizzo e conservazione dei documenti, definisce le responsabilità di tutte le strutture operative dell'amministrazione e fornisce le informazioni necessarie ad un efficiente trattamento dei documenti. Sono stati organizzati 6 moduli formativi da svolgersi a fine giugno con ulteriore modulo aggiuntivo, se necessario, a settembre

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.1.01.02.a N. Moduli formativi organizzati ed attuati		=> 4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.1.01.02.b n. dipendenti partecipanti ai corsi		=> 50

Eventuale nota all'indicatore:

Attuazione del diritto di ricerca e di visura per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, con l'approvazione con delibera di Giunta della misura dei diritti di ricerca, di visura e le tariffe per la riproduzione di copie di atti e documenti nell'ambito dei procedimenti per l'esercizio del diritto di accesso. A tale scopo a seguito di apposita ed approfondita istruttoria sarà elaborata apposita tabella allegata alla delibera di Giunta che conterrà sia la specifica dei diritti di ricerca e visura che il dettaglio dei costi di riproduzione. In seguito verrà redatta apposita circolare contenente disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti con particolare riferimento al diritto di ricerca, visura e costi di riproduzione destinata a tutti i colleghi del Comune al fine di dare immediata applicazione alle disposizioni valide per l'Ente

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.1.01.03.a redazione e approvazione delibera di Giunta		= 1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.1.01.03.b redazione circolare attuativa e trasmissione ai colleghi		= 1

Eventuale nota all'indicatore:

Archiviazione straordinaria dei documenti afferenti gli anni 1998 e 1999 per un totale di circa 69/70 ml presso l'archivio decentrato di deposito e storico a Barbiano, al fine di liberare spazi presso l'archivio in sede comunale. Ciò permetterà di condizionare in maniera corretta e organizzata i documenti relativi agli anni 2011 e 2012 presso l'archivio comunale in sede.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.04.a

annualità di documenti trasferiti e condizionati presso Archivio decentrato a Barbiano

consuntivo 2012

previsione 2013

1998/1999

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Archivio

SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO

Il protocollo informatico assume una fondamentale importanza nel modello di gestione informatizzata dei flussi documentali, come strumento per attuare concretamente i principi di efficacia, pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/90 e s.m. e i. Rappresenta uno snodo strategicamente rilevante per il buon andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Attraverso la sua integrazione con le procedure di gestione dei procedimenti amministrativi, di accesso allo stato dei procedimenti e alle informazioni e di archiviazione dei documenti, crea le condizioni operative necessarie per il miglioramento del flusso informativo e documentale dell'ente. Si pone come punto di avvio di un sistema amministrativo informatico in cui, gradualmente, l'informazione su supporti documentali cartacei viene trasformata in digitale.

L'attività di protocollazione di documenti in entrata, interni e in uscita consta con l'apporto degli uffici decentrati circa di n. 48.000/50.000 protocolli/anno.

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

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

A seguito dell'aggiornamento del manuale di gestione avvenuta con atto GC n. 70 del 5.3.2013, la cui attualizzazione dovrà essere costantemente monitorata, nel caso venissero approvate nuove normative o regolamentazioni a livello nazionale e regionale, dovrà essere verificato, come ogni anno, l'attualizzazione del prontuario di fascicolazione.

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

L'attività ordinaria dell'archivio comprenderà anche il condizionamento dei fascicoli presso l'archivio relativi al 2012 con l'inserimento e l'organizzazione sistematica degli stessi nei faldoni nel rispetto del piano di classificazione approvato unitamente al manuale di gestione.

Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell'archivio storico e di quello di deposito in una struttura esterna alla residenza comunale, nel luglio 2012 è stato prorogato, per la durata di 1 anno, il contratto con la ditta PLURIMA e pertanto lo stesso scadrà nel mese di luglio 2013. È stato già effettuato il nuovo affidamento sempre a Plurima che pertanto gestirà l'archivio di deposito/storico a Barbiano fino al 31.7.2014.

Per quanto si riferisce alle spese per la spedizione della corrispondenza comunale tramite le Poste Italiane si provvederà a mantenere sotto controllo il relativo budget con consuntivi mensili e con la attribuzione delle spese ai vari centri di costo. Costi che dovrebbero diminuire con l'intensificazione delle spedizioni documentali tramite pec.

Nell'ottica della ricerca della economicità e comunque sempre in conformità alla normativa postale introdotta dal D.Lgs. 261/1999, è continuato il rapporto in convenzione con "TNTPost" per l'utilizzo di tale ditta per la consegna in ambito cittadino di tutti i tipi di corrispondenza comunale (escluso gli atti giudiziari e le notifiche postali).

In entrambi i casi contribuisce a queste diminuzioni una più attenta e precisa gestione e controllo dell'indirizzario.

Per l'attività di ritiro e consegna della corrispondenza si continuerà ad adottare la metodologia seguita finora per assicurare la distribuzione di tutti i tipi di corrispondenza proveniente o destinata ai settori in quanto in tal modo si provvede quotidianamente allo smistamento ed al recapito a tutti i settori e agli amministratori della corrispondenza di competenza di ciascuno.

Per il ritiro dall'ufficio postale della posta in arrivo e per la consegna di quella affrancata ci si avvale di un auto di servizio di proprietà utilizzata anche da altri servizi per i più svariati impegni istituzionali

SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI

L'attività di informazione e notificazione degli addetti consiste nella notifica ai soggetti interessati di atti amministrativi e non e nell'attività di accertamento e di attestazione di situazioni soggettive, logistiche e residenziali anche in supporto e in collaborazione con gli organi di polizia ed anche in attuazione del DL 112/2008 art. 83 c. 16 e 17.

A questi compiti si è aggiunta, e man mano in misura sempre più prevalente, l'attività informativa svolta per conto dell'ufficio anagrafe (residenze, censimento, ricongiunzioni ecc).

Vengono inoltre inviate le richieste di compensi spettanti per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni come previsto dal DM 3.10.2006 ed effettuato apposito monitoraggio in merito all'effettivo rimborso

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numeri di protocollo generale assegnati		48000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero fascicoli movimentati per il carico, lo scarico e la messa agli atti		=> 50

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. comunicazioni e documenti protocollati pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata		>3000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC		>500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati		=2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post Italia Spa		< 25000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Pezzi di corrispondenza affrancati con macchina affrancatrice		< 10300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.03.h	consuntivo 2012	previsione 2013
Chilometri effettuati con auto di servizio Archivio		9000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.03.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Chilometri effettuati dai notificatori con auto i servizio notifiche			15000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.03.j	consuntivo 2012	previsione 2013
Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni			6000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.03.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		6	6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.03.l	consuntivo 2012	previsione 2013
N. atti protocollati in entrata		29.390	29.400

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.03.m	consuntivo 2012	previsione 2013
N. atti protocollati in uscita		16.942	17.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.03.n	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.03.o	consuntivo 2012	previsione 2013
N. notifiche effettuate		5.010	5.000

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.02.01	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.02.01	D	Garavini Gabriella	Funzionario	
1.02.01	C	Visani Daniela	Istruttore Amministrativo	
1.02.01	C	Ferri Doriana	Istruttore Amministrativo	in carico dal 01.04.2013
1.02.01	BG3	Urbini Roberta	Collaboratore Amministrativo	
1.02.01	BG3	Foschini Domenica	Collaboratore Amministrativo	
1.02.01	BG3	Gorini Angelo	Collaboratore Amministrativo	
1.02.01	BG3	Di Nocco Giorgio Romano	Collaboratore Amministrativo	
1.02.01	B	Porcinai Andrea	Esecutore Amministrativo	
1.02.01	B	Gentile Irene	Esecutore Amministrativo	
1.02.01	B	Tassinari Antonella	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
1.02.01	Personal computer	8
1.02.01	Stampanti	2
1.02.01	Affrancatrice elettronica con bilancia	1
1.02.01	Bilancia postale	2
1.02.01	Fax	1
1.02.01	Auto	2
1.02.01	Armadio a piani rotanti	1
1.02.01	Fotocopiatrice	2
1.02.01	Macchina da scrivere	1
1.02.01	Telefoni fissi	9
1.02.01	Cellulare di servizio	1
1.02.01	Stampante etichette per protocollo informatico	2

CENTRO DI COSTO : 01.2.001 Archivio REFERENTE : Garavini garavini gabriella

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	1000	SERVIZIO ARCHIVIO:						
		PERSONALE						
	1000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	246.555,99	200.550,00	-14.682,00	185.868,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	246.555,99	200.550,00	-14.682,00	185.868,00	
	1000/002	FONDO COMPARTO	COI	31.149,00	27.860,00	-1.403,00	29.263,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.149,00	27.860,00	-1.403,00	29.263,00	
	1000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	74.552,00	60.067,00	-13.508,00	56.559,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	74.552,00	60.067,00	-13.508,00	56.559,00	
	1000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00	
		TOTALE CAPITOLO 1000	COI	355.448,99	291.669,00	-63.779,99	274.882,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	355.448,99	291.669,00	-63.779,99	274.882,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	1005	SERVIZIO ARCHIVIO ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	1005/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	1.455,47	1.500,50	45,03	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.455,47	1.500,50	45,03	1.500,00	
	1005/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	962,90	1.731,97	769,07	1.800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	962,90	1.731,97	769,07	1.800,00	
	1005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	439,10	440,00	60,90	440,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	439,10	440,00	60,90	440,00	
		TOTALE CAPITOLO 1005	COI	2.857,47	3.672,47	815,00	3.740,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.857,47	3.672,47	815,00	3.740,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1010	SERVIZIO ARCHIVIO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	39.424,95	33.889,13	-5.535,82	32.973,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.424,95	33.889,13	-5.535,82	32.973,00	
	1010/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	COI	1.370,22	1.190,40	-1.179,82	1.200,00	
		EZZATURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.370,22	1.190,40	-1.179,82	1.200,00	

CENTRO DI COSTO : 01.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	1010/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	1.760,09	174,92	866,08	1.041,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.760,09	174,92	866,08	1.041,00	
	1010/023	POSTALI	COI	28.200,00	18.028,07	3.028,07	15.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	28.200,00	18.028,07	3.028,07	15.000,00	
	1010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	629,80	630,00	0,00	630,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	629,80	630,00	0,00	630,00	
	1010/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	1.467,63	778,01	0,01	778,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.467,63	778,01	0,01	778,00	
	1010/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	500,00	500,00	500,00	0,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	500,00	500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1010	COI	73.352,69	55.190,53	3.568,53	51.622,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	73.352,69	55.190,53	3.568,53	51.622,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1001	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP						
	1001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	20.345,52	15.230,00	628,00	14.602,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.345,52	15.230,00	628,00	14.602,00	
0102	1015	SERVIZIO ARCHIVIO						
		IMPOSTE E TASSE						
	1015/090	IMPOSTE E TASSE	COI	230,00	231,00	0,00	231,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	230,00	231,00	0,00	231,00	
	1015/904	IRAP	COI	42,50	43,00	43,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	42,50	43,00	43,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1015	COI	272,50	274,00	43,00	231,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	272,50	274,00	43,00	231,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	20.618,02	15.504,00	671,00	14.833,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.618,02	15.504,00	671,00	14.833,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	452.277,17	366.036,00	20.959,00	345.077,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	452.277,17	366.036,00	20.959,00	345.077,00	
		TOTALE CENTRO 01.2.001	COI	452.277,17	366.036,00	20.959,00	345.077,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	452.277,17	366.036,00	20.959,00	345.077,00	

Centro di costo: **01.3.001** — **affari istituzionali e assistenza organi**

Responsabile: Bosio

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.01.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Studio relativo all'applicativo di migliore utilizzo rispetto a quelli presenti nei sei Comuni dell'Unione per un programma che tenga conto della necessità di consentire selezioni parametriche

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.2.01 : 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.
[Nota Bellini per RPP 2014: inserire un riferimento alla omogeneizzazione archivio-protocollo]

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.01.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Redazione schede ricognitive attività gestione albo nei vari enti componenti l'Unione

= 1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.01.01.b

consuntivo 2012

previsione 2013

Analisi dati di cui alle schede ricognitive con rappresentazione di soluzioni proponibili

=1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.07.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Studio relativo all'applicativo di migliore utilizzo che tenga conto della necessità di consentire selezioni parametriche. Dare attuazione alla necessità ormai inderogabile di trovare spazio nella home page del sito internet del Comune di Faenza di un link grafico ad hoc per albo pretorio che consenta una maggiore e facile reperibilità dei documenti.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.2.07 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.07.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

disporre per l'introduzione del link grafico per l'albo pretorio sul sito internet del comune

giunto/non raggiu

Eventuale nota all'indicatore:

Partecipazione al gruppo di lavoro per il Piano anticorruzione. Predisposizione atti deliberativi concernenti i primi elementi del piano anticorruzione e per la nomina del responsabile del piano anticorruzione. Ricognizione completa di tutti i processi dei procedimenti del servizio e loro pubblicazione sul sito internet comunale. Sviluppo e applicazione all'interno dell'ente dei principi di trasparenza disposti dal D.Lgs. 33/2013 attraverso l'approntamento del regolamento sulla pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali. Sviluppo della cultura delle legalità con la "Giornata della legalità" rivolta al mondo della scuola per sensibilizzare i giovani ai valori della legalità e del rispetto delle regole.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.05 : Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
approvazione delibera consiliare per nomina responsabile dell'anticorruzione		entro 31/03/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.03.b	consuntivo 2012	previsione 2013
approvazione delibera consiliare "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": PRIME MISURE"		entro 31/03/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.03.c	consuntivo 2012	previsione 2013
approntamento del regolamento sulla pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali		entro 31/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.03.d	consuntivo 2012	previsione 2013
censimento procedimenti		entro 30/04/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.03.e	consuntivo 2012	previsione 2013
svolgimento Giornata della legalità		1

Eventuale nota all'indicatore:

Gestione unitaria e integrata con gli altri servizi comunali dell'utilizzo delle sale della residenza comunale anche in concessione a terzi e per matrimoni

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.15.a	consuntivo 2012	previsione 2013
predisposizione di nuova modalità, attraverso procedura informatica, per utilizzo sale della residenza per la concessione anche a terzi e per matrimoni civili, con adeguata pubblicizzazione sul sito internet del Comune e tramite comunicati ad associazioni/enti e con il supporto di una nuova modulistica ad hoc, scaricabile dal sito internet del Comune, per l'attuazione delle disciplina prevista dalla normativa regolamentare adottata in materia di utilizzo delle sale		chieste evase con

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.04 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - assistenza organi

Il servizio garantisce le attività necessarie per il funzionamento degli organi della Amministrazione comunale che possono essere ricondotte ai seguenti nuclei di attività omogenee:

- 1) funzioni di assistenza, supporto e segreteria alla giunta comunale, al consiglio comunale, al presidente e al vice presidente del consiglio comunale, alla conferenza dei capi gruppo, ai consiglieri comunali e predisposizione atti conseguenti (delibere, verbali, direttive);
- 2) funzioni di assistenza e supporto agli organi dell'Unione della Romagna Faentina;
- 3) funzioni ed attività amministrative necessarie per il perfezionamento degli atti deliberativi del consiglio e della giunta comunale e per la predisposizione degli o.d.g. e dei verbali delle sedute degli stessi;
- 4) revisione ed aggiornamento statuto e regolamenti comunali attinenti alla sfera istituzionale;
- 5) predisposizione determinazioni di competenza del servizio;
- 6) pubblicazioni all'albo pretorio e certificazioni conseguenti;
- 7) rilascio copie conformi deliberazioni e attività connesse all'accesso (visione e rilascio copia) agli atti da parte dei cittadini richiedenti e dei consiglieri comunali;
- 8) gestione, prenotazione e predisposizione concessione sale della residenza municipale;
- 9) gestione procedimenti di nomina delle commissioni comunali e dei rappresentanti del Comune in organismi e enti diversi;
- 10) giuramenti ai sensi art. 231 del D.Lgs. n. 51/1998;
- 11) comunicazioni per anagrafe meccanografica amministratori;
- 12) servizio anticamera: ricevimento pubblico da parte degli amministratori e attività di notifica;
- 13) gestione personale centralino telefonico;
- 14) segreteria segretario generale;
- 15) supporto e consulenza amministrativa agli organi ed uffici dell'ente ed agli organi dell'Unione, nell'ambito del processo di unificazione, mediante conferimento a quest'ultima, di servizi e funzioni;
- 16) attività di relazione con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, per l'attuazione degli strumenti operativi introdotti dalla normativa regolamentare in materia e per la diffusione di una "cultura della partecipazione" anche attraverso il sostegno all'azione dei nuovi organismi;
- 17) certificazione partecipazione ai lavori del consiglio comunale e della conferenza dei capi gruppo da parte dei consiglieri comunali;
- 18) procedure per pubblicità situazione patrimoniale per titolari cariche elettive e per personale di livello dirigenziale.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. delibere, ordinanze e decreti adottati	511	

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. sedute del consiglio comunale	19	

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	50	

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. notifiche effettuate	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	12	

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.i	consuntivo 2012	previsione 2013
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale		105

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.k	consuntivo 2012	previsione 2013
sedute commissioni consiliari	70	

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.l	consuntivo 2012	previsione 2013
sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali	19	

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.m	consuntivo 2012	previsione 2013
pubblicità posizioni patrimoniali per amministratori, titolari di incarichi e dirigenti (sì/no)		sì

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.n	consuntivo 2012	previsione 2013
direttive sindacali (N.)	484	

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.04.o	consuntivo 2012	previsione 2013
pubblicazioni all'albo pretorio (N.)	4467	

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.03.01	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.03.01	D3	Neri Giuseppe	Funzionario	40% - fino al 18.01.2013
1.03.01	D3	Gastone Bosio	Funzionario	Dal 01.07.2013
1.03.01	D3	Niccolini Daniela	Funzionario	incarico ad interim dal 1.3.2013 al 30.6.2013
1.03.01	D	Succi Milva	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
1.03.01	D	Silvagni Rosalba	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,75
1.03.01	D	Silimbani Maria Grazia	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
1.03.01	C	Donati Danila	istruttore amministrativo	100% - part time 30 ore
1.03.01	C	Zoli Giuseppina	istruttore amministrativo	1
1.03.01	B	Giacomoni Mario	esecutore Amministrativo	1
1.03.01	B	Benerecetti Alfredo	Esecutore operativo	1
1.03.01	B	Babini Artimedio	Esecutore Operativo	1
1.03.01	B	Morlino Gilda	Esecutore Tecnico	1

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
1.03.01	personal computer (assegnati al servizio)	6
1.03.01	terminali (assegnati al servizio)	1
1.03.01	stampanti (assegnate al servizio)	3
1.03.01	fax (assegnati al servizio)	2
1.03.01	fotocopiatrice (assegnata al servizio)	1
1.03.01	centralino telefonico (in dotazione al centralino)	1
1.03.01	personal computer (assegnati al centralino)	3
1.03.01	stampanti (assegnate al centralino)	2
1.03.01	cellulare (assegnato al centralino)	1
1.03.01	fax (assegnato al centralino)	1
1.03.01	computer portatili (assegnati ai consiglieri comunali)	9
1.03.01	cellulare (assegnato ai consiglieri comunali)	1

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CENTRO DI COSTO : 01.3.001 Affari Istituzionali - REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio
 assistenza organi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/026	DA SERVIZIO ANTICAMERA					
			77,77	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 01.3.001	77,77	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CENTRO DI COSTO : 01.3.001 Affari Istituzionali - REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio
 assistenza organi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	1020	SERVIZIO SEGRETERIA - PERS					
		ONALE					
	1020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 317.655,00	316.763,00	13.323,00	330.086,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 317.655,00	316.763,00	13.323,00	330.086,00	
	1020/002	FONDO COMPARTO	COI 35.648,00	41.375,00	18.091,00	59.466,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 35.648,00	41.375,00	18.091,00	59.466,00	
	1020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 112.152,00	94.323,00	13.280,00	107.603,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 112.152,00	94.323,00	13.280,00	107.603,00	
	1020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 2.877,00	2.877,00	0,00	2.877,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.877,00	2.877,00	0,00	2.877,00	
		TOTALE CAPITOLO 1020	COI 468.332,00	455.338,00	44.694,00	500.032,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 468.332,00	455.338,00	44.694,00	500.032,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0102	1025	SERVIZIO SEGRETERIA					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	1025/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 1.933,40	420,33	-20,33	400,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.933,40	420,33	-20,33	400,00	
	1025/054	ACQUISTO LIBRI	COI 200,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 200,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1025	COI 2.133,40	420,33	-20,33	400,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.133,40	420,33	-20,33	400,00	
0101	1042	GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO					
		BENI DI CONSUMO E/O MATERI					
		E PRIME					
	1042/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 802,68	900,00	0,00	900,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 802,68	900,00	0,00	900,00	
	1042/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI 301,10	0,00	300,00	300,00	
		BILICAZIONI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 301,10	0,00	300,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 1042	COI 1.103,78	900,00	300,00	1.200,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	1.103,78	900,00	300,00	1.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	3.237,18	1.320,33	279,67	1.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.237,18	1.320,33	279,67	1.600,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1030	SERVIZIO SEGRETERIA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1030/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.507,06	2.500,00	-500,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.507,06	2.500,00	-500,00	2.000,00	
0101	1043	GRUPPI CONSILIARI - SPESE						
		DI PUBBLICITA'						
	1043/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	151,92	200,00	-50,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	151,92	200,00	-50,00	200,00	
	1043/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	CO	187,96	200,00	-12,00	0,00	
		ICITARIE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	187,96	200,00	-12,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1043	CO	339,88	400,00	-60,00	200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	339,88	400,00	-60,00	200,00	
0101	1045	INDENNITA' PRESENZA CONSIG						
		LIERI COM.LI E RIMBORSI DA						
		TORIRI DI LAVORO:PRESTAZIO						
	1045/008	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIB	CO	29.883,04	21.500,00	8.383,04	21.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	29.883,04	21.500,00	8.383,04	21.500,00	
0101	1050	COMPENSI COMMISSIONI COMU-						
		NALI (CONFERENZA CAPI GRUP						
		PO E COMM. CONSILIARI						
	1050/009	COMPENSI	CO	12.950,00	13.500,00	-550,00	13.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.950,00	13.500,00	-550,00	13.500,00	
0101	1053	UFFIZIO PRESIDENZA DEL CON						
		SIGLIO -PRESTAZIONI DI SER						
		VIZIO						
	1053/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	494,00	900,00	-400,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	494,00	900,00	-400,00	500,00	
0101	1065	SERVIZIO DECENTRAMENTO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1065/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	576,00	291,00	285,00	0,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	576,00	291,00	285,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	45.749,98	39.091,00	1.391,00	37.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	45.749,98	39.091,00	-1.391,00	37.700,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0102	1035	SERVIZIO SEGRETERIA						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	1035/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	891,70	1.128,00	0,00	1.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	891,70	1.128,00	0,00	1.128,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	1040	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI						
	1040/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	16.259,26	14.725,00	0,00	14.725,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.259,26	14.725,00	0,00	14.725,00	
0101	1085	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI						
		TRASFERIMENTI						
	1085/044	CONTRIBUTI	CO	2.250,00	2.850,00	-500,00	2.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.250,00	2.850,00	-500,00	2.350,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	18.509,26	17.575,00	-500,00	17.075,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.509,26	17.575,00	-500,00	17.075,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1021	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP						
	1021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	33.124,23	25.361,00	3.435,00	28.796,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.124,23	25.361,00	3.435,00	28.796,00	
0101	1046	GETTONI CONSIGLIERI - IRAP						
	1046/090	IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	449,00	-49,00	400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	449,00	-49,00	400,00	
	1046/904	IRAP	CO	1.686,73	1.553,00	275,00	1.828,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.686,73	1.553,00	275,00	1.828,00	
		TOTALE CAPITOLO 1046	CO	1.686,73	2.002,00	226,00	2.228,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.686,73	2.002,00	226,00	2.228,00	
0101	1051	COMMISSIONI COMUNALI (CONF						
		ERENZA CAPI GRUPPO E COMIS						
		SIONI CONSILIARI: IRAP						
	1051/904	IRAP	CO	1.120,00	1.275,00	-125,00	1.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.120,00	1.275,00	-125,00	1.150,00	
0101	1056	SERVIZIO DECENTRAMENTO - I						
		RAP						
	1056/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	141,40	0,00	0,00	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	141,40	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	36.072,36	28.638,00	3.536,00	32.174,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.072,36	28.638,00	3.536,00	32.174,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	572.792,48	543.090,33	46.618,67	589.709,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	572.792,48	543.090,33	46.618,67	589.709,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.001	CO	572.792,48	543.090,33	46.618,67	589.709,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	572.792,48	543.090,33	46.618,67	589.709,00	

Centro di costo: **01.3.004** — **cerimonie civili**

Responsabile: Bosio

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.05

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - cerimonie civili

Promuovere la cultura civile e costituzionale, valorizzare e tutelare la memoria storica della Comunità Comunale, promuovere gli eventi fondativi della democrazia nazionale e locale; curare la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione delle cerimonie civili (n. 6), favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell'associazionismo di impegno civile; supportare gli organi costituiti dall'ente in tale settore di intervento. Tenere i rapporti con l'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e provincia, l'Istituto Parri di Bologna, il Centro Residenziale Cà di Malanca e Casa Faenza a Timisoara, elaborando ed attuando con gli stessi forme congiunte di progettualità e di intervento.

Promuovere i valori della partecipazione, della legalità e della solidarietà nella comunità locale, a livello di tutte le componenti della società civile, di gruppi e comunità esterne, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili. Coordinamento progettuale e gestionale ed organizzazione ovvero concorso all'organizzazione con altri soggetti partners per tutte le cerimonie civili istituzionali.

Funzioni di segreteria e di supporto al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.05.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.05.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.05.c	consuntivo 2012	previsione 2013
cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative		6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.05.d	consuntivo 2012	previsione 2013
scuole medie coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni		5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.05.e	consuntivo 2012	previsione 2013
scuole superiori coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni		6

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.03.04	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.03.04	D3	Gastone Bosio	Funzionario	Dal 01.07.2013
1.03.04	D3	Niccolini Daniela	Funzionario	incarico ad interim dal 1.3.2013 al 30.6.2013
1.03.04	D3	Neri Giuseppe	Funzionario	40% - fino al 18.01.2013
1.03.04	D	Silvagni Rosalba	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,25
1.03.04	D	Bandini Carla	Istruttore Direttivo Amministrativo	15% - part time 30 ore
1.03.04	D	Ghinelli Emanuela	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,15
1.03.04	C	Fagnocchi Sabrina	istruttore amministrativo	0,15
1.03.04	C	Giorgi Giorgia	istruttore amministrativo	0,15

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
1.03.04	personal computer	5 (quota parte)
1.03.04	stampante	3 (quota parte)
1.03.04	fax	1 (quota parte)
1.03.04	cellulare	3 (quota parte)
1.03.04	fotocopiatrice	1 (quota parte)

CENTRO DI COSTO : 01.3.004 Cerimonie Civili REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/001	PER ANNO DELLA BICICLETTA DA COMUNE DI MODIGLIANA	250,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.004	250,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.004 Cerimonie Civili REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	12535	CERIMONIE CIVILI: ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSUMO E DI MA						
		TERIE PRIME						
	12535/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	200,00	449,00	327,00	776,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	200,00	449,00	327,00	776,00	
	12535/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	400,00	1.605,67	1.081,67	524,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	400,00	1.605,67	1.081,67	524,00	
		TOTALE CAPITOLO 12535	COI	600,00	2.054,67	754,67	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	600,00	2.054,67	754,67	1.300,00	
0502	12780	PROMOZIONE SOCIALE: ACQUIS						
		TO DI BENI DI CONSUMO E MA						
		TERIE PRIME						
	12780/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	249,60	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	249,60	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	849,60	2.054,67	754,67	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	849,60	2.054,67	754,67	1.300,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5440	CERIMONIE CIVILI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	5440/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	300,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	300,00	300,00	
0502	12540	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZI						
		ONI DI SERVIZI						
	12540/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	360,16	1.000,00	1.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	360,16	1.000,00	1.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	360,16	1.000,00	700,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	360,16	1.000,00	700,00	300,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	12545	CERIMONIE CIVILI: TRASFERI						
		EMNTI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	12545/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	6.000,00	7.050,00	0,00	7.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.000,00	7.050,00	0,00	7.050,00	
	12545/044	CONTRIBUTI	CO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12545	CO	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	12560	CERIMONIE CIVILI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	12560/904	IRAP	CO	53,21	100,00	0,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	53,21	100,00	0,00	100,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	8.312,97	10.204,67	-1.454,67	8.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.312,97	10.204,67	-1.454,67	8.750,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.004	CO	8.312,97	10.204,67	-1.454,67	8.750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.312,97	10.204,67	-1.454,67	8.750,00	

Centro di costo: **01.3.005** — **sindaco e giunta**

Responsabile: Bosio

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.09.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Favorire sempre più la sussidiarietà orizzontale per una maggiore e autonoma iniziativa da parte dei cittadini allo svolgimento di attività di interesse generale dando maggiore sviluppo a incontri periodici con l'Assessore di riferimento per la verifica delle richieste presentate dai cittadini tramite i quartieri; dare maggiore sviluppo a pubblicazioni periodiche sullo stato dei lavori nelle singole circoscrizioni consultabili on line dai cittadini nell'apposito spazio del sito internet riservato ai quartieri, pubblicizzazione di tutte le iniziative con comunicati stampa nell'apposito spazio del sito; proseguire nell'attivazione di confronto sul bilancio partecipato.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.2.09 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.09.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
pubblicazioni sullo stato dei lavori nello spazio del sito internet riservato ai quartieri		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.09.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
rilevazione n° incontri e oggetto quartieri/amministrazione		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.09.02

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Progetto di partecipazione civica nei quartieri denominato "Spazio Quartiere": spazio per l'ascolto dell'utenza e per la raccolta dei reclami/segnalazioni/suggerimenti. Il servizio sarà attuato nei quartieri per favorire, semplificare ed estendere la comunicazione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale in modo da contribuire grazie al coinvolgimento degli utenti ad una migliore qualità dei servizi offerti e a rilevare i bisogni i modo più capillare della popolazione del territorio.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.2.09 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.09.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
realizzazione progetto con individuazione delle modalità operative		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.09.02.b	consuntivo 2012	previsione 2013
predisposizione di moduli per segnalazioni in cartaceo e/o scaricabili dal sito internet del Comune		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.06 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - sindaco e giunta

Sviluppo e gestione dei compiti e delle funzioni in materia di informazione e comunicazione istituzionale assegnati al servizio

Gestione delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti assegnati

Supporto all'Amministrazione e al Sindaco e ai singoli assessorati nelle relazioni esterne

Gestione del coordinamento operativo e funzionale delle strutture a supporto del Sindaco e degli Assessori nell'ambito del nuovo assetto dell'ente, mediante riorganizzazione del personale assegnato e redistribuzione al medesimo di funzioni ed attività

Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell'Amministrazione

Collaborazione e consulenza necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell'Amministrazione

Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre

Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città

Attività connesse e conseguenti alle relazioni con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, poste in essere attraverso il competente assessorato e/o a supporto dei singoli amministratori su temi relativi al rispettivo assessorato

Consulenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori su questioni amministrative concernenti l'Unione

Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione tra questi, e delle relazioni tra tali soggetti ed i centri sociali comunali

Gestione sia contrattuale che operativa dell'auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell'agenda per l'utilizzo

Collaborazione con l'ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della ripartizione di competenze ed attribuzioni definite dall'Amministrazione comunale

Collaborazione ed interazione con l'ufficio di staff del sindaco nell'attività di supporto agli organi di governo dell'ente

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.06.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.06.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.06.c	consuntivo 2012	previsione 2013
numero di iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse dall'Amministrazione comunale con organizzazione e gestione da parte del servizio/numero di iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.03.05	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.03.05	D3	Gastone Bosio	Funzionario	Dal 01.07.2013
1.03.05	D3	Neri Giuseppe	Funzionario	20% - fino al 18.01.2013
1.03.05	D3	Niccolini Daniela	Funzionario	incarico ad interim dal 1.3.2013 al 30.6.2013
1.03.05	D	Ghinelli Emanuela	Istruttore Direttivo amministrativo	0,65
1.03.05	B3	Gianni Vignoli	collaboratore specializzato	1
1.03.05	B3	Russo Ginevra	Collaboratore amministrativo	part time 20 ore - assente per malattia prolungata
1.03.05	D	Bandini Carla	Istruttore direttivo amministrativo	85% - part time 30 ore
1.03.05	C	Fagnocchi Sabrina	Istruttore Amministrativo	0,85
1.03.05	C	Giorgi Giorgia	Istruttore Amministrativo	0,85

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
1.03.05	fax	1 (quota parte)
1.03.05	cellulare	11
1.03.05	auto	1
1.03.05	garage	2 (quota parte)
1.03.05	fotocopiatrice	1 (quota parte)

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CENTRO DI COSTO : 01.3.005 Sindaco - Giunta REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050391		CONTRIBUTI DA AICCRE					
	391	CONTRIBUTI DA AICCRE					
	391/002	Gemellaggi - contributo AICCRE	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.005	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005 Sindaco - Giunta REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 01.3 Affari istituzionali REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	1200	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE					
		SPESE DI PERSONALE					
	1200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 211.033,00	147.894,00	-41.118,00	106.776,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 211.033,00	147.894,00	-41.118,00	106.776,00	
	1200/002	FONDO COMPARTO	COI 44.482,00	30.804,00	-14.083,00	16.721,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 44.482,00	30.804,00	-14.083,00	16.721,00	
	1200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 71.694,00	47.084,00	-5.359,00	41.725,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 71.694,00	47.084,00	-5.359,00	41.725,00	
	1200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 2.542,00	2.542,00	0,00	2.542,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.542,00	2.542,00	0,00	2.542,00	
		TOTALE CAPITOLO 1200	COI 329.751,00	228.324,00	-60.560,00	167.764,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 329.751,00	228.324,00	-60.560,00	167.764,00	
0102	1203	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE					
	1203/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	34.850,00	15.645,00	50.495,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	34.850,00	15.645,00	50.495,00	
	1203/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	550,00	210,00	760,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	550,00	210,00	760,00	
	1203/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	9.100,00	4.726,00	13.826,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	9.100,00	4.726,00	13.826,00	
	1203/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 1203	COI 0,00	44.500,00	21.581,00	66.081,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	44.500,00	21.581,00	66.081,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 329.751,00	272.824,00	-38.979,00	233.845,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 329.751,00	272.824,00	-38.979,00	233.845,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0102	1210	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO					

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		NDACO E RELAZIONI ESTERNE						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	1210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	4.180,00	3.830,35	149,65	3.980,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.180,00	3.830,35	149,65	3.980,00	
	1210/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	989,68	322,65	0,35	323,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	989,68	322,65	0,35	323,00	
	1210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	3.500,00	3.500,00	100,00	3.600,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.500,00	3.500,00	100,00	3.600,00	
	1210/030	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	COI	0,00	5.047,00	-47,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	5.047,00	-47,00	5.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 1210	COI	8.669,68	12.700,00	203,00	12.903,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.669,68	12.700,00	203,00	12.903,00	
0502	12550	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO						
		LONTANO: ACQUISTO DI BENI						
		CONSUMO E MATERIE PRIME						
	12550/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	700,00	1.110,00	-610,00	500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	700,00	1.110,00	-610,00	500,00	
	12550/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	600,00	0,00	610,00	610,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	600,00	0,00	610,00	610,00	
		TOTALE CAPITOLO 12550	COI	1.300,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.300,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	9.969,68	13.810,00	203,00	14.013,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.969,68	13.810,00	203,00	14.013,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	1220	GABINETTO DEL SINDACO UFFI						
		ZIO RELAZIONI ESTERNE - PR						
		ESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	10.326,73	9.993,35	-4.993,35	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.326,73	9.993,35	-4.993,35	5.000,00	
	1220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	2.280,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.280,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	1220/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	COI	20.550,80	22.023,95	-1.523,95	20.500,00	
		ICITARIE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.550,80	22.023,95	-1.523,95	20.500,00	
	1220/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	0,00	100,00	-100,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	100,00	-100,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1220	COI	33.157,53	34.617,30	-6.617,30	28.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.157,53	34.617,30	-6.617,30	28.000,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0102	1230	AMMINISTRATORI COMUNALI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	1230/008	RIMBORSI E MISSIONI ISTIT.	COI	5.175,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.175,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0502	12555	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO						
		LONTANO: PRESTAZIONI DI SE						
		RVIZI						
	12555/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.420,01	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.420,01	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	41.752,54	42.117,30	-8.117,30	34.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	41.752,54	42.117,30	-8.117,30	34.000,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0102	1235	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE -						
		UTILIZZO BENI DI TERZI						
	1235/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	13.723,40	13.850,00	0,00	13.850,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.723,40	13.850,00	0,00	13.850,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	1236	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE-						
		TRASFERIMENTI						
	1236/044	CONTRIBUTI	COI	4.500,00	5.400,00	-2.900,00	2.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.500,00	5.400,00	-2.900,00	2.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	1201	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE.						
		IRAP PERSONALE						
	1201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	21.050,00	14.816,00	-213,00	14.603,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.050,00	14.816,00	-213,00	14.603,00	
0102	1204	TEMPORANEI - SERVIZIO						
		SINDACO E GIUNTA - IRAP						
		PERSONALE						
	1204/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	2.600,00	1.921,00	4.521,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	2.600,00	1.921,00	4.521,00	
0102	1240	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN						
		DACO E RELAZIONI ESTERNE -						
		IMPOSTE E TASSE						
	1240/904	IRAP	COI	17,90	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	17,90	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	21.067,90	17.416,00	1.708,00	19.124,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.067,90	17.416,00	1.708,00	19.124,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	420.764,52	365.417,30	48.085,30	317.332,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	420.764,52	365.417,30	48.085,30	317.332,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.005	CO	420.764,52	365.417,30	48.085,30	317.332,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	420.764,52	365.417,30	48.085,30	317.332,00	

Centro di costo: **01.8.001** — **consulenza interna, forme di gestione servizi e ap**
Responsabile: Niccolini

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.05.01 Assessore di rif.: Campodoni, Isola - Dirigente di rif.: Diamanti, Bellini

Espletare la gara per il rinnovo della gestione del servizio, compreso il servizio di informagiovani online, non più seguito dalla Provincia

Discende dall'obiettivo della RPP 3.3.1.05 : 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.

Indicatore relativo, n.:	3.3.1.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
consulenza per predisposizione capitolato prestazionale.			si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	3.3.1.05.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
consulenza per impostazione criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa			si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	3.3.1.05.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
predisposizione, pubblicazione e invito atti di gara.			si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.03.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Supporto consulenziale e legale al team di progetto per la realizzazione del progetto europeo "arginet"

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.03 : 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

Indicatore relativo, n.:	5.1.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Consulenza e definizione della procedura per Bando concorso di idee per il logo del progetto "arginet" e consulenza per aggiudicazione sito web			si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Impostazione e definizione del rapporto tra Amministrazione comunale e cooperative di tipo "B" per quanto riguarda gli obiettivi di recupero delle persone svantaggiate e di integrazione sociale e lavorativa attraverso i rapporti convenzionali con le stesse riguardanti servizi

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.04 : 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".

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Approvazione della deliberazione consigliare di integrazione al Regolamento in materia di affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo "B"		31/3/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.04.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Applicazione dell'integrazione regolamentare per il servizio di pulizie		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.04.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Parere e predisposizione bozza di atto deliberativo di approvazione del progetto e modalità di affidamento per gestione Palazzo Borghesi		30/4/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Partecipazione al gruppo di lavoro per il Piano anticorruzione. Ricognizione completa di tutte le fasi procedurali dei processi di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture e sua pubblicazione sul sito internet comunale. Pubblicazioni relative agli appalti . Approvazione delle misure specifiche preventive della corruzione per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per fare parte integrante delle prime misure del piano comunale anticorruzione. Individuazione del regime delle competenze nei procedimenti di gara su apposita tabella pubblicata sul sito.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.05 : Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
partecipazione gruppo di lavoro		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.02.b	consuntivo 2012	previsione 2013
ricognizione e pubblicazione fasi e tempistica dei processi di aggiudicazione degli appalti		30/04/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.02.c	consuntivo 2012	previsione 2013
effettuazione pubblicazioni sul sito del committente		ilicare ai sensi de/r

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.02.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Approvazione delle misure specifiche preventive per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per fare parte integrante delle prime misure del piano comunale anticorruzione.		31/03/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.05.02.e	consuntivo 2012	previsione 2013
individuazione del regime delle competenze nei procedimenti di gars su apposita tabella pubblicata sul sito (sì/no)		sì

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.07.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Approvazione nuove norme per acquisti in economia. Predisporre attività di formazione su utilizzo del mercato elettronico

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.07 : Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.07.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Approvazione delibera consigliare nuove norme acquisti in economia		31/3/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.07.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Attività di formazione con incontro formativo per ciascun settore		n.settori/n. incontr

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.14.02 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani,Bellini

Individuazione e stesura delle clausole per la revisione degli atti di gara e dei contratti per applicazione protocollo d'intesa - Clausole antimafia

Discende dall'obiettivo della RPP 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]

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.14.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Inserimento nei bandi e lettere invito concernenti affidamento di contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00 delle clausole antimafia previste dal Protocollo		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.14.02.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Adeguamento dei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici di importo pari o superiori a € 250.000,00 con le clausole e prescrizioni antimafia previste dal protocollo		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.02 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Attuazione Stazione appaltante- Attività di analisi ed individuazione dei punti di difformità delle procedure e delle norme regolamentari degli enti partecipanti alla stazione appaltante prodromica alla omogeneizzazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.17.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Relazione di sintesi		entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.12 Assessore di rif.: - Dirigente di rif.:

Partnership pubblico-privato. Consulenza per project financing risparmio energetico Piscina e Palazzo dello Sport e predisposizione bando.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.12.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Consulenza per ottimizzazione processo di scelta del contraente, parere e predisposizione atti di gara		entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.14

Assessore di rif.:

- Dirigente di rif.:

Consulenza per innovativa modalità di affidamento concernente la progettazione ed esecuzione di lavori presso il Centro fieristico con appalto congiunto alla permuta.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.14.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Consulenza su schema di contratto e predisposizione atti di gara		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti**GESTIONE GARE LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

- Gestione centralizzata delle procedure di appalto per forniture di beni e servizi con attività di programmazione, di coordinamento, di consulenza, predisposizione di atti deliberativi e di atti di gara (capitolati, bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, rilascio di documentazione di gara.
- Gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto al responsabile del procedimento e progettisti, di verifica normativa, predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, rilascio documentazione di gara.
- Osservatorio costante su evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza in merito a problematiche concernenti le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e appalti pubblici, sotto i profili sostanziali e procedurali, e, in generale, concernenti le procedure di affidamento.
- Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con predisposizione degli atti di competenza.
- Attuazione del decreto legislativo recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successivi correttivi ed applicazione all'attività contrattuale dell'ente, in particolare relativamente all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da indicare nei bandi;
- Attuazione in tutti gli aspetti sia relativi alla fase della scelta del contraente che della fase relativa all'esecuzione dei contratti, sia di lavori che di servizi e forniture, del DPR n. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici
- Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di atti di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) per l'affidamento di appalti di lavori, di concessioni di lavori e di prestazioni in economia mediante cottimi, conformi al nuovo regolamento DPR n. 207/2010;
- Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge in base alla nuova normativa sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;
- Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti in ordine ai , in attuazione dell'art. 7, c. 8, del D. Lgs n. 163/06 inerenti la trasmissione dei dati sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei settori ordinari, speciali e contratti esclusi da effettuarsi tramite le Sezioni Regionali dell'Osservatorio;
- Invio all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici dei dati aventi ad oggetto forniture e servizi per i quali la responsabilità del procedimento attiene al servizio Appalti ed informazione ai diversi settori per gli analoghi adempimenti di rispettiva competenza;
- Sistema monitoraggio gare Autorità di Vigilanza: consulenza ai settori/servizi per acquisizione Codice Identificativo Gara tramite sito internet Autorità di Vigilanza per ogni affidamento, anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;
- Attuazione del programma assicurativo risultante dall'offerta del broker aggiudicatario del relativo servizio, mediante attività di coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff MARSH in relazione alle diverse fasi operative, ai servizi aggiuntivi da acquisire ed alla programmazione della formazione.
- Attuazione, congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale di servizi e forniture attraverso affidamenti pluriennali, nonché di strumenti di semplificazione per obiettivi di economicità dell'azione amministrativa, attraverso il riferimento, ove ne sussistano le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica, alle convenzioni CONSIP ed alle convenzioni INTERCENTER ed attraverso il ricorso ad acquisti di beni e servizi mediante il mercato elettronico in adempimento dell'obbligo normativo;
- Predisposizione di schemi tipo di bandi e lettere invito per servizi e forniture adeguate al Codice dei contratti e successive modificazioni ed integrazioni e al nuovo Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, DPR n. 207/2010;
- Predisposizione di procedure ed atti tipo per acquisti in economia di beni e servizi con estensione dei relativi modelli semplificati in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e del regolamento di attuazione ed esecuzione DPR. n. 207/2010 da valere anche per acquisti sul MEPA;
- Gestione, approfondimento delle problematiche assicurative e coordinamento e gestione dei rapporti con il broker del Comune con gli uffici interessati in relazione alla gestione delle polizze in essere e all'attivazione di nuove polizze;
- Istruttoria sul contenuto delle polizze e predisposizione atti di gara per affidamento coperture assicurative del Comune;
- Supporto ai servizi interessati per la gestione dei sinistri passivi ed attivi;

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

- Studio e approfondimento della normativa di adeguamento della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali;

- Studio delle problematiche concernenti la gestione di pubblici servizi (sia in forma singola che in forma associata);
- Consulenza su progettazione e attivazione, modificazione e trasformazione delle forme associative e/o di collaborazione tra enti per lo svolgimento e la gestione di funzioni e servizi;
- Consulenza su predisposizione di statuti, regolamenti, convenzioni, accordi di programma e relativi atti deliberativi;
- Consulenza su atti relativi ai rapporti amministrativi con gestioni esterne;
- Consulenza nei procedimenti aventi ad oggetto costituzione/partecipazione a SPA e/o SRL ed altre forme societarie;
- Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi;
- Consulenza su questioni concernenti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-assistenziale, sportivo, culturale;
- Consulenza, e a richiesta, predisposizione di atti nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi gestori di pubblici servizi ed in relazione alle verifiche e controlli sull'attività delle gestioni esternalizzate;
- Costante approfondimento ed aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi pubblici in continua evoluzione normativa. Materia di particolare attualità e rilievo in considerazione delle istruttorie concernenti le forme di gestione e le modalità di affidamento di servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi di notevole interesse per l'Amministrazione Comunale e per la comunità locale;
- Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi;
- Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo relative ai propri servizi.

SERVIZIO CONSULENZA E LEGALE STRAGIUDIZIALE

L'attività di consulenza legale stragiudiziale viene attuata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà regolamentare dell'ente;
 - Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza;
 - Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura;
 - Gestione della totalità dei sinistri attivi e passivi congiuntamente al broker incaricato;
 - Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
 - Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
 - Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
 - Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere;
- L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.

Con riferimento alle principali problematiche gestionali ed ai progetti inseriti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente, in particolare in materia di lavori ed opere pubbliche, di gestione del patrimonio immobiliare, di gestione di servizi sociali, di gestione di servizi sportivi e dei relativi impianti, di gestione di servizi culturali, di problematiche connesse alle partecipazioni comunali, il servizio partecipa a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali, curando la predisposizione di atti (delibere del Consiglio Comunale e della giunta Comunale, determinazioni, convenzioni, contratti, ecc.) e la redazione di pareri e relazioni nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione dei provvedimenti

SISTEMA INFORMATIVO

- Gestione banca dati relativa alle gare di appalto attivate dal Servizio;
- Gestione banca dati sinistri passivi e attivi.

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

- Attività riguardanti le informazioni e chiarimenti alle ditte interessate alla partecipazione alle gare e riguardanti eventuale rilascio di documentazione di gara;
- Informativa su problematiche di ordine generale e sulle singole procedure di gara.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.07.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Consulenza richiesta			n. consulenze

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.07.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Pareri orali e scritti richiesti dai servizi	0	n. pareri resi

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.07.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Gare predisposte	0	visi lettere invito

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.07.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pareri legali espressi	16	20

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.07.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.07.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.08.01	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.08.01	D3	Niccolini Daniela	Funzionario	
1.08.01	D	Utili Emanuela	Istruttore Direttivo Amministrativo	
1.08.01	C	Berdondini Fiorella	Istruttore Amministrativo	
1.08.01	C	Piancastelli Flavia	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
1.08.01	personal computer	5
1.08.01	stampanti	1
1.08.01	calcolatrici	4
1.08.01	fotocopiatrice	1
1.08.01	fax	1

CENTRO DI COSTO : 01.8.001

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	2000	SERVIZIO CONSULENZA APPAL						
		TI: PERSONALE						
	2000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	99.520,01	110.403,00	8.118,00	118.521,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	99.520,01	110.403,00	8.118,00	118.521,00	
	2000/002	FONDO COMPARTO	COI	23.704,00	28.091,00	-1.308,00	26.783,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.704,00	28.091,00	-1.308,00	26.783,00	
	2000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	33.925,00	35.046,00	2.373,00	37.419,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.925,00	35.046,00	2.373,00	37.419,00	
	2000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	
		TOTALE CAPITOLO 2000	COI	158.389,01	174.780,00	9.183,00	183.963,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	158.389,01	174.780,00	9.183,00	183.963,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	2005	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-						
		TI ACQUISTO DI BENI DI CON						
		SUMO E O DI MATERIE PRIME						
	2005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	974,20	1.000,00	-200,00	800,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	974,20	1.000,00	-200,00	800,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0108	2015	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-						
		TI UTILIZZO SDI BENI DI						
		SERVIZIO						
	2015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	2.182,00	2.200,00	-300,00	1.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.182,00	2.200,00	-300,00	1.900,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2001	SERVIZIO CONSULENZA APPALT						
		I - IRAP						
	2001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	10.646,00	11.003,00	713,00	11.716,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.646,00	11.003,00	713,00	11.716,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	172.191,21	188.983,00	9.396,00	198.379,00	

CENTRO DI COSTO : 01.8.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	172.191,21	188.983,00	9.396,00	198.379,00	
		TOTALE CENTRO 01.8.001	CO	172.191,21	188.983,00	9.396,00	198.379,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	172.191,21	188.983,00	9.396,00	198.379,00	

Centro di costo: **01.9.001** — **contenzioso**

Responsabile: Bilotti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.06.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Procedimento per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Faenza, ex art. 3 comma 2 D.lgs 156/2012.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.06 : Assicurare il servizio di giustizia di prossimità sul territorio – mediazione come risoluzione preventiva/composizione alternativa dei conflitti ADR.

Indicatore relativo, n.:	5.1.1.06.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
	Adozione atto deliberativo CC e predisposizione documentazione richiesta dal Ministero Giustizia		29/04

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.1.1.06.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
	Invio istanza		29/04

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.4.01.03

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini

Il Servizio Contenzioso svolge la propria attività professionale (ex art. 2 L. 31/12/2012 n. 247) con l'obiettivo di migliorare l'azione amministrativa attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei processi burocratici. In quest'ottica anche al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica, si individua l'obiettivo di assumere incarichi per la difesa in giudizio dell'ente nella misura del 85% dei nuovi contenziosi per l'anno 2013, nonché di rendere consulenza professionale e assistenza legale stragiudiziale su richiesta di tutti gli organi dell'ente.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.4.01 : 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.

Indicatore relativo, n.:	5.1.4.01.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
	Cause attive e passive da lavorare nell'anno 2013 n. 55 - Cause da concludersi n. 21 - cause attive/passive avviate n. 4		< 18

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.4.01.03.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Pareri da rendere orali e scritti comprensivi di sessioni con organi/uffici richiedenti e relative istruttorie		100%in 35gg

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.10 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Creazione di un sistema di monitoraggio dell'oggetto e delle motivazioni del contenzioso generato.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.10.a	consuntivo 2012	previsione 2013
fascicolo elettronico delle cause pendenti in relazione all'entrata in vigore del processo telematico		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.11 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Bellini

Creazione di un data base finalizzato alla raccolta dell'attività pareristica del settore legale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.11.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Creazione data base		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Contenzioso

Rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio - Consulenza e assistenza legale stragiudiziale. Il Servizio Contenzioso presta la propria attività mediante assistenza e difesa in giudizio (attività propriamente giudiziale) nonché una serie di prestazioni che esulando dallo stretto contenzioso processuale definibili di consulenza, e come tali di prevenzione delle vicende patologiche.

Ognuno degli aspetti predetti dell'attività del servizio Contenzioso costituiscono prestazioni professionali di cui all' art.2 della legge 31/12/2012 n 247 rese da avvocato iscritto all'albo professionale ex art. 23 l. 31/12/2012 n 247. il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all'Albo, provvederà oltre alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all'attivazione eventuale , del procedimento di mediazione facoltativa.

Si occuperà poi, conseguentemente, di definizioni transattive di controversie sorte od "in itinere" e di procedure conciliative e/o comunque riconducibili a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Il Servizio Contenzioso, oltre al compimento delle relative operazioni di cancelleria (iscrizione a ruole, pagamento di contributi unificato, registrazione di sentenze) dovrà provvedere alla redazione delle deliberazioni di costituzioni in giudizio, di promozione di giudizi, nonché a dar corso agli ulteriori adempimenti del processo telematico avviato presso il Tribunale di Ravenna mediante l'utilizzo, divenuto obbligatorio, di Business-Keys.

Conclusivamente il Servizio anche mediante consulenza legale specializzata si prefigge, alla luce delle nuove normative, come obiettivo gestionale l'effettuazione di interventi rapidi, puntuali, specialistici ed efficaci, segnalando le soluzioni ottimali alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che vengono costantemente seguiti attraverso gli investimenti effettuati con l'aggiornamento giuridico e l'obbligatoria formazione forense.

In sintesi il "valore aggiunto" di un'avvocatura pubblica e quindi interna all'ente si può individuare nei seguenti elementi:

- 1) uniformità della linea difensiva dell'ente, poichè l'avvocatura pubblica locale è memoria storica giudiziaria dell'ente;
- 2) deflazione del contenzioso in funzione della consulenza preventiva;
- 3) strumento di composizione d'interessi privati e pubblici in conflitto, mediante incentivazione dell'auto tutela anche stragiudiziale;

portatrice d'interesse pubblico generale di natura "giustiziale" al rispetto della legalità.

2 – CONSULENZA LEGALE

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

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

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

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

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

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

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

In particolare l'intervento consultivo dell'avvocatura comunale si esplica nelle procedure espropriative, di lavori pubblici , urbanistiche, edilizie, di gestione del patrimonio, di gestione del personale, nonché attinenti a contrattualistica in

gestione ai vari settori.

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

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

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

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

- a) cura i rapporti con i centri di elaborazione giuridica e banche dati giuridiche
- b) segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e segnalando agli uffici, con opportune istruzioni, le massime in base alle quali convenga riadeguare ai fini della legittimità, il procedimento degli atti amministrativi
- c) svolge attività di analisi, studio e ricerca dei provvedimenti legislativi anche con raffronti alla legislazione comunitaria.
- d) cura l'acquisto dei testi giuridici e la scelta degli abbonamenti alle riviste giuridiche
- e) Il servizio a mezzo del proprio avvocato e del personale impiegato predispone schemi di lavoro idonei ad analizzare le varie situazioni che si prospettano, a stabilire priorità, individuando fasi, tempi, aree critiche, problemi potenziali, azioni preventive, controlli ed eventuali modificazioni.
- f) effettua studi comportanti l'utilizzo delle Banche dati Juris data, Corte Suprema di Cassazione, De Agostini professionale, nonché delle connessioni internet relative a materia giuridica.
- g) esamina norme regolamentari utilizzando la tecnica del A.I.R.
- h) partecipa ai corsi per la formazione obbligatoria forense. Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:
 - gestione e raccolta atti, delibere e determinazioni, raccolte normative e giurisprudenziali
 - gestione archivio fascicoli giudiziali ed extragiudiziali
 - gestione corrispondenza e protocollo
 - gestione riviste cartacee ed informatiche
 - gestione acquisto testi giuridici
 - sistemi informativi di natura giuridica a mezzo siti sia in abbonamento che gratuiti, come pure attività relative al controllo della presenza in servizio del personale
 - Attività di segreteria propriamente legale con accessi alle cancellerie e segreterie dei vari organi giudiziari.
 - depositi di memorie e documenti.
 - Iscrizione di cause a ruolo.
 - Gestione rapporti con segreterie dei legali esterni e/o domiciliatari.
 - Ordini di copie e ritiro atti giudiziari.
 - Notifiche di atti
 - Compilazione di modelli diversificati per contributo unificato.
 - Registrazione provvedimenti giudiziari.

1- CONTENZIOSO

Il Servizio Contenzioso esplica la propria attività professionale sia mediante l'assistenza e la difesa in giudizio (attività propriamente giudiziale) che mediante una serie di prestazioni che esulando dallo stretto contenzioso processuale sono più propriamente definibili di consulenza, e come tali di prevenzione delle vicende patologiche.

Ognuno degli aspetti predetti dell'attività del servizio Contenzioso costituiscono prestazioni professionali rese da avvocato iscritto all'albo professionale.

Per l'esercizio 2012 il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all'Albo, provvederà oltre alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all'attivazione obbligatoria, del processo di mediazione nelle cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

Si occuperà quindi, conseguentemente, di definizioni transattive di controversie sorte od "in itinere" e di procedure conciliative di cui alla normativa in vigore dal D.Lgs. 28/2010.

Il Servizio Contenzioso, oltre al compimento delle relative operazioni di cancelleria, istruzione e redazione delle deliberazioni di costituzioni in giudizio, di promozione di giudizio dovrà provvedere, ad attuare positivamente con la collaborazione del Servizio Informatica, l'obbligo nascente del nuovo codice del processo amministrativo di inoltrare in via telematica, agli organi di giustizia amministrativa, degli atti processuali e della relativa documentazione, nonché a dar corso agli ulteriori adempimenti del processo telematico avviato presso il Tribunale di Ravenna mediante l'utilizzo, divenuto obbligatorio, di Business-Keys.

Conclusivamente il Servizio anche mediante consulenza legale specializzata si prefigge, alla luce delle nuove normative, come obiettivo gestionale l'effettuazione di interventi rapidi, puntuali, specialistici ed efficaci, segnalando le soluzioni ottimali alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che vengono costantemente seguiti attraverso

gli investimenti effettuati con l'aggiornamento giuridico e l'obbligatoria formazione forense.

In sintesi il "valore aggiunto" di un'avvocatura pubblica e quindi interna all'ente si può individuare nei seguenti elementi:

- 1) uniformità della linea difensiva dell'ente, poichè l'avvocatura pubblica locale è memoria storica giudiziaria dell'ente;
- 2) deflazione del contenzioso in funzione della consulenza preventiva;
- 3) strumento di composizione d'interessi privati e pubblici in conflitto, mediante incentivazione dell'auto tutela anche stragiudiziale;

portatrice d'interesse pubblico generale di natura "giustiziale" al rispetto della legalità.

2 – CONSULENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

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

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

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

-5 - FORMAZIONE PERSONALE

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

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pareri legali espressi		200	200

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contenziosi avviati nell'anno		21	15

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. atti giudiziari da redigere		70

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. atti giudiziari complessi		40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. udienze		40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. accessi in cancelleria		100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. fascicoli pendenti di cause		51

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pareri complessi		30

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.01.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pareri richiesti/ N. pareri resi		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.09.01	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.09.01	D3	Bilotti Elisa	Funzionario	
1.09.01	C	Silvagni Maria	Istruttore Amministrativo	Quota parte

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
1.09.01	computer	3
1.09.01	computer capo settore	1
1.09.01	collegamento ad internet	4
1.09.01	collegamento corte di cassazione via internet	1
1.09.01	stampanti	4
1.09.01	calcolatrici	2
1.09.01	collegamento via internet de jure	1
1.09.01	collegamento lex italia via internet	1
1.09.01	collegamento giustamm via internet	1
1.09.01	computer portatile	2
1.09.01	collegamenti ipsoa riviste via internet	1
1.09.01	collegamenti ipsoa guida edilizia on line	1
1.09.01	collegamento dea professionale on line	1

CENTRO DI COSTO : 01.9.001 Contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050901		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901/006	SENTENZE DIVERSE	20.853,32	0,00	0,00	0,00	
	901/009	Sentenza esecutiva da					
		Ragione E.R.	21.235,50	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 901	42.088,82	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 01.9.001	42.088,82	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.9.001

CENTRO DI COSTO : 01.9.001 Contenzioso REFERENTE : bilotti bilotti elisa

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	2020	SERVIZIO CONTENZIOSO:					
		PERSONALE					
	2020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 86.815,00	85.705,00	-901,00	84.804,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 86.815,00	85.705,00	-901,00	84.804,00	
	2020/002	FONDO COMPARTO	COI 14.550,00	19.506,00	4.694,00	14.812,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 14.550,00	19.506,00	4.694,00	14.812,00	
	2020/003	FONDO DIRIGENTI	COI 37.521,00	43.416,00	1.112,00	42.304,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 37.521,00	43.416,00	1.112,00	42.304,00	
	2020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 50.745,00	58.683,00	22.294,00	36.389,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 50.745,00	58.683,00	22.294,00	36.389,00	
	2020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 971,00	971,00	0,00	971,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 971,00	971,00	0,00	971,00	
		TOTALE CAPITOLO 2020	COI 190.602,00	208.281,00	-29.001,00	179.280,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 190.602,00	208.281,00	-29.001,00	179.280,00	
0108	2022	CCNL 14-9-2000 ART.27					
		CCNL 1998/2001 ART.37					
		COMPENSI DI AVVOCATURA					
	2022/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 81.209,25	24.844,00	-729,00	24.115,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 81.209,25	24.844,00	-729,00	24.115,00	
	2022/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 0,00	3.878,00	2.007,00	5.885,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	3.878,00	2.007,00	5.885,00	
		TOTALE CAPITOLO 2022	COI 81.209,25	28.722,00	1.278,00	30.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 81.209,25	28.722,00	1.278,00	30.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 271.811,25	237.003,00	-27.723,00	209.280,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 271.811,25	237.003,00	-27.723,00	209.280,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0108	2025	SERVIZIO CONTENZIOSO					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	2025/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI 6.575,43	6.892,00	0,00	6.892,00	
		BILICAZIONI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.9.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	6.575,43	6.892,00	0,00	6.892,00	
	2025/054	ACQUISTO LIBRI	CO	0,00	500,00	-500,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	500,00	-500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2025	CO	6.575,43	7.392,00	-500,00	6.892,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.575,43	7.392,00	-500,00	6.892,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	2030	SERVIZIO CONTENZIOSO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	2030/009	COMPENSI	CO	58.235,70	55.769,36	-40.769,36	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.235,70	55.769,36	-40.769,36	15.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	2021	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRA						
		P						
	2021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	20.333,73	20.542,00	-6.878,00	13.664,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.333,73	20.542,00	-6.878,00	13.664,00	
0108	2040	SERVIZIO CONTENZIOSO						
		IMPOSTE TASSE						
	2040/090	IMPOSTE E TASSE	CO	480,00	500,00	500,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	480,00	500,00	500,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	20.813,73	21.042,00	-6.378,00	14.664,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.813,73	21.042,00	-6.378,00	14.664,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	357.436,11	321.206,36	-75.370,36	245.836,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	357.436,11	321.206,36	-75.370,36	245.836,00	
		TOTALE CENTRO 01.9.001	CO	357.436,11	321.206,36	-75.370,36	245.836,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	357.436,11	321.206,36	-75.370,36	245.836,00	

SETTORE:

FINANZIARIO

Centro di costo: **03.1.001** — **contabilità e cassa**

Responsabile: Savini

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.04.01

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Verificare la possibilità di aderire all'iniziativa dei cosiddetti mutui giovani coppie se riproposta e, nel caso, nominare il funzionario incaricato dei rapporti con l'istituto bancario aggiudicatario.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.3.1.04 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.3.1.04.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Individuazione del funzionario incaricato entro il 15/7/2013 (si/no)

Si

Eventuale nota all'indicatore: Solo nel caso di partecipazione all'attività promossa dall'Unione

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.04.02

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Effettuazione di una specifica valutazione circa l'introduzione di un nuovo strumento specifico per il Comune di Faenza

Discende dall'obiettivo della RPP 1.3.1.04 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.3.1.04.02.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Convocazione e realizzazione riunione operativa con Assessore Zivieri entro il 30/09/2013 (si/no)

Si

Eventuale nota all'indicatore:

L'ufficio Contabilità e cassa affronterà durante l'esercizio tutte le attività connesse e propedeutiche alla entrata in vigore dall'1.1.2014 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118, decreto attuativo della L. 42/2009, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione.

Le norme contenute nel decreto modificano in maniera radicale l'attuale sistema contabile introducendo nuovi principi contabili generali.

L'attività straordinaria dell'anno 2013 si sostanzia con la formazione, lo studio e tutta l'attività propedeutica alla conoscenza di tutte le norme innovative previste dal D.lgs 118. In particolare e prioritariamente sarà necessaria la definizione del nuovo piano integrato dei Conti, quale fulcro operativo dell'armonizzazione del nuovo sistema contabile, al fine di affrontare dall'1.1.2014 la nuova contabilità. Le fasi di elaborazione e avvicinamento sono gestite in stretta collaborazione con i comuni della Unione della Romagna Faentina.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.15.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione del Piano dei conti integrato		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.15.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Riclassificazione di tutti i cespiti di entrata e di spesa		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.15.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi al fine della verifica per l'iscrizione nei Fondi Pluriennali		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.15.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero giornate formative		3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.15.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero giornate di incontro con URF		mente 1 giornata/

Eventuale nota all'indicatore:

In tema di armonizzazione dei sistemi contabili, si rende indispensabile la modifica integrale del programma di contabilità Serpico attualmente in uso. Durante l'anno, unitamente e in collaborazione con i comuni dell'Unione della Romagna Faentina, sono stati e saranno effettuati incontri con Data Management (Società informatica che in continuità con l'attuale sistema ha elaborato l'aggiornamento/revisione del programma Serpico), al fine di predisporre il cronogramma per la formazione e l'avvio del nuovo programma informatico. Allo stato attuale, Data Management prevede che il nuovo programma contabile SIB@K, sarà in uso già per l'ultima parte dell'esercizio finanziario 2013 e che durante il mese di ottobre saranno effettuate sia le giornate formative sia il passaggio definitivo alla nuova procedura informatica. Il Rendiconto 2013 sarà quindi predisposto dal Servizio Contabilità e Cassa mediante l'uso del programma SIB@K

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.16.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero giornate formative		4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.16.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Utilizzo nuovo sistema SIB@K		entro anno 2013

Eventuale nota all'indicatore:

Check Up Iva gestione immobiliare –

In collaborazione con la ditta Kibernetes srl (firmataria di un accordo con ANCI Emilia Romagna) sarà effettuata nell'esercizio 2013 un'analisi dell'inquadramento fiscale delle poste attive di gestione del patrimonio, in materia di affitti, locazioni e cessioni, secondo i più aggiornati orientamenti normativi giurisprudenziali ed amministrativi in materia.

L'attività in oggetto, considerati gli ottimi risultati ottenuti in materia di revisione della contabilizzazione Iva già ottenuti nell'anno 2012, potrebbe raggiungere un risultato migliorativo attraverso un maggior credito e una regolarità della trattazione fiscale dei cespiti.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.17.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Revisione delle convenzioni in essere con riferimento alle annualità 2010-2011		entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.18

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Revisione del servizio Cassa economale e Gestione magazzino –

E' a regime nell'anno 2013 la nuova organizzazione del servizio Contabilità e Cassa, in particolare con riguardo alla gestione della Cassa Economale e del Magazzino, con la precisazione che per tutte le attività del servizio, rimaste comunque in carico, sono ad oggi destinate 2 persone.

A partire da Luglio 2013, al fine di ottimizzare l'attività attraverso l'economicità ma al fine di raggiungere lo stesso grado di soddisfacimento del servizio, l'orario di apertura della cassa economale e del servizio oggetti rinvenuti sarà modificato.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.18.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Orario settimanale apertura cassa economale e servizio oggetti rinvenuti (numero ore)		13,30

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.19

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Bilancio Consolidato

Nell'anno 2013 è terminato il progetto sul bilancio consolidato in collaborazione con il focus netcap della SDA Bocconi. Il progetto consente di approvare il Bilancio Consolidato relativamente al Rendiconto 2013

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.19.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero incontri con SDA Bocconi		2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.20

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Sistema Payer per attuazione dei pagamenti telematici

E' stata effettuata una simulazione di operazione di pagamento on line con verifica del regolare avvenuto riversamento della somma simbolica di € 0,01 sul conto di Tesoreria.

Anche se non si sono ancora verificate operazioni reali il sistema può considerarsi formalmente operativo e in grado di funzionare per il SUAP per un solo procedimento che è la scia edilizia che è subordinata al pagamento di tributi comunali.

Gli operatori coinvolti hanno partecipato ad un incontro organizzato dalla Provincia di Ravenna sulle meccaniche che coinvolgono gli enti terzi

La problematica è tuttora in corso di discussione

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.20.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Simulazioni di operazioni on-line		1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.20.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Partecipazione ad incontri formativi e di informazione		1

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Contabilità e Cassa

1 - REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE

La formazione del Bilancio di previsione e di tutti gli altri documenti di programmazione dell'ente, quali la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale e il Piano Investimenti, avviene attraverso una sistematica e puntuale attività di mediazione e rilevazione che deve tener conto di tutti gli elementi esterni ed interni che influenzano la formazione del bilancio stesso, quali:

- linee strategiche fondamentali per l'Amministrazione Comunale previste e approvate nel Piano Generale di sviluppo
- atti esterni che hanno influenza sulla formazione del bilancio di previsione (Legge finanziaria – istituzione di nuovi tributi o imposte - Trasferimenti dello Stato - Trasferimenti regionali – CCNL – ecc..);
- programmi e progetti dell'ente per il triennio di riferimento;
- elementi economici interni e richieste finanziarie dei settori per la gestione dei servizi;
- fonti di finanziamento rigide e variabili di parte corrente per la copertura finanziaria delle spese;
- gettiti legati alla riscossione dei tributi, delle tariffe per i servizi a domanda individuale e di tutte le entrate dell'ente;
- fonti di finanziamento interne ed esterne destinate al programma investimenti.

L'attività relativa alla raccolta dei fabbisogni viene effettuata mediante file informatici condivisi con dirigenti e amministratori, che recepiscono e informano in ogni momento sulle valutazioni e le modifiche apportate durante l'intero l'iter di formazione del bilancio.

Altre informazioni inerenti l'approvazione del bilancio consistono nel:

fornire agli organi politici e tecnici dell'Ente indicazioni utili sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Comune, sulle entrate previste, sulle possibili fonti alternative di finanziamento, sulla possibilità di spesa, al fine della predisposizione dello strumento che definisce le linee guida di gestione, la politica tariffaria, fiscale ed economica e le strategie dell'ente nell'esercizio di competenza;

- 1.garantire il rispetto dei vincoli imposti dalle norme in materia contabile;
- 2.assicurare il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario.

Il Bilancio di Previsione e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune a cura del servizio Pianificazione Programmazione Controllo.

2 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – L'attività consiste nel:

A) coadiuvare e coordinare i vari settori dell'Ente nelle procedure di variazioni del PEG.

3 - PATTO DI STABILITA' - presidio di tutela attività volte al Monitoraggio per la verifica del rispetto dei vincoli e degli obiettivi del Patto di Stabilità in ordine alla gestione di competenza e con particolare attenzione ai pagamenti sugli investimenti, così come stabilisce la legge finanziaria 2013. Le verifiche saranno attuate attraverso metodico confronto con i settori operativi al fine di permettere una costante analisi delle azioni dell'ente e mettere in grado l'Amministrazione comunale di effettuare le opportune scelte. Invio al Ministero dell'Economia e Finanza del monitoraggio semestrale. Informative periodiche, a carattere interno sull'andamento e sulle proiezioni del saldo del Patto con particolare attenzione alle informative verso il Consiglio Comunale.

Particolare attenzione sarà inoltre posta nell'applicazioni di tutte le modalità operative che l'approvazione di norme dello stato e della Regione apporteranno, quali l'attesa approvazione di decreti per la certificazione dei crediti alle imprese e il Patto territoriale promosso anche dalla Regione E Romagna.

In assenza di norme specifiche dello Stato, Il comune proseguirà con il rilascio delle certificazioni di credito ai fornitori che ne faranno richiesta al fine di ottenere smobilizzo dei propri crediti con gli Istituti bancari.

Ulteriore attività volta al rispetto dei vincoli del Patto, in continuità con quanto posto in essere negli ultimi anni, sarà la mirata e continua verifica dei residui attivi non riscossi dell'ente, in particolare per crediti nei confronti di altri enti pubblici e privati per il cofinanziamento di opere di investimento. I contatti con gli altri enti finalizzati alla riscossione dei crediti, permettono una puntuale programmazione per il monitoraggio del Patto. Questa attività è svolta necessariamente con la collaborazione di quei servizi che hanno richiesto i trasferimenti e che sono preposti alla certificazione delle spese sostenute per le opere cofinanziate.

4 - GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO – Verifica costante dell'andamento delle voci di entrata e spesa iscritte in bilancio propedeutica al mantenimento degli equilibri di Bilancio nel rispetto dei contenuti dell'art 193 L. 267/2000 – Esame delle richieste dei servizi inerenti variazioni di bilancio (storni – variazioni entrata e spesa – modifiche Piano Investimenti) – Ricerca fonti di finanziamento – Predisposizione atti di variazione al bilancio di previsione - predisposizione dell'assestamento di bilancio e del riequilibrio – Monitoraggio sugli equilibri di cassa In particolare per l'anno di riferimento e primo anno di applicazione del lmu sperimentale, in collaborazione con il

servizio Tributi, sarà indispensabile il controllo e la proiezione sugli incassi Imu al fine della verifica degli stanziamenti iscritti in Bilancio.

5 - CONTROLLO CONTABILE E REGISTRAZIONI – L'attività è relativa all'effettuazione del controllo contabile sugli atti interni e di tutte le registrazioni di impegni di spesa, accertamenti di entrate, emissione mandati di pagamento e reversali di incasso.

L'attività di controllo contabile è legata al riscontro costante della corretta imputazione e verifica sulla copertura finanziaria di ogni atto.

L'attività di controllo amministrativo, discende dal rispetto della regolarità dei procedimenti a rilevanza finanziaria e l'osservanza di norme finanziarie e fiscali contenute nelle leggi e nei regolamenti anche interni con particolare riferimento al Regolamento di contabilità.

Questa attività, negli ultimi anni ha assunto un carattere quasi predominante in considerazione delle molteplici norme che regolano l'attività delle P.A. e che vincolano, soprattutto sul fronte delle spese il rispetto di limiti di impegno annuali.

In particolare si segnala la verifica attraverso l'attività di controllo e di contabilizzazione degli atti di impegno di spesa, per il rispetto dei tetti di spesa previsti dall'art. 6 del DL 78/2010 e dell'art. 1 comma 138 e commi da 141 a 144 L.:228/2012 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"

6 - CONTABILITA' ANALITICA - Imputazione e controllo delle spese generali e dei servizi centralizzati ai diversi centri di costo. Elaborazione dei dati finalizzati alla conoscenza delle effettive spese per servizio.

7 - CONTABILITA' ECONOMICA – Attuazione della contabilità applicata ai centri di costo, attraverso il metodo della partita doppia, rilevazione dei ratei e dei risconti, rilevazione dell'utile/perdita d'esercizio.

8 - SERVIZI FISCALI – Applicazione della normativa vigente in materia fiscale, tributaria e previdenziale attraverso anche il controllo degli atti e l'informazione ai servizi dell'ente.

9 - GESTIONE DELLE ENTRATE – L'attività comprende:

A) l'ottimizzazione dell'informazione ai servizi sullo stato della riscossione delle proprie entrate (utilizzando il flusso giornaliero degli incassi proveniente dalla Tesoreria) affinché i servizi stessi possano in tempi rapidi attivare le procedure di sollecito e di invito al rispetto delle scadenze e successivamente inviare le posizioni residuali alla gestione recupero crediti;

B) l'ottimizzazione del monitoraggio sulla situazione dei residui attivi effettuando periodici controlli sullo stato di realizzazione degli stessi onde accelerare, ove possibile, la velocità di riscossione;

C) il monitoraggio costante e periodico (giornaliero) dei flussi e dei saldi di cassa;

D) la gestione dei rapporti con il concessionario SORIT titolare della convenzione per il recupero crediti relativi a tutte le entrate comunali (tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni al codice della strada);

E) il monitoraggio complessivo sulla realizzazione delle fonti finanziamento ed in modo particolare la riscossione degli oneri per il rilascio dei permessi di costruzione e la realizzazione delle trasformazioni patrimoniali derivanti dai processi di alienazione previsti nel piano vendite.

10 - RENDICONTO DI GESTIONE

Redazione del Conto Consuntivo entro i termini di legge e di regolamento, attraverso le fasi di:

- Riaccertamento residui attivi e passivi
- Raccolta delle relazioni conclusive dei servizi sui programmi assegnati
- Determinazione dell'avanzo di amministrazione
- Redazione del Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del Patrimonio
- Redazione della Relazione al Conto del Bilancio

11 - GESTIONE FINANZIARIA DELL'INDEBITAMENTO – Per l'anno 2013 non è prevista la contrazione di nuovi mutui o boc L'attività pertanto presiederà :

A) in riferimento alla remuneratività delle liquidità. l'attuale situazione delle liquidità rinvenute da mutui eboc, nonché la progressiva riduzione dei tassi creditizi, non permetterà per l'anno di riferimento consistenti operazioni di investimento a breve periodo.

E) la valutazione di convenienza circa eventuali operazioni di rinegoziazione, rimodulazione, conversione, estinzione di mutui.

12 - COLLEGIO DEI REVISORI -

- Collaborazione con Il Servizio PPC per i rapporti con il collegio,
- supporto ai Sindaci Revisori per la redazione di atti di refertazione quali Linee guida al Bilancio e Rendiconto, parere sui principali atti di natura economica

13 - MUTUI AGEVOLATI PRIMA CASA – In seguito ad accordi intercorsi con l'Unione dei comuni della Romagna Faentina l'attività relativa all'oggetto sarà svolta dall'Unione stessa che gestirà la stipula delle convenzioni con gli istituti Bancari per la concessione dei mutui agevolati 1^a casa.

Rimane in carico al servizio Contanilità e Cassa:

B) il rispetto della tempistica nella emissione dei mandati di pagamento delle quote di contribuzione per il pagamento degli interessi sui mutui, così come il precedente regolamento prevedeva;

C) l'effettuazione dei controlli circa il mantenimento dei requisiti sui beneficiari dei mutui agevolati e per i nuovi mutui gestiti dall'unione dei Comuni.

14 - GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE DEL LASCITO SAMORINI – L'attività consiste nella gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del lascito Samorini.

15 - GESTIONE CASSA ECONOMALE:

A partire dal 1 luglio 2013 l'apertura al pubblico della Cassa economale sarà distribuita in 3 giornate settimanali, in considerazione della riduzione del personale in seguito a pensionamenti che si sono perfezionati ad inizio anno 2013. Viene garantita l'attività connessa a pagamenti e riscossioni. La cassa interviene per entrate di natura occasionale e o per entrate che per la loro saltuarietà o per la loro tipologia non si ritenga conveniente o necessario gestire attraverso il conto di tesoreria. Per i pagamenti la cassa interviene ogni qualvolta sia indispensabile il pagamento immediato (imposte, tasse, spese contrattuali, abbonamenti a riviste e periodici) e per il pagamento delle spese minute di non rilevante entità per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dell'ente.

Presso la cassa economale viene inoltre gestita attraverso il medesimo personale l'attività di deposito, custodia e riconsegna dei beni di natura diversa (oggetti, valori, chiavi, occhiali ecc.).

La gestione della cassa, effettuata da una unità, prevede oltre alla contabilità giornaliera verifiche giornaliere, mensili e annuali oltre alle verifiche periodiche del Collegio dei Revisori.

16 - GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI (biciclette):

Il servizio presieduto da una unità viene svolto presso la sede di Via Chiarini 38 per complessive n. 5 ore settimanali. Consiste nella presa in carico dei cicli rinvenuti, da privati o dalle forze dell'ordine, nella loro custodia, riconsegna e o alienazione.

17 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI:

Il servizio contabilità e cassa, in seguito al processo di riorganizzazione, continua ad assolvere i compiti inerenti i contratti di fornitura di alcuni beni di consumo (cancelleria, carta in risme, consumabili per il funzionamento di stampanti, fax ecc., prodotti di pulizia) per il funzionamento degli uffici e servizi comunali.

GESTIONE FORNITURA VESTIARIO:

l'attività prevede: la stima della spesa, l'impostazione di indagini di mercato, i rapporti con le ditte, la verifica dei capi consegnati e successiva distribuzione ai dipendenti.

18 - GESTIONE DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO:

le due unità destinate alla intera gestione del magazzino dei beni di consumo, hanno raggiunto il termine per il pensionamento nel 1° semestre 2012. Il processo di riorganizzazione dei servizi attuato a partire dal 1 gennaio 2012, non ha previsto alcuna sostituzione per le mansioni di gestione del magazzino dei beni di consumo.

Il servizio rimane garantito mediante il personale assegnato al Servizio Cassa e i tempi di apertura del magazzino sono ridotti ma nel contempo ottimizzati. L'operatività prosegue con le mansioni di ordine della merce, controllo della merce in arrivo, registrazioni di carico/scarico e distribuzione/consegna della merce ai vari servizi.

A cura del personale amministrativo rimane inoltre la consuntivazione delle movimentazioni, il monitoraggio dei consumi, la quantificazione dei fabbisogni annui distinti per categoria merceologica e trasmissione dei dati relativi all'attività svolta nell'anno al servizio preposto per la conseguente fase del controllo di gestione.

19 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI:

I contratti di fornitura interessati sono:

- pulizie;
- igienizzanti;
- manutenzione macchine scriventi e contabili;

L'attività si riassume: nella rivisitazione dei capitolati per i contratti in scadenza nell'anno, nella redazione del documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) quando dovuto, utilizzo rigoroso delle risorse disponibili.

Fasi operative gestite direttamente dal personale assegnato al servizio contabilità e cassa sono: l'emissione degli ordinativi di fornitura, registrazione fatture, liquidazione delle medesime, emissione dei relativi mandati di pagamento.

20 - GESTIONE CONTABILE POLIZZE ASSICURATIVE:

L'attività comprende: rispetto delle scadenze per la liquidazione dei premi delle polizze in essere, contatti con società di

brokeraggio, trasmissione dati consuntivi per regolazione premi, aggiornamento premi di quietanza, liquidazione franchigie, attività di assistenza agli uffici che chiedono chiarimenti.

21 - GESTIONE CONTRATTI TELEFONIA FISSA E MOBILE: contenimento delle spese di telefonia mediante un puntuale monitoraggio della spesa, liquidazione di tutte le fatture dei servizi comunali, emissione dei mandati di pagamento.

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

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.52.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. di variazioni di bilancio effettuate nell'anno	332	340

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.52.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	3	7

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.52.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	318	318

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.52.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.01.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.01.01	D3	Valeria Savini	Funzionario	
3.01.01	D	Ugo Farolfi	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Raffaella Mingotti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Laura Emiliani	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Paola Montanari	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Simone Rivola	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
3.01.01	C	Anna Venturini	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Loretta Cavina	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Davide Patuelli	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Cinzia Lolli	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Alessandro Liverani	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Chiara Mantellini	Istruttore Amministrativo	Quota parte
3.01.01	B	Annarosa Tozzi	Esecutore Amministrativo	
3.01.01	B	Oriano Cenni	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.01.01	PC o terminali	17
3.01.01	PC portatile	1
3.01.01	Stampanti	9
3.01.01	Fotocopiatrici	2
3.01.01	Calcolatrici da tavolo	17
3.01.01	Telefoni fissi	17
3.01.01	Fax	2
3.01.01	Autovettura	1

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

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
1010030		ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI					
		ENERGIA ELETTRICA					
	30/000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI					
		ENERGIA ELETTRICA	688.788,01	42.502,34	-42.502,34	0,00	
1010047		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF					
	47/000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	
1010050		COMPARTICIPAZIONE IRPEF E IVA					
	50	COMPARTICIPAZIONE IRPEF					
		E IVA					
	50/002	COMPARTICIPAZIONE IVA					
		DLGS 23/2011	3.862.278,39	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	9.201.066,40	4.692.502,34	-42.502,34	4.650.000,00	
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE					
		ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1030120		FONDO SPERIMENTALE DI					
		RIEQUILIBRIO					
	120/000	FONDO SPERIMENTALE DI					
		RIEQUILIBRIO DLG 23/2011	7.540.732,17	6.222.595,71	-6.222.595,71	0,00	
1030121		FONDO DI SOLIDARIETA'					
	121	FONDO DI SOLIDARIETA'					
	121/001	Da IMU	0,00	0,00	149.201,00	149.201,00	
	121/002	da Fondo 2013 erogato	0,00	0,00	1.244.520,00	1.244.520,00	
		TOTALE CAPITOLO 121	0,00	0,00	1.393.721,00	1.393.721,00	
		TOTALE CATEGORIA 03	7.540.732,17	6.222.595,71	-4.828.874,71	1.393.721,00	
		TOTALE TITOLO 1	16.741.798,57	10.915.098,05	-4.871.377,05	6.043.721,00	
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU					
		TI E TRASFERIMENTI CORRENTI					
		DELLO STATO, DELLA REGIONE E					
		DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE					
		IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI					
		FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO					
		NE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DALLO STATO					
2010149		FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI					
		INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI					
	149/000	FONDO PER LO SVILUPPO DEGL					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		I INVESTIMENTI DEGLI ENTI					
		LOCALI	286.418,43	252.011,00	- 2.794,00	249.217,00	
2010158		FONDO ORDINARIO DALLO STATO					
	158	FONDO ORDINARIO DALLO STATO					
	158/007	CONTRIBUTO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE	2.168,56	20.000,00	50.000,00	70.000,00	
2010159		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALL O STATO					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI					
	159/001	PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	0,00	2.922,18	37.077,82	40.000,00	
	159/012	COMPENS. ADD.LE IRPEF - CEDOLARE SECCA E ALTRE NOR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 159	0,00	2.922,18	137.077,82	140.000,00	
2010167		REGIONE ROSSO: CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI					
	167/000	REGIONE ROSSO: contributo da Sovrintendenza ai Beni artistici e culturali	2.540,10	2.540,00	- 434,00	2.106,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	291.127,09	277.473,18	183.849,82	461.323,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020179		LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI					
	179/000	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.042,71	16.043,00	0,00	16.043,00	
2020182		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO					
	182	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995					
	182/001	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZI ANNI 1994-1996	5.286,45	5.286,00	0,00	5.286,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	21.329,16	21.329,00	0,00	21.329,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050350		RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		FUNZIONAMENTO					
	350/000	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MA					
		NDAMENTO PER ONERI DI FUNZ					
		IONAMENTO COMMISSIONE ELET	3.073,48	3.000,00	- 500,00	2.500,00	
		TOTALE TITOLO 2	315.529,73	301.802,18	183.349,82	485.152,00	
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/075	Da ECONOMATO	12.277,83	15.000,00	0,00	15.000,00	
3010533		SCUOLA DI DISEGNO - IVA A					
		CREDITO DALLO STATO					
	533/000	SCUOLA DI DISEGNO - IVA A					
		CREDITO DALLO STATO	1.557,26	0,00	0,00	0,00	
3010537		LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL					
		COMUNE					
	537/000	LUDOTECA: iva a credito de					
		1 Comune	1.134,15	130,00	750,00	880,00	
3010562		SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE					
		- IVA A CREDITO DALLO STATO					
	562/000	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE					
		- IVA A CREDITO DALLO					
		STATO	29.866,16	5.000,00	0,00	5.000,00	
3010631		NOLO ATTREZZATURE SERV. ECONOM					
		ATO					
	631/000	NOLO ATTREZZATURE SERV.					
		ECONOMATO	8.567,97	5.207,81	- 5.207,81	0,00	RIVA
3010634		PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDI					
		TO DELLO STATO					
	634/000	PALIO DEL NIBALLO: IVA A C					
		REDITO DELLO STATO	2.184,28	2.000,00	0,00	2.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	55.587,65	27.337,81	- 4.457,81	22.880,00	
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020672		CANONE LOCAZIONE FARMACIE					
	672/000	CANONE LOCAZIONE FARMACIE					
			726.285,11	730.000,00	- 10.000,00	720.000,00	RIVA
3020682		CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RE					
		TI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER					
		POSA FIBRE					
	682/000	CON.AMI: CANONE CONCESSION					
		E UTILIZZO RETI ILLUMINAZI					RIVA
		ONE PUBBLICA POSA FIBRE	17.459,41	19.548,34	25.451,66	45.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	743.744,52	749.548,34	15.451,66	765.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
303		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3030724		INTERESSI ATTIVI DIVERSI					
	724/000	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	133.816,08	95.000,00	- 55.000,00	40.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050744		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE					
	744/000	Prestazioni assistenziali rese dai servizi sociali: iva a credito del Comune	6.412,22	4.100,00	25.900,00	30.000,00	
3050749		LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO					
	749/000	LOCAZIONE BENI PATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO	97.093,91	0,00	0,00	0,00	
3050780		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI					
	780/000	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI	84.114,65	110.400,00	- 60.400,00	50.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/002	DA TESORIERE	60.500,00	60.000,00	- 47.900,00	12.100,00	RIVA
3050794		PROVENTI DIVERSI DA SWAP					
	794/000	PROVENTI DIVERSI DA SWAP	11.701,00	6.941,00	- 6.941,00	0,00	
3050841		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMICHE E TECNICHE EDILIZIE					
	841	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMICHE E TECNICHE EDILIZIE (SERVIZIO RILEVANTE)					
	841/019	RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO	3.446,94	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	RIVA
	841/023	DIRITTI DI CUSTODIA	174,20	200,00	- 20,00	180,00	RIVA
	841/024	RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3.162,00	2.000,00	100,00	2.100,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 841	6.783,14	6.200,00	- 920,00	5.280,00	
3050847		RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE					
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (rilevante ai fini I.V.A.) (spesa cap.3024)					

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	847/004	CORSI DI FORMAZIONE					
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	RIVA
3050850		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					
		I					
	850/000	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					
		I	35.366,90	50.000,00	0,00	50.000,00	RIVA
3050887		RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA					
		MIC E ALTRI					
	887/000	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE					
		DA MIC E ALTRI	10.207,53	12.500,00	- 5.900,00	6.600,00	
3050933		MAGGIOR CREDITO IVA					
	933/000	MAGGIOR CREDITO IVA	0,00	174.120,00	- 174.120,00	0,00	
3050934		CREDITO IRAP ANNO 1999					
	934/000	CREDITO IRAP	7.256,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	319.435,35	425.261,00	- 270.281,00	154.980,00	
		TOTALE TITOLO 3	1.252.583,60	1.297.147,15	- 314.287,15	982.860,00	
		TOTALE CENTRO 03.1.001	18.309.911,90	12.514.047,38	- 5.002.314,38	7.511.733,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

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

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0103	3000	SERVIZIO CONTABILITA':						
		PERSONALE						
	3000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	344.033,00	364.392,00	19.888,00	384.280,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	344.033,00	364.392,00	19.888,00	384.280,00	
	3000/002	FONDO COMPARTO	COI	38.041,00	49.144,00-	7.140,00	42.004,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	38.041,00	49.144,00-	7.140,00	42.004,00	
	3000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	36.682,00	43.416,00-	1.112,00	42.304,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	36.682,00	43.416,00-	1.112,00	42.304,00	
	3000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	121.763,00	140.160,00-	16.558,00	123.602,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	121.763,00	140.160,00-	16.558,00	123.602,00	
	3000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.442,00	2.442,00	0,00	2.442,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.442,00	2.442,00	0,00	2.442,00	
		TOTALE CAPITOLO 3000	COI	542.961,00	599.554,00-	4.922,00	594.632,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	542.961,00	599.554,00-	4.922,00	594.632,00	
0103	3200	SERVIZIO ECONOMATO:						
		PERSONALE						
	3200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	218.418,00	76.153,00-	76.153,00	0,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	218.418,00	76.153,00-	76.153,00	0,00	
	3200/002	FONDO COMPARTO	COI	32.051,21	7.959,00-	7.959,00	0,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	32.051,21	7.959,00-	7.959,00	0,00	
	3200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	68.470,00	22.764,00-	22.764,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	68.470,00	22.764,00-	22.764,00	0,00	
	3200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	4.135,00	4.135,00-	893,00	3.242,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.135,00	4.135,00-	893,00	3.242,00	
		TOTALE CAPITOLO 3200	COI	323.074,21	111.011,00-	107.769,00	3.242,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	323.074,21	111.011,00-	107.769,00	3.242,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	866.035,21	710.565,00-	112.691,00	597.874,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	866.035,21	710.565,00-	112.691,00	597.874,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0103	3010	SERVIZIO CONTABILITA':						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME						
	3010/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	0,00	100,00	-	100,00	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	0,00	100,00	-	100,00	0,00
	3010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI	1.461,00	1.488,00		1.488,00	
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	1.461,00	1.488,00		1.488,00	
		TOTALE CAPITOLO 3010	COI	1.461,00	1.588,00	-	1.488,00	
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	1.461,00	1.588,00	-	1.488,00	
0103	3210	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	3210/010	VESTIARIO	COI	10.000,00	6.500,00	-	3.010,00	3.490,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	RIVA
			TOI	10.000,00	6.500,00	-	3.010,00	3.490,00
	3210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	2.800,00	310,00	-	10,00	300,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	2.800,00	310,00	-	10,00	300,00
	3210/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	6.271,53	1.033,00	-	733,00	300,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	RIVA
			TOI	6.271,53	1.033,00	-	733,00	300,00
	3210/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	32.855,61	31.124,28	-	6.124,28	25.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	RIVA
			TOI	32.855,61	31.124,28	-	6.124,28	25.000,00
	3210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI	8.780,00	8.855,00		0,00	8.855,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	8.780,00	8.855,00		0,00	8.855,00
	3210/025	PULIZIE VARIE- MATERIALE	COI	5.002,31	4.500,00	-	1.500,00	3.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	RIVA
			TOI	5.002,31	4.500,00	-	1.500,00	3.000,00
		TOTALE CAPITOLO 3210	COI	65.709,45	52.322,28	-	11.377,28	40.945,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	65.709,45	52.322,28	-	11.377,28	40.945,00
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	67.170,45	53.910,28	-	11.477,28	42.433,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	67.170,45	53.910,28	-	11.477,28	42.433,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0103	3020	SERVIZIO CONTABILITA':						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	30.450,00	107.518,25	-	36.730,25	70.788,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	30.450,00	107.518,25	-	36.730,25	70.788,00
	3020/009	COMPENSI	COI	0,00	8.558,00		3.442,00	12.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	0,00	8.558,00		3.442,00	12.000,00
	3020/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	COI	2.399,60	2.429,00	-	9,00	2.420,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	2.399,60	2.429,00	-	9,00	2.420,00

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	3020/031	AGGI	COI	461.717,00	543.319,00	- 25.319,00	518.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	461.717,00	543.319,00	- 25.319,00	518.000,00	
	3020/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	72.755,35	36.569,00	3.431,00	40.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	72.755,35	36.569,00	3.431,00	40.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3020	COI	567.321,95	698.393,25	- 55.185,25	643.208,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	567.321,95	698.393,25	- 55.185,25	643.208,00	
0103	3024	CORSI DI FORMAZIONE TERRIT						
		ORIALE - PRESTAZIONI DI SE						
		RVIZIO						
	3024/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0103	3025	SERVIZIO CONTABILITA':						
		COMPENSO COLLEGIO REVISORI						
	3025/009	COMPENSI	COI	42.300,00	42.653,00	0,00	42.653,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	42.300,00	42.653,00	0,00	42.653,00	
0103	3051	FONDO PER SENTENZE						
	3051/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0103	3220	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTA						
		ZIONI DI SERVIZIO						
	3220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	23.637,80	20.428,67	571,33	21.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	23.637,80	20.428,67	571,33	21.000,00	
	3220/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	COI	6.342,71	6.369,44	- 6.169,44	200,00	
		EZZATURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.342,71	6.369,44	- 6.169,44	200,00	
	3220/024	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	COI	277.737,87	315.495,89	139.504,11	455.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	277.737,87	315.495,89	139.504,11	455.000,00	
	3220/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	2.386,20	100,00	0,00	100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.386,20	100,00	0,00	100,00	
	3220/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	520,09	539,00	0,00	539,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	520,09	539,00	0,00	539,00	
	3220/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	COI	299.291,04	293.045,00	- 45,00	293.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	299.291,04	293.045,00	- 45,00	293.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3220	COI	609.915,71	635.978,00	133.861,00	769.839,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	609.915,71	635.978,00	133.861,00	769.839,00	
0103	3225	SPESE TELEFONICHE						
	3225/011	TELEFONO	COI	185.897,65	153.701,11	- 33.701,11	120.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	185.897,65	153.701,11	-33.701,11	120.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.410.435,31	1.531.725,36	44.974,64	1.576.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.410.435,31	1.531.725,36	44.974,64	1.576.700,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0103	3015	SERVIZIO CONTABILITA'-						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	984,24	1.109,00	0,00	1.109,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	984,24	1.109,00	0,00	1.109,00	
0103	3230	SERVIZIO ECONOMATO:						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3230/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	446,81	447,00	0,00	447,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	446,81	447,00	0,00	447,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	CO	1.431,05	1.556,00	0,00	1.556,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.431,05	1.556,00	0,00	1.556,00	
105		TRASFERIMENTI						
0103	3030	SERVIZIO CONTABILITA':						
		TRASFERIMENTI						
	3030/039	DIRITTI ERARIALI DA VERSAR	CO	897,74	1.000,00	0,00	1.000,00	
		E ALLO STATO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	897,74	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3030/044	CONTRIBUTI	CO	163.581,44	113.000,00	-33.000,00	80.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	163.581,44	113.000,00	-33.000,00	80.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3030	CO	164.479,18	114.000,00	-33.000,00	81.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	164.479,18	114.000,00	-33.000,00	81.000,00	
106		INTERESSI PASSIVI ED ONERI FIN						
		ANZIARI DIVERSI						
1005	3027	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	3027/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	CO	1.514,00	1.691,95	326,05	2.018,00	
		D.PP.	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.514,00	1.691,95	326,05	2.018,00	
	3027/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	CO	18.189,05	16.963,22	-1.277,22	15.686,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.189,05	16.963,22	-1.277,22	15.686,00	
		TOTALE CAPITOLO 3027	CO	19.703,05	18.655,17	-951,17	17.704,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	19.703,05	18.655,17	-951,17	17.704,00	
0103	3040	SERVIZIO CONTABILITA':						
		INTERESSI PASSIVI						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	3040/080	INTERESSI PASSIVI	COI	636,47	574,00	426,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	636,47	574,00	426,00	1.000,00	
0105	3167	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER						
	3167/061	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO	COI	34.911,23	33.337,97	12.485,97	20.852,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.911,23	33.337,97	12.485,97	20.852,00	
	3167/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A NAZIONALE DEL LAVORO	COI	1.745,81	1.440,00	797,00	643,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.745,81	1.440,00	797,00	643,00	
	3167/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COI	1.490,97	1.295,26	203,26	1.092,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.490,97	1.295,26	203,26	1.092,00	
	3167/136	INTERESSI BOC DEXIA	COI	7.880,32	6.140,28	3.637,28	2.503,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.880,32	6.140,28	3.637,28	2.503,00	
	3167/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	1.956,41	1.845,00	101,00	1.744,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.956,41	1.845,00	101,00	1.744,00	
	3167/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	COI	1.767,39	1.082,82	825,82	257,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.767,39	1.082,82	825,82	257,00	
	3167/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE DITO COOPERATIVO	COI	27.631,67	27.185,14	12.305,14	14.880,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.631,67	27.185,14	12.305,14	14.880,00	
		TOTALE CAPITOLO 3167	COI	77.383,80	72.326,47	30.355,47	41.971,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.383,80	72.326,47	30.355,47	41.971,00	
0105	3168	QUOTA INTERESSI SI OBBLIGAZIONI						
	3168/135	INTERESSI SU BOC	COI	218.426,70	191.837,39	63.544,39	128.293,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	218.426,70	191.837,39	63.544,39	128.293,00	
	3168/335	INTERESSI PASSIVI PER OPER AZIONI IN DERIVATI	COI	341.087,77	347.667,29	86.704,71	434.372,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	341.087,77	347.667,29	86.704,71	434.372,00	
		TOTALE CAPITOLO 3168	COI	559.514,47	539.504,68	23.160,32	562.665,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	559.514,47	539.504,68	23.160,32	562.665,00	
1004	4147	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER						
	4147/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI	1.571,00	1.759,00	40,00	1.719,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.571,00	1.759,00	40,00	1.719,00	
	4147/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COI	1.808,26	1.686,40	126,40	1.560,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.808,26	1.686,40	126,40	1.560,00	
	4147/135	INTERESSI SU BOC	COI	3.831,30	3.105,80	2.050,80	1.055,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.831,30	3.105,80	-2.050,80	1.055,00	
	4147/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	578,55	296,00	-253,00	43,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	578,55	296,00	-253,00	43,00	
	4147/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	COI	1.353,01	1.120,00	-658,00	462,00	
		PI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.353,01	1.120,00	-658,00	462,00	
		TOTALE CAPITOLO 4147	COI	9.142,12	7.967,20	-3.128,20	4.839,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.142,12	7.967,20	-3.128,20	4.839,00	
1001	5157	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	5157/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	9.562,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.562,00	0,00	0,00	0,00	
	5157/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	2.670,65	2.245,00	-1.336,00	909,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.670,65	2.245,00	-1.336,00	909,00	
	5157/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	3.850,00	3.168,04	-1.897,04	1.271,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.850,00	3.168,04	-1.897,04	1.271,00	
	5157/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	5.736,35	5.569,00	-227,00	5.342,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.736,35	5.569,00	-227,00	5.342,00	
		TOTALE CAPITOLO 5157	COI	21.819,00	10.982,04	-3.460,04	7.522,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.819,00	10.982,04	-3.460,04	7.522,00	
0401	5175	INT. COMPRESI NELLE ANNUAL						
		ITA' DI AMM.TO MUTUI PER C						
		OSTRUZIONE,						
	5175/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	13.307,00	14.720,09	526,09	14.194,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.307,00	14.720,09	526,09	14.194,00	
	5175/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	2.506,44	2.928,00	920,00	2.008,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.506,44	2.928,00	920,00	2.008,00	
	5175/135	INTERESSI SU BOC	COI	13.522,22	10.961,62	-7.237,62	3.724,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.522,22	10.961,62	-7.237,62	3.724,00	
	5175/155	CASSA DI RISPARMIO DI	COI	389,83	201,00	-172,00	29,00	
		RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	389,83	201,00	-172,00	29,00	
	5175/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	COI	3.382,51	2.774,00	-1.621,00	1.153,00	
		PI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.382,51	2.774,00	-1.621,00	1.153,00	
		TOTALE CAPITOLO 5175	COI	33.108,00	31.584,71	-10.476,71	21.108,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.108,00	31.584,71	-10.476,71	21.108,00	
0402	5197	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		QUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		MUTUI PER LA						
	5197/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	191.760,10	182.686,46	-17.197,46	165.489,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	191.760,10	182.686,46	-17.197,46	165.489,00	
	5197/135	INTERESSI SU BOC	COI	7.966,68	6.462,70	-4.137,70	2.325,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.966,68	6.462,70	-4.137,70	2.325,00	
	5197/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	6.970,47	5.746,65	-3.287,65	2.459,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.970,47	5.746,65	-3.287,65	2.459,00	
	5197/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	2.808,60	2.727,00	-111,00	2.616,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.808,60	2.727,00	-111,00	2.616,00	
	5197/164	INTERESSI DOVUTI A BCC	COI	6.183,85	6.113,00	-1.653,00	4.460,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.183,85	6.113,00	-1.653,00	4.460,00	
		TOTALE CAPITOLO 5197	COI	215.689,70	203.735,81	-26.386,81	177.349,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	215.689,70	203.735,81	-26.386,81	177.349,00	
0403	5217	INTERESSI PASSIVI COMPRESI						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR						
		TAMENTO MUTUI PER						
	5217/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	24.258,00	19.281,59	-473,59	18.808,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.258,00	19.281,59	-473,59	18.808,00	
	5217/135	INTERESSI SU BOC	COI	22.143,44	17.977,70	-11.097,70	6.880,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.143,44	17.977,70	-11.097,70	6.880,00	
	5217/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	16.026,23	13.114,76	-7.854,76	5.260,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.026,23	13.114,76	-7.854,76	5.260,00	
	5217/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	450,49	159,00	-159,00	0,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	450,49	159,00	-159,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5217	COI	62.878,16	50.533,05	-19.585,05	30.948,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	62.878,16	50.533,05	-19.585,05	30.948,00	
0405	5227	INTERESSI COMPRESI NELLE						
		ANNUALITA' DI AMM. MUTUI						
		CONTRATTI PER ISTRUZIONE						
	5227/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	17.820,00	19.947,00	506,00	19.441,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.820,00	19.947,00	506,00	19.441,00	
0602	5377	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	5377/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	150.588,17	145.185,90	-5.700,90	139.485,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	150.588,17	145.185,90	-5.700,90	139.485,00	
	5377/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	941,00	779,00	-435,00	344,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		A NAZIONALE DEL LAVORO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	941,00	779,00	-435,00	344,00	
	5377/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	COI	1.579,37	1.287,00	-713,00	574,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.579,37	1.287,00	-713,00	574,00	
	5377/135	INTERESSI SU BOC	COI	2.965,40	2.403,88	-1.586,88	817,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.965,40	2.403,88	-1.586,88	817,00	
	5377/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	6.534,36	6.160,00	-338,00	5.822,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.534,36	6.160,00	-338,00	5.822,00	
		TOTALE CAPITOLO 5377	COI	162.608,30	155.815,78	-8.773,78	147.042,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	162.608,30	155.815,78	-8.773,78	147.042,00	
0603	5379	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	5379/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	COI	1.454,00	1.750,11	556,11	1.194,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.454,00	1.750,11	556,11	1.194,00	
0502	5620	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI PER LA						
	5620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI	24.260,00	11.523,00	-540,00	10.983,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.260,00	11.523,00	-540,00	10.983,00	
	5620/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COI	5.367,49	4.663,00	-734,00	3.929,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.367,49	4.663,00	-734,00	3.929,00	
	5620/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	COI	1.025,97	1.214,00	374,00	840,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.025,97	1.214,00	374,00	840,00	
	5620/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	3.247,66	3.152,80	-127,80	3.025,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.247,66	3.152,80	-127,80	3.025,00	
	5620/165	INTERESSI DOVUTI AL CREDIT O FONDARIO E IND. FONSPA	COI	12.163,88	15.164,00	4.709,00	10.455,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.163,88	15.164,00	4.709,00	10.455,00	
		TOTALE CAPITOLO 5620	COI	46.065,00	35.716,80	-6.484,80	29.232,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	46.065,00	35.716,80	-6.484,80	29.232,00	
0501	5727	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR- TAMENTO						
	5727/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI	79.942,51	77.031,51	-3.179,51	73.852,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	79.942,51	77.031,51	-3.179,51	73.852,00	
	5727/069	INTERESSI DOVUTI AL CREDIT P	COI	12.741,51	10.179,98	-5.639,98	4.540,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.741,51	10.179,98	-5.639,98	4.540,00	
	5727/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	4.707,03	3.986,21	-1.333,21	2.653,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.707,03	3.986,21	-1.333,21	2.653,00	
		TOTALE CAPITOLO 5727	COI	97.391,05	91.197,70	-10.152,70	81.045,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	97.391,05	91.197,70	-10.152,70	81.045,00	
0501	5817	INTERESSI PASSIVI COMPRESI						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR						
		TAMENTO MUTUI						
	5817/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	58.863,32	54.492,00	-4.569,00	49.923,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	58.863,32	54.492,00	-4.569,00	49.923,00	
	5817/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	5.395,39	4.412,71	-2.576,71	1.836,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.395,39	4.412,71	-2.576,71	1.836,00	
	5817/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	COI	974,74	797,00	-463,00	334,00	
		DI SICILIA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	974,74	797,00	-463,00	334,00	
	5817/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	16.680,99	13.662,69	-8.058,69	5.604,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.680,99	13.662,69	-8.058,69	5.604,00	
	5817/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	COI	17.112,88	14.303,00	-7.521,00	6.782,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.112,88	14.303,00	-7.521,00	6.782,00	
	5817/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	COI	2.500,00	1.627,00	-1.627,00	0,00	
		DITO COOPERATIVO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.500,00	1.627,00	-1.627,00	0,00	
	5817/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	COI	1.969,05	1.616,00	-958,00	658,00	
		PI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.969,05	1.616,00	-958,00	658,00	
		TOTALE CAPITOLO 5817	COI	103.496,37	90.910,40	-25.773,40	65.137,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	103.496,37	90.910,40	-25.773,40	65.137,00	
1104	6037	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6037/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS	COI	989,00	601,00	-601,00	0,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	989,00	601,00	-601,00	0,00	
	6037/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	COI	8.670,05	7.084,07	-3.928,07	3.156,00	
		DI SICILIA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.670,05	7.084,07	-3.928,07	3.156,00	
	6037/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	30.249,95	24.818,59	-14.903,59	9.915,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.249,95	24.818,59	-14.903,59	9.915,00	
	6037/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	COI	258,00	195,00	-195,00	0,00	
		DITO COOPERATIVO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	258,00	195,00	-195,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6037	COI	40.167,00	32.698,66	-19.627,66	13.071,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40.167,00	32.698,66	-19.627,66	13.071,00	
0905	6237	INTERESSI COMPRESI NELLE A						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI PER INTERVEN						
	6237/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	1.756,41	2.008,63	-662,63	1.346,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.756,41	2.008,63	-662,63	1.346,00	
0803	6255	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		MUTUI CONTRATTI PER						
	6255/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	11.526,00	9.936,49	-264,49	9.672,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.526,00	9.936,49	-264,49	9.672,00	
	6255/066	INTERESSI DOVUTI ALLA CASS	COI	4.346,62	2.572,00	-2.572,00	0,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.346,62	2.572,00	-2.572,00	0,00	
	6255/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	COI	1.099,00	710,00	-710,00	0,00	
		DITO COOPERATIVO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.099,00	710,00	-710,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6255	COI	16.971,62	13.218,49	-3.546,49	9.672,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.971,62	13.218,49	-3.546,49	9.672,00	
1102	6347	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6347/069	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	896,23	0,00	0,00	0,00	
		CREDIOP	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	896,23	0,00	0,00	0,00	
	6347/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	5.470,00	4.507,12	-2.654,12	1.853,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.470,00	4.507,12	-2.654,12	1.853,00	
	6347/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	COI	261,77	123,00	-123,00	0,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	261,77	123,00	-123,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6347	COI	6.628,00	4.630,12	-2.777,12	1.853,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.628,00	4.630,12	-2.777,12	1.853,00	
1104	6530	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	6530/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	6.709,36	5.829,00	-918,00	4.911,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.709,36	5.829,00	-918,00	4.911,00	
1107	6750	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO						
		DELLA AZIENDA AGRICOLA CO						
		MUNALE						
	6750/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	COI	1.510,26	1.756,58	584,58	1.172,00	
		A POP. FAENZA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.510,26	1.756,58	584,58	1.172,00	
	6750/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	COI	2.217,74	1.834,85	-981,85	853,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.217,74	1.834,85	-981,85	853,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 6750	COI	3.728,00	3.591,43	-1.566,43	2.025,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.728,00	3.591,43	-1.566,43	2.025,00	
0902	7027	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	7027/182	INTERESSI DOVUA ALLA EFIBA	COI	35.407,30	31.585,21	-4.029,21	27.556,00	
		NCA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	35.407,30	31.585,21	-4.029,21	27.556,00	
0801	7220	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	7220/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI	142.914,23	136.110,68	-17.960,68	118.150,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	142.914,23	136.110,68	-17.960,68	118.150,00	
	7220/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A NAZIONALE DEL LAVORO	COI	2.961,55	2.420,78	-1.324,78	1.096,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.961,55	2.420,78	-1.324,78	1.096,00	
	7220/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COI	2.981,94	2.591,00	-408,00	2.183,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.981,94	2.591,00	-408,00	2.183,00	
	7220/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	COI	8.261,65	6.758,00	-3.927,00	2.831,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.261,65	6.758,00	-3.927,00	2.831,00	
	7220/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI	174.171,25	157.687,37	-36.807,37	120.880,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	174.171,25	157.687,37	-36.807,37	120.880,00	
	7220/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	99.062,43	95.331,83	-3.086,83	92.245,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	99.062,43	95.331,83	-3.086,83	92.245,00	
	7220/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA SSA RISPARMIO RAVENNA	COI	1.624,13	702,00	-600,00	102,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.624,13	702,00	-600,00	102,00	
	7220/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O PI	COI	3.080,23	2.461,00	-1.480,00	981,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.080,23	2.461,00	-1.480,00	981,00	
		TOTALE CAPITOLO 7220	COI	435.057,41	404.062,66	-65.594,66	338.468,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	435.057,41	404.062,66	-65.594,66	338.468,00	
0902	7317	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI						
	7317/130	INTERESSI DOVUTI A UNICRED ITO	COI	28.636,59	22.616,36	-12.958,36	9.658,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	28.636,59	22.616,36	-12.958,36	9.658,00	
0106	8275	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI						
	8275/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI	6.332,00	7.018,00	2.708,00	4.310,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TOI	6.332,00	7.018,00	- 2.708,00	4.310,00	
	8275/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	COI	2.464,17	1.975,00	- 1.190,00	785,00	
		PI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.464,17	1.975,00	- 1.190,00	785,00	
		TOTALE CAPITOLO 8275	COI	8.796,17	8.993,00	- 3.898,00	5.095,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.796,17	8.993,00	- 3.898,00	5.095,00	
0906	8400	INTERESSI DOVUTI SU ANNUAL						
		ITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI						
		CONTRATTI PER						
	8400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	13.722,00	14.961,00	- 2.991,00	11.970,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.722,00	14.961,00	- 2.991,00	11.970,00	
	8400/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	COI	2.087,36	1.813,35	- 285,35	1.528,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.087,36	1.813,35	- 285,35	1.528,00	
	8400/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI	3.088,80	3.007,00	- 130,00	2.877,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.088,80	3.007,00	- 130,00	2.877,00	
	8400/140	QUOTE INTERESSI DOVUTE A B	COI	6.891,50	5.646,00	- 3.286,00	2.360,00	
		ANCA INTESA (EX COMIT)	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.891,50	5.646,00	- 3.286,00	2.360,00	
	8400/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	COI	219,62	0,00	0,00	0,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	219,62	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8400	COI	26.009,28	25.427,35	- 6.692,35	18.735,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.009,28	25.427,35	- 6.692,35	18.735,00	
0801	8595	INTERESSI COMPRESI NELL'AN						
		NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M						
		UTUI PER						
	8595/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS	COI	24.063,00	30.562,00	- 9.605,00	20.957,00	
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.063,00	30.562,00	- 9.605,00	20.957,00	
0801	8600	QUOTA INTERESSI SI						
		OBBLIGAZIONI						
	8600/135	INTERESSI SU BOC	COI	62.070,96	50.346,33	- 32.418,33	17.928,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	62.070,96	50.346,33	- 32.418,33	17.928,00	
0802	8620	INTERESSI COMPRESI NELLE A						
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO						
		MUTUI CONTRATTI						
	8620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	COI	55.053,80	39.033,00	- 3.375,00	35.658,00	
		D.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	55.053,80	39.033,00	- 3.375,00	35.658,00	
	8620/136	INTERESSI BOC DEXIA	COI	4.131,42	2.623,54	- 1.553,54	1.070,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.131,42	2.623,54	- 1.553,54	1.070,00	
		TOTALE CAPITOLO 8620	COI	59.185,22	41.656,54	- 4.928,54	36.728,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TOI	59.185,22	41.656,54	- 4.928,54	36.728,00	
0904	9047	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI PER						
	9047/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI SVI	73.759,37 0,00	65.851,00 0,00	- 8.418,00 0,00	57.433,00 0,00	
			TOI	73.759,37	65.851,00	- 8.418,00	57.433,00	
	9047/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	COI SVI	3.718,00 0,00	2.973,01 0,00	- 1.761,01 0,00	1.212,00 0,00	
			TOI	3.718,00	2.973,01	- 1.761,01	1.212,00	
	9047/137	INTERESSI MPS SU BOC	COI SVI	5.320,63 0,00	5.134,50 0,00	- 223,50 0,00	4.911,00 0,00	
			TOI	5.320,63	5.134,50	- 223,50	4.911,00	
		TOTALE CAPITOLO 9047	COI SVI	82.798,00 0,00	73.958,51 0,00	- 10.402,51 0,00	63.556,00 0,00	
			TOI	82.798,00	73.958,51	- 10.402,51	63.556,00	
0904	9150	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER						
	9150/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI SVI	18.770,00 0,00	20.407,15 0,00	- 2.043,15 0,00	18.364,00 0,00	
			TOI	18.770,00	20.407,15	- 2.043,15	18.364,00	
	9150/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	COI SVI	6.305,86 0,00	7.539,49 0,00	- 2.374,49 0,00	5.165,00 0,00	
			TOI	6.305,86	7.539,49	- 2.374,49	5.165,00	
	9150/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	COI SVI	74,14 0,00	49,00 0,00	- 39,00 0,00	10,00 0,00	
			TOI	74,14	49,00	- 39,00	10,00	
		TOTALE CAPITOLO 9150	COI SVI	25.150,00 0,00	27.995,64 0,00	- 4.456,64 0,00	23.539,00 0,00	
			TOI	25.150,00	27.995,64	- 4.456,64	23.539,00	
0904	9237	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR TAMENTO MUTUI						
	9237/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	COI SVI	13.268,67 0,00	14.337,00 0,00	- 430,00 0,00	13.907,00 0,00	
			TOI	13.268,67	14.337,00	- 430,00	13.907,00	
0108	11130	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI SER. GENER						
	11130/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	COI SVI	305,27 0,00	212,00 0,00	- 81,00 0,00	131,00 0,00	
			TOI	305,27	212,00	- 81,00	131,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	COI	2.305.417,75	2.124.929,85	- 307.596,85	1.817.333,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.305.417,75	2.124.929,85	- 307.596,85	1.817.333,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	3001	SERVIZIO CONTABILITA' - IR						

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		AP						
	3001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	36.497,76	41.396,00	- 8.385,00	33.011,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	36.497,76	41.396,00	- 8.385,00	33.011,00	
0103	3044	SERVIZIO CONTABILITA':						
		FONDO MAGGIORE IVA						
		ART.2 BIS D.L. 138/2011						
	3044/092	I.V.A. A DEBITO	COI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
0103	3045	SERVIZIO CONTABILITA':						
		IMPOSTE E TASSE						
	3045/090	IMPOSTE E TASSE	COI	22.996,48	25.091,62	- 2.091,62	23.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.996,48	25.091,62	- 2.091,62	23.000,00	
	3045/092	I.V.A. A DEBITO	COI	165.560,00	181.196,70	29.303,30	210.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	165.560,00	181.196,70	29.303,30	210.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 3045	COI	188.556,48	206.288,32	27.211,68	233.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	188.556,48	206.288,32	27.211,68	233.500,00	
0103	3046	SERVIZIO CONTABILITA':						
		IMPOSTE E TASSE						
	3046/092	I.V.A. A DEBITO	COI	170,00	500,00	- 150,00	350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	170,00	500,00	- 150,00	350,00	
0103	3201	SERVIZIO ECONOMATO - IRAP						
	3201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	15.666,75	5.004,00	- 5.004,00	0,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.666,75	5.004,00	- 5.004,00	0,00	
0103	3240	SERVIZIO ECONOMATO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	3240/032	CONTRATTUALI VARIE	COI	7.662,66	2.068,00	432,00	2.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.662,66	2.068,00	432,00	2.500,00	
	3240/090	IMPOSTE E TASSE	COI	2.934,97	4.557,00	- 2.932,00	1.625,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.934,97	4.557,00	- 2.932,00	1.625,00	
	3240/092	I.V.A. A DEBITO	COI	0,00	3.900,00	3.100,00	7.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.900,00	3.100,00	7.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3240	COI	10.597,63	10.525,00	600,00	11.125,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.597,63	10.525,00	600,00	11.125,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	254.488,62	263.713,32	14.272,68	277.986,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	254.488,62	263.713,32	14.272,68	277.986,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0103	3048	ACC.TO FONDI PER RECUPERO DAI CONTRIBUTI DELLO STATO PER ICI CLASSE D						
	3048/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	100.000,00	456.751,80	-173.236,80	283.515,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	100.000,00	456.751,80	-173.236,80	283.515,00	
0103	3050	SERVIZIO CONTABILITA': SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	3050/245	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE PATRIMONIALI	COI	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
0103	3052	INDENNIZZI PER ESTINZIONE MUTUI						
	3052/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	15.775,20	-15.775,20	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	15.775,20	-15.775,20	0,00	
0103	3187	FONDO SOLIDARIETA'-RIMBORSO QUOTE						
	3187/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	0,00	2.684.722,00	2.684.722,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	2.684.722,00	2.684.722,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	COI	100.000,00	474.527,00	2.493.710,00	2.968.237,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	100.000,00	474.527,00	2.493.710,00	2.968.237,00	
110		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
0103	3047	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
	3047/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	402.134,62	-41.222,62	360.912,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	402.134,62	-41.222,62	360.912,00	
111		FONDO DI RISERVA						
0108	3080/000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	COI	0,00	1.228,85	-1.228,85	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.228,85	-1.228,85	0,00	
0108	3090	FONDO DI RISERVA D.L.174						
	3090/055	FONDO DI RISERVA DL 174	COI	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	
	3090/056	SPESE NON PREVEDIBILI DL. 174/2012	COI	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3090	COI	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 11	COI	0,00	1.228,85	180.771,15	182.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.228,85	180.771,15	182.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	5.169.457,57	5.678.290,28	2.227.740,72	7.906.031,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.169.457,57	5.678.290,28	2.227.740,72	7.906.031,00	
3		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
301		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI						
		CASSA						
0103	50000/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	COI	0,00	12.692.174,00	-314.479,00	12.377.695,00	
		DI CASSA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	12.692.174,00	-314.479,00	12.377.695,00	
303		RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI						
		MUTUI E PRESTITI						
0103	50100	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE						
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR						
		TAMENTO						
	50100/096	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN	COI	197.383,99	209.987,29	-84.757,29	125.230,00	
		BOLOGNA (EX BIMER)	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	197.383,99	209.987,29	-84.757,29	125.230,00	
	50100/099	Q.C. DEXIA CREDIOP	COI	87.611,53	56.663,59	2.001,41	58.665,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	87.611,53	56.663,59	2.001,41	58.665,00	
	50100/103	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI S	COI	129.491,16	134.537,08	5.246,92	139.784,00	
		IENA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	129.491,16	134.537,08	5.246,92	139.784,00	
	50100/106	Q.C. UNICREDIT-BANCO DI	COI	61.778,53	63.443,73	1.712,27	65.156,00	
		SICILIA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	61.778,53	63.443,73	1.712,27	65.156,00	
	50100/111	Q.C. CASSA DD.PP.	COI	939.651,16	904.441,21	30.392,79	934.834,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	939.651,16	904.441,21	30.392,79	934.834,00	
	50100/121	Q.C. MONTE PASCHI	COI	73.287,44	73.743,93	3.747,07	77.491,00	
		SIENA-B.P.A.V	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	73.287,44	73.743,93	3.747,07	77.491,00	
	50100/124	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL L	COI	18.587,85	19.040,00	463,00	19.503,00	
		AVORO SEZ. OO.PP.	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.587,85	19.040,00	463,00	19.503,00	
	50100/125	Q.C. EFIBANCA	COI	74.415,91	78.248,33	4.031,67	82.280,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	74.415,91	78.248,33	4.031,67	82.280,00	
	50100/230	QUOTE CAPITALE DOVUTE A UN	COI	156.850,76	162.659,27	6.023,73	168.683,00	
		ICREDITO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	156.850,76	162.659,27	6.023,73	168.683,00	
	50100/240	Q.C. BIIS	COI	21.002,93	21.736,58	759,42	22.496,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.002,93	21.736,58	759,42	22.496,00	
	50100/255	Q.C. DOVUTE A CASSA DI RIS	COI	486.563,68	391.665,15	119.617,15	272.048,00	
		PARMIO DI RAVENNA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	486.563,68	391.665,15	119.617,15	272.048,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	50100/264	Q.C. BANCA DI CREDITO COOP	COI	157.516,25	162.527,86	- 89.717,86	72.810,00	
		ERATIVO (EX CASSA RURALE)	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	157.516,25	162.527,86	- 89.717,86	72.810,00	
	50100/266	Q.CAPITALE CRED.FOND.E IND	COI	56.009,47	58.709,13	2.829,87	61.539,00	
		. - FONSPA	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	56.009,47	58.709,13	2.829,87	61.539,00	
	50100/267	Q.C. BIIS-BANCA OPI	COI	48.201,94	49.779,00	1.768,00	51.547,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	48.201,94	49.779,00	1.768,00	51.547,00	
		TOTALE CAPITOLO 50100	COI	2.508.352,60	2.387.182,15	- 235.116,15	2.152.066,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.508.352,60	2.387.182,15	- 235.116,15	2.152.066,00	
0103	50200	QUOTE DI CAPITALE PER AMMO						
		RTAMENTO MUTUI PER CONFERI						
		MENTO DI						
	50200/111	Q.C. CASSA DD.PP.	COI	1.236.109,97	544.377,31	- 544.377,31	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.236.109,97	544.377,31	- 544.377,31	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	3.744.462,57	2.931.559,46	- 779.493,46	2.152.066,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.744.462,57	2.931.559,46	- 779.493,46	2.152.066,00	
304		RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA						
		ZIONARI						
0103	50300	QUOTE DI CAPITALE SU						
		OBBLIGAZIONI						
	50300/235	QUOTE CAPITALE SU BOC	COI	1.062.549,55	1.089.038,00	27.234,00	1.116.272,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.062.549,55	1.089.038,00	27.234,00	1.116.272,00	
	50300/236	QUOTE CAPITALE SU BOC	COI	577.796,26	600.316,00	22.369,00	622.685,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	577.796,26	600.316,00	22.369,00	622.685,00	
	50300/237	QUOTE CAPITALE BOC MPS	COI	107.758,36	113.144,00	5.230,00	118.374,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	107.758,36	113.144,00	5.230,00	118.374,00	
		TOTALE CAPITOLO 50300	COI	1.748.104,17	1.802.498,00	54.833,00	1.857.331,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.748.104,17	1.802.498,00	54.833,00	1.857.331,00	
		TOTALE TITOLO 3	COI	5.492.566,74	17.426.231,46	- 1.039.139,46	16.387.092,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.492.566,74	17.426.231,46	- 1.039.139,46	16.387.092,00	
		TOTALE CENTRO 03.1.001	COI	10.662.024,31	23.104.521,74	- 1.188.601,26	24.293.123,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.662.024,31	23.104.521,74	- 1.188.601,26	24.293.123,00	

Centro di costo: **03.2.001** — **patrimonio**

Responsabile: Nanni

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.12.01

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Predisposizione dei bandi di asta per gli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni 2013 situati nell'area di Tebano ed appartenenti all'eredità Naldi (ex gestione Terre Naldi srl) e conclusione dei procedimenti di vendita in corso al 31/12/2012 sempre con riferimento ai terreni agricoli in località Tebano

Discende dall'obiettivo della RPP

4.1.1.12

: Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2013/2015

Indicatore relativo, n.: 4.1.1.12.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

N. aste bandite entro il mese di giugno per il piano 2013 / N: aste previste nel piano in relazione a Terre Naldi

-

2/4

Eventuale nota all'indicatore: Non si considerano i beni vendibili con trattative private o dirette

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.12.02

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- Elaborazione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e sua condivisione con l'Amministrazione Comunale

- Coordinamento o collaborazione (da definirsi nei singoli casi) ai gruppi di lavoro o alle istruttorie trasversali in essere coinvolgenti il piano per le problematiche tecniche, legali ed urbanistiche

- Esatta individuazione dell'oggetto e della clausole contrattuali

- Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative

- Partecipazione ai lavori della commissione di gara

- Indagini di mercato

Discende dall'obiettivo della RPP

4.1.1.12

: Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2013/2015

Indicatore relativo, n.: 4.1.1.12.02.a

consuntivo 2012

previsione 2013

N. gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie

0

0

Eventuale nota all'indicatore: Deve intendersi l'emergere di situazioni tecniche, legali o di altra natura, non valutate in precedente di gravità tali da richiedere necessariamente la sospensione dell'atto

Indicatore relativo, n.: 4.1.1.12.02.b

consuntivo 2012

previsione 2013

Importo delle operazioni di alienazione approvate nell'anno

€ 1.101.000

€ 1.051.000

Eventuale nota all'indicatore: L'importo indicato è il valore a base d'asta delle vendite bandite anche se la vendita è andata deserta

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.21

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Provvedere alla istruttoria di contratti contenenti obblighi di fare a carico della controparte consistenti in interventi manutentivi di significativa entità al fine di valorizzare i beni immobili comunali e/o creare "valore sociale" utilizzando i beni immobili comunali

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.21.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero contratti contenenti obblighi manutentivi	1	3

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.22

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Attivare il gruppo di lavoro per la esecuzione in forma diretta di operazioni catastali al fine di ridurre i costi per l' affidamento all' esterno di tali servizi

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.22.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero operazioni catastali eseguite in forma diretta	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Patrimonio**1GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI**

- Predisposizione contratti da approvarsi da parte dei competenti organi comunali
- Valutazioni estimative canoni locativi/corripettivi per l' utilizzo ed aggiornamento annuo dei medesimi
- Riscossione del canone mediante ruolo o mediante fattura
- Riscontri di regolarità dei pagamenti
- Costituzioni in mora
- Comunicazioni ed adempimenti inerenti le vicende contrattuali
- Novazioni soggettive
- Adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere
- Recupero spese per imposta di registro mediante apposito ruolo
- Recupero spese per utenze promiscue mediante apposito ruolo. Per le utenze idriche il Servizio Patrimonio provvede anche alla determinazione del quantum da addebitare; per le utenze energetiche tale quantificazione è effettuata da Servizio Controllo
- Gestione scadenziario dei contratti

2COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto di copertura assicurativa ed aggiornamento annuale dell' elenco degli immobili da assicurare per effetto di dismissioni, acquisizioni, manutenzioni incrementativ
- Gestione incarico a ditta specializzata per valutazione immobili
- Aggiornamento annuo del valore assicurativo

3VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza esterna notturna, ascolto allarme telefonico ed intervento
- Elaborazione capitolato per espletamento del servizio
- Espletamento gara
- Verifica periodica delle obbligazioni dell' istituto di vigilanza

4ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Verifiche sull' adempimento dei contratti con particolare riguardo a quelli comportanti obbligazioni di fare (in genere interventi di manutenzione straordinaria a carico del conduttore)
- Contestazioni mancato adempimento o non esatto adempimento obbligazioni
- Costituzioni e svincolo garanzie fideiussorie costituite a garanzia dei contratti in gestione al servizio
- Sopralluoghi per verifica dell' uso dei beni pubblici su impulso autonomo o su istanza di altri servizi comunali, altri Enti o terzi

5ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE

- Ricerche inerenti i titoli costitutivi, modificativi od estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali su beni immobili comunali ed atti rivendicativi della proprietà
- Interpretazione, applicazione ed elaborazione clausole contrattuali complesse e/o atti atipici

6EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI

- Verifiche circa la fondatezza e/ accoglibilità di istanze dei cittadini e di terzi in genere
- Richiesta pareri ad altri servizi e/o Enti esterni
- Referti ad organi istituzionali, ad altri servizi comunali, ad Enti esterni
- Risposta ad istanze esterne/interne all' Amministrazione Comunale

7GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI

- Classificazione degli immobili comunali ai sensi della normativa tecnico-contabile in materia
- Valutazione estimativa delle componenti patrimoniali ai sensi di legge
- Determinazione delle movimentazioni annue in aumento e in diminuzione della consistenza patrimoniale

8ATTIVITA' DI REPORTING

- Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell' Ente per finalità conoscitive/decisionali

9ATTIVITA' DI "SPORTELLO" NEI CONFRONTI DELL' UTENZA E DI TERZI IN GENERE**10GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRATTATE**

- Ricezione ed accoglimento istanze di ricovero di beni mobili di persone sfrattate nell' apposito magazzino comunale;
- Verifica periodica dei beni mobili per i quali non sussiste più obbligo di deposito per decorso del termine o per il venir meno dei requisiti;
- Smaltimento beni mobili non prelevati dai proprietari previo accertamento della sussistenza delle condizioni per effettuare legittimamente lo smaltimento

11GESTIONE CONDOMINI

•Partecipazione alle assemblee condominiali quando occorre esprimere una votazione unanime
 •Ordinazione spesa previa verifica dei preventivi e consuntivi di gestione

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.51.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Entrate patrimoniali iscritte a ruolo	€ 872.285,00	€ 845.850,00

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.51.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente	€196546387,2	€202947951,09

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.51.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	5	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.51.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti attivi gestiti	201	201

Eventuale nota all'indicatore: L'indicatore è quantitativo e comprende tutte le tipologie contrattuali

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.51.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti passivi gestiti	24	24

Eventuale nota all'indicatore: L'indicatore è quantitativo e comprende tutte le tipologie contrattuali

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.51.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	7	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.51.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	14	16

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.02.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.02.01	D3	Paola Nanni	Funzionario	
3.02.01	D	Marilena Scarpa	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.02.01	C	Miranda Tarroni	Istruttore Amministrativo	
3.02.01	C	Vittorio Maggi	Istruttore Tecnico	
3.02.01	C	Paganelli Elvis	Istruttore Tecnico	
3.02.01	C	Ghinassi Valeria	Istruttore tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.02.01	Personal computers	6
3.02.01	Stampanti	1
3.02.01	Fotocopiatrice	1
3.02.01	Fax	1

CENTRO DI COSTO : 03.2.001 patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
3020660		FITTI REALI DI TERRENI					
	660/000	FITTI REALI DI TERRENI	208.478,11	221.476,44	- 29.127,44	192.349,00	
3020670		FITTI REALI DI FABBRICATI					
	670/000	FITTI REALI DI FABBRICATI	518.785,67	571.095,00	- 28.181,00	542.914,00	
3020671		ENTRATE DERIVANTI EX-CONGRE					
		GAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI					
	671/000	ENTRATE DERIVANTI DAL PATR					
		IMONIO EX-CONGREGAZIONE					
		CANAL NAVIGLIO ZANELLI	77.430,71	74.584,15	- 367,15	74.217,00	
3020673		CONVENZIONE PER LA GESTIONE					
		DEL PARCO ROMITARIO - PROVENTO					
		UNA TANTUM					
	673/000	CONVENZIONE PER LA GESTION					
		E DEL PARCO ROMITORIO -					
		provento una tantum	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
3020680		CENSI, CANONI ED					
		ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE					
	680/000	CENSI, CANONI ED ALTRE					
		PRESTAZIONI ATTIVE	86.660,45	65.747,00	8.253,00	74.000,00	RIVA
3020685		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBL					
		ICO					
	685/000	CANONI CONCESSIONE SUOLO P					
		UBBLICO	20,37	312,19	- 312,19	0,00	
3020690		CONCESSIONE ATTINGIMENTO A					
		CQUE DAL CANAL GRANDE E CA					
		NALETTA					
	690/000	CONCESSIONE ATTINGIMENTO A					
		CQUE DAL CANAL GRANDE E CA					RIVA
		NALETTA SERVIZIO RILEVANTE	10.585,74	10.816,89	- 0,89	10.816,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	937.961,05	944.031,67	- 49.735,67	894.296,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050848		RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO					
	848/000	RECUPERO IMPOSTA DI REGI-					
		STRO	3.817,00	2.500,00	406,00	2.906,00	
3050860		RECUPERO SPESE DI RISCALDA					
		MENTO, ACQUA POTABILE, ILL					

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		UMINAZIONE DI					
	860/000	RECUPERO SPESE DI RISCALDA					
		MENTO, ACQUA POTABILE, ILL					
		UMINAZIONE DI IMMOBILI COM	38.624,60	25.000,00	- 4.746,00	20.254,00	
3050936		RIMBORSO DA TERZI PER SPESE					
		CONDOMINIALI					
	936/000	RIMBORSO DA TERZI PER					
		SPESE CONDOMINIALI	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	42.441,60	27.500,00	- 1.030,00	26.470,00	
		TOTALE TITOLO 3	980.402,65	971.531,67	- 50.765,67	920.766,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.001	980.402,65	971.531,67	- 50.765,67	920.766,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001 patrimonio REFERENTE : nanni nanni paola

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0105	3100	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		PERSONALE						
	3100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	100.931,00	106.516,00	20.798,00	127.314,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	100.931,00	106.516,00	20.798,00	127.314,00	
	3100/002	FONDO COMPARTO	COI	21.983,00	26.735,00	-749,00	25.986,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.983,00	26.735,00	-749,00	25.986,00	
	3100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	33.186,00	32.959,00	6.507,00	39.466,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.186,00	32.959,00	6.507,00	39.466,00	
	3100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	892,00	892,00	0,00	892,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	892,00	892,00	0,00	892,00	
		TOTALE CAPITOLO 3100	COI	156.992,00	167.102,00	26.556,00	193.658,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	156.992,00	167.102,00	26.556,00	193.658,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0105	3110	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
		E DI MATERIE PRIME						
	3110/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	508,55	30,00	320,00	350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	508,55	30,00	320,00	350,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0105	3115	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE						
		CONDOMINIALI						
	3115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	11.764,70	12.520,00	12.200,00	24.720,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.764,70	12.520,00	12.200,00	24.720,00	
0105	3120	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	14.510,62	13.869,45	899,45	12.970,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	14.510,62	13.869,45	899,45	12.970,00	
	3120/009	COMPENSI	COI	5.393,98	17.130,45	12.130,45	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.393,98	17.130,45	12.130,45	5.000,00	
	3120/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	COI	3.383,97	530,00	3.470,00	4.000,00	
		ICITARIE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.383,97	530,00	3.470,00	4.000,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	3120/041	CANONI	COI	8.646,10	155,10	- 0,10	155,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.646,10	155,10	- 0,10	155,00	
		TOTALE CAPITOLO 3120	COI	31.934,67	31.685,00	- 9.560,00	22.125,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.934,67	31.685,00	- 9.560,00	22.125,00	
0105	3122	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		VALORIZZAZIONE CANAL						
		NAVIGLIO ZANELLI						
	3122/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	47.199,37	47.705,00	2.640,00	50.345,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	47.199,37	47.705,00	2.640,00	50.345,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0105	3123	SERVIZIO PATRIMONIO						
		GESTIONE AFFITTI- VIALE						
		CERAMICHE						
	3123/027	AFFITTI	COI	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
0105	3124	SERVIZIO PATRIMONIO						
		GESTIONE AFFITTI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	3124/027	AFFITTI	COI	705.292,98	677.433,86	- 7.712,86	669.721,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	705.292,98	677.433,86	- 7.712,86	669.721,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	COI	771.292,98	677.433,86	- 7.712,86	669.721,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	771.292,98	677.433,86	- 7.712,86	669.721,00	
105		TRASFERIMENTI						
0105	3125	SERV.PATRIMONIO: TRASFERIM						
		ENTI						
	3125/044	CONTRIBUTI	COI	18.076,00	18.076,00	0,00	18.076,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.076,00	18.076,00	0,00	18.076,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0105	3101	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP						
	3101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	10.261,25	10.035,00	2.507,00	12.542,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.261,25	10.035,00	2.507,00	12.542,00	
0105	3130	SERVIZIO PATRIMONIO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	3130/090	IMPOSTE E TASSE	COI	61.799,99	60.000,00	400,00	60.400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	61.799,99	60.000,00	400,00	60.400,00	
	3130/092	I.V.A. A DEBITO	CO	5.000,00	6.300,00-	1.650,00	4.650,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.000,00	6.300,00-	1.650,00	4.650,00	
		TOTALE CAPITOLO 3130	CO	66.799,99	66.300,00-	1.250,00	65.050,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	66.799,99	66.300,00-	1.250,00	65.050,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	77.061,24	76.335,00	1.257,00	77.592,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	77.061,24	76.335,00	1.257,00	77.592,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0105	3131	SERVIZIO PATRIMONIO						
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
	3131/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	21.408,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.408,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.092.538,14	986.681,86	24.060,14	1.010.742,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.092.538,14	986.681,86	24.060,14	1.010.742,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.001	CO	1.092.538,14	986.681,86	24.060,14	1.010.742,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.092.538,14	986.681,86	24.060,14	1.010.742,00	

Centro di costo: **03.2.002** — **funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace**

Responsabile: Savini

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.65

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Attività tipiche del Servizio Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace

L'Amministrazione comunale sostiene nel proprio bilancio le spese per il funzionamento degli uffici Giudiziari distaccati a Faenza. L.374 del 21.11.1997 prevede che ogni anno gli enti pubblici rendicontino al Presidente della commissione di manutenzione presso il tribunale di Ravenna, il totale delle spese sostenute per i locali destinati al Tribunale di Faenza e Giudici di pace. La rendicontazione è propedeutica all'ottenimento del rimborso delle spese sostenute da parte del Ministero di Grazia e Giustizia.

Negli anni pregressi le spese per il funzionamento degli uffici Giudiziari venivano imputate direttamente sugli stanziamenti dei diversi Centri di costo che sostenevano le diverse tipologie di intervento necessarie.

La rendicontazione, di cui alla L. 374/1997, redatta dal Servizio Contabilità e Cassa, risultava pertanto assai laboriosa e soprattutto il reale ammontare della spesa non era di immediata lettura.

A partire quindi dall'anno 2012, si è ritenuto organizzativamente più corretto creare un nuovo Centro di costo per la rilevazione delle spese in oggetto, dove sono stati previsti i singoli stanziamenti relativi a: spese di personale, utenze, affitti passivi, pulizia ed eventuali costi per la manutenzione ordinaria dei locali occupati da Tribunale e Giudice di Pace. Sugli stanziamenti agiranno in ogni caso i responsabili dei servizi preposti alle diverse tipologie organizzative di spesa, assumendo gli impegni di spesa e le relative liquidazioni.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.65.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Immediatezza nella quantificazione dei costi sostenuti dall'ente per gli Uffici Giudiziari

si

si

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.02.02	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.02.02	D3	Valeria Savini	Funzionario	Quota parte
3.02.02	B	Alfiero Capiani	Esecutore Tecnico	Part-time 18 ore - comandato al Tribunale - assegnato al Centro di costo 08.7.001

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.02.02	nessuna	

CENTRO DI COSTO : 03.2.002

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

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010135		CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI					
	135/000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	83.840,00	63.474,00	0,00	63.474,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.002	83.840,00	63.474,00	0,00	63.474,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.002

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

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0201	3400	UFFICI GIUDIZIARI:						
		PERSONALE						
	3400/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	15.405,00	-5.944,00	9.461,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	15.405,00	-5.944,00	9.461,00	
	3400/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	1.000,00	409,00	1.409,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.000,00	409,00	1.409,00	
	3400/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	3.500,00	163,00	3.663,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.500,00	163,00	3.663,00	
	3400/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	0,00	0,00	600,00	600,00	
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	600,00	600,00	
		TOTALE CAPITOLO 3400	COI	0,00	19.905,00	-4.772,00	15.133,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	19.905,00	-4.772,00	15.133,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0201	3410	UFFICI GIUDIZIARI:						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	3410/011	TELEFONO	COI	0,00	1.898,89	1,11	1.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.898,89	1,11	1.900,00	
	3410/012	RISCALDAMENTO FORNITURA CA	COI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
		LORE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
	3410/014	ILLUMINAZIONE	COI	0,00	8.085,46	0,46	8.085,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	8.085,46	0,46	8.085,00	
	3410/016	MANUTENZIONE	COI	0,00	1.914,54	0,46	1.915,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.914,54	0,46	1.915,00	
	3410/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	COI	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	6.955,00	0,00	6.955,00	
		TOTALE CAPITOLO 3410	COI	0,00	39.853,89	1,11	39.855,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	39.853,89	1,11	39.855,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0201	3415	UFFICI GIUDIZIARI:UTILIZZO						
		DI BENI DI TERZI						
	3415/027	AFFITTI	COI	0,00	23.726,00	0,00	23.726,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	23.726,00	0,00	23.726,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0201	3401	UFFICI GIUDIZIARI: IRAP						
	3401/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	600,00	283,00	883,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	600,00	283,00	883,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	0,00	84.084,89	-4.487,89	79.597,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	84.084,89	-4.487,89	79.597,00	
		TOTALE CENTRO 03.2.002	CO	0,00	84.084,89	-4.487,89	79.597,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	84.084,89	-4.487,89	79.597,00	

Centro di costo: **03.3.001** — **tributi**

Responsabile: Capri

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.61

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Caricamento e aggiornamento in apposito archivio informatico dei dati riguardanti le unità immobiliari concesse in locazione a canone agevolato sottoposte a tassazione ad aliquota ridotta

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.61.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N° unità immobiliari trattate			non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.62

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Proseguimento dell'attività di controllo e di accertamento ai fini ICI dei valori delle aree divenute edificabili in seguito all'approvazione delle varianti al Piano Regolatore e delle successive trasformazioni di piano per gli anni successivi a quelli già sottoposti a controllo

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.62.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N° controlli effettuati			non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.62.b	consuntivo 2012	previsione 2013
n° atti di accertamento			non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.62.c	consuntivo 2012	previsione 2013
importo complessivamente accertato			non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.63

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall’Agenzia del Territorio per l’aggiornamento nella banca dati ICI delle variazioni 2011 nei casi in cui è stata eliminata l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione a carico del contribuente

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.63.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N° denunce inserite d’ufficio		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.64

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Controllo delle unità immobiliari accatastate in seguito alla pubblicazione degli elenchi affissi all’albo pretorio da parte dell’Agenzia del Territorio, indicanti particelle di terreni interessate da fabbricati non risultanti in catasto ma rilevate tramite foto-identificazione da immagini territoriali, estrapolate tramite apposita procedura informatica per la verificarne l’assoggettabilità a tassazione

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.64.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N° posizioni controllate		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.64.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N° accertamenti emessi		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.64.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Importo accertato		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.65

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Prosecuzione dell’attività di ricerca delle unità immobiliari dichiarate in catasto che non sono presenti nella banca dati I.C.I. con conseguente estrapolazione di quelle da assoggettare a tassazione ed attivazione delle procedure di accertamento

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.65.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero posizioni individuate		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.65.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero accertamenti eseguiti nell'anno		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.65.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Importo accertato		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.66

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Avvio del percorso diretto alla gestione convenzionata del servizio tributi dal 01.01.2014 con il comune di Solarolo

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.66.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Invio della proposta di deliberazione ai Consigli Comunali entro il 30/11/2013	-	Si

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Tributi

Il centro di responsabilità svolge l'attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali e più precisamente dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dell'Imposta Municipale Propria entrata in vigore dal 2012 in via sperimentale, perseguendo come obiettivo prioritario il recupero dell'evasione fiscale.

L'attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che oltre a modificare, talvolta in modo anche significativo, i criteri applicativi dei tributi comunali hanno recentemente introdotto nell'ordinamento nuovi tributi come l'IMU, anticipata in via sperimentale al 2012 e la Tares che sostituirà la Tarsu e la TIA dal 2013.

Più precisamente l'attività consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I./ IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancanti o errati contenuti nelle dichiarazioni di variazione I.C.I. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltro mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Verifica e sistemazione delle posizioni che con la lavorazione massiva sono risultate a rimborso;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I. e IMU;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento dell'IMU, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi delle imposte dovute a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonchè l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU quali calcolo imposta e ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Raccolta dei conti di gestione degli agenti della riscossione e successivo controllo e predisposizione di apposito elenco riepilogativo per la Corte dei Conti;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, in particolare per agevolare i compiti istituzionali del Servizio e per facilitare i contribuenti nell'assolvimento degli adempimenti fiscali;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARES 2013 compresa tutta la

complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;

- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;

- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. cartelle esattoriali emesse		1.716	1.900

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. posizioni tributarie		35.907	37.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N° aggiornamenti sportello I.C.I./IMU		6.835	7.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N° denunce di successione		418	450

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N° visure e ricerche catastali		8,724	8,800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N° questionari		121	157

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N° avvisi di accertamento. emessi		3,484	3500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N° controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili		420	410

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N° atti di adesione all'accertamento		1	10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.l	consuntivo 2012	previsione 2013
N° liquidazioni a rimborso controllate e sistemate		1,056	1,100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.m	consuntivo 2012	previsione 2013
N° dichiarazioni IMU presentate		51	2,100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.n	consuntivo 2012	previsione 2013
N° dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni		2,540	2,700

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.o	consuntivo 2012	previsione 2013
N° rimborsi I.C.I. e IMU		32	120

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.p	consuntivo 2012	previsione 2013
N° ravvedimenti operosi		1,266	1,300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.q	consuntivo 2012	previsione 2013
N° ricorsi		9	12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.r	consuntivo 2012	previsione 2013
N° iscrizioni ruolo coattivo		1,303	1,350

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.54.s	consuntivo 2012	previsione 2013
N° ore di apertura al pubblico		952	955

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.54.t	consuntivo 2012	previsione 2013
N° documenti pubblicati	17	10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.54.u	consuntivo 2012	previsione 2013
N° accessi internet al sito comunale per IMU - calcolo on line	18,959	20,000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.54.v	consuntivo 2012	previsione 2013
N° conti di gestione presentati	6	45

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.54.w	consuntivo 2012	previsione 2013
N° richieste di insinuo	1	8

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.54.x	consuntivo 2012	previsione 2013
N° convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA	2	3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.54.y	consuntivo 2012	previsione 2013
N° segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate	46	50

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.54.z	consuntivo 2012	previsione 2013
N° atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni	6	8

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.03.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.03.01	D3	Capri Cinzia	Funzionario	
3.03.01	D	Pisotti Giuliana	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.03.01	D	Venieri Andrea	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.03.01	C	Certosa Tiziana	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Bisceglia Giovanna	Istruttore Amministrativo	
3.03.01	C	Conte Raffaella	Istruttore Amministrativo	A part-time a 30 ore settimanali
3.03.01	C	Sartoni Maria Rita	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Ciccotto Massimo	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Montevecchi Rosanna	Istruttore Tecnico	
3.03.01	B	Malpezzi Andromaca	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.03.01	personal computers	13
3.03.01	stampanti laser	11
3.03.01	stampanti a getto d'inchiostro	6
3.03.01	fotocopiatrice	1
3.03.01	calcolatrici	13
3.03.01	masterizzatore	1
3.03.01	fax	1

CENTRO DI COSTO : 03.3.001 tributi REFERENTE : capri capri cinzia

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
1010008		IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE					
		(LEGGE 23/10/92 N. 421)					
	8/000	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIA					
		RE (LEGGE 23/10/92 N. 421)	10.857.272,40	0,00	0,00	0,00	
1010010		ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI					
	10/000	ICI: INTROITI DA ACCERTAME					
		NTI	642.385,00	836.471,00	90.793,00	927.264,00	
1010011		IMU art. 13 del 201/11					
	11/000	IMU art. 13 dl 201/11	0,00	22.714.259,00	4.101.561,00	26.815.820,00	
1010045		IMPOSTA COMUNALE SULLA					
		PUBBLICITA'					
	45/000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB					
		BLICITA'	870.630,97	920.000,00	18.000,00	938.000,00	
1010046		IMPOSTA COMUNALE PER					
		L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI					
		ARTI E PROFESSIONI					
	46/000	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESE					
		RCIZIO DI IMPRESE E DI ART					
		I E PROFESSIONI - RECUPERI	113,64	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	12.370.402,01	24.470.730,00	4.210.354,00	28.681.084,00	
102		TASSE					
1020060		TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED					
		AREE PUBBLICHE					
	60/000	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZ					
		I ED AREE PUBBLICHE TEMPOR					
		ANEA E PERMANENTE	831.874,47	870.000,00	-84.000,00	786.000,00	
1020071		RECUPERI TARSU					
	71/000	RECUPERI TASSA PER LA					
		RACCOLTA, TRASPORTO E					
		SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	14.903,19	0,00	0,00	0,00	
1020075		ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI					
		TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI					
	75/000	ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOL					
		I TASSE SMALTIMENTO RIFIUT					
		I-RECUPERI	926,44	0,00	0,00	0,00	
1020080		TARES					

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	80/000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares)	0,00	0,00	10.818.035,00	10.818.035,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	847.704,10	870.000,00	10.734.035,00	11.604.035,00	
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE					
		ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1030110		PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
	110/000	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAME	12.909,75	82.372,45	-67.372,45	15.000,00	
1030125		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
	125/000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	126.643,50	135.000,00	-25.000,00	110.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 03	139.553,25	217.372,45	-92.372,45	125.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	13.357.659,36	25.558.102,45	14.852.016,55	40.410.119,00	
		TOTALE CENTRO 03.3.001	13.357.659,36	25.558.102,45	14.852.016,55	40.410.119,00	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001 tributi REFERENTE : capri capri cinzia

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0104	3150	SERVIZIO TRIBUTI:						
		PERSONALE						
	3150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	227.848,00	220.297,00	-84,00	220.213,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	227.848,00	220.297,00	-84,00	220.213,00	
	3150/002	FONDO COMPARTO	COI	35.468,00	45.670,00	675,00	46.345,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	35.468,00	45.670,00	675,00	46.345,00	
	3150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	71.157,00	70.224,00	-18,00	70.206,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	71.157,00	70.224,00	-18,00	70.206,00	
	3150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.882,00	1.882,00	0,00	1.882,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.882,00	1.882,00	0,00	1.882,00	
		TOTALE CAPITOLO 3150	COI	336.355,00	338.073,00	573,00	338.646,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	336.355,00	338.073,00	573,00	338.646,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0104	3160	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO						
		DI BENI DI CONSUMO E MATE						
		RIE PRIME						
	3160/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	635,21	1.361,99	-311,99	1.050,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	635,21	1.361,99	-311,99	1.050,00	
	3160/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	580,00	500,00	-80,00	500,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	580,00	500,00	-80,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 3160	COI	1.215,21	1.861,99	-311,99	1.550,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.215,21	1.861,99	-311,99	1.550,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0104	3170	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZI						
		ONE DI SERVIZI						
	3170/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	1.692,40	2.001,01	8.535,99	10.537,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.692,40	2.001,01	8.535,99	10.537,00	
	3170/041	CANONI	COI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
	3170/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	3170/920	INCARICHI ESTERNI	COI	6.537,84	0,00	5.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.537,84	0,00	5.000,00	5.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3170	COI	10.530,24	4.301,01	13.535,99	17.837,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.530,24	4.301,01	13.535,99	17.837,00	
0104	3173	TARES:PRESTAZIONE DI						
		SERVIZI						
	3173/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	10.530,24	4.301,01	513.535,99	517.837,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.530,24	4.301,01	513.535,99	517.837,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0104	3174	SERVIZIO TRIBUTI						
		NOLEGGIO ATTREZZATURE						
	3174/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	936,00	944,00	6,00	950,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	936,00	944,00	6,00	950,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0104	3151	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP						
	3151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	22.353,67	21.794,00	689,00	22.483,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.353,67	21.794,00	689,00	22.483,00	
0104	3171	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP						
	3171/904	IRAP	COI	85,00	85,00	0,00	85,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	85,00	85,00	0,00	85,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	22.438,67	21.879,00	689,00	22.568,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.438,67	21.879,00	689,00	22.568,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0104	3183	SERVIZIO TRIBUTI:						
		ONERI STRAORDINARI DELLA						
		GESTIONE CORRENTE						
	3183/245	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE	COI	70.595,80	40.885,00	-5.885,00	35.000,00	
		PATRIMONIALI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	70.595,80	40.885,00	-5.885,00	35.000,00	
0104	3184	FONDO AI SENSI ART.4 COMMA						
		12 BIS D.L. 16/2012						
	3184/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	598.439,00	-598.439,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	598.439,00	-598.439,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 08	CO	70.595,80	639.324,00	-604.324,00	35.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70.595,80	639.324,00	-604.324,00	35.000,00	
110		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI						
0104	3185	ACCANTONAMENTO FONDO SVALU						
		TAZIONE CREDITI-ACCERTAMEN						
		TI ICI 2012						
	3185/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	0,00	256.471,00	-256.471,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	256.471,00	-256.471,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	442.070,92	1.262.854,00	-346.303,00	916.551,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	442.070,92	1.262.854,00	-346.303,00	916.551,00	
		TOTALE CENTRO 03.3.001	CO	442.070,92	1.262.854,00	-346.303,00	916.551,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	442.070,92	1.262.854,00	-346.303,00	916.551,00	

Centro di costo: **03.5.001** — **Contabilita' del personale**

Responsabile: Amadori

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.23.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Randi

Sviluppo del percorso diretto alla gestione del servizio in forma associata dal 01.01.2014 con l'ufficio contabilità dell'Unione della Romagna Faentina da attuarsi secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale e le risultanze dello studio di fattibilità

Discende dall'obiettivo della RPP 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

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.23.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Simulazione entro l'anno delle elaborazioni contabili di competenza (2 paralleli stipendiali; oltre ad altre elaborazioni)

2

2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.51

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Randi

Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e ai contratti

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.51.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Verifica puntuale ad ogni scadenza (numero scadenze principali rispettate: 12 *12 +denuncia inail, casellario, conto annuale, 770)

148

148

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.52

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Randi

Attuazione degli adempimenti a carico del Servizio per l'attuazione delle norme sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013)

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.52.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Entro l'anno, alle scadenze definite e in riferimento ai procedimenti di competenza (aggiornamento retribuzioni dirigenti e dati di spesa personale temporaneo: almeno 2 volte anno totali)

1

2

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Contabilità del personale

Il servizio contabilità del personale provvede:

A) alla gestione economico – contabile, contributiva e fiscale del personale a tempo indeterminato, determinato, dei pensionati a diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi, nonché degli Amministratori (assessori e consiglieri);

B) alla gestione dei procedimenti previdenziali per il personale a tempo indeterminato e determinato.

C) alla gestione dei tributi legati al trattamento economico.

Più specificatamente, le attività consistono in:

Gestione contabilità finanziaria

a) Predisposizione dati per stesura, per quanto di competenza, del Bilancio di previsione (parte spesa per personale a tempo indeterminato, determinato, dei pensionati a diretto carico del Comune, collaboratori coordinati e continuativi e degli Amministratori; parte entrata per rimborsi da altre amministrazioni o terzi);

b) Variazioni di Bilancio di Previsione

c) Accertamento residui attivi e passivi

d) Riequilibrio delle voci di spesa di competenza

e) Gestione Fondo Comparto e dei Dirigenti

f) Monitoraggio della spesa del personale

Amministrazione contabile del personale dipendente, personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Amministratori e pensionati a carico Ente:

a) Elaborazioni stipendi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti.

b) Elaborazione e compilazione Mod. 350/P e Mod. TFR/1

c) Denunce contributive e fiscali annuali (dichiarazioni sostituto d'imposta Mod 770, denunce INPS, DMA, autoliquidazione INAIL)

d) Stesura e controllo modello CUD

e) Conto annuale (raccolta dati non disponibili dalla procedure stipendi, elaborazione e confronto con consuntivo ed utilizzo programma SICO per denuncia annuale)

f) Ricerca archivi Comune ed ex Enti e rilascio certificazione di servizio per il personale temporaneo e di ruolo; accertamento, verifiche, riscontri posizione previdenziale e relativo rilascio della documentazione;

g) Dichiarazioni di disoccupazione nel caso di dipendenti temporanei cessati nell'anno;

h) Pratiche di cessione stipendio e piccolo prestito;

i) Costante adeguamento alle normative fiscali con controllo dichiarazioni dei dipendenti per richiesta di assegni al nucleo familiare e detrazioni di imposta;

j) Gestione Casellario dei Pensionati con denuncia a consuntivo e preventivo con relativo adeguamento aliquote Irpef anno corrente e anno precedente e denunce di variazioni trimestrali.

Gestione fiscale legata al trattamento economico:

Costante adeguamento alle normative fiscali per:

a) IRPEF

b) Imposta regionale sulle attività produttive.

c) Addizionale Regionale.

d) Addizionale Comunale

Gestione degli Amministratori

a) Legge 265/99 come integrata dal Dlgs 267/00 : Indennità di carica, trattamento fine mandato, rimborsi spese e indennità di missione, versamento contributi ai vari Istituti previdenziali se dovuti; versamento quota annuale del TFR per i lavoratori dipendenti in aspettativa;

Gestione contabile dei consiglieri

Gestione Registro degli infortuni e relativi adempimenti

Calcoli inerenti spese per recupero crediti verso Assicurazioni e Inail

Gestione corrispondenza/ protocollo personale

Gestione dei procedimenti previdenziali:

Definizione dei trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R

Riliquidazioni trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R.

Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali;

Conteggi vari per richieste individuali di natura previdenziale.

Gestione convenzioni con enti (collaborazioni, comandi, distacchi):

Gestione situazione contabile della spesa e dell'entrata e relative pratiche di liquidazione e rimborsi

Gestione contabile, fiscale, previdenziale, assicurativa del personale con rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa:

Elaborazione compensi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti

Denuncia annuale contributiva INPS

Conguagli fiscali

Gestione del protocollo informatico:

Gestione della scrivania virtuale dei documenti assegnati; collaborazione nella gestione del protocollo informatico dei documenti in uscita di competenza del servizio e, in assenza della principale figura individuata, anche per tutto il settore.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.a	consuntivo 2012	previsione 2013
elaborazioni stipendiali (numero dei cedolini)	5300	7100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Denunce e certificazioni annuali	4	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Conteggi vari relativi al costo del personale	20	40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Pratiche previdenziali (trattamenti pensionistici e rilascio certificazione di servizio e attestazione periodi di lavoro)	50	50

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Denunce di infortunio	25	25

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Pratiche di ammissione al credito (piccolo presitito e cessione quinto stipendiale)	10	10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Riliquidazione dei trattamenti previdenziali	20	20

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.h	consuntivo 2012	previsione 2013
Assistenza fiscale: caricamento risultanze mod 730/4	300	450

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Gestione amministrativa (numero atti amministrativi connessi alla gestione dell'ufficio)	36	36

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.64.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.05.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.05.01	D3	Amadori Anna Lisa	Funzionario	
3.05.01	D	Alberti Alessandra	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.05.01	C	Savini Gabriella	Istruttore Amministrativo	
3.05.01	C	Romagnolo Sandra	Istruttore Amministrativo	
3.05.01	C	Noferini Pier Antonio	Istruttore Amministrativo	
3.05.01	BG3	Mazzoni Marina	Collaboratore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.05.01	Personal computers	6
3.05.01	Stampanti (comprensiva etichettatrice per protocollo informatico)	3
3.05.01	Calcolatrici	7

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

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010159		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI					
	159/011	Accertamenti medico legali sui dipendenti assenti pe	0,00	14.750,00-	14.750,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/021	Da Comune ROCCA SAN CASCIA NO per servizio PM	0,00	1.318,00-	1.318,00	0,00	
	358/022	COMUNE DI LUGO - rimborso Dott. Facchini	16.417,94	16.427,00-	15.438,00	989,00	
		TOTALE CAPITOLO 358	16.417,94	17.745,00-	16.756,00	989,00	
		TOTALE TITOLO 2	16.417,94	32.495,00-	31.506,00	989,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050762		GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: rimborso da Comuni					
	762	GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: rimb. da Comuni					
	762/001	DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
	762/002	DA COMUNE DI SOLAROLO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 762	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	
3050830		INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI					
	830/000	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI	38.457,39	37.000,00-	2.000,00	35.000,00	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3050853		RITENUTE SU RETRIBUZIONI A					
		L PERSONALE COMUNALE A FAV					
		ORE DEL COMUNE					
	853/000	RITENUTE SU RETRIBUZIONI A					
		L PERSONALE COMUNALE A FAV					
		ORE DEL COMUNE	7.937,00	15.743,46	- 0,46	15.743,00	
3050899		RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER					
		COMANDO DIPENDENTE					
	899/000	RIMBORSO DA SOC. D'AREA					
		PER COMANDO DIPENDENTE	32.134,90	0,00	0,00	0,00	
3050920		COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI					
		DIVERSI					
	920	COMANDO DIPENDENTI:					
		RIMBORSI DIVERSI					
	920/004	DA SCUOLA PESCARINI PER					
		PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	
	920/005	DA UNIONE BASSA ROMAGNA					
		PER PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	2.461,00	2.461,00	
		TOTALE CAPITOLO 920	0,00	0,00	3.957,00	3.957,00	
3050925		RIMBORSO DA ACI PER PERSONALE					
		COMANDATO					
	925/000	RIMBORSO DA ACI PER					
		PERSONALE COMANDATO	28.753,00	2.875,00	- 2.875,00	0,00	
3050927		RIMBORSO ONERI SEGRETARIO					
		GENERALE					
	927/000	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO					
		GENERALE	57.195,79	55.348,00	- 18.452,00	36.896,00	
3050929		RIMBORSO DA COMUNE DI RAVENNA					
		ONERI DISTACCO PERSONALE PM					
	929/000	RIMBORSO DA ATO PER					
		PERSONALE COMANDATO	79.522,00	49.264,00	- 49.264,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	244.000,08	160.230,46	- 24.634,46	135.596,00	
		TOTALE CENTRO 03.5.001	260.418,02	192.725,46	- 56.140,46	136.585,00	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

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

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	11003	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE					
	11003/003	FONDO DIRIGENTI	COI 22.286,00	3.306,84-	3.306,84	0,00	555
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 22.286,00	3.306,84-	3.306,84	0,00	
	11003/202	STRAORDINARIO	COI 8.000,00	8.000,00-	4.000,00	4.000,00	555
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 8.000,00	8.000,00-	4.000,00	4.000,00	
	11003/313	TRASFERTE PERSONALE	COI 0,00	18.979,16-	3.000,16	15.979,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	18.979,16-	3.000,16	15.979,00	
		TOTALE CAPITOLO 11003	COI 30.286,00	30.286,00-	10.307,00	19.979,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 30.286,00	30.286,00-	10.307,00	19.979,00	
0102	11004	FONDO RISCHI					
	11004/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	15.218,00	9.782,00	25.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	15.218,00	9.782,00	25.000,00	
0102	11006	PREVIDENZA INTEGRATIVA					
	11006/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	
0102	11009	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO					
	11009/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	0,00	28.970,00	28.970,00	555
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	28.970,00	28.970,00	
	11009/202	STRAORDINARIO	COI 96.722,00	96.722,00	0,00	96.722,00	555
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 96.722,00	96.722,00	0,00	96.722,00	
		TOTALE CAPITOLO 11009	COI 96.722,00	96.722,00	28.970,00	125.692,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 96.722,00	96.722,00	28.970,00	125.692,00	
0102	11050	SERVIZIO CONTABILITA' STRIP ENDI:PERSONALE					
	11050/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 124.007,00	134.419,00-	2.929,00	131.490,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 124.007,00	134.419,00-	2.929,00	131.490,00	
	11050/002	FONDO COMPARTO	COI 24.683,00	22.814,00	2.980,00	25.794,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 24.683,00	22.814,00	2.980,00	25.794,00	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	11050/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	39.619,00	39.982,00	699,00	40.681,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.619,00	39.982,00	699,00	40.681,00	
	11050/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 11050	COI	189.609,00	198.515,00	750,00	199.265,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	189.609,00	198.515,00	750,00	199.265,00	
0102	11052	FONDO PER IL PERSONALE GIO						
		RNALIERO, STAGIONALE, SUPPLE						
		NTE						
	11052/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	56.199,91	30.170,00	-19.737,00	10.433,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	56.199,91	30.170,00	-19.737,00	10.433,00	
	11052/002	FONDO COMPARTO	COI	3.006,75	598,00	-151,00	749,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.006,75	598,00	-151,00	749,00	
	11052/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	17.420,22	9.593,00	-19.737,00	4.116,00	555
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.420,22	9.593,00	-19.737,00	4.116,00	
	11052/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	658,00	658,00	0,00	658,00	555
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	658,00	658,00	0,00	658,00	
		TOTALE CAPITOLO 11052	COI	77.284,88	41.019,00	-25.063,00	15.956,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.284,88	41.019,00	-25.063,00	15.956,00	
0102	11055	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO						
		DELL'EFFICIENZA DEI SERVI						
		ZI						
	11055/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	0,00	100.905,00	100.905,00	555
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	100.905,00	100.905,00	
	11055/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	
	11055/201	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	COI	502.910,00	423.969,00	0,00	423.969,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	502.910,00	423.969,00	0,00	423.969,00	
	11055/209	APPLICAZIONE ART.14-COMMA	COI	2.084,70	0,00	0,00	0,00	555
		2 CONTRATTO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.084,70	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11055	COI	504.994,70	423.969,00	106.465,00	530.434,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	504.994,70	423.969,00	106.465,00	530.434,00	
0102	11058	AUMENTI CONTRATTUALI						
	11058/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	0,00	59.180,00	59.180,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	59.180,00	59.180,00	
	11058/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	0,00	15.789,00	15.789,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	0,00	0,00	15.789,00	15.789,00	
		TOTALE CAPITOLO 11058	CO	0,00	0,00	74.969,00	74.969,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	74.969,00	74.969,00	
0102	11059	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGR						
		ETERIA AL SEGRETARIO COMUN						
		ALE E VICE						
	11059/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	CO	0,00	1.156,00	3.844,00	5.000,00	555
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.156,00	3.844,00	5.000,00	
	11059/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	CO	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	555
		ARICO DEL COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	
		TOTALE CAPITOLO 11059	CO	0,00	1.156,00	5.034,00	6.190,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.156,00	5.034,00	6.190,00	
0102	11068	ONERI RIFLESSI PER APPLICA						
		ZIONE LEGGE 24.05.70 N.336						
		ART. 64						
	11068/007	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZI	CO	22.562,00	10.000,00	0,00	10.000,00	555
		ALI -AMMINISTRATIVI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	22.562,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	CO	921.458,58	833.885,00	199.100,00	1.032.985,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	921.458,58	833.885,00	199.100,00	1.032.985,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	11060	SERVIZIO CONTABILITA' E						
		STIPENDI-ACQUISTO DI BENI						
		DI CONSUMO E DI MAT. PRIME						
	11060/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	371,00	0,00	0,00	0,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	371,00	0,00	0,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0101	11065	INDENNITA' DI CARICA AGLI						
		AMMINISTRATORI COMUNALI						
	11065/008	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIB	CO	335.165,00	325.610,00	0,00	325.610,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	335.165,00	325.610,00	0,00	325.610,00	
105		TRASFERIMENTI						
0102	11064	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGR						
		ETARI - FONDO SEGRETARI						
	11064/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	3.739,91	10.082,00	-10.082,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.739,91	10.082,00	-10.082,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11007	IRAP SU VACANZA CONTRATTUA						

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		LE CCNL						
	11007/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	
0102	11008	STRAORDINARIO PESONALE DI RUOLO - IRAP						
	11008/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	0,00	8.646,00	8.646,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	8.646,00	8.646,00	
0102	11051	CONTABILITA'STIPENDI - IRA P						
	11051/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	11.113,00	10.710,00	814,00	11.524,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.113,00	10.710,00	814,00	11.524,00	
0102	11053	F.DO PERSONALE GIORNALIERO ,STAGIONA,SUPPLENTE - IRAP						
	11053/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	5.287,68	2.532,00	-1.609,00	923,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.287,68	2.532,00	-1.609,00	923,00	
0102	11054	DIRITTI DI SEGRETERIA - IR AP						
	11054/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	0,00	425,00	425,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	425,00	425,00	
0102	11063	F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIE NZA SERVIZI - IRAP						
	11063/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00	
0101	11066	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP						
	11066/904	IRAP	COI	23.400,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.400,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	39.800,68	36.342,00	49.343,00	85.685,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.800,68	36.342,00	49.343,00	85.685,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	1.300.535,17	1.205.919,00	238.361,00	1.444.280,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.300.535,17	1.205.919,00	238.361,00	1.444.280,00	
		TOTALE CENTRO 03.5.001	COI	1.300.535,17	1.205.919,00	238.361,00	1.444.280,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.300.535,17	1.205.919,00	238.361,00	1.444.280,00	

Centro di costo: **03.6.001** — **pianificazione, programmazione e controllo**

Responsabile: **Venturelli**

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.03.01

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Il percorso partecipativo del bilancio di previsione 2013 dovrà comprendere:

- una consultazione sulla parte corrente di bilancio, tramite un questionario a risposta multipla;
- una consultazione sulla parte investimenti, tramite una scheda di segnalazione delle opere pubbliche ritenute prioritarie.

Occorrerà coinvolgere i quartieri quali soggetti catalizzatori delle istanze dei territori comunali. Per quanto riguarda le modalità di coinvolgimento dei cittadini, sono previsti:

- assemblee pubbliche presso i quartieri;
- utilizzo del sito istituzionale dell'ente;
- eventuale utilizzo di un blog dedicato;
- utilizzo delle reti sociali.

Nel corso del 2013 occorrerà proseguire nella rendicontazione del bilancio partecipato 2012, oltre ad un primo step, verso fine anno, di rendicontazione dello stesso bilancio partecipato 2013.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.2.03 : 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).

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.03.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Numero delle assemblee pubbliche presso i quartieri realizzate

5

5

Eventuale nota all'indicatore:

Progettare e realizzare, nel 2013, una versione strutturata e più estesa della precedente, del bilancio sociale. Si potrà fare riferimento per la prima volta, trattando i dati 2012, ad una organizzazione dei contenuti che ricalca l'indice delle linee programmatiche, offrendo pertanto una migliore integrazione del bilancio sociale nel sistema documentale di programmazione e controllo dell'ente.

Anche per il 2013 è prevista una duplice forma: ridotta, in cartaceo, da pubblicare su Faenza e' mi Paés; estesa, in digitale, da pubblicare sul sito del Comune.

E' previsto il rilascio del bilancio in formato open.

E' previsto anche un maggiore coinvolgimento dei cittadini, tramite interviste o commenti sul sito o blog apposito.

La pubblicazione del bilancio avverrà con tutta probabilità non entro il 30/06/2013, ma oltre, in occasione del numero in uscita a settembre di Faenza e' mi Paés

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.2.04 : 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

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.04.01.a

Stakeholder coinvolti nella valutazione del bilancio sociale (N.)

consuntivo 2012

0

previsione 2013

30

Eventuale nota all'indicatore:

In tema di Open Data l'ufficio Programmazione e controllo intende nel 2013:

- predisporre ai fini dell'approvazione da parte della Giunta una bozza di regolamento comunale sugli Open Data;
- predisporre una conseguente metodologia di attuazione del regolamento;
- partecipare al gruppo di lavoro comunale sugli Open Data;
- procedere al censimento delle banche dati digitali tenute dal Comune;
- realizzare un sondaggio presso i cittadini sulla priorità tra le banche dati di rilascio in Open Data;
- attivare una piattaforma open data su apposito blog;
- contribuire alla realizzazione della tabella pagamenti art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

In tema più generale di trasparenza l'ufficio intende partecipare con impegno al gruppo di lavoro comunale sulla trasparenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.10.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Adozione della metodologia attuativa del Regolamento su "Open data" (gg/mm)		30/10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.10.02.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero di risposte ottenute dai cittadini al sondaggio sugli Open Data		20

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.22.01 Assessore di rif.: Malpezzi/Zivieri - Dirigente di rif.: Randi

In tema di accountability ed efficienza del sistema della performance l'ufficio Programmazione e controllo intende nel 2013:

- avviare in produzione una versione beta del database access per la gestione condivisa del sistema di programmazione e controllo;
- verificare la fattibilità di una versione navigabile online del database access;
- verificare la fattibilità di una presentazione online semplificata dei dati di bilancio, anche quale adempimento dell'art. 29 del D. Lgs. 33/2013.

Discende dall'obiettivo della RPP 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

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.22.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numeri di record gestiti ufficialmente dal database access	0	1676

Eventuale nota all'indicatore: 36 obiettivi di PGS, 38 indicatori di PGS, 174 obiettivi di RPP, 218 indicatori di RPP, 340 obiettivi di PEG, 870 indicatori di PEG

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.22.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione di uno studio di fattibilità su versione navigabile online del database access (si/no)		sì

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.22.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione di uno studio di fattibilità su presentazione online semplificata dei dati di bilancio (si/no)		sì

Eventuale nota all'indicatore:

In tema di ottimizzazione del sistema della programmazione/controllo e performance l'ufficio Programmazione e controllo intende nel 2013:

- predisporre per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale il regolamento sulla Performance;
- elaborare una metodologia di dettaglio del sistema di misurazione della performance;
- redigere per la prima volta del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo (PEG consuntivo 2012);
- redigere per la prima volta del Piano Generale di Sviluppo consuntivo (PGS consuntivo 2012);
- redigere per la prima volta della Relazione sulla Performance;
- aumentare la convergenza tra sistema il sistema di misurazione ed il sistema di valutazione della performance

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.02.23.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Documenti definitivi da approvare entro il 31/12 (n.)		0	5
Eventuale nota all'indicatore:	Regolamento sulla performance, PEG consuntivo 2012, PGS consuntivo 2012, metodologia di dettaglio sulla performance, Relazione sulla performance		

In tema di controlli interni l'ufficio Programmazione e controllo intende nel 2013:

- predisporre per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale il regolamento sui controlli interni;
- elaborare metodologie di dettaglio del sistema dei controlli interni, per almeno uno dei seguenti ambiti:
 - *controllo strategico
 - *controllo di gestione
 - *controllo della qualità dei servizi erogati
 - *controllo degli atti
- proseguire con impegno la partecipazione al gruppo di lavoro di controllo degli atti

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.02.24.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Documenti definitivi da approvare entro il 31/12 (n.)		1	3
Eventuale nota all'indicatore:	Regolamento sui controlli interni, aggiornamento metodologia controllo degli atti, metodologia controllo strategico		

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.02.24.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Controllo degli atti amministrativi: atti esaminati irregolarità rilevate irregolarità sanate		0	n.d.
Eventuale nota all'indicatore:	Target non prevedibile		

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.25

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

In tema di partecipazione – oltre l'esperienza del bilancio partecipato - l'ufficio Programmazione e controllo intende nel 2013:

- partecipare attivamente a coordinamento del percorso partecipativo di riqualificazione del Parco Azzurro, programmato per i primi mesi del 2013;
- attivare un blog sulla partecipazione, destinato ad accogliere gli aggiornamenti sui vari percorsi partecipativi avviati dal Comune.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.25.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero di riunioni pubbliche partecipate e/o organizzate percorso partecipativo Parco Azzurro	0	7

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.26

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Randi

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con gli obiettivi principali di:

- valutare ed eventualmente cambiare la tipologia di contratto della telefonia mobile, passando alla ricaricabile;
- predisporre una bozza di ridefinizione delle regole sull'utilizzo della telefonia fissa e mobile, per la successiva approvazione in Giunta Comunale;
- scansione delle linee fisse e dati, al fine di individuare situazioni di diseconomia e conseguenti azioni di ottimizzazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.26.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Risparmio medio mensile 2013 su 2012 nel passaggio alla telefonia mobile rispetto a precedente contratto	0	700 euro

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.26.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Approvazione da parte della Giunta Comunale della ridefinizione regole sull'utilizzo della telefonia fissa e mobile (gg/mm)	0	31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Coordinamento del gruppo di lavoro su smart city, con gli obiettivi principali di:

- realizzare un evento pubblico sulle smart city a Faenza;
- procedere ad una indagine interna al Comune di Faenza – e all’Unione della Romagna Faentina – sulle azioni “smart” già intraprese;
- predisporre una bozza di documento programmatico sulla smart city a livello di Unione, per la successiva approvazione in Giunta Unione

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.27.a	consuntivo 2012	previsione 2013
O rganizzazione evento pubblico (sì/no)	--	si

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.27.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione bozza documento programmatico (sì/no)	--	si

Eventuale nota all'indicatore:

Coordinamento del gruppo di lavoro temporaneo sugli acquisti, con l’obiettivo principale di realizzare un piccolo manuale procedurale destinato ai dipendenti comunali, per agevolare e uniformare i procedimenti di acquisizione di beni e servizi nel rispetto degli obblighi normativi, con particolare riferimento a Consip, Intercent, Mercato elettronico Pubblica Amministrazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.28.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione manuale procedurale (sì/no)	--	si

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo**Dettaglio:****L'Ufficio Programmazione e controllo:**

1. Supporta le funzioni di pianificazione e controllo strategico, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi: Piano Generale di Sviluppo (PGS), verifica delle linee programmatiche di mandato (collaborazione alla redazione), relazione o bilancio sociale.

2. Presidia le funzioni di programmazione operativa e controllo di gestione, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi (relazione previsionale e programmatica (RPP), piano esecutivo di gestione, rendiconto) in collaborazione con il servizio Contabilità e Cassa e con gli altri settori dell'ente.

3. Coordina, a supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), il ciclo della performance organizzativa, curandone i documenti fondamentali (piano e relazione della performance), mettendo a sistema le varie componenti di obiettivi, indicatori, target, collaborando con il Servizio Personale e Organizzazione per gli aspetti della valutazione. In particolare cura:

- redazione Piano Performance;
- redazione Relazione sulla Performance;
- collaborazione alla Relazione dell'OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.

4. Presidia i rapporti con gli organismi di controllo (Corte dei Conti e Collegio dei Revisori), in collaborazione con i settori interessati e con gli altri servizi del settore, con particolare riferimento a:

- linee guida Corte dei Conti bilancio di previsione;
- linee guida Corte dei Conti bilancio consuntivo;
- linee guida Corte dei Conti referto semestrale.

5. Monitora l'operazione di finanza derivata attualmente in essere, un collar stipulato nel 2006 e di durata 10 anni.

L'attività di monitoraggio consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dai consulenti, nel continuo confronto delle operazioni con il quadro complessivo dell'indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori.

6. Analizza, progetta e gestisce il sistema dei controlli interni mediante l'applicazione di metodologie quali-quantitative e di indicatori per la valutazione della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi comunali. Tra i principali adempimenti:

- raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 "Controllo del costo del lavoro");
- predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- gestione e coordinamento dei progetti di miglioramento e innovazione secondo quanto disposto dalla vigente metodologia;
- censimento auto blu - aggiornamento permanente dell'apposito sito;
- approvazione del referto del controllo di gestione.

- rilevazione parco veicoli comunale 2013

7. Partecipa alle attività del gruppo di lavoro "Comitato Unico di Garanzia"

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.53.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		1	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.53.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. sedute del nucleo di valutazione		5	8

Eventuale nota all'indicatore: Funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per legge

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.53.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	9	10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.53.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)	6	7

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.53.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Documenti obbligatori per legge prodotti per la successiva approvazione da parte di Giunta o Consiglio Comunale (n.)	9	13

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.53.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Referti prodotti per il successivo invio all'esterno (Corte dei Conti, Revisori, OIV, Ministeri, etc) (n.)	5	6

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.06.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.06.01	D	Andrea Venturelli	Istruttore direttivo amministrativo	con posizione organizzativa
3.06.01	D	Roberto Baroncelli	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.06.01	D	Simone Rivola	Istruttore Direttivo Amministrativo	Quota parte
3.06.01	C	Anna Maria Ricciardelli	Istruttore Amministrativo	
3.06.01	C	Chiara Mantellini	Istruttore Amministrativo	Quota parte

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.06.01	PC o terminali	3
3.06.01	Stampanti	1
3.06.01	Stampante etichette per protocollo informatico	1
3.06.01	Telefoni fissi	2
3.06.01	Calcolatrici da tavolo	2

CENTRO DI COSTO : 03.6.001

CENTRO DI COSTO : 03.6.001 Programmazione REFERENTE : venturel venturelli andrea

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

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0103	3300	SERVIZIO PIANIFICAZIONE						
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
		:PERSONALE						
	3300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	43.230,00	27.286,00	70.516,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	43.230,00	27.286,00	70.516,00	
	3300/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	8.900,00	8.165,00	17.065,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	8.900,00	8.165,00	17.065,00	
	3300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	14.000,00	8.452,00	22.452,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	14.000,00	8.452,00	22.452,00	
	3300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3300	COI	0,00	66.130,00	44.903,00	111.033,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	66.130,00	44.903,00	111.033,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0103	3302	SERVIZIO PIANIFICAZIONE						
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	3302/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	440,00	440,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	440,00	440,00	
	3302/009	COMPENSI	COI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 3302	COI	0,00	5.000,00	440,00	5.440,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	5.000,00	440,00	5.440,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0103	3301	SERVIZIO PIANIFICAZIONE						
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						
		IRAP						
	3301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	3.100,00	2.050,00	5.150,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.100,00	2.050,00	5.150,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	0,00	74.230,00	47.393,00	121.623,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	74.230,00	47.393,00	121.623,00	

CENTRO DI COSTO : 03.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 03.6.001	CO	0,00	74.230,00	47.393,00	121.623,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	74.230,00	47.393,00	121.623,00	

SETTORE:

CULTURA E ISTRUZIONE

Centro di costo: **05.1.001** — **diritto allo studio**

Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.28

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-diritto allo studio

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Diritto allo studio si occupa di:

Diritto allo Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola secondaria inferiore e superiore e di borse di studio

a) Gestione degli interventi di

per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03 e predisposizione dei progetti relativi

b) Coordinamento delle reti costituite

c) Coordinamento interventi di educazione stradale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.28.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.28.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.28.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.01	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	10%
5.01.01	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	30%
5.01.01	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	10%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.01	Postazione di lavoro informatico	2
5.01.01	Macchine Ufficio (calcolatrice)	2
5.01.01	Fotocopiatrici	1
5.01.01	Automezzo Fiat Punto	1

CENTRO DI COSTO : 05.1.001

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020188		CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 10/99					
	188/000	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2020216		CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA					
	216/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	45.231,02	100.000,00	0,00	100.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	45.231,02	150.000,00	0,00	150.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.001	45.231,02	150.000,00	0,00	150.000,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0405	5010	SERVIZIO ISTRUZIONE					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
	5010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 344,01	600,00-	100,00	500,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 344,01	600,00-	100,00	500,00	
	5010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 300,00	300,00	0,00	300,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 300,00	300,00	0,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 5010	COI 644,01	900,00-	100,00	800,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 644,01	900,00-	100,00	800,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5020	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	COI 1.564,98	2.170,00	0,00	2.170,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.564,98	2.170,00	0,00	2.170,00	
	5020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	COI 152,64	159,00	0,00	159,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 152,64	159,00	0,00	159,00	
	5020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI 100,00	350,00-	250,00	100,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 100,00	350,00-	250,00	100,00	
		TOTALE CAPITOLO 5020	COI 1.817,62	2.679,00-	250,00	2.429,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.817,62	2.679,00-	250,00	2.429,00	
0405	5101	ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONI DIVERSE					
	5101/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 45.231,02	100.000,00	0,00	100.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 45.231,02	100.000,00	0,00	100.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI 47.048,64	102.679,00-	250,00	102.429,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 47.048,64	102.679,00-	250,00	102.429,00	
105		TRASFERIMENTI					
0405	5025	Piano Reg.le diritto allo studio - cfr entrata 188					
	5025/044	CONTRIBUTI	COI 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5026	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE						
	5026/090	IMPOSTE E TASSE	CO	125,07	126,00	0,00	126,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	125,07	126,00	0,00	126,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	47.817,72	153.705,00	-350,00	153.355,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	47.817,72	153.705,00	-350,00	153.355,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.001	CO	47.817,72	153.705,00	-350,00	153.355,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	47.817,72	153.705,00	-350,00	153.355,00	

Centro di costo: **05.1.002** — **asili nido**

Responsabile: venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.02.01

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Alla fine del 2012 si é conclusa la prima fase del procedimento volto alla revisione del Regolamento per l'accesso agli asili nido comunali e ai posti nido convenzionati, con la stesura di una relazione che raccoglie i suggerimenti e le osservazioni formulate dagli utenti e dagli operatori nel corso di incontri condotti con la metodologia del focus group. Occorre ora completare il procedimento con la predisposizione del nuovo regolamento per l'accesso ai nidi.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.2.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.02.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Approvazione del nuovo regolamento per l'accesso ai nidi entro il 31/12/2013

si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.02.03

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Al fine di garantire un maggior controllo sui c.d. baby parking, nel corso del 2012, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che, in precedenza, venivano presentate al SUAP, sono state raccolte dal Servizio Infanzia. Occorre ora aggiornare la modulistica relativa alla segnalazione di inizio attività, alla luce delle novità introdotte dalla L.R. 6/2012 e dalla direttiva regionale n. 85/2012, in collaborazione con l'AUSL e il Settore LL.PP. del Comune mettendola a disposizione del pubblico, tramite il sito internet del Comune, nell'ambito di una pagina internet finalizzata ad informare le famiglie sulle differenze esistenti tra le diverse tipologie di servizi, educativi e ricreativi (i c.d. baby parking).

Discende dall'obiettivo della RPP 1.2.1.02

: 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.

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.02.03.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Aggiornamento della modulistica relativa alla SCIA baby parking e predisposizione di una nuova pagina internet informativa entro il 31/12/2013

si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.94

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Predisposizione di nuova modulistica per la richiesta di autorizzazione all'apertura di servizi educativi 0-3 anni e di una pagina internet informativa, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L.R. n. 6/2012 e dalla direttiva regionale n. 85/2012.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.94.a	consuntivo 2012	previsione 2013
predisposizione della modulistica e della pagina internet entro il 30/6/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.27

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-asilo nido

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - asili nido si occupa di:
contabile relativa a nidi d'infanzia comunali

a) Gestione amministrativa e

b) Gestione procedura amministrativa con bando per formazione graduatoria unica per l'assegnazione dei posti comunali e convenzionati relativi ai nidi d'infanzia e servizi integrativi

c) Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia e SCIA per i servizi ricreativi

d) Controllo dei servizi esternalizzati

e) Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia

f) Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome

g) Gestione procedure contabili e di controllo per i "Voucher di conciliazione"

h) Gestione rapporti con Provincia e Regione per contributi e dati statistici

i) gestione degli appalti per

l'affidamento dei servizi di gestione degli asili nido

comunali

l) predisposizione e gestione delle

convenzioni con i servizi privati

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.27.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati)	318	335

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.27.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.27.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.27.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Approvazione della graduatoria unica per l'assegnazione di posti nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi entro il 31/5/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.27.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi prima infanzia entro il 1/9/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.02	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	20%
5.01.02	D	Ravaioli Silvana	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%
5.01.02	C	Zaccherini Esterina	Istruttore Educativo Culturale	100%
5.01.02	C	Piani Alfredo	Istruttore Educativo Culturale	100%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.02	Personal computer con stampante	2
5.01.02	calcolatrici	1
5.01.02	Arredi ed attrezzature scolastiche anche didattiche ed audiovisive	Varie

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020180		ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE					
	180/000	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE	49.848,49	25.000,00	- 11.468,00	13.532,00	
2020214		CONTRIB.REG. SERVIZI INTEGRATI VI NIDO LR 1/2000					
	214/000	CONTRIB.REG. PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDO LR 1/2000	536,61	537,00	- 537,00	0,00	
2020217		CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO					
	217/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	1.492,10	2.000,00	200,00	2.200,00	
2020261		VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: contributo regionale					
	261/000	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: contributo regionale	9.638,71	3.350,00	- 1.137,00	2.213,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/006	Armonizzazione tempi di vita e lavoro - asili nido	10.818,81	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	72.334,72	30.887,00	- 12.942,00	17.945,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010560		PROVENTI PER IL SERVIZIO RIFEZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					
	561	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPER O RETTE ARRETRATE					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	561/002	ASILI NIDO					
			895,50	0,00	0,00	0,00	RIVA
3010640		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER					
		FREQUENZA ASILI NIDO					
	640/000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER					
		FREQUENZA ASILI NIDO-SERVI					RIVA
		ZIO RILEVANTE AI FINI IVA	416.022,07	473.000,00	- 33.000,00	440.000,00	
	641/000	ASILI NIDO - bollo					
		virtuale	2.363,00	2.927,00	- 317,00	2.610,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0640	418.385,07	475.927,00	- 33.317,00	442.610,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	419.280,57	475.927,00	- 33.317,00	442.610,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/002	Serv.integrativi					
		sc.primaria da BCC e Fonda	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	419.280,57	475.927,00	6.683,00	482.610,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.002	491.615,29	506.814,00	- 6.259,00	500.555,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1001	12200	ASILI NIDO: PERSONALE						
	12200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	77.260,43	68.919,00	992,00	69.911,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.260,43	68.919,00	992,00	69.911,00	
	12200/002	FONDO COMPARTO	COI	23.396,00	13.851,00	2.051,00	15.902,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.396,00	13.851,00	2.051,00	15.902,00	
	12200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	25.128,92	21.573,00	1.798,00	23.371,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	25.128,92	21.573,00	1.798,00	23.371,00	
	12200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.873,00	1.873,00	0,00	1.873,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.873,00	1.873,00	0,00	1.873,00	
		TOTALE CAPITOLO 12200	COI	127.658,35	106.216,00	4.841,00	111.057,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	127.658,35	106.216,00	4.841,00	111.057,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1001	12235	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BE						
		NI DI CONSUMO E DI MATERIE						
		PRIME						
	12235/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	86,40	150,00	-28,00	122,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	86,40	150,00	-28,00	122,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1001	12236	ASILI NIDO:INTERVENTI DI						
		ANALISI E SVILUPPO DEI SER						
		VIZI PER LA PRIMA INFANZIA						
	12236/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	5.408,21	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	5.408,21	0,00	0,00	0,00	
	12236/920	INCARICHI ESTERNI	COI	5.410,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	5.410,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12236	COI	10.818,21	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.818,21	0,00	0,00	0,00	
1001	12240	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI						
		SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA						
		217						
	12240/009	COMPENSI	COI	3.602,40	3.770,00	208,00	3.978,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	3.602,40	3.770,00	208,00	3.978,00	
	12240/047	FORNITURA PASTI	CO	52.882,34	55.499,90	1.500,10	57.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	52.882,34	55.499,90	1.500,10	57.000,00	
	12240/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	990.221,53	1.025.244,16	-4.212,16	1.021.032,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	990.221,53	1.025.244,16	-4.212,16	1.021.032,00	
	12240/920	INCARICHI ESTERNI	CO	0,00	10.042,22	-10.042,22	9.594,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	0,00	10.042,22	-10.042,22	9.594,00	
		TOTALE CAPITOLO 12240	CO	1.046.706,27	1.094.556,28	-2.952,28	1.091.604,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.046.706,27	1.094.556,28	-2.952,28	1.091.604,00	
1001	12242	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3						
		CONVENZIONATI: PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	12242/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	556.199,13	592.961,00	-28.931,00	564.030,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	556.199,13	592.961,00	-28.931,00	564.030,00	
1001	12243	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3						
		CONVENZIONATI:PRESTAZIONI						
		DI SERVIZI						
	12243/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	450.732,11	464.229,69	-2.158,31	466.388,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	450.732,11	464.229,69	-2.158,31	466.388,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	2.064.455,72	2.151.746,97	-29.724,97	2.122.022,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.064.455,72	2.151.746,97	-29.724,97	2.122.022,00	
105		TRASFERIMENTI						
1001	12247	ASILI NIDO: TRASFERIMENTI						
	12247/044	CONTRIBUTI	CO	76.640,97	99.000,00	0,00	99.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	76.640,97	99.000,00	0,00	99.000,00	
1001	12248	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRA						
		TIVI: TRASFERIMENTI						
	12248/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	2.456,00	2.544,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	2.456,00	2.544,00	5.000,00	
1001	12249	ASILI NIDO-FONDO DI						
		PEREQUAZIONE RETTE						
	12249/044	CONTRIBUTI	CO	16.173,02	36.885,31	114,69	37.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.173,02	36.885,31	114,69	37.000,00	
1001	12251	ASILI NIDO- VOUCHER DI						
		CONCILIAZIONE TRASFERIMEN-						
		TI ALLE FAMIGLIE						
	12251/044	CONTRIBUTI	CO	21.460,73	4.314,00	3.586,00	7.900,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.460,73	4.314,00	3.586,00	7.900,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	114.274,72	142.655,31	6.244,69	148.900,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	114.274,72	142.655,31	6.244,69	148.900,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1001	12245	ASILI NIDO: IMPOSTE E TASS						
		E						
	12245/090	IMPOSTE E TASSE	CO	2.362,05	3.362,00-	752,00	2.610,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.362,05	3.362,00-	752,00	2.610,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.308.837,24	2.404.130,28-	19.419,28	2.384.711,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.308.837,24	2.404.130,28-	19.419,28	2.384.711,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.002	CO	2.308.837,24	2.404.130,28-	19.419,28	2.384.711,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.308.837,24	2.404.130,28-	19.419,28	2.384.711,00	

Centro di costo: **05.1.003** — **scuole materne**

Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.32

Assessore di rif.: Campononi

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-scuole materne

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole Materne si occupa di:

- a) Assolvimento di tutte le funzioni previste dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
- b) Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie ed erogazione contributi
- c) Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
- d) Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.32.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate)	1.653	1.749

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.32.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.32.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.03	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.03	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	10%
5.01.03	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	30%
5.01.03	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	5%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.03	Postazione informatica	1
5.01.03	Macchine ufficio	1

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0401	12365	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12365/118	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	COI	36.996,61	35.000,00	0,00	35.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	36.996,61	35.000,00	0,00	35.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0401	12368	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE STATALI: TRASFERIMENTI						
	12368/044	CONTRIBUTI	COI	37.300,00	24.800,00	0,00	24.800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.300,00	24.800,00	0,00	24.800,00	
0401	12370	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE PRIVATE: TRASFERIMENTI						
	12370/044	CONTRIBUTI	COI	482.345,00	512.132,00	9.568,00	521.700,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	482.345,00	512.132,00	9.568,00	521.700,00	
0401	12371	sostegno alle scuole per completamenti						
	12371/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	17.500,00	60.000,00	77.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	17.500,00	60.000,00	77.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	519.645,00	554.432,00	69.568,00	624.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	519.645,00	554.432,00	69.568,00	624.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	556.641,61	589.432,00	69.568,00	659.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	556.641,61	589.432,00	69.568,00	659.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.003	COI	556.641,61	589.432,00	69.568,00	659.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	556.641,61	589.432,00	69.568,00	659.000,00	

Centro di costo: **05.1.004** — **scuole**
Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.02.01 Assessore di rif.: Campodoni,Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Mantenimento delle attività di coordinamento del Tavolo

Discende dall'obiettivo della RPP 3.2.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero sedute del Tavolo realizzate	3	3

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.31 Assessore di rif.: Campodoni - Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio Istruzione e sport-scuole

- Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole si occupa di:**
- a) Assolvimento di tutte le funzioni previste dalla legge nei confronti delle scuole dell'obbligo
 - b) Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare
 - c) Erogazione di un contributo agli Istituti comprensivi per l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola
 - d) Collaborazione alla organizzazione di Laboratori Didattici (Palestra della Scienza, Settimana Scientifica e Tecnologica
 - e) Eventi e iniziative scolastiche e comunali (Giornata dei diritti dell'infanzia, "Fare Europa con le VAP", "Io domani", ecc.)
 - f) Contributi straordinari alle scuole
 - g) Inserimenti scuola lavoro
 - h) Attuazione degli incombenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui soggiorni di vacanza per minori organizzati da gestori privati
 - i) acquisto degli arredi
 - l) predisposizione piano scolastico PIASCO
 - m) gestione e controllo affluenze scolastiche, rapporti con scuole ed enti vari
 - n) verifica, controllo e revisione circoscrizioni
 - o) trasmissione alle scuole delle schede di rilevazione dati e relativa raccolta
 - p) richiesta elenchi degli obbligati al Servizio anagrafe e successiva suddivisione degli stessi per scuola e trasmissione agli Istituti
 - q) comunicazione di obbligo scolastico e controllo
 - r) interventi su evasione obbligo scolastico, rapporti con Servizio anagrafe, Servizi sociali, scuole, altri Comuni e utenza s) nomadi: rapporti con utenti, servizi sociali, scuole, associazioni, autisti
 - t) richiesta e raccolta dati informativi dagli Istituti comprensivi inerenti orari, sezioni, elenchi alunni
 - u) predisposizione manifesti iscrizione scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.31.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo	48.888	50.000

Eventuale nota all'indicatore: Importi erogati solo per libri di testo

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.31.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. alunni iscritti alle attività integrative	993	1.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.31.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.31.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.31.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.31.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP"		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.31.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Attuazione degli incombenti necessari all'avvio nei tempi richiesti dei Centri ricreativi estivi		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.04	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.04	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	10%
5.01.04	C	Bezzi Raffaella	Istruttore Amministrativo	100%
5.01.04	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	40%
5.01.04	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	25%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.04	Postazione informatica	2

CENTRO DI COSTO : 05.1.004 scuole REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010137		CONTRIB. STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO					
	137/000	CONTRIB. STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE ex L.488/99	45.435,80	80.000,00	0,00	80.000,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020242		CONTRIB. REG. LE PER SPESE DI TRASPORTO					
	242/000	CONTRIB. REG. LE PER SPESE DI TRASPORTO	16.076,75	19.686,21	4.686,21	15.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	61.512,55	99.686,21	4.686,21	95.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/008	Da HERA per manifestazioni diverse	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	RIVA
	786/010	Da Hera per ASSOCIAZIONE ASTROFILI	1.210,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.004	62.722,55	100.896,21	5.896,21	95.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.004 scuole REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5000	SCUOLE: PERSONALE						
	5000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	96.533,00	82.192,00	9.159,00	91.351,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	96.533,00	82.192,00	9.159,00	91.351,00	
	5000/002	FONDO COMPARTO	COI	22.855,00	18.000,00	285,00	18.285,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.855,00	18.000,00	285,00	18.285,00	
	5000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	31.004,00	25.866,00	-3.411,00	22.455,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.004,00	25.866,00	-3.411,00	22.455,00	
	5000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	
		TOTALE CAPITOLO 5000	COI	151.471,00	127.137,00	6.033,00	133.170,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	151.471,00	127.137,00	6.033,00	133.170,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0402	5185	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRIME						
	5185/054	ACQUISTO LIBRI	COI	84.998,42	80.000,00	5.000,00	85.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	84.998,42	80.000,00	5.000,00	85.000,00	
0404	5187	SCUOLE DELL'OBBLIGO: ACQUI-						
		STO DI MATERIE PRIME E BEN-						
		I DI CONSUMO						
	5187/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	824,74	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	824,74	1.000,00	0,00	1.000,00	
0405	5281	EVENTI E MANIFESTAZIONI						
		SCOLASTICHE - ACQUISTO						
		BENI DI CONSUMO						
	5281/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	199,05	200,00	100,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	199,05	200,00	100,00	300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	86.022,21	81.200,00	5.100,00	86.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	86.022,21	81.200,00	5.100,00	86.300,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0402	5190	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5190/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
0405	5283	EVENTI E MANIFESTAZIONI						
		SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	5283/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	800,00	800,00	0,00	800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	800,00	800,00	0,00	800,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	15.668,00	15.668,00	0,00	15.668,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.668,00	15.668,00	0,00	15.668,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0403	5212	SERVIZIO SCUOLE MEDIE						
		INFERIORI - UTILIZZO DI						
		BENI DI TERZI						
	5212/027	AFFITTI	COI	150.000,00	297.500,00	0,00	297.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	150.000,00	297.500,00	0,00	297.500,00	
105		TRASFERIMENTI						
0404	5213	SCUOLE DELL'OBBLIGO: CONTR						
		IBUTI PER LE OBBLIGAZIONI:						
		TRASFERIMENTI-						
	5213/044	CONTRIBUTI	COI	47.926,67	51.350,00	0,00	51.350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	47.926,67	51.350,00	0,00	51.350,00	
0404	5219	SCUOLE MEDIE E SUPEIORI FO						
		RNITURA LIBRI DI ISTO: TRA						
		SFERIMENTI-cfr entrata 137						
	5219/044	CONTRIBUTI	COI	45.435,80	80.000,00	0,00	80.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	45.435,80	80.000,00	0,00	80.000,00	
0405	5280	EVENTI E MANIFESTAZIONI						
		SCOLASTICHE - CONTRIBUTI						
	5280/044	CONTRIBUTI	COI	1.550,00	5.750,00	-5.750,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.550,00	5.750,00	-5.750,00	0,00	
0405	5288	PALESTRA DELLA SCIENZA						
	5288/044	CONTRIBUTI	COI	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	97.912,47	139.100,00	-4.750,00	134.350,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	97.912,47	139.100,00	-4.750,00	134.350,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5001	SCUOLE - IRAP						
	5001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	9.932,95	9.775,00	-457,00	9.318,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.932,95	9.775,00	-457,00	9.318,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	511.006,63	670.380,00	5.926,00	676.306,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	511.006,63	670.380,00	5.926,00	676.306,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.004	CO	511.006,63	670.380,00	5.926,00	676.306,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	511.006,63	670.380,00	5.926,00	676.306,00	

Centro di costo: **05.1.007** — **trasporto scolastico**

Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.34

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-trasporto scolastico

- Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Trasporto Scolastico si occupa di:
- a) gestione iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e informazioni al pubblico; verifica frequenza scuola territorialmente competente e raggio
 - b) gestione contabile delle rette (emissione di MAV, RID, verifica pagamenti solleciti, invio di pagamenti non riscossi a SORIT)
 - c) gestione annuale cartografia
 - d) rapporti con gestore concessionario linee di trasporto e formazione cartografia generale e per linea in duplice copia
 - e) organizzazione e formazione annuale delle linee di trasporto scolastico
 - f) prescrizioni operative agli autisti
 - g) predisposizione e raccolta modulistica corse di andata e ritorno, ritorno pomeridiano, controllo documentazione presentata dagli autisti/gestori, quali patente, carta di circolazione, percorrenze chilometriche, assicurazione capienza mezzi
 - h) preparazione schede da consegnare agli autisti contenenti orari scuole, inizi attività scolastiche, moduli, tempi pieni e prolungati
 - i) comparazione per verifica corrispondenza sezione indicata sulla domanda con elenchi pervenuti dalle scuole
 - l) formazione linee prova dei percorsi per verifica orari e tempi di percorrenza
 - m) trasmissione alle scuole degli elenchi degli alunni trasportati e tabelle con orari di arrivo e partenza di tutti gli scuolabus finalizzato a ritirare e accompagnare gli alunni agli scuolabus da parte del personale ausiliario
 - n) organizzazione trasporto per alunni portatori di handicap, articolazione orari, rapporti con ASL, famiglie, servizi sociali, A.Te.Se, controllo orari vigilatrici, atti di impegno e liquidazione fatture, previsione di spesa
 - o) trasmissione a ufficio segnaletica e Polizia Municipale degli elenchi delle fermate per installazione e rimozione paline per fermata scuolabus
 - p) controlli e verifiche direttamente sulle linee
 - q) relativamente agli Istituti "Carchidio – Strocchi" ed "Europa", predisposizione piano di ritorno per studenti frequentanti i laboratori pomeridiani e le attività formative
 - r) trasmissione variazione orari a gestore a seguito di modifiche per le elezioni
 - s) riunioni inerenti il trasporto scolastico con il Gestore, il Servizio partecipazioni, il Servizio Infrastrutture / segnaletica
 - t) informazioni al pubblico
 - u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 26/01

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.34.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. alunni trasportati	297	246

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.34.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.34.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.34.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione piano linee trasporto entro il 1/9/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.34.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 1/9/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.07	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.07	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	10%
5.01.07	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	60%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.07	Postazione di lavoro informatico	2
5.01.07	Macchine d'ufficio (calcolatrici)	2
5.01.07	Scuolabus 24 posti	1

CENTRO DI COSTO : 05.1.007

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010540		PROVENTI PER TRASPORTI					
		SCOLASTICI SCUOLE MATERNE,					
		ELEMENTARI, MEDIE					
	540/000	PROVENTI PER TRASPORTI SCO					
		LASTICI SCUOLE MATERNE, EL					RIVA
		EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE	91.857,29	90.000,00	0,00	90.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.007	91.857,29	90.000,00	0,00	90.000,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5230	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-						
		STICI: PERSONALE						
	5230/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	43.429,00	37.168,00	-14.901,00	22.267,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	43.429,00	37.168,00	-14.901,00	22.267,00	
	5230/002	FONDO COMPARTO	COI	7.153,42	5.438,00	-955,00	4.483,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.153,42	5.438,00	-955,00	4.483,00	
	5230/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	11.068,00	11.317,00	-3.606,00	7.711,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.068,00	11.317,00	-3.606,00	7.711,00	
	5230/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	
		TOTALE CAPITOLO 5230	COI	63.068,42	55.341,00	-19.462,00	35.879,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	63.068,42	55.341,00	-19.462,00	35.879,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	5235	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAS-						
		TICI-ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	5235/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	99,97	220,00	0,00	220,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	99,97	220,00	0,00	220,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5240	SERVIZIO TRASPORTI						
		SCOLASTICI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5240/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	611,39	612,00	0,00	612,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	611,39	612,00	0,00	612,00	
	5240/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	0,00	400,00	-300,00	100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	400,00	-300,00	100,00	
		TOTALE CAPITOLO 5240	COI	611,39	1.012,00	-300,00	712,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	611,39	1.012,00	-300,00	712,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5231	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAST						
		ICI - IRAP						
	5231/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	4.552,45	5.142,00	-2.838,00	2.304,00	905

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.552,45	5.142,00	-2.838,00	2.304,00	
0405	5250	TRASPORTI SCOLASTICI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5250/090	IMPOSTE E TASSE	CO	184,15	185,00	0,00	185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	184,15	185,00	0,00	185,00	
	5250/092	I.V.A. A DEBITO	CO	1.999,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.999,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5250	CO	2.183,15	3.185,00	0,00	3.185,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.183,15	3.185,00	0,00	3.185,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	6.735,60	8.327,00	-2.838,00	5.489,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.735,60	8.327,00	-2.838,00	5.489,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	70.515,38	64.900,00	-22.600,00	42.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70.515,38	64.900,00	-22.600,00	42.300,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.007	CO	70.515,38	64.900,00	-22.600,00	42.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	70.515,38	64.900,00	-22.600,00	42.300,00	

Centro di costo: **05.1.008** — refezione scolastica

Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.88

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Approvazione di un nuovo disciplinare del servizio di refezione scolastica per regolamentarne meglio alcuni aspetti organizzativi legati, in particolare, all'istituzione della Commissione mensa.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.88.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Approvazione del nuovo disciplinare entro il 31/12/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.30

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-refezione scolastica

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Refezione scolastica si occupa di:

- a) Gestione amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e per il personale scolastico (inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)
- b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di formazione, ecc.)
- c) gestione e controllo dell'appalto del servizio di refezione scolastica
- d) erogazione di consulenze del servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto faentino
- d) rapporti con il Servizio pediatria di comunità e con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.30.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pasti somministrati	380.543	383.447

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.30.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.30.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.30.d

consuntivo 2012

previsione 2013

Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2013

si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.08	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.08	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	20%
5.01.08	D	Ferri Neriana	Istruttore Direttivo Culturale	100%
5.01.08	C	Mongardi Gadiana	Istruttore Educativo Culturale	100%
5.01.08	C	Ugolini Stefano	Istruttore Amministrativo	100%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.08	Postazioni di lavoro informatico	3
5.01.08	Macchine d'ufficio	2
5.01.08	Autovettura Fiat Punto	1

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/004	CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	
2050380		CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE					
	380/000	CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	7.866,14	7.500,00	0,00	7.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	7.866,14	11.684,00	0,00	11.684,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010560		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					
	560/000	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.661.158,84	1.746.000,00	64.000,00	1.810.000,00	RIVA
	561	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE					
	561/001	REFEZIONI SCOLASTICHE	3.453,00	3.500,00	- 3.000,00	500,00	RIVA
		TOTALE RISORSA 0560	1.664.611,84	1.749.500,00	61.000,00	1.810.500,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050883		RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI					
	883/000	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA					RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.1.008

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		INSEGNANTI	70.000,00	61.000,00	5.500,00	66.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	1.734.611,84	1.810.500,00	66.500,00	1.877.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	1.742.477,98	1.822.184,00	66.500,00	1.888.684,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	5260	SERVIZIO REFEZIONI SCOLA-					
		STICHE: PERSONALE					
	5260/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 46.265,00	60.933,00	9.235,00	70.168,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 46.265,00	60.933,00	9.235,00	70.168,00	
	5260/002	FONDO COMPARTO	COI 10.250,00	11.873,00	-868,00	11.005,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 10.250,00	11.873,00	-868,00	11.005,00	
	5260/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 15.198,00	17.606,00	4.198,00	21.804,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 15.198,00	17.606,00	4.198,00	21.804,00	
	5260/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 762,00	762,00	0,00	762,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 762,00	762,00	0,00	762,00	
		TOTALE CAPITOLO 5260	COI 72.475,00	91.174,00	12.565,00	103.739,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 72.475,00	91.174,00	12.565,00	103.739,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0405	5265	SERVIZIO REFEZIONI SCOLAS-					
		TICHE-ACQUISTO DI BENI DI					
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
	5265/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 110,00	180,00	20,00	200,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 110,00	180,00	20,00	200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5269	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.					
		SRL- RIMBORSI AGEA					
	5269/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	
0405	5270	SERVIZIO REFEZIONI					
		SCOLASTICHE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5270/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI 143,64	0,00	0,00	0,00	
		DI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 143,64	0,00	0,00	0,00	
	5270/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI 259,32	150,00	150,00	300,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 259,32	150,00	150,00	300,00	
	5270/047	FORNITURA PASTI	COI 1.933.407,32	1.819.565,00	73.121,00	1.892.686,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.1.008

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	1.933.407,32	1.819.565,00	73.121,00	1.892.686,00	
		TOTALE CAPITOLO 5270	CO	1.933.810,28	1.819.715,00	73.271,00	1.892.986,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.933.810,28	1.819.715,00	73.271,00	1.892.986,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.936.290,28	1.822.195,00	73.271,00	1.895.466,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.936.290,28	1.822.195,00	73.271,00	1.895.466,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5275	REFEZIONI SCOLASTICHE:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5275/090	IMPOSTE E TASSE	CO	120,67	121,00	14,00	135,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120,67	121,00	14,00	135,00	
	5275/092	I.V.A. A DEBITO	CO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5275	CO	120,67	8.621,00	14,00	8.635,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	120,67	8.621,00	14,00	8.635,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.008.995,95	1.922.170,00	85.870,00	2.008.040,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.008.995,95	1.922.170,00	85.870,00	2.008.040,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	CO	2.008.995,95	1.922.170,00	85.870,00	2.008.040,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.008.995,95	1.922.170,00	85.870,00	2.008.040,00	

Centro di costo: **05.1.009** — **sport**

Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.89

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Avvio dell'Archivio Sportivo Comunale informatizzato.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.89.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Avvio dell'albo entro il 31/12/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.33

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-sport

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Sport si occupa di:
scolastiche comunali e provinciali

a) Concessione palestre

b) Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche

c) Tenuta Archivio Sportivo Comunale

d) Predisposizione e gestione contabile e amministrativa delle convenzioni con i gestori esterni degli impianti sportivi comunali

e) Supporto all'associazionismo sportivo

f) Promozione e avviamento dello sport nelle scuole

g) Promozione, sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza

h) Predisposizione di progetti attinenti la promozione dello sport in generale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.33.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	39	39

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.33.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	9	9

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.33.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.33.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.33.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Aggiornamento dell'archivio sportivo comunale entro il 1/9/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.09	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.09	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	10%
5.01.09	D	Retini Alessandro	Istruttore Direttivo Amministrativo	100%
5.01.09	BG3	Bonacci Fabiana	Collaboratore Amministrativo	100%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.09	Postazioni di lavoro informatico	2
5.01.09	Macchine ufficio	2

CENTRO DI COSTO : 05.1.009 sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010519		PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE					
	519/000	PALACATTANI: proventi gestione					
			150.667,00	160.000,00	- 160.000,00	0,00	
3010521		PROVENTI PALESTRE					
	521/000	PROVENTI PALESTRE - SERVIZI					
		IO RILEVANTE IA FINI I.V.A					RIVA
		.	61.358,81	60.000,00	0,00	60.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	212.025,81	220.000,00	- 160.000,00	60.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.009	212.025,81	220.000,00	- 160.000,00	60.000,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009 sport REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0602	12600	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL						
		E						
	12600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	85.801,00	60.033,39	-15.619,39	44.414,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	85.801,00	60.033,39	-15.619,39	44.414,00	
	12600/002	FONDO COMPARTO	COI	9.017,00	3.642,61	-1.942,61	1.700,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.017,00	3.642,61	-1.942,61	1.700,00	
	12600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	25.308,00	16.302,00	-2.791,00	13.511,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	25.308,00	16.302,00	-2.791,00	13.511,00	
	12600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	
		TOTALE CAPITOLO 12600	COI	121.651,00	81.503,00	-20.353,00	61.150,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	121.651,00	81.503,00	-20.353,00	61.150,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0602	12640	SERVIZI SPORTIVI: ACQUISTO						
		DI BENI E MATERIE PRIME						
	12640/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	996,17	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	996,17	0,00	0,00	0,00	
	12640/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	915,00	1.085,00	2.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	915,00	1.085,00	2.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12640	COI	996,17	915,00	1.085,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	996,17	915,00	1.085,00	2.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0602	12660	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZI						
		ONI DI SERVIZIO						
	12660/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	450,00	1.042,74	42,74	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	450,00	1.042,74	42,74	1.000,00	
	12660/016	MANUTENZIONE	COI	5.428,06	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	5.428,06	0,00	0,00	0,00	
	12660/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	887,79	0,00	0,00	0,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	887,79	0,00	0,00	0,00	
	12660/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	819,97	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	819,97	0,00	0,00	0,00	
	12660/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	2.972,13	3.084,26	105,74	3.190,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	2.972,13	3.084,26	105,74	3.190,00	
	12660/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	583.672,00	591.427,72	4.637,28	596.065,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	583.672,00	591.427,72	4.637,28	596.065,00	
		TOTALE CAPITOLO 12660	CO	594.229,95	595.554,72	4.700,28	600.255,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	594.229,95	595.554,72	4.700,28	600.255,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0602	12667	SERVIZI SPORTIVI: UTILIZZO						
		DI BENI DI TERZI						
	12667/027	AFFITTI	CO	6.346,51	6.498,83	196,17	6.695,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	6.346,51	6.498,83	196,17	6.695,00	
105		TRASFERIMENTI						
0602	12670	SERVIZI SPORTIVI: TRASFERI						
		MENTI						
	12670/044	CONTRIBUTI	CO	56.400,00	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	56.400,00	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0602	12651	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL						
		E-IRAP						
	12651/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	8.005,00	4.830,00	-774,00	4.056,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.005,00	4.830,00	-774,00	4.056,00	
0602	12680	SERVIZI SPORTIVI: IMPOSTE						
		E TASSE						
	12680/090	IMPOSTE E TASSE	CO	135,46	153,00	153,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	135,46	153,00	153,00	0,00	
	12680/092	I.V.A. A DEBITO	CO	6.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12680	CO	6.135,46	8.653,00	153,00	8.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.135,46	8.653,00	153,00	8.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	14.140,46	13.483,00	-927,00	12.556,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.140,46	13.483,00	-927,00	12.556,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	793.764,09	732.954,55	-22.298,55	710.656,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	793.764,09	732.954,55	-22.298,55	710.656,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 05.1.009	CO	793.764,09	732.954,55	-22.298,55	710.656,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	793.764,09	732.954,55	-22.298,55	710.656,00	

Centro di costo: **05.1.010** — **scuola di musica**
Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.71 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica

Si veda funzionigramma

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.71.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Indicatore non compilato			non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.10	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.10	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	5%
5.01.10	C	Cossa Gilda	Istruttore Amministrativo	100%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.10	Postazioni informatiche	1
5.01.10	Macchine Ufficio	1

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5310	SCUOLA DI MUSICA:						
		PERSONALE						
	5310/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	22.293,00	22.255,00	65,00	22.320,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.293,00	22.255,00	65,00	22.320,00	
	5310/002	FONDO COMPARTO	COI	5.155,00	4.845,00	-501,00	4.344,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.155,00	4.845,00	-501,00	4.344,00	
	5310/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	7.226,00	6.528,00	945,00	7.473,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.226,00	6.528,00	945,00	7.473,00	
	5310/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	701,00	701,00	0,00	701,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	701,00	701,00	0,00	701,00	
		TOTALE CAPITOLO 5310	COI	35.375,00	34.329,00	509,00	34.838,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	35.375,00	34.329,00	509,00	34.838,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5328	SCUOLA DI MUSICA -						
		GESTIONE CFP - Prestazioni						
		di servizio						
	5328/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	288.617,16	27.000,00	-27.000,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	288.617,16	27.000,00	-27.000,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	5329	SCUOLA DI MUSICA -						
		GESTIONE CFP -						
		TRASFERIMENTI						
	5329/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	295.000,00	277,00	294.723,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	295.000,00	277,00	294.723,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	5311	SCUOLA DI MUSICA:IRAP						
	5311/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	2.593,32	2.007,00	92,00	2.099,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.593,32	2.007,00	92,00	2.099,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	326.585,48	358.336,00	-26.676,00	331.660,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	326.585,48	358.336,00	-26.676,00	331.660,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.010

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 05.1.010	CO	326.585,48	358.336,00 -	26.676,00	331.660,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	326.585,48	358.336,00 -	26.676,00	331.660,00	

Centro di costo: **05.1.011** — **ludoteca e soggiorni estivi**

Responsabile: Venturoli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.92

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Articolazione dell'orario di apertura della ludoteca comunale su sei giorni con apertura anche il sabato.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.92.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Introduzione del nuovo orario di apertura dal 1/9/2013		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.29

Assessore di rif.: Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca e soggiorni estivi

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Ludoteca e soggiorni estivi si occupa di:

- a) Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca
- b) Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)
- c) Attuazione delle iniziative di formazione del personale e del materiale didattico necessari al normale funzionamento della ludoteca
- d) acquisto dei beni di consumo organizzati direttamente o patrocinati dal Comune
- e) partecipazione ad eventi culturali

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.29.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. alunni iscritti alle attività integrative	150	160

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.29.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture ricreative gestite	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.29.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.29.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.29.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.11	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.11	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	5%
5.01.11	C	Capirossi Rita	Istruttore Educativo Culturale	100%
5.01.11	C	Sbaruffatti Maria Rosa	Istruttore Educativo Culturale	100%
5.01.11	B	Zaccheroni Elena	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.11	Personal computer e stampanti (una condivisa)	2
5.01.11	Arredi e strumentazioni didattiche	Varie
5.01.11	Materiale ludico	Vario

CENTRO DI COSTO : 05.1.011

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010536		PROVENTI LUDOTECA					
	536/000	PROVENTI LUDOTECA					
			2.006,72	1.958,60	241,40	2.200,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 05.1.011	2.006,72	1.958,60	241,40	2.200,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	12400	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONA						
		LE						
	12400/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	55.834,00	56.167,00	13,00	56.180,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	55.834,00	56.167,00	13,00	56.180,00	
	12400/002	FONDO COMPARTO	COI	9.466,00	6.689,00	0,00	6.689,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.466,00	6.689,00	0,00	6.689,00	
	12400/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	17.457,00	17.743,00	196,00	17.939,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.457,00	17.743,00	196,00	17.939,00	
	12400/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00	
		TOTALE CAPITOLO 12400	COI	84.862,00	82.704,00	209,00	82.913,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	84.862,00	82.704,00	209,00	82.913,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0405	12405	SERVIZIO LUDOTECA: ACQUIST						
		O DI BENI DI CONSUMO E DI						
		MATERIE PRIME						
	12405/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	184,88	15,12	200,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	184,88	15,12	200,00	
	12405/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	199,20	200,00	-100,00	100,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	199,20	200,00	-100,00	100,00	
	12405/046	MATERIALE DIDATTICO	COI	999,63	815,12	184,88	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	999,63	815,12	184,88	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12405	COI	1.198,83	1.200,00	100,00	1.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.198,83	1.200,00	100,00	1.300,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	12410	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZ						
		IONI DI SERVIZI						
	12410/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	777,00	577,00	-77,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	777,00	577,00	-77,00	500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0405	12412	SERVIZIO LUDOTECA:						

CENTRO DI COSTO : 05.1.011

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		IMPOSTE E TASSE						
	12412/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	5.751,00	5.058,00	396,00	5.454,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.751,00	5.058,00	396,00	5.454,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	92.588,83	89.539,00	628,00	90.167,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	92.588,83	89.539,00	628,00	90.167,00	
		TOTALE CENTRO 05.1.011	CO	92.588,83	89.539,00	628,00	90.167,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	92.588,83	89.539,00	628,00	90.167,00	

Centro di costo: **05.2.001** — **attività teatrali e cinematografiche**
Responsabile: Ghetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.13 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Consulenza per affidamento servizio Teatro Masini conforme alle direttive degli organi di amministrazione con valutazione di progetto

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.13.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Individuazione modalità di affidamento		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.82 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Riapertura al pubblico e concessione in uso degli spazi del "Ridotto" del Teatro Masini per utilizzi culturali ed eventi aperti alla cittadinanza.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.82.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero eventi		9

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Cultura- attività teatrali e cinematografiche

Il servizio assicura il buon funzionamento del Teatro Comunale Masini in relazione alla esecuzione della convenzione in atto con Accademia Perduta - Romagna Teatri per realizzazione della stagione teatrale istituzionale.

Assicura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d'intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del Teatro Masini.

Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini in applicazione del relativo Regolamento.

Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale attraverso il progetto "La Casa del Teatro" dando attuazione alle convenzioni in essere con l'Associazione Teatro Due Mondi: 1) attività di pedagogia teatrale e laboratori teatrali nelle scuole; 2) gestione struttura Casa del Teatro.

Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attività teatrali e cinematografiche.

Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo rapporto di collaborazione con l'associazionismo impegnato nel settore mediante la promozione ed il sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, sia estive all'Arena Borghesi sia durante il periodo invernale.

Attiva e mantiene i rapporti per l'utilizzo di altre strutture comunali e non, per lo svolgimento di attività teatrali e/o di spettacolo in genere: Parrocchia di San Giuseppe (Teatro S. Giuseppe); Parrocchia di Reda (Cinema-teatro Veritas); Parrocchia di Santa Maria ad Nives (Sala Fellini); Società ITALSAR (Cinema Sarti).

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.22.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.22.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.22.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	32	35

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.01	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.01	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	10%
5.02.01	C	Bagnolini Paola	Istruttore Amministrativo	70%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.01	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010630		PROVENTI CONCESSIONI SALE, TEATRO COM.LE, GALLERIA MOLINELLA					
	630/000	PROVENTI CONCESSIONI SALE E TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	26.231,81	33.000,00	12.000,00	45.000,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/014	DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/037	sostegno compiti istituzionali in ambito culturale	60.000,00	67.760,00	-7.260,00	60.500,00	RIVA
3050849		ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE TELEFONICHE E DI PERSONALE					
	849/000	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANTE	2.801,97	15.000,00	0,00	15.000,00	RIVA
3050862		RIMBORSO SPESE UTENZE					
	862	RIMBORSO SPESE UTENZE					
	862/001	da ass. Rumori di Fondo per Casa della Musica	0,00	2.532,37	-2.532,37	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	137.801,97	160.292,37	-9.792,37	150.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	164.033,78	193.292,37	2.207,63	195.500,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.001	164.033,78	193.292,37	2.207,63	195.500,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0502	5427	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE					
	5427/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	13.007,00	8.258,00	21.265,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	13.007,00	8.258,00	21.265,00	
	5427/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	1.000,00	1.142,00	2.142,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	1.000,00	1.142,00	2.142,00	
	5427/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	3.700,00	3.384,00	7.084,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	3.700,00	3.384,00	7.084,00	
	5427/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5427	COI 0,00	17.707,00	13.784,00	31.491,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	17.707,00	13.784,00	31.491,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5410	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRALI COMUNALE MASINI					
	5410/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	5410/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI 3.729,79	3.865,62	128,38	3.994,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.729,79	3.865,62	128,38	3.994,00	
	5410/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	COI 29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5410	COI 32.729,79	34.065,62	128,38	34.194,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 32.729,79	34.065,62	128,38	34.194,00	
0502	5425	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	5425/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 44.778,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 44.778,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	5425/009	COMPENSI	COI 13.786,35	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 13.786,35	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5425	COI 58.564,35	40.000,00	0,00	40.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	58.564,35	40.000,00	0,00	40.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	91.294,14	74.065,62	128,38	74.194,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	91.294,14	74.065,62	128,38	74.194,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0502	5533	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI: AFFITTI, UTILIZZO BENI DI TERZI						
	5533/027	AFFITTI	CO	11.064,41	11.302,31-	7.506,31	3.796,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.064,41	11.302,31-	7.506,31	3.796,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5412	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, CONTRIBUTI AD ACCADEMIA PERDUTA						
	5412/044	CONTRIBUTI	CO	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
0502	5413	ATTIVITA' TEATRALI-TRASFERIMENTI						
	5413/044	CONTRIBUTI	CO	165.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	165.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	395.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	395.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5428	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP						
	5428/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	1.200,00	934,00	2.134,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.200,00	934,00	2.134,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	497.358,55	459.274,93	7.340,07	466.615,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	497.358,55	459.274,93	7.340,07	466.615,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.001	CO	497.358,55	459.274,93	7.340,07	466.615,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	497.358,55	459.274,93	7.340,07	466.615,00	

Centro di costo: **05.2.002** — **manifestazioni culturali**

Responsabile: Ghetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.01.02 Assessore di rif.: Bandini,Campodoni,Isol - Dirigente di rif.: Diamanti

Costituire il gruppo di lavoro per l'attuazione della ridefinizione del procedimento al fine di stabilire una metodologia di valutazione oggettiva basata su parametri valutativi fissati dall'Amministrazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.2.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.2.1.01.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Fare un incontro		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.01.01 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Sviluppare, promuovere azioni in favore della candidatura della Città di Ravenna a "Capitale Europea della cultura - 2019"

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.2.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.1.2.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero eventi realizzati	13	10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.03.01 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Il Servizio segue la realizzazione dei progetti "Faenza Contemporanea" e del "Tavolo della Musica", collaborando con gli organizzatori per il coordinamento dei progetti e per la concessione degli spazi comunali necessari alla realizzazione delle manifestazioni.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.2.03 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.1.2.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Incontri periodici per la messa a punto dei progetti	2	3

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche Servizio Cultura-manifestazioni culturali

Il Servizio opera per rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città.

Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attività culturali, artistiche, musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Palazzo Esposizioni, Auditorium S. Umilta', Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.

Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte.

Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.

Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati.

Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.23.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	20.750	20.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.23.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.23.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.23.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	4	4

Eventuale nota all'indicatore: Galleria Comunale, Palazzo Esposizioni, MIC, Fontanone

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.23.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	52	50

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.02	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.02	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	60%
5.02.02	C	Bagnolini Paola	Istruttore Amministrativo	30%
5.02.02	B	Mingazzini Emanuela	Esecutore amministrativo	80%
5.02.02	B	Benini Paola	Esecutore amministrativo	100%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.02	PC	9
5.02.02	Stampanti	6 + n. 1 stampante codice a barre
5.02.02	Calcolatrice	7
5.02.02	Scanner	1

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/002	trasferimento per cinema-scuola	0,00	769,00	-769,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/033	Da CONFCOOPERATIVE per TEATRO MASINI ESTATE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/009	Da BANCA DI ROMAGNA per manifestazioni culturali	20.400,00	18.150,00	-18.150,00	0,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	62.400,00	18.150,00	-18.150,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.002	62.400,00	18.919,00	-18.919,00	0,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5420	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI						
	5420/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	34.054,00	60.387,00	20.088,00	80.475,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.054,00	60.387,00	20.088,00	80.475,00	
	5420/002	FONDO COMPARTO	COI	6.606,00	12.017,00	5.539,00	17.556,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.606,00	12.017,00	5.539,00	17.556,00	
	5420/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	10.757,00	20.057,00	2.962,00	23.019,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.757,00	20.057,00	2.962,00	23.019,00	
	5420/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	614,00	614,00	0,00	614,00	205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	614,00	614,00	0,00	614,00	
		TOTALE CAPITOLO 5420	COI	52.031,00	93.075,00	28.589,00	121.664,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	52.031,00	93.075,00	28.589,00	121.664,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
0502	5480	MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
	5480/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	300,00	750,00	-450,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	300,00	750,00	-450,00	300,00	
	5480/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	0,00	0,00	500,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	500,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5480	COI	300,00	750,00	50,00	800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	300,00	750,00	50,00	800,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5485	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5485/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	8.134,19	5.925,00	-925,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.134,19	5.925,00	-925,00	5.000,00	
	5485/009	COMPENSI	COI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	5485/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	COI	155,00	155,00	0,00	155,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	155,00	155,00	0,00	155,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	5485/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	2.621,34	862,50	28,50	891,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.621,34	862,50	28,50	891,00	
		TOTALE CAPITOLO 5485	COI	20.910,53	16.942,50	896,50	16.046,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.910,53	16.942,50	896,50	16.046,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5470	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI						
	5470/044	CONTRIBUTI	COI	23.935,00	20.750,00	20.750,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.935,00	20.750,00	20.750,00	0,00	
0502	5473	TRASFERIMENTI ACER SCUOLE PER PROGETTO CINEMA-SCUOLA 2009/2010						
	5473/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	769,00	769,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	769,00	769,00	0,00	
0502	5487	ACCANTONAMENTO PER FONDAZIONE SAVINI						
	5487/044	CONTRIBUTI	COI	30.000,00	3.103,77	3.103,77	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.000,00	3.103,77	3.103,77	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	53.935,00	24.622,77	24.622,77	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	53.935,00	24.622,77	24.622,77	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5421	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP						
	5421/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	3.610,37	6.032,00	2.289,00	8.321,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.610,37	6.032,00	2.289,00	8.321,00	
0502	5426	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORIALI: IMPOSTE E TASSE						
	5426/092	I.V.A. A DEBITO	COI	510,00	540,00	50,00	490,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	510,00	540,00	50,00	490,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	4.120,37	6.572,00	2.239,00	8.811,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.120,37	6.572,00	2.239,00	8.811,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	131.296,90	141.962,27	5.358,73	147.321,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	131.296,90	141.962,27	5.358,73	147.321,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 05.2.002	CO	131.296,90	141.962,27	5.358,73	147.321,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	131.296,90	141.962,27	5.358,73	147.321,00	

Centro di costo: **05.2.003** — **palio**

Responsabile: Ghetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.04.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Diamanti

Promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supportare l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.3.1.04 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.3.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione evento "Rionilandia: dove giocano i Rioni"	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.02.01 Assessore di rif.: Isola, Malpezzi - Dirigente di rif.: Diamanti

Coinvolgere i Rioni alla redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.2.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.1.2.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione incontro per redazione cartellone culturale		1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.85 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Organizzazione evento "La Signoria manfreda: quadri di vita e storia in costume dei signori di Faenza", realizzato nel contesto delle Celebrazioni manfrediane per il 700mo anniversario della Signoria Manfredi a Faenza (1313-2013)

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.85.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Evento		1

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Cultura-palio

Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del “Niballo - Palio di Faenza” approvato con Atto C.C. n. 4276/16 del 30.01.2012.

Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere “a coppia” giovani (3 giugno 2012)
16° Torneo Bigorda d’Oro (9 giugno 2012) e relative prove allo Stadio nei giorni 1, 4, 6 giugno

Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri (16 e 17 giugno 2012)

56° Niballo – Palio di Faenza (24 giugno 2012) e relative prove allo Stadio nei giorni 15, 18 e 20 giugno

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri (12 maggio 2012)

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2013)

Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell’organizzazione delle rispettive attività.

Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di

€. 15.494,00 e di €. 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.

Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l’obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.

A sostegno e valorizzazione del “Niballo - Palio di Faenza” e dell’immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; dal 2003 la Città di Faenza aderisce anche alla Federazione Italiana Giochi Storici (F.I.G.S.) nata con l’intento di valorizzare le città sedi di manifestazioni di rievocazione storica, inoltre aderisce all’Associazione Regionale dell’Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).

Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l’attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l’aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Discende dall’obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.24.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all’indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.24.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all’indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.24.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente	21	21

Eventuale nota all’indicatore: Eventi collegati alle manifestazioni del Palio del Niballo

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.03	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.03	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.03	C	Fabbi Antonella	Istruttore Amministrativo	100%
5.02.03	B	Mingazzini Emanuela	Esecutore amministrativo	20%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.03	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003 palio REFERENTE : ghetti ghetti aldo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/009	Palio del Niballo: contributo regionale	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010635		PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI					
	635/000	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.	112.097,00	91.641,75	4.358,25	96.000,00	RIVA
3010636		5% PROVENTI PALIO DA DESTINARE AI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA					
	636/000	5% PROVENTI PALIO DA DESTINARE AI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA	0,00	4.823,25	- 4.823,25	0,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 01	112.097,00	96.465,00	- 465,00	96.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/037	DA FONDAZIONE BANCA DI ROMAGNA PER DRAPPO PALIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/004	Palio del Niballo - da BCC	12.000,00	13.310,00	1.815,00	15.125,00	RIVA
	786/007	Palio Niballo Coop. Ceramica d'Imola	6.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.2.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 786	18.000,00	16.940,00	1.815,00	18.755,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	18.000,00	16.940,00	5.815,00	22.755,00	
		TOTALE TITOLO 3	130.097,00	113.405,00	5.350,00	118.755,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.003	130.097,00	123.405,00	-4.650,00	118.755,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003

CENTRO DI COSTO : 05.2.003 palio REFERENTE : ghetti ghetti aldo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5578	PALIO DEL NIBALLO E NOTT D						
		E BISO - SPESE DI PERSONAL						
		E						
	5578/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	21.262,00	21.198,00	67,00	21.265,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.262,00	21.198,00	67,00	21.265,00	
	5578/002	FONDO COMPARTO	COI	4.459,00	1.642,00	500,00	2.142,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.459,00	1.642,00	500,00	2.142,00	
	5578/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	7.212,00	6.047,00	3.195,00	9.242,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.212,00	6.047,00	3.195,00	9.242,00	
	5578/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	215,00	215,00	0,00	215,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	215,00	215,00	0,00	215,00	
		TOTALE CAPITOLO 5578	COI	33.148,00	29.102,00	3.762,00	32.864,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.148,00	29.102,00	3.762,00	32.864,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	5580	NOTT DE BISO'						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	5580/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	1.716,47	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.716,47	0,00	0,00	0,00	
	5580/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	768,35	0,00	500,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	768,35	0,00	500,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5580	COI	2.484,82	0,00	500,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.484,82	0,00	500,00	500,00	
0502	5600	PALIO DEL NIBALLO						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	5600/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	264,59	0,00	200,00	200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	264,59	0,00	200,00	200,00	
	5600/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	153,00	801,20	1,20	800,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	153,00	801,20	1,20	800,00	
	5600/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.2.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5600	CO	1.317,59	801,20	1.198,80	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.317,59	801,20	1.198,80	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	3.802,41	801,20	1.698,80	2.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.802,41	801,20	1.698,80	2.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5585	NOTT DE BISO'						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5585/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	6.674,77	14.915,41	-4.915,41	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.674,77	14.915,41	-4.915,41	10.000,00	
	5585/920	INCARICHI ESTERNI	CO	1.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
		TOTALE CAPITOLO 5585	CO	7.674,77	14.915,41	-3.215,41	11.700,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.674,77	14.915,41	-3.215,41	11.700,00	
0502	5605	PALIO DEL NIBALLO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5605/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	70.552,64	76.188,72	-7.811,28	84.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	70.552,64	76.188,72	-7.811,28	84.000,00	
	5605/009	COMPENSI	CO	17.694,00	17.443,82	6,18	17.450,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	17.694,00	17.443,82	6,18	17.450,00	
	5605/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	10.075,00	10.078,00	0,00	10.078,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	10.075,00	10.078,00	0,00	10.078,00	
	5605/116	SERVIZIO VIGILANZA	CO	185,81	590,35	-9,65	600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	185,81	590,35	-9,65	600,00	
	5605/920	INCARICHI ESTERNI	CO	3.288,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	3.288,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5605	CO	101.795,45	104.300,89	-7.827,11	112.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	101.795,45	104.300,89	-7.827,11	112.128,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	109.470,22	119.216,30	4.611,70	123.828,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	109.470,22	119.216,30	4.611,70	123.828,00	
105		TRASFERIMENTI						
0502	5604	PALIO DEL NIBALLO - DESTIN						
		AZIONE 5% AI TERREMOTATI						
		DELL'EMILIA						
	5604/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	4.823,25	-4.823,25	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	4.823,25	-4.823,25	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0502	5610	PALIO DEL NIBALLO						
		TRASFERIMENTI						
	5610/044	CONTRIBUTI	COI	112.693,72	101.684,00	3.925,00	105.609,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	112.693,72	101.684,00	3.925,00	105.609,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	112.693,72	106.507,25	-898,25	105.609,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	112.693,72	106.507,25	-898,25	105.609,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5586	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E						
		TASSE						
	5586/090	IMPOSTE E TASSE	COI	414,80	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	414,80	0,00	0,00	0,00	
	5586/904	IRAP	COI	85,00	118,90	1,10	120,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	85,00	118,90	1,10	120,00	
		TOTALE CAPITOLO 5586	COI	499,80	118,90	1,10	120,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	499,80	118,90	1,10	120,00	
0502	5615	PALIO DEL NIBALLO:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5615/090	IMPOSTE E TASSE	COI	1.066,60	1.231,60	131,60	1.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.066,60	1.231,60	131,60	1.100,00	
	5615/092	I.V.A. A DEBITO	COI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5615	COI	1.066,60	2.231,60	131,60	2.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.066,60	2.231,60	131,60	2.100,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	1.566,40	2.350,50	-130,50	2.220,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.566,40	2.350,50	-130,50	2.220,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	260.680,75	257.977,25	9.043,75	267.021,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	260.680,75	257.977,25	9.043,75	267.021,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.003	COI	260.680,75	257.977,25	9.043,75	267.021,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	260.680,75	257.977,25	9.043,75	267.021,00	

Centro di costo: **05.2.004** — polo scientifico naturalistico

Responsabile: Ghetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.01

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità del percorso espositivo del Museo e ammodernamento dell'impianto anti intrusione. Attività di monitoraggio ambientale nell'ambito delle finalità e competenze del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli" (www.meteofa.org). In collaborazione con il G.S.Fa. promuovere e coordinare le attività del Polo Scientifico Naturalistico di Faenza rafforzando le collaborazioni con il "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli", con l'associazione "La Bendandiana" e con le associazioni naturalistiche che operano sul territorio provinciale e/o regionale. Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell'ambito del Sistema Museale Provinciale della Provincia di Ravenna.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
incontri periodici della Direzione Scientifica costituita nell'ambito del "Comitato pro Museo Civico di Scienze Naturali"	4	8

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero eventi di promozione e valorizzazione della attività del Polo Scientifico Naturalistico	38	40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero visitatori sito meteofa.org	120.000	130.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.01.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero visite guidate alle collezioni ed alle sez. annesse - Malmerendi	5	12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.01.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero visite guidate - Casa Bendandi	20	20

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.02

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

In collaborazione con il G. S. Fa. si intende implementare gli orari di apertura della struttura, il Gruppo sta sviluppando un calendario di manifestazioni espositive e culturali, mirate ad attrarre pubblico nel Giardino Botanico (eventi musicali estivi) e visite didattiche organizzate alle raccolte.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Indicatore non compilato		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.86

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attivazione procedura di aggiornamento dell'impianto anti intrusione del Centro civico museale "D. Malmerendi".

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.86.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione procedura		1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.26

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio Cultura-polo scientifico-naturalistico

**Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli".
Struttura coordinata è la Casa-Museo "Raffaele Bendandi"**

Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Malmerendi e promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica), collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del Museo, conformemente alle norme di Legge. Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in virtù della convenzione sottoscritta nel 2012 per la gestione del patrimonio museale.

Presidia e coordina le attività del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli"

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.26.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.26.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.26.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	2	2

Eventuale nota all'indicatore: Centro Malmerendi, Casa Bendandi

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.26.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	38	40

Eventuale nota all'indicatore: Eventi al Museo Malmerendi e Casa Bendandi

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.04	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.04	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.04	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	20%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.04	pc packard bell multimedia cl 112	1
5.02.04	stampante lexmark 1000	1
5.02.04	monitor lg 14"	1
5.02.04	monitor ibm g70 17"	2
5.02.04	casce ms 420g	2
5.02.04	tv sony 29"	2
5.02.04	videoregistratore sony slv e410	2
5.02.04	videolettore cd philips cd1 210	1
5.02.04	proiettore kodak s-av1010 (12844)	1
5.02.04	proiettore reflecta 2505 af	1
5.02.04	lavagna luminosa (12843)	1
5.02.04	tv lg	2
5.02.04	videoregistratore lg	2
5.02.04	stampante canon s4500	1
5.02.04	macchina fotografica digitale nikon colpix 880	1
5.02.04	computer tekshop x osservatorio meteo	1
5.02.04	pc hp-compaq d530cmt	1
5.02.04	monitor hyunday v770+ 17"	1
5.02.04	stampante epson stylus c86	1
5.02.04	stampante epson stylus c46	1
5.02.04	scanner canon lide 20	1
5.02.04	distanziometro trimble hd 150	1
5.02.04	lettore video dvd amstrad	1

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0501	5630	POLO SCIENTIFICO E NATURA LISTICO - PERSONALE						
	5630/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	11.568,49	0,00	0,00	0,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.568,49	0,00	0,00	0,00	
	5630/002	FONDO COMPARTO	COI	1.852,99	0,00	0,00	0,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.852,99	0,00	0,00	0,00	
	5630/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	COI	3.358,60	0,00	0,00	0,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.358,60	0,00	0,00	0,00	
	5630/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	427,00	427,00	0,00	427,00	205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	427,00	427,00	0,00	427,00	
		TOTALE CAPITOLO 5630	COI	17.207,08	427,00	0,00	427,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	17.207,08	427,00	0,00	427,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5640	POLO SCIENTIFICO NATURALIS TICO - PRESTAZIONI DI SER- VIZI						
	5640/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	4.996,50	1.750,00	-1.300,00	450,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.996,50	1.750,00	-1.300,00	450,00	
	5640/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	832,16	862,50	28,50	891,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	832,16	862,50	28,50	891,00	
		TOTALE CAPITOLO 5640	COI	5.828,66	2.612,50	-1.271,50	1.341,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.828,66	2.612,50	-1.271,50	1.341,00	
105		TRASFERIMENTI						
0501	5645	POLO SCIENTIFICO NATURALIS TICO - TRASFERIMENTI						
	5645/044	CONTRIBUTI	COI	1.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
0501	5646	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DEL LA MEMORIA-MUSEO BENDANDI						
	5646/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	0,00	0,00	300,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	300,00	300,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	1.950,00	2.950,00	300,00	3.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.950,00	2.950,00	300,00	3.250,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5631	POLO SCIENTIFICO E NATURAL						
		ISTICO - IRAP						
	5631/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	1.073,16	0,00	0,00	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.073,16	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	26.058,90	5.989,50	-971,50	5.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.058,90	5.989,50	-971,50	5.018,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.004	CO	26.058,90	5.989,50	-971,50	5.018,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	26.058,90	5.989,50	-971,50	5.018,00	

Centro di costo: **05.2.005** — **politiche culturali giovanili**

Responsabile: Ghetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.01.01 Assessore di rif.: Campodoni - Dirigente di rif.: Diamanti

Collaborare con le Associazioni Giovanili e i Gruppi non strutturati nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo; anche predisponendo confronti periodici.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.3.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.3.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero incontri periodici	3	5

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.02.01 Assessore di rif.: Bandini,Campodoni - Dirigente di rif.: Unibosi

Presidiare l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare operare per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.3.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.3.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Confronto con i centri di aggregazione giovanili per meglio coordinare le rispettive attività		1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.03.01 Assessore di rif.: Campodoni - Dirigente di rif.: Diamanti

Promuovere la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato, coinvolgendo i Rioni nella redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.3.1.03 : Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo.

Indicatore relativo, n.: 3.3.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Calendario di utilizzo sedi rionali a favore delle iniziative promosse dall'associazionismo locale.		1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.05.02 Assessore di rif.: Campodoni, Isola - Dirigente di rif.: Diamanti, Bellini

A seguito di espletamento della gara per la nuova gestione del Servizio Informagiovani, con nuove modalità operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione Comunale, predisporre apertura del servizio alla riapertura delle scuole.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.3.1.05 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.3.1.05.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Riapertura del Servizio		ottobre 2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.25 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio Cultura-politiche culturali giovanili

Il Servizio promuove e organizza incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.
Presidia l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare opera per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.
Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo.
Partecipa al coordinamento provinciale per le attività giovanili, nell'ambito del quale si colloca lo strumento dell'Informagiovani, e alle attività previste dal progetto regionale “Informagiovani in rete”.
Coordina il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresenta il Comune di Faenza nel Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.25.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.25.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.25.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente		40	40
Eventuale nota all'indicatore: Eventi e incontri progetti attività giovanili			

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.05	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.05	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.05	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	10%
5.02.05	C	Laghi Raffaella	Istruttore Amministrativo	80%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.05	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/010	Progetto GANS - contributo regionale	0,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00	
	335/012	Progetto PRO.PA.GI: contributo regionale	0,00	8.861,50	- 8.861,50	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 335	0,00	16.861,50	- 16.861,50	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/020	da comune di Modena per Informagiovani Online	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	
		TOTALE TITOLO 2	0,00	16.861,50	- 13.261,50	3.600,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.005	0,00	16.861,50	- 13.261,50	3.600,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5665	POLITICHE CULTURALI GIOVAN					
		ILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5665/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 0,00	16.668,54	-16.638,54	30,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	16.668,54	-16.638,54	30,00	
	5665/041	CANONI	COI 60,00	60,00	7,00	67,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 60,00	60,00	7,00	67,00	
	5665/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI 1.352,14	1.401,36	46,64	1.448,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.352,14	1.401,36	46,64	1.448,00	
	5665/450	APPALTI PER SERVIZI	COI 69.147,74	0,00	30.000,00	30.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 69.147,74	0,00	30.000,00	30.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 5665	COI 70.559,88	18.129,90	13.415,10	31.545,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 70.559,88	18.129,90	13.415,10	31.545,00	
105		TRASFERIMENTI					
0502	5670	POLITICHE CULTURALI GIOVAN					
		ILI-TRASFERIMENTI					
	5670/044	CONTRIBUTI	COI 0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
0502	5672	SERVIZIO INFORMAGIOVANI:					
		TRASFERIMENTI					
	5672/044	CONTRIBUTI	COI 0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI 0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI 70.559,88	27.129,90	4.415,10	31.545,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 70.559,88	27.129,90	4.415,10	31.545,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.005	COI 70.559,88	27.129,90	4.415,10	31.545,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 70.559,88	27.129,90	4.415,10	31.545,00	

Centro di costo: **05.2.006** — **mic e scuola di disegno**
Responsabile: Ghetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.72 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno

Si veda funzionigramma

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.72.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Indicatore non compilato		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.06	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.06	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.06	nessuna	

CENTRO DI COSTO : 05.2.006 Mic e Scuola di Disegno REFERENTE : ghetti ghetti aldo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010531		PROVENTI DERIVANTI DALLA					
		SCUOLA DI DISEGNO					
	531/000	PROVENTI DERIVANTI DALLA S					
		CUOLA DI DISEGNO - SERVIZI					RIVA
		O RILEVANTE AI FINI I.V.A.	10.639,70	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.006	10.639,70	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.006 Mic e Scuola di Disegno REFERENTE : ghetti ghetti aldo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0405	5290	SCUOLA DI DISEGNO:						
		PERSONALE						
	5290/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	36.895,58	0,00	0,00	0,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	36.895,58	0,00	0,00	0,00	
	5290/002	FONDO COMPARTO	COI	8.305,70	0,00	0,00	0,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.305,70	0,00	0,00	0,00	
	5290/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	13.662,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.662,00	0,00	0,00	0,00	
	5290/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.304,00	2.304,00	-1.062,00	1.242,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.304,00	2.304,00	-1.062,00	1.242,00	
		TOTALE CAPITOLO 5290	COI	61.167,28	2.304,00	-1.062,00	1.242,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	61.167,28	2.304,00	-1.062,00	1.242,00	
0501	5813	MIC-COMP.FISSE NUOVE						
		ASSUN. FONDO TURNO						
		RISCHIO NUOVO CONTRATTO TR						
	5813/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	284.558,01	291.202,00	-17.168,00	274.034,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	284.558,01	291.202,00	-17.168,00	274.034,00	
	5813/002	FONDO COMPARTO	COI	44.235,27	45.933,00	-1.023,00	44.910,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	44.235,27	45.933,00	-1.023,00	44.910,00	
	5813/004	CPDL INADEL INAIL	COI	87.201,00	88.529,00	-4.551,00	83.978,00	555
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	87.201,00	88.529,00	-4.551,00	83.978,00	
	5813/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	9.450,00	11.550,00	-1.500,00	10.050,00	
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.450,00	11.550,00	-1.500,00	10.050,00	
	5813/202	STRAORDINARIO	COI	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.542,00	0,00	3.542,00	
		TOTALE CAPITOLO 5813	COI	425.444,28	440.756,00	-24.242,00	416.514,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	425.444,28	440.756,00	-24.242,00	416.514,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	486.611,56	443.060,00	-25.304,00	417.756,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	486.611,56	443.060,00	-25.304,00	417.756,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						

CENTRO DI COSTO : 05.2.006

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0405	5300	SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNO						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5300/009	COMPENSI	COI	4.230,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	4.230,00	0,00	0,00	0,00	
	5300/920	INCARICHI ESTERNI	COI	900,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	900,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5300	COI	5.130,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.130,00	0,00	0,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
0501	5812	MUSEO DELLE CERAMICHE CONT						
		RIBUTO						
	5812/044	CONTRIBUTI	COI	645.118,00	503.500,00	49.500,00	553.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	645.118,00	503.500,00	49.500,00	553.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5814	MIC-IRAP						
	5814/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	29.910,53	26.489,00	1.436,00	25.053,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.910,53	26.489,00	1.436,00	25.053,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	1.166.770,09	973.049,00	22.760,00	995.809,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.166.770,09	973.049,00	22.760,00	995.809,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.006	COI	1.166.770,09	973.049,00	22.760,00	995.809,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.166.770,09	973.049,00	22.760,00	995.809,00	

Centro di costo: **05.2.008** — **associazionismo e volontariato**

Responsabile: Ghetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.01.01 Assessore di rif.: Bandini,Campodoni,Isol - Dirigente di rif.: Diamanti

Sostenere e coordinare l'attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina, delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, anche con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipare all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato. Tenere i rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale degli Enti Locali per la Pace; collaborare con le associazioni del coordinamento comunale della pace nella realizzazione di progetti di promozione, di azioni di solidarietà, di interventi di educazione alla pace.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.3.1.01 : Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Indicatore relativo, n.: 2.3.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Incontri periodici con l'Associazionismo e le realtà coinvolte		2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.01.01 Assessore di rif.: Isola,Malpezzi - Dirigente di rif.: Diamanti

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza e dell'educazione civica e alla pace, promuovendo contestualmente la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.2.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Avviare incontri ed approfondimenti sul valore della Costituzione	-	1

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Cultura-associazionismo e volontariato

Il servizio presidia l'area degli interventi attivati al fine di sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, promuovendo i valori della partecipazione e della solidarietà, in una logica di valorizzazione della sussidiarietà, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza e dell'educazione civica e alla pace, promuovendo contestualmente la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.

Aggiorna periodicamente la guida on line dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.

Coordina l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani"

Sostiene l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Tiene i rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale degli Enti Locali per la Pace; collaborare con le associazioni del coordinamento comunale della pace nella realizzazione di progetti di promozione, di azioni di solidarietà, di interventi di educazione alla pace.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.21.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.21.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.21.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	23	25

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.08	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.08	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.08	C	Cova Mariana	Istruttore Amministrativo	100%
5.02.08	C	Laghi Raffaella	Istruttore Amministrativo	20%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.08	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/008	Iniziative per la pace: contributo regionale	0,00	2.750,00	- 2.750,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050861		RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI					
	861/000	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	0,00	1.965,03	34,97	2.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.008	0,00	4.715,03	- 2.715,03	2.000,00	

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	12700	ASSOCIAZIONISMO E						
		VOLONTARIATO: PERSONALE						
	12700/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	40.505,94	42.357,00	1.203,00	43.560,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40.505,94	42.357,00	1.203,00	43.560,00	
	12700/002	FONDO COMPARTO	COI	5.416,00	2.337,00	-218,00	2.119,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.416,00	2.337,00	-218,00	2.119,00	
	12700/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	12.425,00	11.257,00	-1.862,00	13.119,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.425,00	11.257,00	-1.862,00	13.119,00	
	12700/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	919,00	919,00	0,00	919,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	919,00	919,00	0,00	919,00	
		TOTALE CAPITOLO 12700	COI	59.265,94	56.870,00	-2.847,00	59.717,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	59.265,94	56.870,00	-2.847,00	59.717,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	12782	PROMOZIONE SOCIALE						
	12782/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	0,00	300,00	-300,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	300,00	-300,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	12783	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTA						
		ZIONI DI SERVIZI						
	12783/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	15.350,00	17.900,00	-2.516,00	15.384,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	15.350,00	17.900,00	-2.516,00	15.384,00	
	12783/009	COMPENSI	COI	500,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	0,00	0,00	0,00	
	12783/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	569,18	80,82	650,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	569,18	80,82	650,00	
	12783/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	520,09	538,98	18,02	557,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	520,09	538,98	18,02	557,00	
		TOTALE CAPITOLO 12783	COI	16.370,09	19.008,16	-2.417,16	16.591,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.370,09	19.008,16	-2.417,16	16.591,00	
105		TRASFERIMENTI						

CENTRO DI COSTO : 05.2.008

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0405	5061	ADESIONE AL COORDINAMENTO						
		PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE						
	5061/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0502	12785	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI						
		INTERNAZIONALI -						
		TRASFERIMENTI						
	12785/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
0502	12840	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDAR						
		IETA' INT.LE: TRASFERIMENT						
		I						
	12840/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	3.000,00	3.000,00	2.200,00	5.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.000,00	3.000,00	2.200,00	5.200,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	12701	ASSOCIAZIONISMO E						
		VOLONTARIATO: IRAP						
	12701/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	2.281,08	2.714,00	1.282,00	3.996,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.281,08	2.714,00	1.282,00	3.996,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	80.917,11	81.892,16	3.611,84	85.504,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	80.917,11	81.892,16	3.611,84	85.504,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.008	COI	80.917,11	81.892,16	3.611,84	85.504,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	80.917,11	81.892,16	3.611,84	85.504,00	

Centro di costo: **05.4.001** — **biblioteca**

Responsabile: **Diamanti**

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.07 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea - Esposizione permanente di documenti e cimeli dall'Età napoleonica alla Spedizione dei Mille e conservazione del patrimonio museografico - Valorizzazione del patrimonio ivi contenuto con apertura al pubblico e promozione dell'attività didattica in collaborazione con le scuole e con altri Enti attraverso visite guidate a gruppi e scolaresche.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.07.a	consuntivo 2012	previsione 2013
numero visitatori	2.100	2.100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.08 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea - Organizzazione all'interno di questi spazi di eventi culturali di vario genere (presentazione volumi, laboratori per bambini, letture, danze ecc.) con esposizione, per ogni occasione, di nuovi cimeli restaurati o di nuova acquisizione attraverso donazioni. D'intesa con il Sistema Museale della Provincia di Ravenna, aperture straordinarie del Museo in occasioni particolari come "La Notte dei Musei".

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.08.a	consuntivo 2012	previsione 2013
numero eventi organizzati	6	6

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.74 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

BIBLIOTECA - Celebrazioni dedicate a Lamberto Caffarelli, poeta, pensatore e musicista faentino, nel cinquantesimo della morte (1963-2013) con presentazione in Biblioteca dei 3 volumi curati dal M° Giuseppe Fagnocchi, allestimento mostra biografico-documentaria presso la Galleria comunale d'arte di Faenza, organizzazione di 2 giornate di Convegno di studi presso il Teatro Sarti e Concerto di musiche di Caffarelli al Teatro Masini.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.74.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Eventi organizzati (n.)		-	4

Eventuale nota all'indicatore: N. 1 serata di presentazione volumi, n. 1 mostra, n. 1 convegno, n. 1 concerto

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.75 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

BIBLIOTECA - 17° edizione dell'iniziativa "Il Piacere di Leggere" che, nel 2013, si arricchisce di nuovi appuntamenti. Oltre al tradizionale Gioco di Lettura per le classi 5° elem. e 2° medie e alla mostra bibliografica a tema che si allestisce presso il Palazzo delle Esposizioni, nel 2013 vengono inserite due nuove iniziative: "Leggere per ballare" (presentazione volume con Autore e spettacolo teatrale a cura della Fed. Naz. scuole di danza) e "1° Concorso Internazionale di Illustrazione" (pubblicazione di un bando per illustrazioni di libri per bambini a cui segue mostra espositiva nel Salone delle Bandiere).

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.75.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Eventi organizzati (n.)		1	4

Eventuale nota all'indicatore: N. 2 mostre, N. 1 spettacolo, N. 1 appuntamento didattico e N. 1 appuntamento culturale

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.76 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

BIBLIOTECA - Intervento presso la Biblioteca del Museo Bendandi: riordino, inventariazione e catalogazione delle monografie (volumi + opuscoli), dei periodici e di tutti i ritagli di stampa (cioè articoli di giornale) di cui è composta. Questo intervento viene eseguito compatibilmente con le esigenze di servizio presso la Biblioteca Manfrediana.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.76.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Monografie e periodici inventariati e catalogati (n.)		728	400

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.76.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Ritagli di stampa inventariati e catalogati (n.)		629	4.700

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.77

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

BIBLIOTECA - Digitalizzazione di importanti fonti storiche - Compatibilmente con le risorse umane a disposizione e con i tempi di non front-office, digitalizzazione di alcuni importanti manoscritti e di fonti di ricerca come lo Schedario Beltrani e lo Schedario Porisini entrambi composti da migliaia di schede cartacee. La finalità di detto intervento è quello di salvaguardarne la conservazione e addivenire alla sua consultazione on-line da parte dell'utente utilizzando le postazioni informatiche presenti in Biblioteca.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.77.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Schede e documenti digitalizzati (n. file)	-	15.000

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.78

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

La Biblioteca, nel corso del 2013, intende aderire ad una serie di progetti promossi dalla Provincia, dalla Regione e a livello nazionale con particolare riferimento a: Progetto "Nati per Leggere" (per la fascia di età 0-3 anni) con adesione ad un gruppo di lavoro provinciale; Progetto nazionale "InVitro" (per la fascia di età 0-12 anni) nell'ambito del quale si intendono organizzare eventi culturali anche in collaborazione con altri Enti della città; Progetto "Xanadu" con attività connesse alla promozione della lettura negli adolescenti; Progetto "Festival della lettura" promosso da FNASD-IRSEF e Coop. Tratti di Faenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.78.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Adesione ai progetti (n. progetti)	2	4

Eventuale nota all'indicatore: "Nati per leggere", "Xanadu", "Festival della lettura", "InVitro"

Attività tipiche del Servizio Biblioteca

Le principali attività istituzionali della Biblioteca si concretizzano in:

- informazioni bibliografiche e guida alla ricerca su libri, su periodici e on-line;
- servizio di prestito (per adulti e ragazzi) di volumi, cd, dvd, vhs;
- servizio di prestito interbibliotecario a livello nazionale ed europeo;
- iscrizione degli utenti al servizio di prestito con conseguente possibilità di accedere a tutte le Biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e interagire con i servizi offerti dall'Opac e da ScopriRete;
- iscrizione e accesso degli utenti alla rete WiFi gratuita della Biblioteca mettendo a loro disposizione anche delle postazioni fisse per navigare;
- fotocopie;
- riproduzioni fotografiche;
- riproduzioni in digitale;
- visite guidate sia in Biblioteca che al Museo del Risorgimento;
- catalogazione e inventariazione del materiale bibliografico corrente e di fondi antichi (anche per le Bibl. Decentrate di Reda e Granarolo);
- riordino archivi storici presenti in Biblioteca;
- attività di promozione alla lettura;
- controllo prestiti scaduti e invio solleciti;
- controlli topografici e riordino depositi
- gestione del servizio all'utente di prenotazione libraria;
- programmazione settimanale dei turni del personale per la copertura dei 5 servizi aperti al pubblico;
- attività di supporto gestionale e controllo nei confronti dei volontari che si occupano dell'apertura delle Biblioteche decentrate di Reda e Granarolo;
- gestione delle pagine web della Biblioteca;
- acquisto libri: consultazione e aggiornamento continuo su cataloghi e banche dati on-line per le nuove acquisizioni;
- interventi a tutela del patrimonio e dei locali della Biblioteca;
- donazioni: rapporti con gli utenti per l'acquisizione;
- stesura di progetti finalizzati alla ricerca di sponsorizzazioni;
- stesura di progetti per SCN;

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		15	15

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		5	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		1	1

Eventuale nota all'indicatore: Museo Risorgimento

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente		18	12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche		4	4

Eventuale nota all'indicatore: Bibl. Manfrediana (Adulti) + Bibl. Manfrediana Ragazzi + Bibl. Dec. Reda + Bibl. Dec. Granarolo

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. prestiti (per adulti e ragazzi)		74.270	75.000

Eventuale nota all'indicatore: Bibl. Manfrediana (Adulti) + Bibl. Manfrediana Ragazzi + Bibl. Dec. Reda + Bibl. Dec. Granarolo

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. richieste di riproduzione fotografica e in digitale		280	300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. accessi alla rete WiFi della Biblioteca		38.265	38.500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. utenti attivi al prestito in Biblioteca (Adulti + Ragazzi)		4.999	5.100

Eventuale nota all'indicatore: N. utenti che nell'anno hanno usufruito della Biblioteca per il prestito (Adulti + Ragazzi)

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.18.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pezzi inventariati e catalogati (Bibl. Manfrediana + Manfrediana Ragazzi + Bibl. Reda + Bibl. Granarolo)		13.762	13.800

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.04.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.04.01	D		Funzionario	
5.04.01	D	Pier Giorgio Bassi	Istruttore Direttivo Culturale	
5.04.01	D	Giorgio Cicognani	Istruttore Direttivo Culturale	100% in servizio fino al 16/7/2013
5.04.01	C	Antonella Piazza	Istruttore Amministrativo	part-time 30 ore
5.04.01	C	Lavinia Bosi	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Massimiliano Chiozzini	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Manola Dapporto	Istruttore Amministrativo	part-time verticale
5.04.01	C	Silvia Fanti	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Milva Almerighi	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Tiziana Bandini	Istruttore Educ. Culturale	part-time 30 ore - in servizio fino al 31/7/2013
5.04.01	C	Giovanna Bolognesi	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Chiara Gallegati	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Marco Mazzotti	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Mabel Morsiani	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Fabiano Zambelli	Istruttore Educ. Culturale	part-time verticale
5.04.01	BG6	Mattia Calderoni	Collaboratore specializzato	
5.04.01	BG6	Mariacarla Taroni	Collaboratore tecnico	
5.04.01	BG5	Rosarita Berardi	Collaboratore Amministrativo	
5.04.01	BG5	Gloriana Monti	Collaboratore Amministrativo	
5.04.01	BG5	Maria Teresa Vallicelli	Collaboratore Amministrativo	in congedo fino al 15/10/2013

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.04.01	B	Simonetta Savini	Operatore	part-time 30 ore

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.04.01	Personal computer	49
5.04.01	PC portatili	2
5.04.01	PC con scanner per riprese dall'alto	1
5.04.01	Stampanti	32
5.04.01	Scanner	5
5.04.01	Hard disk esterno	1
5.04.01	Masterizzatore esterno	1
5.04.01	Pistola laser	2
5.04.01	Apparecchio telefax	1
5.04.01	Lettore microfiche	1
5.04.01	Lettore microfilm	1
5.04.01	Macchine fotografiche	2
5.04.01	Stativo per riprese fotografiche	1
5.04.01	Lavagna luminosa	1
5.04.01	Proiettori	2
5.04.01	Fotocopiatrici a noleggio	2
5.04.01	Lampada di Wood	2
5.04.01	TV color con videoregistratore e lettore dvd	1
5.04.01	Schermo proiezioni	1
5.04.01	Mixer suoni	1
5.04.01	Lettore CD per Hi-Fi	1
5.04.01	Videoregistratore + lettore dvd	1
5.04.01	Telo proiezioni a rullo elettrico	1
5.04.01	Casse acustiche	6
5.04.01	Microfoni	3
5.04.01	Microfono cordless	1

CENTRO DI COSTO : 05.4.001 biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/035	PIANO BIBLIOTECARIO	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010610		PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI					
	610/000	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	7.216,22	7.500,00	2.000,00	9.500,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/017	DA BCC PER BIBLIOTECA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3050810		SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE A SALA RAGAZZI "IL PIACERE DI LEGGERE"					
	810/000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE	2.760,00	1.210,00	- 1.210,00	0,00	RIVA
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZINI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZINI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI					
	852/020	DA BIBLIOTECA	504,36	300,00	0,00	300,00	RIVA
3050942		CONCORSO DA PRIVATI E RIMBORSI					

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		ORSI PER DOTAZIONE BIBLOG					
		RAFICA DELLA BIBLIOTECA					
	942/000	CONCORSO DA PRIVATI E RIMB					
		ORSI PER DOTAZIONE BIBLOG					
		RAFICA DELLA BIBLIOTECA CO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	4.264,36	1.510,00	-210,00	1.300,00	
		TOTALE TITOLO 3	11.480,58	9.010,00	1.790,00	10.800,00	
		TOTALE CENTRO 05.4.001	11.480,58	10.010,00	790,00	10.800,00	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001 biblioteca REFERENTE : diamanti DIAMANTI BENEDETTA

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0501	5690	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE					
		ALE					
	5690/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 419.439,05	424.396,00	5.585,00	429.981,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 419.439,05	424.396,00	5.585,00	429.981,00	
	5690/002	FONDO COMPARTO	COI 42.891,59	41.509,00	327,00	41.836,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 42.891,59	41.509,00	327,00	41.836,00	
	5690/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI 125.646,00	125.561,00	-3.416,00	122.145,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 125.646,00	125.561,00	-3.416,00	122.145,00	
	5690/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 2.912,00	2.912,00	0,00	2.912,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.912,00	2.912,00	0,00	2.912,00	
		TOTALE CAPITOLO 5690	COI 590.888,64	594.378,00	2.496,00	596.874,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 590.888,64	594.378,00	2.496,00	596.874,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0501	5700	SERVIZIO BIBLIOTECA					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
	5700/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI 0,00	226,11	-26,11	200,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	226,11	-26,11	200,00	
	5700/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 961,60	572,19	-427,81	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 961,60	572,19	-427,81	1.000,00	
	5700/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 9.565,50	9.001,70	-898,30	9.900,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 9.565,50	9.001,70	-898,30	9.900,00	
	5700/054	ACQUISTO LIBRI	COI 10.983,30	11.000,00	6.500,00	17.500,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 10.983,30	11.000,00	6.500,00	17.500,00	
	5700/222	MICROFORME PER BIBLIOTECA	COI 1.499,27	2.264,00	1.000,00	1.264,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.499,27	2.264,00	1.000,00	1.264,00	
		TOTALE CAPITOLO 5700	COI 23.009,67	23.064,00	6.800,00	29.864,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 23.009,67	23.064,00	6.800,00	29.864,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0501	5710	SERVIZIO BIBLIOTECA					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	5710/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	23.154,37	7.128,74	871,26	8.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.154,37	7.128,74	871,26	8.000,00	
	5710/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	1.770,79	1.387,00	13,00	1.400,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.770,79	1.387,00	13,00	1.400,00	
	5710/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	3.614,34	2.846,54	93,46	2.940,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.614,34	2.846,54	93,46	2.940,00	
	5710/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	500,00	0,00	500,00	
	5710/920	INCARICHI ESTERNI	COI	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5710	COI	29.039,50	13.362,28	-522,28	12.840,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.039,50	13.362,28	-522,28	12.840,00	
0501	5738	SERVIZIO SALA RAGAZZI						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	5738/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
	5738/920	INCARICHI ESTERNI	COI	4.855,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.855,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5738	COI	8.155,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.155,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	37.194,50	17.862,28	-522,28	17.340,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.194,50	17.862,28	-522,28	17.340,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5691	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNA						
		LE - IRAP						
	5691/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	37.550,09	41.885,00	-3.418,00	38.467,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.550,09	41.885,00	-3.418,00	38.467,00	
0501	5730	BIBLIOTECA:						
		IMPOSTE E TASSE						
	5730/090	IMPOSTE E TASSE	COI	458,01	536,72	-36,72	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	458,01	536,72	-36,72	500,00	
	5730/092	I.V.A. A DEBITO	COI	1.200,00	1.350,00	-221,00	1.129,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.200,00	1.350,00	-221,00	1.129,00	
	5730/904	IRAP	COI	400,34	680,00	-30,00	650,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	400,34	680,00	-30,00	650,00	
		TOTALE CAPITOLO 5730	COI	2.058,35	2.566,72	-287,72	2.279,00	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.058,35	2.566,72	-287,72	2.279,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	39.608,44	44.451,72	-3.705,72	40.746,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	39.608,44	44.451,72	-3.705,72	40.746,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	690.701,25	679.756,00	5.068,00	684.824,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	690.701,25	679.756,00	5.068,00	684.824,00	
		TOTALE CENTRO 05.4.001	CO	690.701,25	679.756,00	5.068,00	684.824,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	690.701,25	679.756,00	5.068,00	684.824,00	

Centro di costo: **05.5.001** — **pinacoteca**

Responsabile: Casadio

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.03

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

La Pinacoteca Comunale nell'ambito delle attività della rete museale cittadina promuove la valorizzazione delle istituzioni museali cittadine e delle loro collezioni e partecipa al confronto, nelle forme di collegamento individuate, con le altre istituzioni cittadine aderenti alla rete. In questo ambito dà impulso all'incremento del suo patrimonio artistico, sviluppa la ricerca, la documentazione e l'informazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero Visitatori	4644	4500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.03.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero Iniziative (Conferenze, concerti)	16	16

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.03.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Comunicazione Istituzionale (comunicati stampa, newsletter)	22	18

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.04

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Collaborando con gli altri istituti museali della città e con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali la Pinacoteca provvede all'ideazione, realizzazione ed all'allestimento di mostre presso le sale espositive temporanee della Pinacoteca, con particolare riguardo ai fondi di grafica, curando eventualmente anche la pubblicazione del catalogo e cura i prestiti di opere d'arte richiesti da Amministrazioni pubbliche ed Enti vari.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.04.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Mostre realizzate all'interno della Pinacoteca	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.04.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Prestiti in collaborazione con altre istituzioni	7	10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.05

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Cura i rapporti con le scuole e svolge iniziative didattiche di promozione all'arte e di diffusione della conoscenza del patrimonio storico e artistico della città.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.05.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Iniziative didattiche (docenze, visite, percorsi)	80	100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.06

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

La Pinacoteca organizza percorsi di conoscenza della storia, monumenti, siti artistici e culturali della città e del territorio di faenza. In particolare organizza due serie di visite guidate (in primavera ed in autunno), in collaborazione con la Pro Loco Faenza, finalizzate alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e monumentali della città.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.01 : Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.01.06.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Partecipanti visite guidate Pro Loco	1.184	1.200

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.69

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Donazione Castellani: completamento acquisizione

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.69.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Relazione di inventario	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.70

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Mostra cultura e disegni di Domenico Rambelli

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.70.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Inaugurazione		1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.71 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Pinacoteca con il qr code

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.71.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Opere con testo consultabile tramite qr code	10	150

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.72 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.72.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero pagine aggiornate	0	200

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.73 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Definizione percorsi culturali cittadini con schede informatizzate

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.73.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione siti in prova dimostrativa		3

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Centro museale-pinacoteca

La Pinacoteca Comunale di Faenza custodisce, conserva, salvaguarda, valorizza e promuove la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio tramite la archiviazione, inventariazione, messa in mostra, conservazione delle opere ed elaborazione di documentazione relativa alle opere stesse nonché assicurando la possibilità di visita e di studio della documentazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.19.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.19.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.19.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	1	1

Eventuale nota all'indicatore: Pinacoteca

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.19.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	32	30

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.19.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1	1

Eventuale nota all'indicatore: Biblioteca all'interno della Pinacoteca

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.19.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Interventi su allarmi	50	24

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.19.h	consuntivo 2012	previsione 2013
Assistenza a studiosi	20	36

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.05.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.05.01	D	Claudio Casadio	Funzionario	92
5.05.01	C3	Domenica Manfredi	istruttore culturale	98

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.05.01	PC fissi da tavolo (di cui 1 in comodato per sorveglianza)	4
5.05.01	PC portatile (in dotazione dalla provincia)	2
5.05.01	Stampanti (di cui 1 in dotazione dalla provincia)	3
5.05.01	Fotocopiatrici	1
5.05.01	Scanner	2
5.05.01	Telefoni fissi	4
5.05.01	Macchina fotografica Nikon (in dotazione dalla Provincia)	1
5.05.01	Cornici digitali	4
5.05.01	Videoproiettore (in dotazione dalla Provincia)	1
5.05.01	Televisore led 37" (in dotazione dalla Provincia)	2

CENTRO DI COSTO : 05.5.001

CENTRO DI COSTO : 05.5.001 Pinacoteca REFERENTE : casadio casadio claudio

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010611		PROVENTI PER VENDITA PUBBL					
		ICAZIONI PINACOTECA COMUNA					
		LE - SERVIZIO RILE					
	611/000	PROVENTI PER VENDITA PUBBL					
		ICAZIONI PINACOTECA COMUNA					RIVA
		LE - SERVIZIO RILEVANTE AI	10,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.001	10,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.5.001 Pinacoteca REFERENTE : casadio casadio claudio

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0501	5740	SERVIZIO PINACOTECA:					
		PERSONALEE					
	5740/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 86.948,36	59.657,00	-10.309,00	49.348,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 86.948,36	59.657,00	-10.309,00	49.348,00	
	5740/002	FONDO COMPARTO	COI 23.584,74	18.758,00	-248,00	18.510,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 23.584,74	18.758,00	-248,00	18.510,00	
	5740/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 28.915,00	20.470,00	-2.095,00	18.375,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 28.915,00	20.470,00	-2.095,00	18.375,00	
	5740/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 3.419,00	3.419,00	0,00	3.419,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.419,00	3.419,00	0,00	3.419,00	
		TOTALE CAPITOLO 5740	COI 142.867,10	102.304,00	-12.652,00	89.652,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 142.867,10	102.304,00	-12.652,00	89.652,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0501	5750	SERVIZIO PINACOTECA					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E DI MATERIE PRIME					
	5750/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI 96,40	100,00	100,00	0,00	
		ONSUMO	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 96,40	100,00	100,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0501	5760	SERVIZIO PINACOTECA					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5760/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 0,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	
	5760/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI 350,66	351,00	0,00	351,00	
		DI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 350,66	351,00	0,00	351,00	
	5760/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI 3.536,49	3.666,24	133,76	3.800,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.536,49	3.666,24	133,76	3.800,00	
		TOTALE CAPITOLO 5760	COI 3.887,15	7.517,24	4.633,76	12.151,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.887,15	7.517,24	4.633,76	12.151,00	
0501	5775	PINACOTECA MANIFESTAZIONI					
		CULTURALI - PRESTAZIONI DI					

CENTRO DI COSTO : 05.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		SERVIZIO						
	5775/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	9.919,80	7.920,36	1.079,64	9.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.919,80	7.920,36	1.079,64	9.000,00	
	5775/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	CO	5.065,00	4.283,40	0,60	4.284,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.065,00	4.283,40	0,60	4.284,00	
		TOTALE CAPITOLO 5775	CO	14.984,80	12.203,76	1.080,24	13.284,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.984,80	12.203,76	1.080,24	13.284,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	18.871,95	19.721,00	5.714,00	25.435,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.871,95	19.721,00	5.714,00	25.435,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0501	5741	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP						
	5741/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	7.965,00	6.078,00	425,00	5.653,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.965,00	6.078,00	425,00	5.653,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	169.800,45	128.203,00	7.463,00	120.740,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	169.800,45	128.203,00	7.463,00	120.740,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.001	CO	169.800,45	128.203,00	7.463,00	120.740,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	169.800,45	128.203,00	7.463,00	120.740,00	

Centro di costo: **05.5.002** — **museo archeologico**

Responsabile: Casadio

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.67 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Collaborazione con Soprintendenza archeologica per la definizione di un percorso della città in età romana.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.67.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Studio di fattibilità	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.68 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.68.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Relazione di verifica		1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.20 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Diamanti

Attività tipiche del Servizio Centro museale-museo archeologico

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

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.20.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.20.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.20.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.20.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica	4	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.20.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento	12	12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.20.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.20.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.05.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.05.02	D	Claudio Casadio	Funzionario	8
5.05.02	C3	Domenica Manfredi	Istruttore culturale	2

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.05.02	Telefono e fax	1

CENTRO DI COSTO : 05.5.002

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0501	5652	MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	5652/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	197,20	204,00	0,00	204,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	197,20	204,00	0,00	204,00	
		TOTALE CENTRO 05.5.002	CO	197,20	204,00	0,00	204,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	197,20	204,00	0,00	204,00	

Centro di costo: **05.6.001** — servizio amministrativo cultura e istruzione

Responsabile: Diamanti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.02.01

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero visitatori M.I.C.	33.000	33.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.02.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero iscrizioni ai laboratori del M.I.C.	5.000	5.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.02.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero iscrizioni alla Scuola Comunale di Disegno	440	440

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.02.02

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Diamanti

Attività di raccordo e coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e la Fondazione MIC: provvedendo alla stesura degli atti di competenza dell'Amministrazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.1.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.1.1.02.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
mantenimento ed intensificazione degli attuali standard		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Supporto e coordinamento per l'attivazione di un corso di formazione/istruzione tecnica superiore per la figura professionale di ceramista.**Predisposizione atti per l'adesione ad una Fondazione ITS per la realizzazione sul territorio di un corso professionalizzante, post diploma, in campo ceramico.****Supporto al coordinamento, da parte dell'Amministrazione comunale, dei soggetti istituzionali ed imprenditoriali coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione del percorso di istruzione tecnica superiore.**

Discende dall'obiettivo della RPP 3.2.1.06 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.06.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Adesione alla Fondazione	No	Si

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.06.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione percorso formativo	No	Si

Eventuale nota all'indicatore: Attività di coordinamento per supportare la Fondazione nella sua attività di costruzione del percorso formativo

Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione**Si veda funzionigramma**Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.35.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.35.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.06.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.06.01	D	Badiali Daniela	Istruttore Direttivo Amministrativo	
5.06.01	B	Fagnocchi Giovanna	Esecutore Tecnico	
5.06.01	B	Conti Cinzia	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.06.01	Personal computer pentium	3
5.06.01	terminale	1
5.06.01	Stampante samsung	1
5.06.01	Fotocopiatrice brother	1

CENTRO DI COSTO : 05.6.001

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0502	5900	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE						
		CULTURA ISTRUZIONE- SPESE						
		DI PERSONALE						
	5900/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	202.081,00	156.141,00	-33.697,00	122.444,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	202.081,00	156.141,00	-33.697,00	122.444,00	
	5900/002	FONDO COMPARTO	COI	22.490,00	17.825,00	-4.665,00	8.228,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.490,00	17.825,00	-4.665,00	8.228,00	
	5900/003	FONDO DIRIGENTI	COI	37.704,00	43.416,00	5.712,00	42.304,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	37.704,00	43.416,00	5.712,00	42.304,00	
	5900/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	84.335,00	80.531,00	-3.804,00	44.154,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	84.335,00	80.531,00	-3.804,00	44.154,00	
	5900/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.121,00	2.121,00	0,00	2.121,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.121,00	2.121,00	0,00	2.121,00	
		TOTALE CAPITOLO 5900	COI	348.731,00	300.034,00	-48.697,00	219.251,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	348.731,00	300.034,00	-48.697,00	219.251,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0502	5906	ASSESSORATO CULTURA						
		PRESTAZIONI						
	5906/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	8.306,85	7.500,00	-806,85	10.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.306,85	7.500,00	-806,85	10.000,00	
	5906/920	INCARICHI ESTERNI	COI	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5906	COI	9.806,85	7.500,00	-2.306,85	10.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.806,85	7.500,00	-2.306,85	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0502	5901	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE						
		CULTURA ISTRUZIONE						
		IRAP						
	5901/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	26.911,43	26.966,00	54,57	15.103,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.911,43	26.966,00	54,57	15.103,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	385.449,28	334.500,00	-50.949,28	244.354,00	

CENTRO DI COSTO : 05.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	385.449,28	334.500,00	-90.146,00	244.354,00	
		TOTALE CENTRO 05.6.001	CO	385.449,28	334.500,00	-90.146,00	244.354,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	385.449,28	334.500,00	-90.146,00	244.354,00	

SETTORE:

SVILUPPO ECONOMICO

Centro di costo: **06.1.001** — **industria**

Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.08.01

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Collaborare con il Servizio Informatica a periodiche verifiche sulla copertura ADSL del territorio in collegamento con il comitato tecnico provinciale appositamente costituito.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.2.1.08 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.08.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. verifiche/anno	6	6

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.38

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-industria

Promozione e programmazione di politiche e azioni per lo sviluppo economico del territorio per realizzare servizi alle imprese già presenti e attrarre nuove imprese. Interazione positiva col Parco Scientifico tecnologico Torricelli e l'Incubatore di imprese.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.38.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.38.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.38.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	0	101.100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.38.d	consuntivo 2012	previsione 2013
n. Newsletter/anno	12	12

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	8
6.01.01	D	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	20
6.01.01	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	25
6.01.01	D5	Loretta Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	15
6.01.01	D3	Monica Visentin	Istruttore Direttivo Amministrativo	10
6.01.01	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	5

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.01	Personal computer	1
6.01.01	Stampanti	1
6.01.01	Telefoni fissi	1

CENTRO DI COSTO : 06.1.001

CENTRO DI COSTO : 06.1.001 servizi relativi all'industria REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1104	6000	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA-INDUSTRIA: PERSONALE						
	6000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	176.415,67	76.395,00	-76.395,00	0,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	176.415,67	76.395,00	-76.395,00	0,00	
	6000/002	FONDO COMPARTO	COI	59.333,91	29.281,00	-29.281,00	0,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	59.333,91	29.281,00	-29.281,00	0,00	
	6000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	39.074,00	43.416,00	1.112,00	42.304,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.074,00	43.416,00	1.112,00	42.304,00	
	6000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	62.458,27	33.105,00	-33.105,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	62.458,27	33.105,00	-33.105,00	0,00	
	6000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	3.462,00	3.462,00	0,00	2.334,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.462,00	3.462,00	0,00	2.334,00	
		TOTALE CAPITOLO 6000	COI	340.743,85	185.659,00	-141.021,00	44.638,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	340.743,85	185.659,00	-141.021,00	44.638,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1104	6010	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA - ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	6010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	1.290,00	1.200,00	-90,00	1.200,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.290,00	1.200,00	-90,00	1.200,00	
105		TRASFERIMENTI						
1104	6020	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOM						
		ICA TRASFERIMENTI						
	6020/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
1104	6030	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA TRASFERIMENTI						
	6030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	24.509,00	9.000,00	-15.509,00	9.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.509,00	9.000,00	-15.509,00	9.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	24.509,00	9.000,00	80.000,00	89.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.509,00	9.000,00	80.000,00	89.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1104	6001	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOM						
		ICA-INDUSTRIA: IRAP						
	6001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	13.383,37	13.340,00-	13.340,00	0,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.383,37	13.340,00-	13.340,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	379.926,22	209.199,00-	74.361,00	134.838,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	379.926,22	209.199,00-	74.361,00	134.838,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.001	CO	379.926,22	209.199,00-	74.361,00	134.838,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	379.926,22	209.199,00-	74.361,00	134.838,00	

Centro di costo: **06.1.002** — **artigianato, centro storico, ceramica**

Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.02.01

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Coinvolgimento delle Associazioni di categoria, commercianti, artigiani ecc. nell'animazione e valorizzazione del Centro storico.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.1.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 4.1.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. soggetti coinvolti	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.06.01

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Realizzare una iniziativa pubblica di discussione sui dati raccolti ed elaborati

Discende dall'obiettivo della RPP 4.3.1.06 : 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.

Indicatore relativo, n.: 4.3.1.06.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Iniziativa pubblica realizzata	no	si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.37

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-artigiano, centro storico, ceramica

Promozione e animazione del centro storico, coinvolgimento degli imprenditori, supporto alla promozione della ceramica e delle botteghe ceramiche.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.37.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	3	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.37.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.37.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	268.350	405.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.37.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Iniziative supportate per i ceramisti (escluso Argillà)	5	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.37.e	consuntivo 2012	previsione 2013
soggetti imprenditoriali coinvolti nelle promozioni del centro storico	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.02	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	3
6.01.02	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	50
6.01.02	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	35
6.01.02	D5	Loretta Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	25
6.01.02	D	Carla Benedetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	70
6.01.02	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	5

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.02	Personal computer	3
6.01.02	Cellulari	1
6.01.02	Telefoni fissi	1
6.01.02	Stampanti	2

CENTRO DI COSTO : 06.1.002 servizi relativi ad artigianato, centro storico REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020181		ESTATE CERAMICA CONTRIBUTO REGIONALE					
	181/000	ESTATE CERAMICA Contributo Regionale	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/007	valorizzazione promozione del centro storico: C.R.	50.000,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	50.000,00	55.000,00	- 55.000,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050361		CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO					
	361	CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO					
	361/001	PROGETTO ITALIA GIAPPONE 2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	361/003	ARGILLA' ITALIA: contributo CCIAA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 361	5.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	55.000,00	65.000,00	- 65.000,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010541		ARGILLA' 2010: QUOTE ISCRIZIONE					
	541/000	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	0,00	30.606,00	- 30.606,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050738		FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		COMMERCIALE LE PERLE					
	738/000	FONDO DI PEREQUAZIONE					
		COMUNE DI FAENZA DA					
		POLO COMMERCIALE LE PERLE	228.000,00	219.000,00	9.000,00	228.000,00	
3050739		FONDO DI PEREQUAZIONE					
		COMUNE DI FAENZA DA POLO					
		COMMERCIALE LE PERLE -					
		TRASFERIMENTO AI COMUNI					
	739/000	FONDO DI PEREQUAZIONE					
		COMUNE DI FAENZA DA					
		POLO COMMERCIALE LE PERLE	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/005	PROGETTO ITALIA-GIAPPONE					
		2011 - GRUPPO CEVICO LUGO	6.050,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
	786/033	Manifestazione ARGILLA':					
			0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 786	6.050,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	386.050,00	376.000,00	4.000,00	380.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	386.050,00	406.606,00	-26.606,00	380.000,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.002	441.050,00	471.606,00	-91.606,00	380.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002 servizi relativi ad artigianato, centro storico REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1106	6090	SERVIZIO ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA: PERSONA LE					
	6090/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	50.901,00	46.281,00	97.182,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	50.901,00	46.281,00	97.182,00	
	6090/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	24.704,00	6.585,00	31.289,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	24.704,00	6.585,00	31.289,00	
	6090/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	COI 0,00	19.570,00	14.497,00	34.067,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	19.570,00	14.497,00	34.067,00	
	6090/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 6090	COI 0,00	95.175,00	68.363,00	163.538,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	95.175,00	68.363,00	163.538,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1106	6065	CENTRO STORICO: INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE					
	6065/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	
1106	6093	MANIFESTAZIONE ARGILLA: PRESTAZIONI DIVERSE					
	6093/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 0,00	50.158,96	-50.158,96	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 0,00	50.158,96	-50.158,96	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI 0,00	78.658,96	-78.658,96	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	78.658,96	-78.658,96	0,00	
105		TRASFERIMENTI					
1106	6060	SERVIZIO ARTIGIANATO TRASFERIMENTI					
	6060/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI 900,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 900,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	6060/044	CONTRIBUTI	COI	120.810,26	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	120.810,26	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 6060	COI	121.710,26	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	121.710,26	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
1106	6066	SERV. ARTIGIANATO-QUOTA AS SOCIATIVA ASS. CITTA'DELLA CERAMICA-TRASFERIMENTI						
	6066/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00	
1106	6092	MANIFESTAZIONE ARGILLA': CONTRIBUTI						
	6092/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	74.841,04	-74.841,04	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	74.841,04	-74.841,04	0,00	
0702	6094	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO COMMERCIALE"LE PERLE"						
	6094/044	CONTRIBUTI	COI	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00	
0702	6098	PROGETTO TURISMO - CENTRO STORICO: TRASFERIMENTI						
	6098/044	CONTRIBUTI	COI	278.000,00	181.900,00	46.100,00	228.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	278.000,00	181.900,00	46.100,00	228.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	554.577,26	426.608,04	-23.741,04	402.867,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	554.577,26	426.608,04	-23.741,04	402.867,00	
1107		IMPOSTE E TASSE						
1106	6091	SERVIZIO ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA -IRAP						
	6091/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	0,00	6.300,00	8.248,00	14.548,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	6.300,00	8.248,00	14.548,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	554.577,26	606.742,00	-25.789,00	580.953,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	554.577,26	606.742,00	-25.789,00	580.953,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.002	COI	554.577,26	606.742,00	-25.789,00	580.953,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	554.577,26	606.742,00	-25.789,00	580.953,00	

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.5.1.01.01

Assessore di rif.: Isola

- Dirigente di rif.: Facchini

Proseguimento delle attività di promozione turistica in coordinamento con Terre di Faenza

Discende dall'obiettivo della RPP 3.5.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.5.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. richieste informazioni presso IAT	10.964	11.500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.5.1.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
n.interventi guide turistiche	113	120

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.40

Assessore di rif.: Savorani,Isola

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-turismo

Informazione e accoglienza turistica tramite convenzione con Pro Loco. Gestione delle attività turistiche a livello di Unione in collaborazione con Terre di Faenza. Attivazione e gestione di progetti in campo turistico/culturale.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.40.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. punti di servizio di informazione turistica	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.40.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	125.167	184.587

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.40.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.40.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.40.e	consuntivo 2012	previsione 2013
n. presenze turistiche		104.234	106.000

Eventuale nota all'indicatore: Indicatore ripreso da RPP

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.03	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	3
6.01.03	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	10
6.01.03	D5	Oriani Loretta	Istruttore Direttivo Amministrativo	55
6.01.03	D5	Carla Benedetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	30
6.01.03	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	3

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.03	Personal computer	1
6.01.03	Stampanti	1
6.01.03	Cellulari	1
6.01.03	Telefoni fissi	1

CENTRO DI COSTO : 06.1.003

CENTRO DI COSTO : 06.1.003 servizi turistici REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtierio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtierio
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010162		RETE FESTIVAL: TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI E ANCI					
	162/000	RETE FESTIVAL: TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI E ANCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2010170		ARGILLA'ITALIA 2012 - CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO					
	170/000	ARGILLA'ITALIA 2012 - CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO	0,00	24.171,75	-24.171,75	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	50.000,00	24.171,75	-24.171,75	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/006	INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA LR7/98	14.302,00	14.302,00	-2.319,00	11.983,00	
		TOTALE TITOLO 2	64.302,00	38.473,75	-26.490,75	11.983,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.003	64.302,00	38.473,75	-26.490,75	11.983,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.003 servizi turistici REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0701	6080	SERVIZIO TURISMO: PERSONA-					
		LE					
	6080/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	24.154,00	-774,00	23.380,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	24.154,00	-774,00	23.380,00	
	6080/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	5.200,00	2.200,00	7.400,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	5.200,00	2.200,00	7.400,00	
	6080/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 0,00	7.300,00	1.752,00	9.052,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	7.300,00	1.752,00	9.052,00	
	6080/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6080	COI 100,00	36.654,00	4.178,00	40.832,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	36.654,00	4.178,00	40.832,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0702	6095	INIZIATIVE TURISTICHE E PR					
		OMOZIONI VARIE					
	6095/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	
	6095/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	COI 1.500,00	500,00	0,00	500,00	
		O	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6095	COI 1.500,00	3.100,00	-2.600,00	500,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	3.100,00	-2.600,00	500,00	
105		TRASFERIMENTI					
0702	6097	QUOTA ADESIONE AD ASCE					
		TRASFERIMENTI					
	6097/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI 0,00	0,00	125,00	125,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	125,00	125,00	
0702	6100	SERVIZIO TURISMO					
		TRASFERIMENTI					
	6100/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI 23.725,00	34.365,00	-5.320,00	29.045,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	23.725,00	-5.320,00	29.045,00	
	6100/044	CONTRIBUTI	COI 167.500,00	123.667,00	69.500,00	193.167,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	167.500,00	123.667,00	69.500,00	193.167,00	
		TOTALE CAPITOLO 6100	CO	191.225,00	158.032,00	64.180,00	222.212,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	191.225,00	158.032,00	64.180,00	222.212,00	
0702	6101	SERVIZIO TURISMO:TRASFERIM						
		ENTI						
	6101/044	CONTRIBUTI	CO	35.981,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	35.981,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	227.206,00	158.032,00	64.305,00	222.337,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	227.206,00	158.032,00	64.305,00	222.337,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0701	6081	SERVIZIO TURISMO - IRAP						
	6081/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	1.500,00	1.412,00	2.912,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.500,00	1.412,00	2.912,00	
0702	6096	INIZIATIVE TURISTICHE E PR						
		OMOZ.VARIE IRAP						
	6096/904	IRAP	CO	128,00	43,00	0,00	43,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	128,00	43,00	0,00	43,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	128,00	1.543,00	1.412,00	2.955,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	128,00	1.543,00	1.412,00	2.955,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	228.934,00	199.329,00	67.295,00	266.624,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	228.934,00	199.329,00	67.295,00	266.624,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.003	CO	228.934,00	199.329,00	67.295,00	266.624,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	228.934,00	199.329,00	67.295,00	266.624,00	

Centro di costo: **06.1.005** — **pari opportunità**
Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.01.01 Assessore di rif.: Campodoni - Dirigente di rif.: Facchini

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per la gestione del Servizio Fenice

Discende dall'obiettivo della RPP 1.6.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.6.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n.donne assistite/n. richiestex100	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.6.1.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
n.minori assistiti/n. richiestex100	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.02.01 Assessore di rif.: Campodoni - Dirigente di rif.: Facchini

Interventi formativi realizzati in collaborazione con AUSL (riprende obiettivo di RPP)

Discende dall'obiettivo della RPP 1.6.1.02 : Porre particolare attenzione alla tutela del lavoro delle donne, promuovendone la continua qualificazione.

Indicatore relativo, n.: 1.6.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. interventi formativi realizzati	4	4

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.03.01 Assessore di rif.: Campodoni - Dirigente di rif.: Facchini

Iniziative di conciliazione con le imprese e altri datori di lavoro.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.6.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.:	1.6.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. iniziative realizzate		2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.07.01 Assessore di rif.: Campodoni, Malpezzi - Dirigente di rif.: Facchini

Ideazione nuovi percorsi e iniziative per promuovere la presenza delle donne negli ambiti istituzionali: presentazione progetto sulla adozione da parte dei datori di lavoro della "Carta delle pari Opportunità"

Discende dall'obiettivo della RPP 1.6.1.07 : 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).

Indicatore relativo, n.:	1.6.1.07.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Presentazione progetto		0	1

Eventuale nota all'indicatore: La presentazione del progetto dipende da indicazioni e linee guida provenienti dal livello politico-amministrativo

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.39 Assessore di rif.: Campodoni - Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-pari opportunità

Attività e progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in particolare per le donne. Progetti di formazione ed eventi promozionale. Servizio Fenice, accoglienza donne in difficoltà. Concorso letterario di scrittura "Ma adesso io". Piano delle azioni condivise per le pari opportunità.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.39.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. minori assistiti		105	105

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.39.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. adulti in difficoltà assistiti		174	174

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.39.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.39.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.39.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	2	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.39.f	consuntivo 2012	previsione 2013
n. iniziative collaterali al concorso letterario	4	4

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.05	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	4
6.01.05	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	40
6.01.05	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	2

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.05	Personal computer	1
6.01.05	Stampanti	1
6.01.05	Calcolatrice	1
6.01.05	Cellulari	2
6.01.05	Telefoni fissi	1

CENTRO DI COSTO : 06.1.005

CENTRO DI COSTO : 06.1.005 pari opportunita' REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020187		CONTRIB. REG.LE PER BANCA DEL TEMPO					
	187/000	CONTRIB.REG.LE PER BANCA DEL TEMPO	600,00	0,00	0,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/005	Armonizzazione tempi di vita e lavoro - pari oppor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020337		CONTRIB.REG.LE PER CONCORSO LETTERARIO FEMMINILE					
	337/000	CONTRIB.REG.LE PER CONCORSO LETTERARIO FEMMINILE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	11.600,00	0,00	0,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/022	Concorso letterario nazionale scrittura femminile	250,00	500,00	-500,00	0,00	
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/002	CASTELBOLOGNESE per concorso letterario femm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	250,00	600,00	-600,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	11.850,00	600,00	-600,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/011	DA LEGA COOPERATIVE PER					
		CONCORSO LETTERARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVER					
		SI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/017	Da Coop. Zerocento per con					
		corso letterario femminile	1.800,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.005	15.650,00	600,00	-600,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.005 pari opportunita' REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	6074	PARI OPPORTUNITA':						
		PERSONALE						
	6074/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	14.825,00	9.391,00	24.216,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	14.825,00	9.391,00	24.216,00	
	6074/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	3.100,00	2.072,00	5.172,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.100,00	2.072,00	5.172,00	
	6074/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	4.800,00	4.988,00	9.788,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	4.800,00	4.988,00	9.788,00	
	6074/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 6074	COI	0,00	22.725,00	17.451,00	40.176,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	22.725,00	17.451,00	40.176,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1106	6068	CONCORSO LETTERARIO "MA AD						
		ESSO IO": PRESTAZIONI DI S						
		ERVIZIO						
	6068/006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COI	6.150,00	2.000,00	-600,00	1.400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.150,00	2.000,00	-600,00	1.400,00	
1106	6069	PROGETTO FENICE: PRESTAZIO						
		NI DI SERVIZIO						
	6069/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	500,00	500,00	0,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	6.650,00	2.500,00	-600,00	1.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.650,00	2.500,00	-600,00	1.900,00	
105		TRASFERIMENTI						
1106	6061	PROGETTO FENICE: TRASFERIM						
		ENTI						
	6061/044	CONTRIBUTI	COI	21.159,00	20.659,00	0,00	20.659,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.159,00	20.659,00	0,00	20.659,00	
1106	6070	BANCA DEL TEMPO						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TRASFERIMENTI						
	6070/044	CONTRIBUTI	CO	600,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	600,00	0,00	0,00	0,00	
1106	6073	PROGETTI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI						
	6073/044	CONTRIBUTI	CO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	31.759,00	20.659,00	0,00	20.659,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	31.759,00	20.659,00	0,00	20.659,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	6075	PARI OPPORTUNITA' - IRAP						
	6075/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	1.500,00	1.379,00	2.879,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.500,00	1.379,00	2.879,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	38.409,00	47.384,00	18.230,00	65.614,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.409,00	47.384,00	18.230,00	65.614,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.005	CO	38.409,00	47.384,00	18.230,00	65.614,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	38.409,00	47.384,00	18.230,00	65.614,00	

Centro di costo: **06.1.006** — **ufficio relazioni col pubblico**

Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.02.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Facchini

Sperimentazione iniziative di consultazione attraverso questionari o schede on-line

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.2.02 : 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".

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. questionari	3	3

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.10.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Facchini,Randi

Pubblicazione dei documenti prescritti dalla normativa e dal piano della trasparenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 2.1.2.10.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. documenti open data forniti per la pubblicazione/n.documenti pubblicatix100	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.11.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Facchini

Aumentare l'utilizzo del sito web istituzionale del Comune di Faenza da parte dei cittadini

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.11 : Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d'innovazione comunicativa.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.11.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. accessi al sito web dell'Ente	465.995	480.000

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.29

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Studio e implementazione del pronto soccorso manutentivo per quanto di competenza

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.29.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione modello e sistema di procedure	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.31

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Realizzazione di un piano di comunicazione sulla mobilità sostenibile a Faenza

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.31.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Redazione e presentazione del Piano	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.41

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-urp

Redazione centrale e presidio allo sviluppo del sito web istituzionale del Comune di Faenza. Informazione, gestione reclami e segnalazioni. Gestione bici pubbliche. Ufficio stampa, comunicati e rassegna stampa. Anagrafe canina. Raccolta rapporti tecnici caldaie e distribuzione di bollini blu caldaie. Distribuzione del prodotto larvicida per la campagna contro la zanzara tigre. Supporto ad AUSL per sportello amianto. Vendita abbonamenti agevolati trasporto pubblico per pensionati e invalidi residenti.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. accessi al sito web dell'Ente	465.995	480.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	13.831	15.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.e	consuntivo 2012	previsione 2013
n. chiavi bici pubbliche cedute	54	60

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Anagrafe canina: n. microchip	584	500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Anagrafe canina: cessione cani	2019	2000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.h	consuntivo 2012	previsione 2013
Caldaie: bollini blu ceduti	2598	2600

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Caldaie: schede impianti da manutentori	7750	7800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.j	consuntivo 2012	previsione 2013
Zanzara tigre: n. flaconi larvicida distribuiti	2151	1800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.k	consuntivo 2012	previsione 2013
Distribuzione modelli 730 e UNICO	5000	4980

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.l	consuntivo 2012	previsione 2013
Fotocopie per utenti n.	379	400

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.m	consuntivo 2012	previsione 2013
Ufficio stampa n. Comunicati	700	700

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.n	consuntivo 2012	previsione 2013
Rassegna stampa n.	360	360

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.41.o	consuntivo 2012	previsione 2013
vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti	88	80

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.06	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	4
6.01.06	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	15
6.01.06	D4	Isolde Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	100
6.01.06	C5	Elisabetta Alpi	Istruttore Amministrativo	100
6.01.06	C3	Tiziana Alpi	Istruttore Amministrativo	100
6.01.06	C3	Paolo Savorani	Istruttore Amministrativo	100
6.01.06	BG7	Ornella Colombari	Istruttore Amministrativo	2

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.06	Personal computer	4
6.01.06	Stampanti e fax	3
6.01.06	Fotocopiatrice (di proprietà settore LL.PP)	1
6.01.06	Cellulare	1
6.01.06	Telefoni fissi	4
6.01.06	Proiettori	1

CENTRO DI COSTO : 06.1.006 Urp REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010440		C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO					
	440	C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO					
	440/001	CESSIONE CHIAVI PER L'USO DELLE BICICLETTE	40,00	45,00	305,00	350,00	
3010571		ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICRO CHIPS					
	571/000	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	5.810,00	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	5.850,00	6.045,00	-3.195,00	2.850,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852/064	I-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DA URP	17,50	50,00	-15,00	35,00	RIVA
3050946		RIMBORSO DA MANIFESTAZIONI A SORTE LOCALI					
	946/000	RIMB.SPESE PER MANIFESTAZIONI A SORTE LOCALI	75,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	92,50	50,00	-15,00	35,00	
		TOTALE TITOLO 3	5.942,50	6.095,00	-3.210,00	2.885,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.006	5.942,50	6.095,00	-3.210,00	2.885,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.006

CENTRO DI COSTO : 06.1.006 Urp REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0101	1101	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO :PERSONALE					
		1101/001 ASSEgni FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	26.818,00	16.852,00	43.670,00 201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	0,00	26.818,00	16.852,00	43.670,00
		1101/002 FONDO COMPARTO	COI	0,00	2.000,00	1.243,00	3.243,00 202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	0,00	2.000,00	1.243,00	3.243,00
		1101/004 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	0,00	10.100,00	2.166,00	12.266,00 204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	0,00	10.100,00	2.166,00	12.266,00
		1101/005 CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO 1101	COI	0,00	38.918,00	21.261,00	60.179,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	0,00	38.918,00	21.261,00	60.179,00
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0101	1095	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					
		1095/018 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	4.500,00	0,00	500,00	500,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	4.500,00	0,00	500,00	500,00
0906	9450	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
		9450/018 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	2.391,12	1.936,00	636,00	1.300,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	2.391,12	1.936,00	636,00	1.300,00
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	6.891,12	1.936,00	136,00	1.800,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOI	6.891,12	1.936,00	136,00	1.800,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	1100	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
		1100/006 PRESTAZIONI DIVERSE	COI	800,00	836,00	164,00	1.000,00
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	800,00	836,00	164,00	1.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0101	1102	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - IRAP						
	1102/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	2.400,00	1.647,00	4.047,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	2.400,00	1.647,00	4.047,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0101	1091	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE						
	1091/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	7.400,00	6.950,00	0,00	6.950,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.400,00	6.950,00	0,00	6.950,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	15.091,12	51.040,00	22.936,00	73.976,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.091,12	51.040,00	22.936,00	73.976,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.006	CO	15.091,12	51.040,00	22.936,00	73.976,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.091,12	51.040,00	22.936,00	73.976,00	

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**
Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.36 Assessore di rif.: Savini - Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-agricoltura

Attività di consulenza e progettazione per iniziative nel campo dell'agricoltura

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.36.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.36.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.36.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Report, pareri e studi di fattibilità	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.07		Si rinvia alle risorse indicate al Centro di Costo 6.1.001		

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.07	Vedere Centro di Costo 6.1.001	

CENTRO DI COSTO : 06.1.007

CENTRO DI COSTO : 06.1.007 Agricoltura REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.1 Promozione economica e REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero
Relazioni esterne

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
105		TRASFERIMENTI						
1107	6780	CONTRIBUTI: AGRIFIDI, TERRE						
		NALDI, MOMEVI, APINFIERA,						
		FRUTTIFLOR						
	6780/040	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA'	CO	1.920,00	0,00	0,00	0,00	
		DEL VINO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.920,00	0,00	0,00	0,00	
1107	6781	CONVENZIONE CANALE						
		EMILIANO ROMAGNOLO						
	6781/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	15.000,00	-27,00	14.973,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	15.000,00	-27,00	14.973,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	1.920,00	15.000,00	-27,00	14.973,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.920,00	15.000,00	-27,00	14.973,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.007	CO	1.920,00	15.000,00	-27,00	14.973,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.920,00	15.000,00	-27,00	14.973,00	

Centro di costo: **06.1.008** — **valorizzazione della ceramica**
Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.5.1.02.01 Assessore di rif.: Isola - Dirigente di rif.: Facchini

Sviluppo di contatti internazionali legati alla ceramica e al turismo collegato

Discende dall'obiettivo della RPP 3.5.1.02 : Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina, divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a reti nazionali e internazionali.

Indicatore relativo, n.: 3.5.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. di scambi ed ospitalità reciproche con i paesi e le città a vocazione ceramica	20	20

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.70 Assessore di rif.: Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica

Ideazione e realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla promozione della ceramica, quale fattore di identità e di immagine di Faenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.70.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Indicatore non compilato		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.08	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	5
6.01.08	D	Loretta Oriani	Istruttore Amministrativo	5

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.08	Personal computer	1

Centro di costo: **06.2.001** — sportello unico per le attività produttive

Responsabile: Marani

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.10.01

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e musicali in genere in centro storico, al fine di valorizzare il ruolo del centro storico come luogo attrattivo di flussi a vantaggio della collettività e delle imprese ivi attivate.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.1.1.10 : Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio.

Indicatore relativo, n.: 4.1.1.10.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

numero delle manifestazioni di pubblico spettacolo e dei "piano bar" autorizzati in centro nel 2013

20

25

Eventuale nota all'indicatore: confronto con n. manifestazioni e piano bar 2012

Obiettivo di PEG n.: 5.1.3.01.01

Assessore di rif.: Mammini,Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Consolidare e qualificare lo sportello unico delle imprese (suap) in un ottica di : a) coordinamento provinciale per quanto riguarda la continua implementazione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi presenti sul portale provinciale istituito per la presentazione telematica delle pratiche amministrative; b) omogeneizzazione delle prassi istruttorie e delle regolamentazioni comunali che dovranno confluire nel suap dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.3.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.3.01.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

n. procedimenti informatizzati sul portale

30

20

Eventuale nota all'indicatore: obiettivo condizionato dal coordinamento provinciale dei suap

Indicatore relativo, n.: 5.1.3.01.01.b

consuntivo 2012

previsione 2013

n. regolamenti e ordinanze che saranno omogeneizzati nell'Unione della Romagna Faentina

0

4

Eventuale nota all'indicatore: obiettivo condizionato dal coordinamento intercomunale dei suap

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.21

Assessore di rif.:

- Dirigente di rif.:

Attuazione della nuova disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.21.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. pratiche istruite		0	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.21.b	consuntivo 2012	previsione 2013
modulistica aggiornata		0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.22 Assessore di rif.: - Dirigente di rif.:

Collaborazione per favorire il processo di unificazione dell'Unione della Romagna Faentina con omogeneizzazione dei regolamenti e delle seguenti discipline: a) Regolamento Comunale d'Igiene; b) Regolamento Comunale delle Attività di Acconciatore; c) Regolamento Comunale delle Attività di Estetista; d) Ordinanza degli Orari delle attività di Acconciatore ed estetista

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.22.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Formulazione proposte tecniche relative agli atti da approvare		0	4

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.23 Assessore di rif.: - Dirigente di rif.:

Realizzare la conversione della banca dati comunale delle imprese dall'applicativo "lotus" al nuovo applicativo "VBG" di back office, con conseguente utilizzo del nuovo applicativo VBG per la gestione delle pratiche che pervengono al Suap relative all'avvio dell'attività e di quelle relative alle pratiche edilizie sui locali di esercizio

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.23.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione della conversione/migrazione dei dati da lotus in VBG		0	7000 posizioni

Eventuale nota all'indicatore: Obiettivo condizionato dal rapporto con la Soc. Init

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.24 Assessore di rif.: Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Definizione dei procedimenti amministrativi del Suap per i quali è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica di inoltro delle istanze tramite portale e dei procedimenti per i quali sono previste altre modalità: gestione e aggiornamento continuo del sito internet, delle informazioni e delle modulistiche previste

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.24.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Adozione determina dirigenziale (carta del servizio)	1 determina	2 determine

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.25 Assessore di rif.: - Dirigente di rif.:

Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CTCVLPS) associata con i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina: istituzione e approvazione del regolamento di funzionamento

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.25.a	consuntivo 2012	previsione 2013
formulazione proposta tecnica di adozione del provvedimento istitutivo e della correlata regolamentazione entro il 31.12.2013	no	si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.26 Assessore di rif.: Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Durc in materia di commercio su area pubblica: attuazione della disciplina, effettuazione dei controlli e applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca delle attività su area pubblica

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.26.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Formulazione report su esito controlli e provvedimenti inibitori adottati	600	600

Eventuale nota all'indicatore: trattasi di attività di controllo particolarmente complessa che deve tener conto anche della L 241/90

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.27 Assessore di rif.: Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Rinnovo della regolamentazione comunale in materia di vendita di quotidiani e periodici su area pubblica

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.27.a	consuntivo 2012	previsione 2013
formulazione proposta tecnica entro il 31.12.2013	no	si

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap)

Attività tipiche suap: rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, o comunque atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività di imprese che intendono svolgere l'attività nel territorio comunale; gestione delle istruttorie di controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate al Suap da parte delle imprese relative a procedimenti per i quali il Comune è istituzionalmente competente; acquisizione dei pareri da parte di altri enti o pubbliche amministrazioni che intervengono nei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di atti necessari all'esercizio dell'attività di imprese situate nel territorio; regolamentazione delle attività economiche (regolamento del mercato ambulante, pianificazioni in materia commerciale, regolamentazioni in settori quali l'artigianato di servizio,ecc.), disciplina degli orari delle attività economiche; gestione dei ricorsi e del contenzioso in materia di sanzioni sulle attività economiche (commercio, pubblici esercizi, ambulato, artigianato, servizi); gestione degli esposti e delle segnalazioni, proteste, petizioni presentate al Comune relative e situazioni di inquinamento acustico e ambientale provocato da imprese, e di abusivismo in genere esercitato da operatori economici.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.2.01.46.a N. regolamenti comunali elaborati e varianti di dettaglio	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.2.01.46.b n. complessivo procedimenti istruiti presso il suap	1992	1900

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.2.01.46.c N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno	2.246	2.400

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.2.01.46.d N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute	921	930

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.2.01.46.e N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	40	45

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.2.01.46.f N. regolamenti e ordinanze	13	18

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	consuntivo 2012	previsione 2013
5.2.2.01.46.g N. verbali di controllo redatti	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.46.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.46.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.46.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.46.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.46.l	consuntivo 2012	previsione 2013
N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.46.m	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	25	30

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.02.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	29
6.02.01	DG6	Maurizio Marani	Funzionario	100
6.02.01	D4	Tiziana Tirloni	Istruttore Direttivo Amministrativo	100
6.02.01	D4	Elisabetta Dusman	Istruttore Direttivo Amministrativo	100
6.02.01	D4	Federica Bertoni	Istruttore Direttivo Amministrativo	95
6.02.01	C3	Anna Rita Menichetti	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	C3	Rosalba Rivalta	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	C3	Gabriella Savioli	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	C1	Marco Vespignani	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	C3	Raffaella Visani	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	33
6.02.01	B2	Stefania Visani	Esecutore tecnico	100

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.02.01	Personal computer	13
6.02.01	Computer portatili	2
6.02.01	Stampanti a colori	1
6.02.01	Stampanti	5
6.02.01	Fax	1
6.02.01	Fotocopiatore (scanner e stampante in condivisione)	1
6.02.01	Telefoni fissi	13

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010426		DIRITTI DI ISTRUTTORIA INSTALL					
		AZIONE ANTENNE TELEFONIA MOBIL					
		E					
	426/000	DIRITTI ISTRUTTORIA					
		INSTALLAZ. ANTENNE					
		TELEFONIA MOBILE	9.252,00	7.041,24	-7.041,24	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/019	DA SETTORE SVILUPPO					
		ECONOMICO	5,66	0,00	0,00	0,00	RIVA
3050948		COMPENSO DA PRIVATI PER COMM.					
		COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLI					
		CO SPETTACOLO					
	948/000	COMPENSO DA PRIVATI COMM.					
		COM.LE VIGILANZA LOCALI					
		PUBBLICO SPETTACOLO	1.650,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	1.655,66	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE TITOLO 3	10.907,66	8.541,24	-7.041,24	1.500,00	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	10.907,66	8.541,24	-7.041,24	1.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1105	6600	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		:PERSONALE						
	6600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	272.497,95	272.761,00	-445,00	272.316,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	272.497,95	272.761,00	-445,00	272.316,00	
	6600/002	FONDO COMPARTO	COI	40.138,00	37.598,00	2.883,00	40.481,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	40.138,00	37.598,00	2.883,00	40.481,00	
	6600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	109.815,00	112.651,00	-18.405,00	94.246,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	109.815,00	112.651,00	-18.405,00	94.246,00	
	6600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	1.831,00	1.831,00	0,00	1.831,00	205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.831,00	1.831,00	0,00	1.831,00	
		TOTALE CAPITOLO 6600	COI	424.281,95	424.841,00	-15.967,00	408.874,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	424.281,95	424.841,00	-15.967,00	408.874,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1105	6610	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ACQUISTO BENI DI CONSUMO						
	6610/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI	162,20	200,00	0,00	200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	162,20	200,00	0,00	200,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1105	6620	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6620/006	COMMISSIONE TECNICA COM.LE E NOTIFICA	COI	700,00	700,00	0,00	700,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	700,00	700,00	0,00	700,00	
	6620/009	COMPENSI	COI	3.305,00	2.362,29	1.637,71	4.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.305,00	2.362,29	1.637,71	4.000,00	
	6620/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	COI	0,00	937,71	-937,71	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	937,71	-937,71	0,00	
	6620/210	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	COI	500,00	500,00	0,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 6620	CO	4.505,00	4.500,00	700,00	5.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.505,00	4.500,00	700,00	5.200,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1105	6619	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI						
	6619/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	891,70	1.128,00	0,00	1.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	891,70	1.128,00	0,00	1.128,00	
105		TRASFERIMENTI						
1105	6624	PROGETTO SPIDER-PROVINCIA						
		DI RAVENNA-TRASFERIMENTI						
	6624/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	
1106	6639	ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE						
		DI ANTENNE PER TELEFONIA						
		MOBILE:TRASFERIMENTI						
	6639/044	CONTRIBUTI	CO	3.500,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.500,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	
0906	9491	SERV.MACELLAZIONE						
		D'URGENZA E FARMACIE						
		RURALI: TRASFERIMENTI						
	9491/044	CONTRIBUTI	CO	8.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	12.000,00	9.800,00	200,00	10.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.000,00	9.800,00	200,00	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1105	6601	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP						
	6601/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	33.599,00	26.686,00	341,00	27.027,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.599,00	26.686,00	341,00	27.027,00	
1105	6621	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP						
	6621/090	IMPOSTE E TASSE	CO	93,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	93,00	0,00	0,00	0,00	
	6621/904	IRAP	CO	49,52	50,00	0,00	50,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	49,52	50,00	0,00	50,00	
		TOTALE CAPITOLO 6621	CO	142,52	50,00	0,00	50,00	

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	142,52	50,00	0,00	50,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	33.741,52	26.736,00	341,00	27.077,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	33.741,52	26.736,00	341,00	27.077,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	475.582,37	467.205,00	14.726,00	452.479,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	475.582,37	467.205,00	14.726,00	452.479,00	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	CO	475.582,37	467.205,00	14.726,00	452.479,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	475.582,37	467.205,00	14.726,00	452.479,00	

Centro di costo: **06.3.001** — **servizi pubblici esterni e societa' partecipate**

Responsabile: Fallacara

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.02.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Facchini

Consolidamento ed attuazione del sistema di reperimento candidature e gestione per le nomine di riferimento del Comune di Faenza negli organi amministrativi e nei collegi sindacali degli organismi esterni partecipati con personalità giuridica, secondo gli specifici indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

Supporto all'Amministrazione comunale per la definizione dei criteri ed indirizzi generali sulle nomine.

Predisposizione atti e pubblicazioni per gli avvisi delle candidature.

Raccolta candidature e definizione degli elenchi da pubblicare.

Supporto all'Amministrazione comunale per la verifica dei requisiti dei candidati.

Definizione di modulistica per l'accettazione delle nomine da parte degli incaricati e raccolta delle dichiarazioni, anche quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

Supporto all'Amministrazione comunale nei rapporti con i soggetti nominati e per la raccolta di informazioni periodiche sull'andamento degli organismi in cui i nominati hanno assunto l'incarico.

Presidio degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 22, c. 1, lett. b).

Discende dall'obiettivo della RPP 2.2.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.2.1.02.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Emanazione e pubblicazione avviso periodico per le candidature alle nomine in Organismi Partecipati

2

1

Eventuale nota all'indicatore: Nel 2012, fu pubblicato un primo avviso provvisorio, in attesa della definizione del documento di indirizzi da parte del Consiglio comunale. Dal 2013, periodicità di base per l'emanazione degli avvisi è annuale.

Definizione e prima attivazione 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.

Controllo svolto in qualità di socio, ai sensi e secondo le prerogative previste dal Codice Civile, in relazione alla quota di partecipazione detenuta (minoritaria, maggioritaria o di controllo).

Controllo svolto in qualità di affidante la gestione di un pubblico servizio, laddove la partecipata sia affidataria di servizi esternalizzati.

Controllo "analogo", nei casi in cui la partecipata abbia tale caratteristica, in base a norme statutarie o a specifici patti parasociali.

Eventuale controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.2.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.:	2.2.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione e approvazione del sistema dei controlli sugli Organismi partecipati (OO.PP.)		0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	2.2.1.03.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione e diffusione di comunicazioni e modulistica		1	3

Eventuale nota all'indicatore: Comunicazioni e modulistica per la raccolta di informazioni e dati dagli OO.PP. per assolvere alle verifiche previste dalla Legge e dal Regolamento

Indicatore relativo, n.:	2.2.1.03.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Pubblicazioni sul sito web istituzionale		1	1

Eventuale nota all'indicatore: Informazioni e schema sugli OO.PP., tratte dal sistema dei controlli, laddove richiesto ai sensi di Legge e di norme regolamentari

Razionalizzazione del Gruppo pubblico comunale.

Supporto alle valutazioni dell'Amministrazione comunale in ordine alla partecipazione di OO.PP. o riguardo alla dismissione di partecipazioni, con l'obiettivo di lungo periodo di razionalizzare la compagine del Gruppo pubblico comunale, tenendo conto anche delle normative di settore.

Definizione della partecipabilità degli OO.PP. in casi specifici e anche tramite appositi atti periodici di ricognizione generale sugli OO.PP.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.2.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.2.1.03.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Atto di ricognizione per la definizione e l'inquadramento normativo degli OO.PP.	0	1

Eventuale nota all'indicatore: Deliberazione della Giunta comunale

Indicatore relativo, n.: 2.2.1.03.02.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Variazione annuale del numero degli OO.PP. del Comune di Faenza	-1	0

Eventuale nota all'indicatore: Somma algebrica delle nuove partecipazioni e delle dismissioni (queste ultime, vengono conteggiate anche se solo approvate, tenuto conto dell'eventuale tempistica pluriennale del completamento della dismissione o messa in liquidazione)

Sistema di collegamento per il coordinamento tra Amministrazione comunale e amministratori di riferimento presso gli organismi partecipati (OO.PP.).

Raccolta informazioni periodiche dagli amministratori degli OO.PP. di riferimento per il Comune di Faenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 2.2.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.:	2.2.1.03.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Relazioni pervenute		2	8

Eventuale nota all'indicatore: Sintetica relazione periodica da parte di nominati in OO.PP. di riferimento per il Comune di Faenza

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.02.01 Assessore di rif.: Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Sostenere la società Centro Servizi Merci S.r.l. (ex Società di Trasformazione Urbana), proprietaria del terreno in cui è prevista la nascita del nuovo scalo merci, affinché in collaborazione con il concessionario dell'area, il Consorzio CTF, siano completati i rapporti con Gruppo Ferrovie dello Stato per poter attivare gli interventi propedeutici alla realizzazione dello scalo merci.

Supporto all'Amministrazione comunale nei contatti tra i soggetti coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione dello scalo merci.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.3.1.02 : Sostenere la costruzione del nuovo Scalo Merci.

Indicatore relativo, n.:	4.3.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attività di sostegno		2	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.03.01 Assessore di rif.: Savini - Dirigente di rif.: Facchini

Promozione e supporto a iniziative da parte di soggetti privati per la diffusione della cultura del riuso e del rifiuto "0".

Valutazione dell'ammissibilità al contributo dell'apposito Fondo Tares per politiche comunali per iniziative destinate a promuovere riuso e rifiuti "0", individuate dall'Amministrazione comunale.

Collaborazione per eventuali attività ed iniziative a supporto degli interventi attuati dagli altri settori comunali, in particolare dal CEAFF, e dal gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.4.3.03 : 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".

Indicatore relativo, n.:	4.4.3.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Iniziativa supportate		1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.03.02 Assessore di rif.: Savini - Dirigente di rif.: Facchini

Promuovere le buone pratiche di raccolta differenziata tra gli alunni delle scuole primarie e le loro famiglie. Redazione e presentazione di un progetto scolastico dedicato per l'anno scolastico 2013/2014

Discende dall'obiettivo della RPP 4.4.3.03 : 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".

Indicatore relativo, n.: 4.4.3.03.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione progetto		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.04.01 Assessore di rif.: Savini - Dirigente di rif.: Facchini

Consolidamento ed ampliamento delle aree servite dalla raccolta rifiuti differenziati con il sistema porta a porta.

Presidio dei rapporti con il gestore del servizio rifiuti per il consolidamento e la verifica della raccolta differenziata porta a porta nelle aree del territorio in cui è stato già attivato il servizio.

Supporto all'Amministrazione comunale per coordinare e definire con il gestore del servizio rifiuti e l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR) l'ampliamento delle aree in cui attivare la raccolta differenziata porta a porta a Faenza e il calendario operativo.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.4.3.04 : 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".

Indicatore relativo, n.: 4.4.3.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Supporto all'attivazione di iniziative per l'ampliamento del porta a porta	Sì	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 4.4.3.04.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. di aree individuate per l'apliamento del porta a porta in prospettiva di medio periodo	2	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.05.01 Assessore di rif.: Savini - Dirigente di rif.: Facchini

Promuovere lo sviluppo di punti vendita di arredo riciclato.

Attivare opportune verifiche di fattibilità per il cofinanziamento di iniziative per la nascita di punti vendita di arredo riciclato, 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.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.4.3.05 : 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.

Indicatore relativo, n.: 4.4.3.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attività di verifica presso Atersir	No	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Interventi di modifica e integrazione del Trasporto pubblico urbano, in accompagnamento all'introduzione del nuovo piano sosta del centro storico.**Attivazione di un servizio sperimentale di bus navetta a trazione elettrica dal parcheggio scambiatore di P.le Pancrazi al centro storico.****Modifiche alla Linea urbana 1 per adeguamento alla nuova viabilità conseguente all'introduzione del nuovo piano sosta del centro storico di Faenza.**Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.30.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione nuova linea elettrica da parcheggio scambiatore	No	Si

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.30.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Atti per la definizione delle modifiche e per le nuove linee in accompagnamento al piano sosta (N.)	0	2

Eventuale nota all'indicatore:

Definizione del sistema di controllo degli organismi partecipati dal Comune di Faenza, ai fini dell'implementazione definitiva a partire dal 2014, anche in ottica integrata con gli altri enti facenti parte dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina.**Individuazione degli Organismi partecipati il cui bilancio, a regime, dovrà essere consolidato con quello comunale e, definizione a livello intersettoriale (in collaborazione con il Settore Finanziario) delle modalità e dei criteri contabili di consolidamento.****Definizione degli strumenti di rapportistica di base per le attività di controllo dei principali organismi partecipati.****Definizione di schemi di atti per l'approvazione dei bilanci preventi e consuntivi e delle deliberazioni assembleari di rilievo per gli organismi partecipati principali.****Definizione di una griglia degli adempimenti di Legge per il controllo degli organismi partecipati e di uno scadenziario adempimenti.****Presidio del sistema di monitoraggio per il governo ed il controllo delle società partecipate, alla luce delle recenti normative (in particolare: L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – Regolamento comunale controlli).****Definizione ed invio di note circolari agli organismi partecipati affinché adempiano o contribuiscano con la fornitura di apposite informazioni periodiche agli adempimenti di Legge, alla compilazione delle banche dati istituzionali (CONSOC, Patrimonio PA, SIQUEI), al conteggio del rispetto dei rapporti per il consolidamento delle spese di personale e alle verifiche richieste dalle Linee Guida della Corte dei Conti.**Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.32.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Atto per la definizione del sistema di controllo degli OO.PP.	No	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.32.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Progetto dinamico del sistema di controllo e consolidamento delle OO.PP.	No	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.32.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Schemi di atti e di lettere circolari (N.)	1	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.32.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Griglie per adempimenti di Legge e scadenziari (N.)	0	2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.35

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Completamento della procedura di selezione con evidenza pubblica del nuovo concessionario del Centro fieristico di Faenza.

Ricevimento offerte.

Individuazione del nuovo Concessionario.

Completamento delle procedure di concessione e sottoscrizione del contratto.

Attivazione delle attività di gestione dei rapporti con il nuovo concessionario, ai sensi di quanto previsto dal contratto di concessione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.35.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Individuazione del nuovo concessionario e completamento degli atti concessori	No	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Regolamento di Polizia Mortuaria: attivazione iniziative per valutare la definizione ed approvazione di modifiche ed adeguamenti.

Attivazione delle attività di coordinamento con gli altri comuni che hanno affidato la gestione dei servizi cimiteriali ad Azimut S.p.A., con il gestore stesso e con i servizi comunali interessati per definire le modifiche necessarie al Regolamento, condividendole e concordandole per quanto possibile con gli altri territori.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.36.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione Azimut e altri servizi comunali	No	Si

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.36.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Prima bozza di modifica regolamentare	No	Si

Eventuale nota all'indicatore:

Collaborazione con il Servizio Tributi, con l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR e con il gestore del servizio rifiuti, per l'implementazione del nuovo sistema di finanziamento per il sostenimento dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA), tramite parte del gettito della TARES.

Definizione, in accordo con ATERSIR e gestore del servizio, delle nuove modalità di fatturazione per corrispondere al gestore stesso quanto dovuto per il servizio erogato, in base al piano finanziario approvato dall'Agenzia di Ambito.

Predisposizione degli atti per stanziare le necessarie somme nella parte spesa del bilancio comunale.

Approvazione dello schema di contratto per la regolazione della fatturazione del servizio SGRUA da parte del gestore e successiva sottoscrizione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.37.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione contratto per la regolazione della fatturazione per il servizio SGRUA	no	Si

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Servizi pubblici esterni e società partecipate

Supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito degli Organismi Partecipati (OO.PP.).

Attività di vigilanza e controllo sugli OO.PP. con particolare attenzione a quanto previsto dal Regolamento comunale dei controlli, anche per i servizi pubblici esternalizzati di specifica competenza, e alla luce delle recenti numerose normative in materia di OO.PP. (L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 39/2013).

Trasporto pubblico locale: rapporti con il gestore del servizio e l'Agenzia provinciale per la mobilità per il controllo del contratto di servizio ed indirizzi alla stessa per il miglioramento e razionalizzazione del trasporto pubblico.

Definizione delle linee di concessione comunale, in accordo con l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale, in vista della gara per il nuovo affidamento in gestione del servizio (dal 2014).

Estensioni rete idrica, completamento dell'acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Attuazione del programma di completamento delle estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti da concordare con HERA e AATO.

Gestione rapporti con il concessionario del centro fieristico e presidio dei procedimenti per il calendario fieristico regionale e per le autorizzazioni/comunicazioni alle fiere locali

Collaborazione con l'Autorità regionale per i servizi pubblici per i rapporti con i gestori, soprattutto per la definizione del livello di servizio sul territorio faentino (Piani d'ambito), con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei servizi.

Gestione dell'applicativo per la gestione degli interventi extra programma, messo a disposizione dall'Autorità regionale per i servizi pubblici – Gestione extraprogramma e Fondo TIA/TARES per interventi di interesse comunale

Segreteria del Coordinamento soci di Ravenna Holding S.p.A.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.42.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. aziende partecipate/speciali	29	29

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.42.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Tonnellate di rifiuti raccolti	43.208	43.208

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.42.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	53,80%	53,80%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.42.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.42.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Rete idrica: km		557	557

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Rete fognaria: km		269	269

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. cimiteri		33	33

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Superficie dei cimiteri in mq		104.904	104.904

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.j	consuntivo 2012	previsione 2013
Trasporto pubblico locale: km linee gestite		618	618

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. farmacie comunali		3	3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.l	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno		25	25

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.m	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile		754	754

Eventuale nota all'indicatore: Il dato si riferisce al numero di utenti che hanno ottenuto l'allacciamento all'acqua potabile nell'anno

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.42.n	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		2	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	20
6.03.01	DG5	Per Luigi Fallacara	Funzionario	50
6.03.01	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo Amministrativo	15
6.03.01	D3	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo Amministrativo	80
6.03.01	C	Carla Casadio	Istruttore Amministrativo	80
6.03.01	BG3	Gian Domenica Calderoni	Collaboratore Amministrativo	70
6.03.01	D	Federica Bertoni	Istruttore Direttivo Amministrativo	5
6.03.01	BG3	Onella Colombari	Collaboratore Amministrativo	20

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.01	Personal computer	3
6.03.01	Stampante con funzioni di fotocopiatore e scanner	1
6.03.01	cellulari	1
6.03.01	Telefoni fissi	3
6.03.01	Fax	1
6.03.01	Auto Fiat Panda	1
6.03.01	Stampante a colori a getto d'inchiostro	1

CENTRO DI COSTO : 06.3.001 servizi pubblici esterni e REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
societa' partecipate

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010138		CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU DOVUTA DALLE SCUOLE STATALI					
	138/000	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	41.752,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010526		MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI:					
	526	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI					
	526/014	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO	18.592,45	18.593,00	16.407,00	35.000,00	RIVA
304		UTILI NETTI DELLE AZIENDE SOCIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'					
3040711		UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE					
	711/000	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE	1.234.985,70	975.993,00	92.457,00	1.068.450,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/030	CONTRIBUTO TIA	25.000,00	17.000,00	8.000,00	25.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	1.278.578,15	1.011.586,00	116.864,00	1.128.450,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.001	1.320.330,15	1.055.586,00	116.864,00	1.172.450,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CENTRO DI COSTO : 06.3.001 servizi pubblici esterni e REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
societa' partecipate

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1102	6300	MANIFESTAZIONI E FIERE:						
		PERSONALE						
	6300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	92.270,00	103.083,00	-10.241,00	92.842,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	92.270,00	103.083,00	-10.241,00	92.842,00	
	6300/002	FONDO COMPARTO	COI	18.776,43	25.878,00	-5.948,00	19.930,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.776,43	25.878,00	-5.948,00	19.930,00	
	6300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	30.415,00	31.122,00	-1.596,00	29.526,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	30.415,00	31.122,00	-1.596,00	29.526,00	
	6300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	862,00	862,00	0,00	862,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	862,00	862,00	0,00	862,00	
		TOTALE CAPITOLO 6300	COI	142.323,43	160.945,00	-17.785,00	143.160,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	142.323,43	160.945,00	-17.785,00	143.160,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1102	6310	SERVIZIO MANIFESTAZIONI						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUM						
		O E O DI MATERIE PRIME						
	6310/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	200,00	151,50	148,50	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	200,00	151,50	148,50	300,00	
	6310/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	131,80	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	131,80	0,00	0,00	0,00	
	6310/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	0,00	448,50	448,50	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	448,50	448,50	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6310	COI	331,80	600,00	300,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	331,80	600,00	300,00	300,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1102	6320	SERVIZIO MANIFESTAZIONI						
		FIERISTICHE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6320/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.357,00	120,00	705,00	825,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.357,00	120,00	705,00	825,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	6320/009	COMPENSI	COI	16.169,17	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.169,17	0,00	0,00	0,00	
	6320/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	1.245,71	1.300,00	-202,00	1.098,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.245,71	1.300,00	-202,00	1.098,00	
	6320/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	237,78	243,00	0,00	243,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	237,78	243,00	0,00	243,00	
	6320/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	60,00	200,00	100,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	60,00	200,00	100,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 6320	COI	21.069,66	1.863,00	603,00	2.466,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.069,66	1.863,00	603,00	2.466,00	
1102	6324	RIMBORSO PER TIA ISTITUZION						
		NI SCOLASTICHE						
	6324/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	41.752,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	41.752,00	0,00	0,00	0,00	
1005	6325	SERVIZI CIMITERIALI E TRAS						
		PORTO FUNEBRE						
	6325/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	23.389,00	23.400,00	0,00	23.400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.389,00	23.400,00	0,00	23.400,00	
1102	6353	TARES - PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	6353/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	9.027.034,00	9.027.034,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	9.027.034,00	9.027.034,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	86.210,66	25.263,00	9.027.637,00	9.052.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	86.210,66	25.263,00	9.027.637,00	9.052.900,00	
105		TRASFERIMENTI						
1102	6323	RIMBORSO PER TIA						
		ISTITUZIONI SCOLASTICHE						
		TRASFERIMENTI						
	6323/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
1102	6420	FAENZA FIERE: TRASFERIMENT						
		I						
	6420/044	CONTRIBUTI	COI	135.000,00	135.000,00	-50.355,00	84.645,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	135.000,00	135.000,00	-50.355,00	84.645,00	
0906	6525	PARCO CARNE' TRASFERIMENTI						
	6525/044	CONTRIBUTI	COI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0906	6526	AMBRA RAVENNA (CFR. ENTRATA CAP. 882)						
	6526/044	CONTRIBUTI	CO	11.438,00	11.438,00	0,00	11.438,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.438,00	11.438,00	0,00	11.438,00	
0803	6527	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO						
	6527/044	CONTRIBUTI	CO	800.000,00	790.000,00	6.000,00	796.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	800.000,00	790.000,00	6.000,00	796.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	961.438,00	995.438,00	-44.355,00	951.083,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	961.438,00	995.438,00	-44.355,00	951.083,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1102	6301	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP						
	6301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	9.658,00	9.342,00	-4.131,00	5.211,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.658,00	9.342,00	-4.131,00	5.211,00	
1102	6350	GESTIONE CENTRO FIERISTICO						
		IMPOSTE E TASSE						
	6350/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,87	150,00	0,00	150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,87	150,00	0,00	150,00	
	6350/092	I.V.A. A DEBITO	CO	3.100,00	3.224,00	24,00	3.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.100,00	3.224,00	24,00	3.200,00	
		TOTALE CAPITOLO 6350	CO	3.213,87	3.374,00	24,00	3.350,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.213,87	3.374,00	24,00	3.350,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	12.871,87	12.716,00	-4.155,00	8.561,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.871,87	12.716,00	-4.155,00	8.561,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.203.175,76	1.194.962,00	8.961.042,00	10.156.004,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.203.175,76	1.194.962,00	8.961.042,00	10.156.004,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.001	CO	1.203.175,76	1.194.962,00	8.961.042,00	10.156.004,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.203.175,76	1.194.962,00	8.961.042,00	10.156.004,00	

Centro di costo: **06.3.005** — **statistica**

Responsabile: Fallacara

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.34

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Facchini

Censimenti 2011 - Attività di chiusura e iniziative correlate intersettoriali.

Operazioni di chiusura del Censimento della Popolazione 2011, confronto censimento/anagrafe, rendicontazione e rapporti finali sul lavoro svolto.

Collaborazione con il Servizio Anagrafe per il riallineamento post Censimento.

Attivazione delle istruttorie e dell'attività formativa per l'attuazione delle nuove modalità di realizzazione dei censimenti della popolazione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.34.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Relazione finale delle attività di Censimento

No

Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.43

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Statistica

Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell'amministrazione comunale. Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione.

Fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati richiesti dal Programma statistico nazionale e svolgimento delle indagini e rilevazioni da questo previste, mantenendo gli standard di qualità nell'elaborazione delle statistiche del Programma statistico nazionale.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.43.a

consuntivo 2012

previsione 2013

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

20

2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.43.b

consuntivo 2012

previsione 2013

N. risposte ad adempimenti statistici

29

29

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.05	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	5
6.03.05	DG5	Pier Luigi Fallacara	Funzionario	15
6.03.05	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo Amministrativo	50
6.03.05	D1	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo Amministrativo	5
6.03.05	C5	Carla Casadio	Istruttore Amministrativo	15
6.03.05	BG7	Gian Domenico Calderoni	Eecutore Amministrativo	20
6.03.05	BG7	Ornella Colombari	Istruttore Direttivo Amministrativo	10

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.05	Personal computer	2
6.03.05	Stampante laser	1
6.03.05	Telefoni fissi	2

CENTRO DI COSTO : 06.3.005

CENTRO DI COSTO : 06.3.005 statistica REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050393		CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE					
	393/000	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE	927,74	10.325,00	175,00	10.500,00	
2050394		CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI					
	394/000	CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI	260.287,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	261.214,74	10.325,00	175,00	10.500,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.005	261.214,74	10.325,00	175,00	10.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.005 statistica REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0107	6150	SERVIZIO STATISTICA E STU-						
		DI: PERSONALE						
	6150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	22.487,00	22.561,00	65,00	22.626,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.487,00	22.561,00	65,00	22.626,00	
	6150/002	FONDO COMPARTO	COI	6.187,18	4.046,00	0,00	4.046,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.187,18	4.046,00	0,00	4.046,00	
	6150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	7.703,00	7.792,00	-307,00	7.485,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.703,00	7.792,00	-307,00	7.485,00	
	6150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	331,00	331,00	-81,00	250,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	331,00	331,00	-81,00	250,00	
		TOTALE CAPITOLO 6150	COI	36.708,18	34.730,00	-323,00	34.407,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	36.708,18	34.730,00	-323,00	34.407,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0107	6170	STATISTICA E STUDI						
	6170/009	COMPENSI	COI	691,08	10.000,00	0,00	10.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	691,08	10.000,00	0,00	10.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	6151	SERVIZIO STATISTICA E STUD						
		I - IRAP						
	6151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	2.667,90	2.173,00	290,00	2.463,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.667,90	2.173,00	290,00	2.463,00	
0107	6171	COMPENSI RILEVAZIONI STATI						
		STICHE - IRAP						
	6171/904	IRAP	COI	20,75	325,00	0,00	325,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20,75	325,00	0,00	325,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	2.688,65	2.498,00	290,00	2.788,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.688,65	2.498,00	290,00	2.788,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0107	6172	SPESE PER IL 15'CENSIMENTO						

CENTRO DI COSTO : 06.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		GENERALE DELLA POPOLAZIONE						
	6172/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	260.287,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	260.287,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	300.374,91	47.228,00	-33,00	47.195,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300.374,91	47.228,00	-33,00	47.195,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.005	CO	300.374,91	47.228,00	-33,00	47.195,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	300.374,91	47.228,00	-33,00	47.195,00	

Centro di costo: **06.3.006** — universita' e formazione

Responsabile: Fallacara

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.05.01

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

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.

Consolidamento del polo di alta formazione in campo sanitario presso l'ex Istituto Salesiano di Faenza.

Sollecitazione degli indirizzi da parte dell'Amministrazione comunale in merito al corrispondente obiettivo di Relazione Previsionale e Programmatica per l'individuazione delle azioni da svolgere e dei Servizi comunali interessati, in quanto trattasi di procedimento di valenza intersettoriale [Settore Sviluppo economico e Politiche europee (Servizio Promozione economica e Relazioni esterne - Servizio Aziende comunali. Servizi pubblici e Statistica - SUAP) - Settore Cultura - Settore Territorio].

Discende dall'obiettivo della RPP 3.2.1.05 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Acquisizione indirizzi e attivazione procedimento intersettoriale	No	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.05.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione ed approvazione atti	0	1

Eventuale nota all'indicatore: Convenzione tra Università, Fondazione Flaminia, AUSL e Comune di faenza per il consolidamento dell'insediamento universitario e di formazione in campo sanitario

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.06.02

Assessore di rif.: Isola,Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività di orientamento per promuovere tra i giovani faentini i corsi di livello universitario presenti sul territorio, in particolare quelli legati alla tradizione dei materiali, del design e dell'agroalimentare, oltre che ovviamente a quelli in campo sanitario.

Collaborazione con la Fondazione Flaminia e l'URP dell'Università di Bologna per la realizzazione di attività periodiche di orientamento, rivolte agli studenti delle scuole superiori di Faenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.2.1.06 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.06.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Iniziative di orientamento supportate	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.33

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Prima attuazione del trasferimento di tutte le attività in aula dei Corsi di Laurea del ramo sanitario presso l'ex Istituto Salesiani di Faenza, a seguito della attivazione di apposita convenzione per la messa a disposizione di nuove aule da parte di Faventia Sales S.p.A.

Definizione della convenzione tra il Comune di Faenza e Faventia Sales.

Gestione dei rapporti tra Comune di Faenza e Faventia Sales, oltre con i soggetti, interni ed esterni al Comune di Faenza, che utilizzano la struttura per le finalità per cui è messa a disposizione.

Predisposizione di un regolamento di utilizzo dei locali condiviso con Faventia Sales.

Definizione dei criteri di assegnazione dei locali e del tariffario di utilizzo per soggetti terzi.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.33.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Convenzione per la messa a disposizione dei locali dell'ex Istituto Salesiani	No	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.33.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Regolamento di utilizzo locali	No	Sì

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.44

Assessore di rif.: Savorani

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Università e formazione.

Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi.

Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)

Collaborazione e gestione rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.44.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	447.338	482.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.44.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.06	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	7
6.03.06	DG5	Pier Luigi Fallacara	Funzionario	35
6.03.06	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo amministrativo	35
6.03.06	D1	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo amministrativo	15
6.03.06	C5	Carla Casadio	Istruttore Amministrativo	5
6.03.06	BG7	Gian Domenico Calderoni	Esecutore Amministrativo	10
6.03.06	BG7	Ornella Colombari	Esecutore Amministrativo	10

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.06	Personal computer	1
6.03.06	Stampante laser	1
6.03.06	Telefoni fissi	1

CENTRO DI COSTO : 06.3.006

CENTRO DI COSTO : 06.3.006 universita' e formazione REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/036	Corso di laurea in viticoltura e enologia	9.990,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.006	9.990,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.006 universita' e formazione REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.3 Aziende Comunali, Servizi REFERENTE : fallacar fallacara pier luigi
Pubblici e Statistica

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	6226	DIPLOMI UNIVERSITARI,						
		CORSI DI PERFEZIONAMENTO:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	6226/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	122.000,00	92.040,50	27.959,50	120.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	122.000,00	92.040,50	27.959,50	120.000,00	
105		TRASFERIMENTI						
0405	6220	SERVIZIO FORMAZIONE PROFES						
		SIONALE TRASFERIMENTI						
	6220/040	QUOTE ASSOCIATIVE CFP -FON	CO	16.628,16	16.629,00	0,00	16.629,00	
		DAZIONE FLAMINIA	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	16.628,16	16.629,00	0,00	16.629,00	
0405	6225	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORS						
		I DI PERFEZIONAMENTO - TRA						
		SFERIMENTI						
	6225/044	CONTRIBUTI	CO	544.329,60	506.959,50	24.959,50	482.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	544.329,60	506.959,50	24.959,50	482.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	560.957,76	523.588,50	24.959,50	498.629,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	560.957,76	523.588,50	24.959,50	498.629,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	682.957,76	615.629,00	3.000,00	618.629,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	682.957,76	615.629,00	3.000,00	618.629,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.006	CO	682.957,76	615.629,00	3.000,00	618.629,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	682.957,76	615.629,00	3.000,00	618.629,00	

Centro di costo: **06.6.001** — **progetti strategici**

Responsabile: Facchini

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.1.2.01.01 Assessore di rif.: Malpezzi,Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Assicurare la segreteria organizzativa e il supporto di studio ed elaborazione analisi eventualmente richieste per il migliore svolgimento degli incontri

Discende dall'obiettivo della RPP 1.1.2.01 : 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.

Indicatore relativo, n.:	1.1.2.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Partecipazione a incontri		3	3

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.01.01 Assessore di rif.: Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Erogare i contributi ai consorzi fidi ammissibili ai 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.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.3.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.:	4.3.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Erogazione contributo entro il 30.10.2013		si	si

Eventuale nota all'indicatore: Termine dipendente dalla rendicontazione dell'attività degli anni precedenti

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.04.01 Assessore di rif.: Savorani - Dirigente di rif.: Facchini

Aggiornamento convenzione con Centuria Agenzia per la gestione dell'Incubatore e del Tecnopolo

Discende dall'obiettivo della RPP 4.3.1.04 : 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).

Indicatore relativo, n.:	4.3.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Elaborazione testo convenzione modificata e delibera di Giunta entro il 30.9.2013			si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.2.02.01

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Facchini

Ricerca di finanziamenti comunitari nazionali regionali per progetti strategici; elaborazione e presentazione progetti finalizzati all'ottenimento dei finanziamenti.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.2.02 : Ricerca di finanziamenti comunitari nazionali regionali per progetti strategici.

Indicatore relativo, n.: 5.1.2.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero "alert" inviati ai servizi	25	27

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.2.02.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero progetti elaborati e presentati per il finanziamento	8	9

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.2.02.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero progetti finanziati	3	4

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.17

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Facchini

Attività di supporto all'Unione della Romagna Faentina per sviluppo progetti di smart city

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.17.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero di incontri interni	2	6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.17.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero di incontri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle smart city	0	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.17.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Elaborazione bozza di documento programmatico entro il 31.12.2013	-	si

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.17.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Creazione archivio dei progetti esistenti entro il 30.9.2013	-	si

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici.

Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente, elaborazione candidature e gestione dei progetti finanziati e loro rendicontazione, riguardo a:

- Fondi strutturali a programmazione regionale (quali POR FESR, FAS, ecc);
- Fondi strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione territoriale);
- Fondi europei ad accesso diretto.

L'attività di found raising comporta rapporti e relazioni con le autorità competenti; supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; sistema di "alert" interno all'ente, per comunicare e valutare le opportunità di finanziamento con i settori competenti nelle diverse materie; attività di benchmarking sulle best practices realizzate dalle pubbliche amministrazioni locali in Europa.

L'attività di found raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.45.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.45.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.45.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. incontri e contatti con le autorità competenti in materia di Fondi europei	2	4

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.06.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	12
6.06.01	DA6	Giuliano Borghi	Funzionario	100
6.06.01	D3	Monica Visentin	Istruttore Direttivo Amministrativo	90

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.06.01	Personal computer	2
6.06.01	Stampanti	2
6.06.01	Telefoni fissi	2

CENTRO DI COSTO : 06.6.001

CENTRO DI COSTO : 06.6.001 Progetti strategici REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.6 Ufficio di supporto REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
204		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI					
2040349		CONTRIBUTI U.E.					
	349	CONTRIBUTI U.E.					
	349/006	Progetto ARGINET: contributo UE	0,00	200.000,00	- 149.500,00	50.500,00	
	349/008	PROGETTO ENSURE : contributo U.E.	64.353,70	100.000,00	- 95.000,00	5.000,00	
	349/009	PROGETTO HISTORY CENTRES contrib.UE	21.554,88	7.515,21	- 7.515,21	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 349	85.908,58	307.515,21	- 252.015,21	55.500,00	
		TOTALE CENTRO 06.6.001	85.908,58	307.515,21	- 252.015,21	55.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.6.001 Progetti strategici REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 06.6 Ufficio di supporto REFERENTE : facchini FACCHINI CLAUDIO

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0702	6120	PROGETTI STRATEGICI:						
		PERSONALE						
	6120/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	26.648,00	41.027,00	8.943,00	49.970,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.648,00	41.027,00	8.943,00	49.970,00	
	6120/002	FONDO COMPARTO	COI	12.594,39	8.278,00	1.556,00	9.834,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.594,39	8.278,00	1.556,00	9.834,00	
	6120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	9.724,00	13.342,00	3.946,00	17.288,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.724,00	13.342,00	3.946,00	17.288,00	
	6120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	350,00	350,00	-150,00	200,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	350,00	350,00	-150,00	200,00	
		TOTALE CAPITOLO 6120	COI	49.316,39	62.997,00	14.295,00	77.292,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	49.316,39	62.997,00	14.295,00	77.292,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0702	6112	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBU						
		TO ASSOCIAZIONE UNIC						
	6112/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
0702	6113	PROGETTO EUROPEO ENSURE						
	6113/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	64.353,70	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	64.353,70	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	
0702	6114	PROGETTO EUROPEO						
		HISTORYCENTRES						
	6114/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	21.545,35	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.545,35	0,00	0,00	0,00	
0702	6117	PROGETTI EUROPEI- ARGINET						
	6117/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	200.000,00	-149.500,00	50.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	200.000,00	-149.500,00	50.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	89.399,05	300.000,00	-241.000,00	59.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	89.399,05	300.000,00	-241.000,00	59.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
105		TRASFERIMENTI						
1104	6030	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-						
		MICA TRASFERIMENTI						
	6030/044	CONTRIBUTI	COI	11.362,00	11.362,00	-1.362,00	10.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.362,00	11.362,00	-1.362,00	10.000,00	
1106	6110	PROGETTI STRATEGICI-TRASFE						
		RIMENTI NEL CAMPO DELL'ART						
		IGIANATO						
	6110/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	56.811,00	-4.811,00	52.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	56.811,00	-4.811,00	52.000,00	
0702	6111	PROGETTI STRATEGICI-						
		TRASFERIMENTI						
	6111/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	
1105	6630	SPORTELLO UNICO PER LE						
		ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		TRASFERIMENTI						
	6630/044	CONTRIBUTI	COI	34.018,00	34.018,00	-3.018,00	31.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.018,00	34.018,00	-3.018,00	31.000,00	
1107	6780	CONTRIBUTI: AGRIFIDI, TERRE						
		NALDI, MOMEVI, APINFIERA,						
		FRUTTIFLOR						
	6780/044	CONTRIBUTI	COI	35.658,00	35.658,00	-4.158,00	31.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	35.658,00	35.658,00	-4.158,00	31.500,00	
0502	12785	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI						
		INTERNAZIONALI -						
		TRASFERIMENTI						
	12785/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	2.700,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.700,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	83.738,00	141.585,00	-15.549,00	126.036,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	83.738,00	141.585,00	-15.549,00	126.036,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0702	6121	PROGETTI STRATEGICI: IRAP						
	6121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	3.576,08	4.199,00	1.516,00	5.715,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.576,08	4.199,00	1.516,00	5.715,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	226.029,52	508.781,00	-240.738,00	268.043,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	226.029,52	508.781,00	-240.738,00	268.043,00	

CENTRO DI COSTO : 06.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 06.6.001	CO 226.029,52 	508.781,00 -	240.738,00 	268.043,00 	
			SV 0,00 	0,00 	0,00 	0,00 	
			TO 226.029,52 	508.781,00 -	240.738,00 	268.043,00 	

SETTORE:

TERRITORIO

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.6.3.02.01 Assessore di rif.: Mammini,Zivieri - Dirigente di rif.: Nonni,Cipriani

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il "Servizio Gestione Edilizia" per la redazione di specifiche norme integrative della legislazione vigente e relative alle tematiche indicate, da considerare nei progetti edilizi tenendo conto dei risultati ottenuti con le attuali normative comunali in materia.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.6.3.02 : 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).

Indicatore relativo, n.: 1.6.3.02.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Introduzione di norme puntuali nel RUE per l'abbattimento delle barriere architettoniche

si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.04.01 Assessore di rif.: Mammini,Savorani - Dirigente di rif.: Nonni

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE ed in relazione al confronto con ARPA, AUSL e Provincia, redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate, con particolare riguardo agli ambiti urbani oggetto di riqualificazione (es. Zona produttiva Ponente)

Discende dall'obiettivo della RPP 4.1.1.04 : 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.

Indicatore relativo, n.: 4.1.1.04.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

introduzione norme specifiche

si

Eventuale nota all'indicatore: adozione

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.01

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Gestire le attività relative al Tavolo Tecnico di Confronto Permanente.

Continuare ed intensificare le attività di confronto finalizzate alla trattazione e divulgazione delle tematiche afferenti alla pianificazione urbanistica e all'edilizia. Valutare la consegna, preliminarmente agli incontri, di materiali di lavoro da sottoporre all'attenzione del Tavolo. Argomento centrale per il 2013 sarà il RUE.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero incontri con TTCP	7	>8

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.02

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Gestire le attività relative al Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Ufficio urbanistico associato.

Svolgere in modo continuativo le attività di confronto, effettuandone il coordinamento, con i referenti dei Servizi Urbanistica ed Edilizia dei Comuni dell'Unione della Romagna faentina, finalizzate a contribuire fattivamente alla costruzione e gestione associata della funzione "pianificazione urbanistica e territoriale". Attraverso tali incontri periodici si persegue lo scopo di scambiare informazioni disciplinari ed accorgimenti organizzativi, finalizzati al perseguimento di una maggiore omogeneità nella valutazione e nelle modalità di espletamento degli adempimenti in materia, prioritariamente quelli rivolti alla trasposizione della strumentazione tecnica da redigere ai sensi della L.R. 20/00 "Tutela e uso del territorio".

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Numero incontri con referenti tecnici dei Comuni Unione		> 10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.03

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Conclusione delle attività afferenti al Progetto ENSURE, previste nell'estate 2013 con la consegna dell'intera documentazione. Gli esiti di tale lavoro fungeranno da supporto alla redazione del "Piano Regolatore dell'Energia", allegato di approfondimento tematico al RUE.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Redazione documenti definitivi ENSURE - Redazione PRG Energia		si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.04

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Redazione di Norme per agevolare l'uso del patrimonio edilizio urbano esistente

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il "Servizio Gestione Edilizia" per la redazione di un sistema organico di norme che agevolino, sia con disposizioni specifiche che con strategie generali integrate, l'uso ed il riuso del patrimonio edilizio urbano esistente, in termini di maggiore flessibilità di funzioni compatibili, di facilitazioni urbanistiche ed economiche/finanziarie, di premialità legate al sistema incentivi-compensazioni.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.04.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Introduzione di norme nel RUE per facilitare i cambi d'uso sul patrimonio edilizio esistente

si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.05

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Redazione studi sulla vulnerabilità urbana in merito al rischio sismico

Proseguire le attività con il Dipartimento Nazionale Protezione Civile per gli studi sulla vulnerabilità urbana in merito al rischio sismico. Tali lavori, che comportano anche la definizione della Condizione Limite di Emergenza (CLE), fungeranno da supporto per la redazione del "Piano Regolatore della Sismicità", allegato di approfondimento tematico al RUE.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.05.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Definizione CLE_redazione elaborati Piano Regolatore Sismicità

si_si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.49

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Attività tipiche del Servizio progettazione urbanistica e ambientale

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti specificatamente previsti dalle leggi vigenti in metria urbanistica. - attività di progettazione urbanistica e partecipazione al coordinamento degli interventi strategici di rilevanza pubblica - istruttoria e gestione dei Piani Attuativi, compresa l'elaborazione delle relative convenzioni - redazione di varianti al PRG, anche mediante la costruzione di accordi urbanistici con privati, con relativo monitoraggio - gestione del PSC - ricevimento del pubblico (tecnici e privati) - aggiornamento ed elaborazioni banche dati digitali e cartacee - programmazione e gestione del piano segnaletica direzionale privata, pubbliche affissioni e sistema informativo pubblicitario - si rapporta con altri enti territoriali per le tematiche legate all'assetto e governo del territorio di rango sovralocale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.49.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata	2	10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.49.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	9	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.49.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. piani urbanistici approvati nell'anno	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.49.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. varianti urbanistiche approvate nell'anno	4	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.49.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.49.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.01.01	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte
7.01.01	D3	Babalini Daniele	Funzionario	
7.01.01	D	Drei Federica	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.01.01	D	Laghi Silvia	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.01.01	D	Marchetti Lucia	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.01.01	D	Sbarzaglia Devis	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.01.01	C	Bernabei Daniele	Istruttore Tecnico	
7.01.01	C	Neri Cinzia	Istruttore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.01.01	Personal computer	7
7.01.01	Stampanti	3
7.01.01	Scanner	1
7.01.01	Macchine calcolatrice	3

CENTRO DI COSTO : 07.1.001 progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.1 Progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/012	PIANO STRUTTURALE: rimborso da Comuni	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050786		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/003	installazione opera d'arte artista Germano Sartelli	48.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 07.1.001	48.000,00	26.300,00	0,00	26.300,00	

CENTRO DI COSTO : 07.1.001 progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.1 Progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0901	7000	PROGETTAZIONE URBANISTICA						
		PERSONALE						
	7000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	202.218,53	220.372,00	4.660,00	225.032,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	202.218,53	220.372,00	4.660,00	225.032,00	
	7000/002	FONDO COMPARTO	COI	26.696,00	40.188,00	-12.978,00	27.210,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.696,00	40.188,00	-12.978,00	27.210,00	
	7000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	39.074,00	43.416,00	-4.342,00	42.304,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	39.074,00	43.416,00	-4.342,00	42.304,00	
	7000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	88.871,00	101.158,00	-12.287,00	78.434,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	88.871,00	101.158,00	-12.287,00	78.434,00	
	7000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	
		TOTALE CAPITOLO 7000	COI	360.684,53	408.959,00	-48.274,47	376.805,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	360.684,53	408.959,00	-48.274,47	376.805,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0901	7021	SERVIZIO PROGETTAZIONE						
		URBANISTICA-ACQUISTO						
		MATERIALI DI CONSUMO						
	7021/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	34.959,92	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	34.959,92	0,00	0,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7020	SERVIZIO PROGETTAZIONE URB						
		ANISTICA PRESTAZIONI DI SE						
		RVIZIO						
	7020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	5.040,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.040,00	0,00	0,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7001	SERVIZIO PROGETTAZIONE URB						
		ANISTICA - IRAP						
	7001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	32.024,94	34.594,00	-2.569,06	23.698,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 07.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	32.024,94	34.594,00	- 10.896,00	23.698,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	432.709,39	443.553,00	- 43.050,00	400.503,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	432.709,39	443.553,00	- 43.050,00	400.503,00	
		TOTALE CENTRO 07.1.001	CO	432.709,39	443.553,00	- 43.050,00	400.503,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	432.709,39	443.553,00	- 43.050,00	400.503,00	

Centro di costo: **07.2.002** — gestione edilizia

Responsabile: Angelini

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.48

Assessore di rif.: Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Attività tipiche del Servizio gestione edilizia

Si veda funzionigramma

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.48.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute	579	600

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.48.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	5	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.48.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	34	34

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.48.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. verbali di controllo redatti	37	40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.48.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.48.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.02.02	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte
7.02.02	D3	Angelini Lucio	Funzionario	
7.02.02	D	Casadio Giorgio	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	D	Darchini Roberta	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	D	Marchetti Lucia	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	C	Neri Cinzia	Istruttore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.02.02	Personal computer	4
7.02.02	Fotocopiatrici	1
7.02.02	Stampanti	4

CENTRO DI COSTO : 07.2.002 gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.2 Gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/074	Da EDILIZIA	146.603,12	130.000,00	65.000,00	195.000,00	
3010427		DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCREENING					
	427/000	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCREENING	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
3010431		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILI					
	431/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART	67.540,48	81.401,72	53.598,28	135.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	220.143,60	211.401,72	118.598,28	330.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050763		OPINAMENTO PARCELLE PSC LEGGE BASSANINI-RIMBORSO DA COMUNI					
	763/000	OPINAMENTO PARCELLE PSC LEGGE BASSANINI-RIMBORSO DA COMUNI	49.754,00	0,00	0,00	0,00	
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI					
	852/018	I-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA					
		A	966,66	1.000,00	1.000,00	2.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	50.720,66	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	270.864,26	212.401,72	119.598,28	332.000,00	
4		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI					
405		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4052600		PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI					

CENTRO DI COSTO : 07.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		COSTRUIRE (ONERI URBANIZZAZ.)					
	2601/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI					
		DI COSTRUIRE (ONERI URBANI					
		ZZAZIONE)	348.156,51	1.270.000,00	- 370.000,00	900.000,00	
	2602/000	ONERI DI URBANIZZAZIONE					
		OULET LE PERLE - PEREQUAZI					
		ONE AI SENSI DELL'ACCORDO	806.511,48	0,00	0,00	0,00	
	2604/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI					10
		DI COSTRUIRE	2.114.952,46	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE RISORSA 2600	3.269.620,45	1.270.000,00	- 370.000,00	900.000,00	
		TOTALE CENTRO 07.2.002	3.540.484,71	1.482.401,72	- 250.401,72	1.232.000,00	

CENTRO DI COSTO : 07.2.002 gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.2 Gestione edilizia REFERENTE : angelini angelini lucio

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0901	7100	GESTIONE EDILIZIA E CONTRO						
		LLO: PERSONALE						
	7100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	95.609,00	96.187,00	-601,00	95.586,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	95.609,00	96.187,00	-601,00	95.586,00	
	7100/002	FONDO COMPARTO	COI	27.144,00	24.504,00	2.500,00	27.004,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.144,00	24.504,00	2.500,00	27.004,00	
	7100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	32.068,00	31.877,00	1.588,00	33.465,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	32.068,00	31.877,00	1.588,00	33.465,00	
	7100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00	
		TOTALE CAPITOLO 7100	COI	156.830,00	154.577,00	3.487,00	158.064,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	156.830,00	154.577,00	3.487,00	158.064,00	
0901	7102	LEGGE 127/97 ART.6-INCENI						
		VI PER LA REDAZIONE DEGLI						
		ATTI:INCENTIVI						
	7102/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	48.319,06	25.472,00	-9.574,00	15.898,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	48.319,06	25.472,00	-9.574,00	15.898,00	
	7102/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	0,00	4.102,00	4.102,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	4.102,00	4.102,00	
		TOTALE CAPITOLO 7102	COI	48.319,06	25.472,00	-5.472,00	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	48.319,06	25.472,00	-5.472,00	20.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	205.149,06	180.049,00	-1.985,00	178.064,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	205.149,06	180.049,00	-1.985,00	178.064,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7120	SERVIZIO EDILIZIA E CON-						
		TROLLO						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	7120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	4.800,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.800,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
0901	7121	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN						
		ALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI						

CENTRO DI COSTO : 07.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	7121/009	COMPENSI	COI	2.440,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.440,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	7.240,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.240,00	1.500,00	750,00	2.250,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7101	GESTIONE EDILIZIA E CONTR.						
		- IRAP						
	7101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	10.616,82	10.058,00	402,00	10.460,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.616,82	10.058,00	402,00	10.460,00	
0901	7104	L.127/97 ART.6 INCENTIVI						
		PER LA REDAZIONE ATTI:						
		INCENTIVI						
	7104/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	850,00	0,00	1.351,00	1.351,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	850,00	0,00	1.351,00	1.351,00	
0901	7122	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN						
		ALE-IRAP						
	7122/904	IRAP	COI	60,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	60,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	11.526,82	10.058,00	1.753,00	11.811,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.526,82	10.058,00	1.753,00	11.811,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
0901	7105	RIMBORSO A COMUNI QUOTE						
		OPINAMENTO PARCELLE PSC L.						
		BASSANINI						
	7105/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	7.986,62	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.986,62	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	231.902,50	191.607,00	518,00	192.125,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	231.902,50	191.607,00	518,00	192.125,00	
		TOTALE CENTRO 07.2.002	COI	231.902,50	191.607,00	518,00	192.125,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	231.902,50	191.607,00	518,00	192.125,00	

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione casa**

Responsabile: Benericetti

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.01.01

Assessore di rif.: Bandini,Mammini

- Dirigente di rif.: Nonni

Il Bando esplorativo da pubblicare entro l'autunno, darà la possibilità di valutare l'interesse di imprese edilizie, cooperative di abitazione e privati ad intervenire, mediante procedura concorsuale o negoziale, nella realizzazione del comparto pubblico in prossimità dell'edificio di edilizia popolare costruito negli anni '70 in via Fornarina. Si sta elaborando, in definitiva, uno strumento di natura endoprocedimentale funzionale alle condizioni preliminari proprio in considerazione dell'attuale situazione con scarsità di risorse. Nel bando saranno definiti gli obiettivi, i contenuti (mettendo a disposizione il progetto preliminare), le caratteristiche dei proponenti e le loro capacità gestionali/finanziarie, modalità di presentazione delle proposte, tempi e iter attuativo prevedibile, impegni del comune, i criteri di partecipazione integrata.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.3.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.3.1.01.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Pubblicazione del bando esplorativo per il progetto "cohousing" poi successivamente decisione sul prosieguo (sì/no)

sì

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio programmazione-casa

Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 880 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il front-office del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. ed al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna.

Dal 2012 il Servizio prende in carico l'istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno.

Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.47.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno		47	40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.47.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni e concessioni rilasciate		64	60

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.47.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.47.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	34	40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.47.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.47.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. regolamenti e ordinanze	9	10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.47.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	765.000	30.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.47.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	2	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.47.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.04.01	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte
7.04.01	D3	Benericetti Mauro	Funzionario	
7.04.01	D	Poggi Barbara	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.04.01	C	Lanzoni Claudia	Istruttore Amministrativo	in congedo per pensione dal 01/08
7.04.01	C	Ernestini Silvia	Istruttore Tecnico	
7.04.01	B	Tassinari Gianbattista	Esecutore Amministrativo	
7.04.01	C	Impellizzeri Antonello Domenico	Istruttore Tecnico	
7.04.01	C	Ricci Bitti Vanessa	Istruttore Tecnico	
7.04.01	C	Piancastelli Tiziana	Istruttore amministrativo	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.04.01	Strumenti informatici: Personal Computer	14
7.04.01	Strumenti informatici: Stampanti	10
7.04.01	Strumenti informatici: Plotter	1
7.04.01	Strumenti informatici: Masterizzatori	2
7.04.01	Strumenti informatici: Server	0
7.04.01	Fotocopiatrici	3

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CENTRO DI COSTO : 07.4.001 programmazione - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.4 Programmazione Urbanistica - REFERENTE : benerice benericetti mauro
casa

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020194		CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ. AFFITTI					
	194/000	CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ. AZ.LE AFFITTI	262.960,60	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 07.4.001	262.960,60	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CENTRO DI COSTO : 07.4.001 programmazione - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.4 Programmazione Urbanistica - casa REFERENTE : benerice benericetti mauro

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0902	7300	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E						
		CASA: PERSONALE						
	7300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	193.956,54	161.705,00	-7.027,00	154.678,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	193.956,54	161.705,00	-7.027,00	154.678,00	
	7300/002	FONDO COMPARTO	COI	31.874,00	27.480,00	-2.266,00	29.746,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.874,00	27.480,00	-2.266,00	29.746,00	
	7300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	61.709,00	50.353,00	-296,00	50.057,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	61.709,00	50.353,00	-296,00	50.057,00	
	7300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	
		TOTALE CAPITOLO 7300	COI	290.194,54	242.193,00	-5.057,00	237.136,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	290.194,54	242.193,00	-5.057,00	237.136,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0901	7011	RUE						
		ACQUISTO BENI						
	7011/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	424,70	800,00	-300,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	424,70	800,00	-300,00	500,00	
	7011/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	966,06	0,00	1.500,00	1.500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	966,06	0,00	1.500,00	1.500,00	
	7011/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	6.683,94	2.200,00	-2.200,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.683,94	2.200,00	-2.200,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7011	COI	8.074,70	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.074,70	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	
0901	7012	RUE						
		COMUNI AMBITO FAENTINO						
	7012/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0901	7015	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA						
		E CASA ACQUISTO DI BENI						
	7015/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	810,72	200,00	-0,00	200,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	810,72	200,00	0,00	200,00	
	7015/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
	7015/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00	-500,00	500,00	
	7015/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	1.199,11	1.201,00	0,00	1.201,00	
		BILICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.199,11	1.201,00	0,00	1.201,00	
		TOTALE CAPITOLO 7015	CO	3.809,83	2.401,00	-500,00	1.901,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.809,83	2.401,00	-500,00	1.901,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	11.884,53	11.401,00	-1.500,00	9.901,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.884,53	11.401,00	-1.500,00	9.901,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0901	7010	RUE						
		PRESTAZIONI DIVERSE						
	7010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	25.000,00	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	25.000,00	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	
0901	7013	RUE COMUNI AMBITO						
		FAENTINO						
	7013/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
	7013/041	CANONI	CO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 7013	CO	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	
0901	7018	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA						
		E CASA PRESTAZIONI DI SER						
		VIZIO						
	7018/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	5.274,66	6.050,00	950,00	7.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.274,66	6.050,00	950,00	7.000,00	
	7018/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	2.543,28	1.730,00	-200,00	1.530,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.543,28	1.730,00	-200,00	1.530,00	
	7018/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	132,24	133,00	0,00	133,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	132,24	133,00	0,00	133,00	
	7018/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	103,76	100,00	-3,76	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	103,76	100,00	-3,76	100,00	
	7018/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 7018	CO	9.053,94	9.013,00	750,00	9.763,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.053,94	9.013,00	750,00	9.763,00	
0901	7019	ARPA:CENTRALINE						
		ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	7019/040	QUOTE ASSOCIATIVE	CO	2.500,00	2.750,00	-750,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.500,00	2.750,00	-750,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	36.553,94	53.063,00	-6.000,00	47.063,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	36.553,94	53.063,00	-6.000,00	47.063,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	4160	SPESE ALLOGGIO TEMPORANEO						
		A FAMIGLIE SFRATTATE E IND						
		IGENTI: TRASFERIMENTI						
	4160/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	309.370,60	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	309.370,60	0,00	0,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0901	7025	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE UR						
		BANISTICA E CASA:						
		IMPOSTE E TASSE						
	7025/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,87	114,00	0,00	114,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	113,87	114,00	0,00	114,00	
	7025/904	IRAP	CO	85,00	85,00	0,00	85,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	85,00	85,00	0,00	85,00	
		TOTALE CAPITOLO 7025	CO	198,87	199,00	0,00	199,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	198,87	199,00	0,00	199,00	
0902	7301	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E						
		CASA - IRAP						
	7301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	17.426,54	13.938,00	-198,00	13.740,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.426,54	13.938,00	-198,00	13.740,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	17.625,41	14.137,00	-198,00	13.939,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.625,41	14.137,00	-198,00	13.939,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	665.629,02	320.794,00	-12.755,00	308.039,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	665.629,02	320.794,00	-12.755,00	308.039,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 07.4.001	CO	665.629,02	320.794,00	-12.755,00	308.039,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	665.629,02	320.794,00	-12.755,00	308.039,00	

SETTORE:

LAVORI PUBBLICI

Centro di costo: **08.1.001** — **supporto**
Responsabile: Cipriani

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.17 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani

Attività tipiche del Servizio supporto lavori pubblici

Si veda funzionigramma

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.17.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.17.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.01.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.01.01	D4	Claudio Coveri	Funzionario Tecnico	Part-time 50%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.01.01	Personal computer	2

CENTRO DI COSTO : 08.1.001 Supporto REFERENTE : cipriani CIPRIANI LUIGI

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.1 Ufficio di supporto REFERENTE : cipriani CIPRIANI LUIGI

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
4		ENTRATE DERIVANTI DA					
		ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI					
		DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE					
		DI CREDITI					
401		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA					
		LI					
4012010		IVA RISCOSSA SU ALIENAZIONE BE					
		NI PATRIMONIALI					
	2011/000	IVA RISCOSSA SU PROVENTI					
		ALIENAZIONE BENI					RIVA
		PATRIMONIALI	7.966,62	0,00	0,00	0,00	
402		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL					
		LO STATO					
4022140		CONTRIBUTI STATALI					
	2140	CONTRIBUTI STATALI					
	2140/002	Ristrutturazione ex					
		materna Cosina	0,00	30.000,00-	30.000,00	0,00	
	2140/007	Percorso ciclopedonale via					
		Granarolo	217.378,00	0,00	0,00	0,00	
	2140/009	Progetto FEI - Servizi					
		Sociali	2.057,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2140	219.435,00	30.000,00-	30.000,00	0,00	
403		TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL					
		LA REGIONE					
4032220		CONTRIBUTI REGIONALI PER REALI					
		ZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE					
	2222	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLI					
		CHE VARIE: CONTRIBUTI REGI					
		ONALI					
	2222/055	PM investimento correlati					
		con accordi di programma	17.500,00	218.400,00	0,00	218.400,00	
	2222/060	Valorizzazione fonti					
		rinnovabili (prog. 1b)	0,00	24.320,00-	24.320,00	0,00	
	2222/061	Valorizzazione fonti					
		rinnovabili (prog. 2)	0,00	17.120,00-	17.120,00	0,00	
	2222/068	Palestra BADIALI: recupero					
		funzionale - CR	0,00	18.000,00-	18.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2222	17.500,00	277.840,00-	59.440,00	218.400,00	
404		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI					
		CO					
4042580		CONTRIBUTI DA COMUNI					
	2580	CONTRIBUTI DA COMUNI					
	2580/003	Realizzazione RUE:					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		contributo da Comuni	61.747,70	0,00	0,00	0,00	
4042590		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI					
	2590	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
	2590/003	Da ISTAT per censimento	35.792,94	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 04	97.540,64	0,00	0,00	0,00	
405		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI SOGGETTI					
4052640		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ESTE					
		NSIONE RETE METANIZZAZIONE					
	2641	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER					
		ESTENSIONE RETE METANIZZAZ					
		IONE					
	2641/042	METANIZZAZIONE DIVERSE	37.080,62	0,00	0,00	0,00	RIVA
4052660		PROVENTI MONETIZZAZIONE DI ARE					
		E					
	2661/000	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE					
		DI AREE DESTINATE A SERVI					
		ZI PUBBLICI	246.753,06	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	283.833,68	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	
		TOTALE TITOLO 4	626.275,94	607.840,00	-189.440,00	418.400,00	
		TOTALE CENTRO 08.1.001	626.275,94	607.840,00	-189.440,00	418.400,00	

CENTRO DI COSTO : 08.1.001 Supporto REFERENTE : cipriani CIPRIANI LUIGI

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.1 Ufficio di supporto REFERENTE : cipriani CIPRIANI LUIGI

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0106	8200	UFFICIO DI SUPPORTO:						
		PERSONALE						
	8200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	81.283,00	39.670,00	-26.263,00	13.407,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	81.283,00	39.670,00	-26.263,00	13.407,00	
	8200/002	FONDO COMPARTO	COI	21.432,00	7.200,00	-128,00	7.072,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.432,00	7.200,00	-128,00	7.072,00	
	8200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	27.333,00	12.416,00	-7.171,00	5.245,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	27.333,00	12.416,00	-7.171,00	5.245,00	
	8200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	
		TOTALE CAPITOLO 8200	COI	132.212,00	61.450,00	-33.562,00	27.888,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	132.212,00	61.450,00	-33.562,00	27.888,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8201	UFFICIO DI SUPPORTO: IRAP						
	8201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	8.998,10	3.953,00	-2.411,00	1.542,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.998,10	3.953,00	-2.411,00	1.542,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	141.210,10	65.403,00	-35.973,00	29.430,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	141.210,10	65.403,00	-35.973,00	29.430,00	
		TOTALE CENTRO 08.1.001	COI	141.210,10	65.403,00	-35.973,00	29.430,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	141.210,10	65.403,00	-35.973,00	29.430,00	

Centro di costo: **08.2.001** — controllo

Responsabile: Donati

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.03.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cipriani

Verificare con i Servizi sociali e con i Rioni la fattibilità di un monitoraggio (da parte dei Rioni) dei parchi urbani nel periodo estivo (ondate di calore)

Discende dall'obiettivo della RPP 2.3.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.3.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Effettuare incontri con i servizi sociali e i Rioni		1

Eventuale nota all'indicatore: viene confermato come obiettivo di RPP da parte dell'Amministrazione ?

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.02.01

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Cipriani

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: effettuare nuove installazioni che siano esempi virtuosi del Comune.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.4.2.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 4.4.2.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Installazione impianti fotovoltaici su edifici comunali	3	1

Eventuale nota all'indicatore: rif RPP punto A)

Indicatore relativo, n.: 4.4.2.02.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Installazione di impianti di cogenerazione in edifici comunali		1

Eventuale nota all'indicatore: rif RPP punto D) piccolo impianto presso scuola San Rocco

Indicatore relativo, n.:	4.4.2.02.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Installazione impianto fotovoltaico su discarica Tebano			non compilato

Eventuale nota all'indicatore: l'obiettivo è (indicato in RPP) - punto B fotov. su Tebano; da confermare ?

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.69 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani

Attività tipiche del Servizio Controllo

- **Coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (ruolo di RSPP con rif. al D. Lgs. 81/2008)**
- **Gestione delle utenze energetiche**
- **Gestione del rapporto di convenzione per la distribuzione del gas naturale (Italgas)**
- **Gestione del servizio di illuminazione pubblica**
- **Gestione della attività di protezione civile (pianificazione, prevenzione, soccorso) incluso il rapporto con le industrie a rischio di incedente rilevante**
- **Attività amministrativa per il Settore LL.PP. (protocollazione, archiviazione, registro determinazioni)**
- **Controllo e gestione della programmazione delle opere pubbliche.**
- **Progettazione nel campo del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili**
- **Il responsabile del centro di costo / centro di responsabilità svolge le funzioni vicarie del Dirigente (coordinamento del Settore in assenza del Dirigente/ Capo Settore; ricezione ed assegnazione di atti; affidamento di incarichi, compiti e responsabilità al personale assegnato al Settore; predisposizione di atti anche con valenza esterna, procedimenti nel campo della pubblica incolumità, partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale - per i locali di pubblico spettacolo).**

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.69.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Rete di illuminazione pubblica: km		199	205

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.69.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Rete gas: km		320	322

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.69.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.69.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.69.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. progetti esecutivi approvati		5	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.69.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		0	5

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.02.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.02.01	D	Massimo Donati	Funzionario Tecnico	
8.02.01	D	Danilo Pittola	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.02.01	C	Lucia Bellini	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Verdiana Ceroni	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Giovanna Camporesi	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Fiorella Piancastelli	Istruttore Amministrativo	Part-time 30 ore
8.02.01	C	Giuseppe Montuschi	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Marco Boschi	Istruttore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.02.01	PC o terminali	9
8.02.01	PC portatile	1
8.02.01	Stampanti	5
8.02.01	Fotocopiatrici	1
8.02.01	Calcolatrici da tavolo	1
8.02.01	Telefoni fissi	8
8.02.01	Fax	2
8.02.01	Stampante etichette per protocollo informatico	2
8.02.01	Autovettura	2

CENTRO DI COSTO : 08.2.001 controllo REFERENTE : donati donati massimo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.2 Controllo REFERENTE : donati donati massimo

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020212		IMPIANTI A GAS METANO E GPL: INCENTIVI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA					
	212/000	IMPIANTI A GAS METANO E GPL: INCENTIVI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	100.976,00	0,00	0,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/002	contributo compensativo stoccaggio gas naturale	490,62	3.821,41-	3.301,41	520,00	
2020343		CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA					
	343/000	CONTRIB. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	41.440,00-	41.440,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	101.466,62	45.261,41-	44.741,41	520,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050792		COMPARTICIPAZIONE DA SOC. ITALGAS PER EROGAZIONE GAS					
	792/000	COMPARTICIPAZIONE DA SOC. ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	0,00	0,00	324.953,00	324.953,00	RIVA
3050793		ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI					
	793/000	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	589.984,00	28.417,96-	28.417,96	0,00	
3050859		PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
	859/000	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.098,78	3.000,00	1.200,00	4.200,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CATEGORIA 05	593.082,78	31.417,96	297.735,04	329.153,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	694.549,40	76.679,37	252.993,63	329.673,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CENTRO DI COSTO : 08.2.001 controllo REFERENTE : donati donati massimo

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.2 Controllo REFERENTE : donati donati massimo

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0106	8100	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE					
		ALE					
	8100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 674.622,79	389.601,00	-168.956,00	220.645,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 674.622,79	389.601,00	-168.956,00	220.645,00	
	8100/002	FONDO COMPARTO	COI 94.820,61	91.033,00	-316,00	90.717,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 94.820,61	91.033,00	-316,00	90.717,00	
	8100/003	FONDO DIRIGENTI	COI 0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	
	8100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	COI 223.797,00	162.384,00	-82.246,00	80.138,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 223.797,00	162.384,00	-82.246,00	80.138,00	
	8100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 5.160,00	13.427,00	1.500,00	11.927,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 5.160,00	13.427,00	1.500,00	11.927,00	
		TOTALE CAPITOLO 8100	COI 998.400,40	687.134,00	-241.403,00	445.731,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 998.400,40	687.134,00	-241.403,00	445.731,00	
0106	8102	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI					
	8102/202	STRAORDINARIO	COI 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 999.400,40	688.134,00	-241.403,00	446.731,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 999.400,40	688.134,00	-241.403,00	446.731,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0106	8110	SERV. CONTROLLO E PREVENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME					
	8110/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI 49,00	300,00	53,00	247,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 49,00	300,00	53,00	247,00	
	8110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 175,00	400,00	47,00	353,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 175,00	400,00	47,00	353,00	
		TOTALE CAPITOLO 8110	COI 224,00	700,00	100,00	600,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 224,00	700,00	100,00	600,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0106	8210	SERVIZIO CONTROLLO:						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME						
	8210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	320,28	900,00	-600,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	320,28	900,00	-600,00	300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	544,28	1.600,00	-700,00	900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	544,28	1.600,00	-700,00	900,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	8119	SERVIZIO CONTROLLO						
		E PREVENZIONE						
		RIMBORSO UTENZE GEMOS						
	8119/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	0,00	73.000,00	-400,00	72.600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	73.000,00	-400,00	72.600,00	
0106	8120	SERVIZIO CONTROLLO						
		E PREVENZIONE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	1.993,73	4.779,78	-4.779,78	0,00	
		COMMISSIONI PROGETTAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.993,73	4.779,78	-4.779,78	0,00	
	8120/009	COMPENSI	COI	10.650,67	15.857,22	-2.142,78	18.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	10.650,67	15.857,22	-2.142,78	18.000,00	
	8120/016	MANUTENZIONE	COI	2.942,45	0,00	600,00	600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.942,45	0,00	600,00	600,00	
	8120/019	MANUTENZIONE	COI	1.362,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		FOTOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.362,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
	8120/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	COI	0,00	363,00	-363,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	363,00	-363,00	0,00	
	8120/041	CANONI PONTE RADIO	COI	1.162,20	1.070,00	0,00	1.070,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.162,20	1.070,00	0,00	1.070,00	
		TOTALE CAPITOLO 8120	COI	18.111,05	23.570,00	-2.400,00	21.170,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.111,05	23.570,00	-2.400,00	21.170,00	
0106	8150	SPESE PER ACQUISTO GAS						
		METANO E COMBUSTIBILI						
		VARI PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	8150/013	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	COI	71.761,43	135.000,00	0,00	135.000,00	
		NO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	71.761,43	135.000,00	0,00	135.000,00	
0106	8155	SPESE PER FORNITURA						
		CALORE						

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8155/012	RISCALDAMENTO FORNITURA CA	COI	700.000,00	724.000,00	70.052,00	794.052,00	
		LORE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	700.000,00	724.000,00	70.052,00	794.052,00	
0106	8160	FORNITURA ENERGIA						
		ELETTRICA						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8160/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	240,00	3.380,00	-3.380,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	240,00	3.380,00	-3.380,00	0,00	
	8160/014	ILLUMINAZIONE	COI	449.139,61	811.000,00	-116.000,00	695.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	449.139,61	811.000,00	-116.000,00	695.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 8160	COI	449.379,61	814.380,00	-119.380,00	695.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	449.379,61	814.380,00	-119.380,00	695.000,00	
0106	8161	CONSUMI IDRICI SERVIZI						
		COMUNALI						
	8161/150	ACQUA	COI	215.000,00	251.000,00	-1.000,00	250.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	215.000,00	251.000,00	-1.000,00	250.000,00	
0106	8220	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8220/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	501,15	502,00	0,00	502,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	501,15	502,00	0,00	502,00	
0802	8609	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P						
		UBBLICA ILLUMINAZIONE FINA						
		Z. CON O.U						
	8609/016	MANUTENZIONE	COI	458.569,00	591.000,00	-288.000,00	303.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	458.569,00	591.000,00	-288.000,00	303.000,00	
0802	8610	SPESE PER IL SERVIZIO DI						
		LLUMINAZIONE PUBBLICA						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8610/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	700.615,07	947.505,00	-786.495,00	1.734.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	700.615,07	947.505,00	-786.495,00	1.734.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	2.613.937,31	3.559.957,00	445.367,00	4.005.324,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.613.937,31	3.559.957,00	445.367,00	4.005.324,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0106	8222	SERVIZIO CONTROLLO						
		LOCAZIONI-						
	8222/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	6.050,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.050,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
105		TRASFERIMENTI						
0106	8122	SERV.CONTROLLO:INCENTIVI						
		PER IMPIANTI A GAS METANO						
		E GPL - CONTR. REGIONALE						
	8122/044	CONTRIBUTI	COI	100.976,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	100.976,00	0,00	0,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8101	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP						
	8101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	71.555,36	52.453,00	-25.350,00	27.103,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	71.555,36	52.453,00	-25.350,00	27.103,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	3.792.463,35	4.302.144,00	177.914,00	4.480.058,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.792.463,35	4.302.144,00	177.914,00	4.480.058,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	COI	3.792.463,35	4.302.144,00	177.914,00	4.480.058,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.792.463,35	4.302.144,00	177.914,00	4.480.058,00	

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: Cortini

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.01.01

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

Installare agli ingressi della città dei pannelli segnalatori luminosi che indichino il parcheggio più vicino e gli eventuali posti liberi.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 4.2.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
montaggio pannelli entro fine luglio		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.01.02

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

Modifiche alla viabilità per migliorare l'accesso al parcheggio Salesiani

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 4.2.1.01.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
realizzazione lavori entro fine luglio		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.02.01

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

Realizzazione pista ciclo-pedonale via Ravagnana

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.02 : 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 Ravagnana - via Mattarello.

Indicatore relativo, n.: 4.2.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto esecutivo		31/12

Eventuale nota all'indicatore: vincolato al finanziamento dell'opera

Indicatore relativo, n.:	4.2.1.02.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
affidamento lavori e direzione lavori			31/12
Eventuale nota all'indicatore: vincolato al finanziamento dell'opera			

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.07.01 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani

Incremento posti auto a seguito della riorganizzazione della viabilità

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.07 : Incrementare il numero dei posti auto attraverso l'ampliamento dei parcheggi esistenti nel centro urbano.

Indicatore relativo, n.:	4.2.1.07.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. posti aggiuntivi via Zambrini			20
Eventuale nota all'indicatore:			

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.08.01 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani

Attività esaurita nel 2012. La realizzazione è subordinata alla definitiva cessazione dell'attività di scalo merci nell'area individuata.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.08 : 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.

Indicatore relativo, n.:	4.2.1.08.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
indicatore non compilato			non compilato
Eventuale nota all'indicatore:			

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.09.01 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani

attuazione parcheggi scambiatori con bici comunali

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.09 : 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.

Indicatore relativo, n.:	4.2.1.09.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
realizzazione lavori			31/08
Eventuale nota all'indicatore:			

Definizione di un piano della comunicazione sulla mobilità sostenibile in accordo con il Servizio infrastrutture, la PM e il Servizio Promozione economica e Relazioni esterne (URP).

Organizzare i vari canali della comunicazione istituzionale per promuovere i percorsi ciclopedonali, l'uso della bicicletta, l'educazione stradale e altri ambiti della mobilità sostenibile.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 4.2.1.10.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Piano di comunicazione in coordinamento con Servizio infrastrutture		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Realizzazione muro di sostegno lungo la circonvallazione (via Redipuglia)

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.38.a	consuntivo 2012	previsione 2013
studio di fattibilità		30/04

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.38.b	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto definitivo		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.38.c	consuntivo 2012	previsione 2013
affidamento e esecuzione lavori		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Realizzazione parcheggio Viale Stradone

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.42.a	consuntivo 2012	previsione 2013
studio di fattibilità		30/04

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.42.b	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto definitivo		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.42.c	consuntivo 2012	previsione 2013
affidamento lavori e direzione lavori		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Completamento itinerario ciclopedonale via Canal Grande

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.43.a	consuntivo 2012	previsione 2013
studio di fattibilità		30/04

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.43.b	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto definitivo		30/10

Eventuale nota all'indicatore: vincolato a finanziamento

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.43.c	consuntivo 2012	previsione 2013
affidamento lavori e direzione lavori		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Restauro e consolidamento del Palazzo Comunale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.45.a	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto preliminare		30/04

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.45.b	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto definitivo		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.45.c	consuntivo 2012	previsione 2013
affidamento e direzione lavori		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria delle strade e relative pertinenze (contratto aperto per lavori manutenzione strade)

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.46.a	consuntivo 2012	previsione 2013
studio di fattibilità		30/04

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.46.b	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto definitivo		30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.46.c	consuntivo 2012	previsione 2013
affidamento lavori e direzione lavori		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.47

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

IV e V programma annuale di attuazione del PNSS (piano nazionale sicurezza stradale) - progetto Amico - azioni multidisciplinari ed integrate per il contrasto organico del fenomeno degli incidenti stradali

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.47.a	consuntivo 2012	previsione 2013
progetto preliminare		30/05

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.47.b	consuntivo 2012	previsione 2013
redazione progetto definitivo		31/12

Eventuale nota all'indicatore: vincolato alla disponibilità di finanziamento e contributo regionale

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.47.c	consuntivo 2012	previsione 2013
affidamento lavori e direzione lavori		31/12

Eventuale nota all'indicatore: vincolato alla disponibilità di finanziamento e contributo regionale

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.48

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

Proposte di arredo urbano in centro storico

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.48.a	consuntivo 2012	previsione 2013
realizzazione interventi		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio infrastrutture

Il Servizio Infrastrutture progetta e dirige i lavori relativi alle infrastrutture (piste ciclabili, strade, parcheggi, opere d'arte) ed esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle pertinenze e della relativa segnaletica stradale mantenendo e limitando il decadimento del patrimonio del Comune in funzione delle risorse economiche disponibili. In particolare provvede a:

a) Realizzazione di infrastrutture mediante:

- Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)
- Coordinamento attività di consulenza esterna
- Elaborazione di studi di fattibilità
- Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile
- Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo
- Direzione Lavori
- Rapporti con il pubblico
- Incontri tecnici per verifica lavori

b) Gestione e manutenzione rete stradale

Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:

- sfalcio erba e pulizia fossi,
- riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo,
- manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.),
- manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze,
- applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti,
- pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc.,
- strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni,
- referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria,
- approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali,

c) Gestione e manutenzione segnaletica stradale:

Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) e controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:

- segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili,
- segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc.,
- impianti semaforici

d) Acquisto di beni e servizi

Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti),

Affidamento di lavori programmabili con strumento dell'economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

e) Programmazione economico finanziaria

Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti

Collaborazione alla redazione di studi preliminari

Verifica dei finanziamenti pubblici

Gestione beni strumentali

f) Gestione contabilità finanziaria

Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture

g) Protezione civile e manifestazioni

Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili e partecipazione operativa alle manifestazioni

h) Attività di coordinamento emergenza neve e ghiaccio

Coordinamento e controllo dell'attività svolta della ditta esterna di riferimento che provvede all'attuazione del piano operativo per emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.

i) Rapporti con il pubblico e tecnici

Rapporto diretto quotidiano con il pubblico

Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio

l) Richieste danni

Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con le assicurazioni varie

[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Estensione della rete stradale al 31/12 in km		740	745

Eventuale nota all'indicatore: Si precisa che sono comprese le strade provinciali, statali, autostrade, private

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. piani viabilistici generali e di dettaglio		1	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno		117	120

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		1	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.f	consuntivo 2012	previsione 2013
pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/sopralluoghi verifica sede stradale			100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.g	consuntivo 2012	previsione 2013
ordini di lavoro a ditta appaltatrice/controllo ordini di lavoro			95%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. progetti esecutivi approvati		3	6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.16.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		10	16

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.04.02	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.04.02	D	Fausto Cortini	Funzionario	
8.04.02	D	Giuseppe Lioi	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.04.02	D	Emilio Selvatici	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.04.02	C	Fabio Rossini	Istruttore Amministrativo	
8.04.02	C	Jlenia Bendoni	Istruttore Tecnico	
8.04.02	C	Eleonora Visani	Istruttore Tecnico	
8.04.02	BG3	Roberto Lamberti	Collaboratore Tecnico	part-time 30 ore
8.04.02	BG3	Mauro Ossani	Collaboratore specializzato	
8.04.02	BG3	Giancarlo Malpezzi	Collaboratore specializzato	
8.04.02	B	Alberto Erbacci	Esecutore Tecnico	
8.04.02	B	Paolo Morelli	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.04.02	PC o terminali	11
8.04.02	stampanti bianco/nero	2
8.04.02	stampanti colori	1
8.04.02	calcolatrici da tavolo	6
8.04.02	scanner	2
8.04.02	autovetture	2
8.04.02	autocarri	3
8.04.02	motofurgoni	1

CENTRO DI COSTO : 08.4.002 strade - segnaletica REFERENTE : cortini cortini fausto

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.4 Infrastrutture REFERENTE : cortini cortini fausto

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/077	Indennizzo usura strade	0,00	7.345,00	0,00	7.345,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010441		PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO					
	441/000	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO - SERVIZI	1.161,49	1.500,00	-900,00	600,00	RIVA
305		PROVENTI DIVERSI					
3050949		RIMBORSO DA FERROTEL SPESE PER IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI					
	949/000	ENTRATE DA NUOVO REGOLAMENTO SCAVI	14.240,00	14.160,00	-3.160,00	11.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	15.401,49	15.660,00	-4.060,00	11.600,00	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	15.401,49	23.005,00	-4.060,00	18.945,00	

CENTRO DI COSTO : 08.4.002 strade - segnaletica REFERENTE : cortini cortini fausto

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.4 Infrastrutture REFERENTE : cortini cortini fausto

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0106	8250	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:					
		PERSONALE					
	8250/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 303.643,00	118.400,00	- 118.400,00	0,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 303.643,00	118.400,00	- 118.400,00	0,00	
	8250/002	FONDO COMPARTO	COI 63.528,07	21.717,00	- 21.717,00	0,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 63.528,07	21.717,00	- 21.717,00	0,00	
	8250/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 98.895,00	37.180,00	- 37.180,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 98.895,00	37.180,00	- 37.180,00	0,00	
	8250/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 7.099,00	7.099,00	- 1.365,00	5.734,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 7.099,00	7.099,00	- 1.365,00	5.734,00	
		TOTALE CAPITOLO 8250	COI 473.165,07	184.396,00	- 178.662,00	5.734,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 473.165,07	184.396,00	- 178.662,00	5.734,00	
0801	8550	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:					
		PERSONALE					
	8550/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	145.136,00	90.502,00	235.638,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	145.136,00	90.502,00	235.638,00	
	8550/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	35.962,00	8.365,00	44.327,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	35.962,00	8.365,00	44.327,00	
	8550/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 0,00	46.120,00	33.845,00	79.965,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	46.120,00	33.845,00	79.965,00	
	8550/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 2.067,00	1.000,00	0,00	1.000,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.067,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 8550	COI 2.067,00	228.218,00	132.712,00	360.930,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.067,00	228.218,00	132.712,00	360.930,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 475.232,07	412.614,00	- 45.950,00	366.664,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 475.232,07	412.614,00	- 45.950,00	366.664,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0106	8260	SERVIZIO INFRASTRUTTURE					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	8260/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	350,00	250,56	-	250,56	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	
			TOI	350,00	250,56	-	250,56	0,00
	8260/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	220,00	219,44		0,56	220,00
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	220,00	219,44		0,56	220,00
		TOTALE CAPITOLO 8260	COI	570,00	470,00	-	250,00	220,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	570,00	470,00	-	250,00	220,00
0801	8560	SPESE PER LA MANUTENZIONE						
		ACQUISTO DI BENI DI COMSU-						
		MO E O DI MATERIE PRIME						
	8560/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	4.343,78	7.500,00	-	2.500,00	5.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	4.343,78	7.500,00	-	2.500,00	5.000,00
	8560/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPEC	COI	245,85	0,00		0,00	0,00
		IFICI	SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	245,85	0,00		0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8560	COI	4.589,63	7.500,00	-	2.500,00	5.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	4.589,63	7.500,00	-	2.500,00	5.000,00
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	5.159,63	7.970,00	-	2.750,00	5.220,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	5.159,63	7.970,00	-	2.750,00	5.220,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	8270	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8270/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	1.000,00	0,00		0,00	0,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	1.000,00	0,00		0,00	0,00
0801	8570	SPESE PER LA MANUTENZIONE						
		E RIPARAZIONI DELLE VIE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	8570/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	1.302,24	11.340,00	-	10.000,00	1.340,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	1.302,24	11.340,00	-	10.000,00	1.340,00
	8570/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	842,66	843,00		0,00	843,00
		DI	SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	842,66	843,00		0,00	843,00
	8570/041	CANONI	COI	11.569,23	15.000,00		0,00	15.000,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	11.569,23	15.000,00		0,00	15.000,00
	8570/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	811,33	1.000,00	-	500,00	500,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	811,33	1.000,00	-	500,00	500,00
		TOTALE CAPITOLO 8570	COI	14.525,46	28.183,00	-	10.500,00	17.683,00
			SVI	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOI	14.525,46	28.183,00	-	10.500,00	17.683,00
0801	8571	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE						

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	8571/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	30.000,00	572.500,00	-	557.500,00	15.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	30.000,00	572.500,00	-	557.500,00	15.000,00
0801	8572	strade comunali -						
		manutenzione - gestione in						
		appalto						
	8572/016	MANUTENZIONE	CO	1.107.000,00	1.398.692,00	-	49.692,00	1.349.000,00
			SV	0,00	0,00		0,00	
			TO	1.107.000,00	1.398.692,00	-	49.692,00	1.349.000,00
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.152.525,46	1.999.375,00	-	617.692,00	1.381.683,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.152.525,46	1.999.375,00	-	617.692,00	1.381.683,00
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0801	8580	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	8580/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	7.344,00	0,00		0,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	7.344,00	0,00		0,00	0,00
105		TRASFERIMENTI						
0106	8272	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		TRASFERIMENTI						
	8272/044	CONTRIBUTI	CO	1.000,00	0,00		0,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	1.000,00	0,00		0,00	0,00
107		IMPOSTE E TASSE						
0106	8251	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI						
		- IRAP						
	8251/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	31.727,24	11.746,00	-	11.746,00	0,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	31.727,24	11.746,00	-	11.746,00	0,00
0106	8280	SERVIZIO INFRASTRUTTURE						
		IMPOSTE E TASSE						
	8280/090	IMPOSTE E TASSE	CO	113,87	114,00		0,00	114,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	113,87	114,00		0,00	114,00
0801	8551	SERVIZIO INFRASTRUTTURE -						
		IRAP						
	8551/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	14.500,00		9.698,00	24.198,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	0,00	14.500,00		9.698,00	24.198,00
0801	8590	PULIZIA FOSSI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	8590/092	I.V.A. A DEBITO	CO	100,00	100,00		0,00	100,00
			SV	0,00	0,00		0,00	0,00
			TO	100,00	100,00		0,00	100,00

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0801	8613	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE						
		DELLE VIE:						
		IMPOSTE E TASSE						
	8613/090	IMPOSTE E TASSE	COI	85,88	128,00 -	33,00	95,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	85,88	128,00 -	33,00	95,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	32.026,99	26.588,00 -	2.081,00	24.507,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	32.026,99	26.588,00 -	2.081,00	24.507,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	1.673.288,15	2.446.547,00 -	668.473,00	1.778.074,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.673.288,15	2.446.547,00 -	668.473,00	1.778.074,00	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	COI	1.673.288,15	2.446.547,00 -	668.473,00	1.778.074,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.673.288,15	2.446.547,00 -	668.473,00	1.778.074,00	

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: Barchi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.4.1.02.01 Assessore di rif.: Campodoni,Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani

approvazione del progetto esecutivo e verifica delle fasi di affidamento dei lavori

Discende dall'obiettivo della RPP 3.4.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.4.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
approvazione del 1° stalcio esecutivo dei lavori		entro 15/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.4.1.02.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
supporto tecnico amm.vo per procedura affidamento lavori		entro 30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.4.1.02.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
approvazione esecutivo del 2° sralcio lavori		entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 3.4.1.05.01 Assessore di rif.: Campodoni,Mammini,Zi - Dirigente di rif.: Diamanti,Cipriani, Bellini

Verificare la fattibilità di un accordo con l'attuale gestore per l'ampliamento della piscina comunale.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.4.1.05 : 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).

Indicatore relativo, n.: 3.4.1.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
consulenza legale e predisposizionedelle clausole di modifica delle convenzioni		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 3.4.1.05.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
supporto tecnico amministrativo alle fasi progettuali ed alle successive fasi di realizzazione		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Il Servizio immobili comunali si pone come obiettivo di redigere i referti sugli interventi richiesti dal Servizio Sport relativi ai fabbricati sportivi

Discende dall'obiettivo della RPP 3.4.1.06 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.4.1.06.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. valutazioni preliminari di interventi manutentivi / N. richieste di intervento pervenute (%)		100

Eventuale nota all'indicatore: indicatore identico a quello della RPP

Studio per la predisposizione atti di gara per la progettazione preliminare e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo del Podestà con trasferimento in proprietà del Palazzo Cadesi all'aggiudicatario in sostituzione delle somme costituenti il corrispettivo - Relazione

Discende dall'obiettivo della RPP 4.1.1.06 : 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 piu' 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.

Indicatore relativo, n.: 4.1.1.06.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Studio e predisposizione relazione		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	4.1.1.06.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
	approvazione progetto preliminare a base di gara		entro il 30/11/2013
Eventuale nota all'indicatore:			

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.55 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cipriani

Progetto 4° stralcio videosorveglianza (intervento dell'elenco annuale delle opere indicato nelle priorità).

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.55.a	consuntivo 2012	previsione 2013
	approvazione studio di fattibilità		entro 30/04/2013
Eventuale nota all'indicatore:			

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.55.b	consuntivo 2012	previsione 2013
	approvazione progetto definitivo		entro 30/09/2013
Eventuale nota all'indicatore: l'approvazione del definitivo è vincolata alla copertura finanziaria dell'intervento			

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.58 Assessore di rif.: zivieri - Dirigente di rif.: cipriani

residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.58.a	consuntivo 2012	previsione 2013
	residenza comunale restauro sale nobili - approvazione studio di fattibilità		entro 10/05/2013
Eventuale nota all'indicatore:			

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.58.b	consuntivo 2012	previsione 2013
	residenza comunale rifacimento copertura tributi approvazione studio di fattibilità		entro 10/05/2013
Eventuale nota all'indicatore:			

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.58.c	consuntivo 2012	previsione 2013
	residenza comunale rifacimento copertura tributi approvazione progetto definitivo		entro 30/09/2013
Eventuale nota all'indicatore: compatibilmente all'accordo con i condomini			

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.58.d	consuntivo 2012	previsione 2013
residenza comunale restauro e consolidamento copertura salone bandiere approvazione progetto preliminare		entro 30/04/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.58.e	consuntivo 2012	previsione 2013
residenza comunale restauro e consolidamento copertura salone bandiere approvazione progetto definitivo		entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.59 Assessore di rif.: zivieri - Dirigente di rif.: cipriani

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.a	consuntivo 2012	previsione 2013
sezione per materna scuola carchidio strocchi seconda fase di realizzazione approvazione studio di fattibilità		entro 10/05/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.b	consuntivo 2012	previsione 2013
sezione per materna scuola carchidio strocchi seconda fase di realizzazione approvazione progetto definitivo		entro 30/11/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.c	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola materna stella polare aumento di capienza approvazione studio di fattibilità		entro 02/05/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.d	consuntivo 2012	previsione 2013
elementare carchidio miglioramento sismico approvazione studio di fattibilità		entro 02/05/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.e	consuntivo 2012	previsione 2013
elementare carchidio miglioramento sismico redazione progetto definitivo		entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore: scadenza vincolata alla disponibilità del finanziamento

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.f	consuntivo 2012	previsione 2013
elementare tolosano miglioramento sismico approvazione studio di fattibilità		entro 02/05/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.g	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola media strocchi razionalizzazione spazi approvazione progetto definitivo		entro 30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.h	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola media strocchi razionalizzazione spazi approvazione progetto esecutivo		entro 30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore: vincolato al rilascio dell'autorizzazione sismica del STB

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.i	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola media strocchi razionalizzazione spazi affidamento ed inizio lavori		entro 30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore: vincolato al rilascio dell'autorizzazione sismica del STB

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.59.j	consuntivo 2012	previsione 2013
media di granarolo aumento di capienza approvazione studio di fattibilità		entro 02/05/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.90 Assessore di rif.: zivieri - Dirigente di rif.: cipriani

Fabbricati con funzioni relative alla cultura - interventi straordinari

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.90.a	consuntivo 2012	previsione 2013
biblioteca comunale rifacimento parte del coperto approvazione studio di fattibilità		entro 02/05/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.90.b	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola di musica separazione utenze elettriche affidamento lavori		entro 15/06/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.90.c	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola di musica separazione utenze elettriche inizio lavori		entro 01/07/2103

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.90.d	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola di musica separazione utenze elettriche fine lavori			entro 30/08/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.90.e	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola di musica separazione utenze elettriche stato finale			entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.90.f	consuntivo 2012	previsione 2013
scuola di musica lucernari approvazione progetto definitivo			entro 30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.95 Assessore di rif.: zivieri - Dirigente di rif.: cipriani

strutture sportive e ricreative - interventi straordinari

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.95.a	consuntivo 2012	previsione 2013
interventi palestra lucchesi delibera approvazione lavori da parte del gestore			entro 30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.95.b	consuntivo 2012	previsione 2013
eliminazione amianto presso spogliatoi borgo tuliero approvazione progetto definitivo			entro 30/06/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.95.c	consuntivo 2012	previsione 2013
eliminazione amianto presso spogliatoi borgo tuliero approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori			entro 30/06/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.95.d	consuntivo 2012	previsione 2013
eliminazione amianto presso spogliatoi borgo tuliero fine lavori e stato finale			entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.97

Assessore di rif.: zivieri

- Dirigente di rif.: cipriani

fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.97.a	consuntivo 2012	previsione 2013
centro fieristico manutenzione straordinaria approvazione studio di fattibilità		entro 02/05/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.97.b	consuntivo 2012	previsione 2013
centro fieristico manutenzione straordinaria compilazione schede per contributi		entro 24/06/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.97.c	consuntivo 2012	previsione 2013
centro fieristico manutenzione straordinaria approvazione progetto preliminare per gara		entro 31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.06

Assessore di rif.: zivieri

- Dirigente di rif.: cipriani

pratiche di prevenzione incendi e verifiche di vulnerabilità sismica

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.06.a	consuntivo 2012	previsione 2013
rinnovo cpi scuola elementre martiri di cefalonia		entro 15/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.06.b	consuntivo 2012	previsione 2013
rinnovo cpi scuola elemantare granarolo		entro 30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.06.c	consuntivo 2012	previsione 2013
palestra graziola presentazione scia per chiusura lavori		30/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.06.d

consuntivo 2012

previsione 2013

materna via laghi presentazione scia di chiusura lavori e richiesta sopralluogo

30/08/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Edifici

Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione ordinaria su richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli ed attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata) in relazione alle risorse finanziarie disponibili. In sintesi il servizio provvede:

- a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
- b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
- c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
- d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi

- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi
- Il servizio provvede:
- a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
 - b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
 - c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
 - d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
 - e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
 - f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
 - g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
 - h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
 - i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
 - j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
 - k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
 - l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
 - m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
 - n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
 - o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
 - p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
 - q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
 - r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
 - s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
 - t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
 - u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
 - v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
 - w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
 - x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
 - y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
 - z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
 - aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
 - bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
 - cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
 - dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
 - ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
 - ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
 - gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
 - hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
 - ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
 - jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
 - kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
 - ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi
 - mm) redazione degli elaborati con prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura, prestazione e lavoro
 - nn) stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il programma degli investimenti
 - oo) emergenze legate al maltempo ed ad avvenimenti imprevedibili
 - pp) rapporto diretto e quotidiano con il pubblico

qq)risposta scritta alle richieste scritte

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	20	20

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. interventi realizzati/N. interventi richiesti finanziati		80%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti		90%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. referti resi per prescrizioni uso sale com.li/N. referti richiesti		90%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.f	consuntivo 2012	previsione 2013
n° note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/n° richieste pervenute al servizio		90%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. progetti esecutivi approvati	7	n.d.

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.15.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	3	n.d.

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.05.02	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.05.02	D4	Patrizia Barchi	Funzionario Tecnico	
8.05.02	D1	Elisabetta Selvatici	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	D1	Luca Dalprato	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	D1	Raffaella Grillandi	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	C1	Mauro Bolognesi	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Natascia Gurioli	Istruttore Tecnico	Part-time 30 ore dal 01.09.2013
8.05.02	C1	Stefano Lega	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Giuseppe Rossignuolo	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Massimiliano Malavolti	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Miriam Montevicchi	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Letizia Bosi	Istruttore Amministrativo	Part-time 30 ore
8.05.02	C1	Anna Alpi	Istruttore Informatico	
8.05.02	BG3	Giorgio Mazzoni	Collaboratore Specializzato	
8.05.02	BG3	Valerio Tedioli	Collaboratore Specializzato	
8.05.02	B1	Imerio Badiali	Esecutore Tecnico	
8.05.02	B1	Daniele Piazza	Esecutore Tecnico	
8.05.02	B1	Mauro Vespignani	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.05.02	Autocarri	5
8.05.02	Autoveicoli	3
8.05.02	Personal Computer (13 fissi + 1 portatile del Responsabile del Servizio)	14
8.05.02	Stampanti di rete e plotter (in comune con il resto del Settore)	2
8.05.02	Scanner	1
8.05.02	Stampanti esclusive	3

CENTRO DI COSTO : 08.5.002 Immobili Comunali REFERENTE : barchi barchi patrizia

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.5 Immobili Comunali REFERENTE : barchi barchi patrizia

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0105	8450	SERVIZIO EDIFICI:					
		PERSONALE					
	8450/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 237.264,00	320.346,00	44.351,00	364.697,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 237.264,00	320.346,00	44.351,00	364.697,00	
	8450/002	FONDO COMPARTO	COI 54.724,75	51.115,00	4.802,00	55.917,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 54.724,75	51.115,00	4.802,00	55.917,00	
	8450/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 78.082,00	97.642,00	25.036,00	122.678,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 78.082,00	97.642,00	25.036,00	122.678,00	
	8450/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 3.793,00	3.793,00	-1,00	3.792,00	205
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.793,00	3.793,00	-1,00	3.792,00	
		TOTALE CAPITOLO 8450	COI 373.863,75	472.896,00	74.188,00	547.084,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 373.863,75	472.896,00	74.188,00	547.084,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0105	8460	SERVIZIO MANUTENZIONE					
		EDIFICI ACQ.DI BENI DI CON					
		SUMO E O DI MATERIE PRIME					
	8460/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 1.825,37	3.400,00	-800,00	2.600,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 1.825,37	3.400,00	-800,00	2.600,00	
	8460/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI 0,00	160,00	-160,00	0,00	
		ONSUMO	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 0,00	160,00	-160,00	0,00	
	8460/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI 73,60	185,00	0,00	185,00	
		BILICAZIONI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 73,60	185,00	0,00	185,00	
		TOTALE CAPITOLO 8460	COI 1.898,97	3.745,00	-960,00	2.785,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.898,97	3.745,00	-960,00	2.785,00	
0602	8473	MANUTENZIONE IMPIANTI					
		SPORTIVI- ACQUISTO BENI DI					
		CONSUMO					
	8473/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0105	8500	MANUTENZIONE PATRIMONIO					
		COMUNALE FINANZIATO CON					

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		O.U. (L.488/86)						
	8500/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	25.000,00	28.000,00	- 3.000,00	25.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	25.000,00	28.000,00	- 3.000,00	25.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	26.898,97	32.745,00	- 3.960,00	28.785,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.898,97	32.745,00	- 3.960,00	28.785,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0106	8165	MANUTENZIONE IMPIANTI						
		DI RISCALDAMENTO						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8165/036	MANUTENZIONE IMPIANTI DI R	COI	2.170,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
		ISCALDAMENTO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	2.170,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	
0106	8220	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	900,00	690,00	10,00	700,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	900,00	690,00	10,00	700,00	
	8220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	936,00	1.041,00	0,00	1.041,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	936,00	1.041,00	0,00	1.041,00	
		TOTALE CAPITOLO 8220	COI	1.836,00	1.731,00	10,00	1.741,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.836,00	1.731,00	10,00	1.741,00	
0105	8470	SERVIZIO MANUTENZIONE						
		EDIFICI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8470/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	8.500,20	6.650,00	0,00	6.650,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	8.500,20	6.650,00	0,00	6.650,00	
	8470/016	MANUTENZIONE	COI	21.550,34	24.965,00	- 5.815,00	19.150,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	21.550,34	24.965,00	- 5.815,00	19.150,00	
	8470/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	COI	400,00	600,00	0,00	600,00	
		EZZATURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	400,00	600,00	0,00	600,00	
	8470/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	1.305,31	1.306,00	0,00	1.306,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.305,31	1.306,00	0,00	1.306,00	
	8470/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	1.487,79	2.980,00	- 1.480,00	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.487,79	2.980,00	- 1.480,00	1.500,00	
	8470/117	ANTINCENDIO E ANTIFURTO	COI	32.432,84	34.800,00	0,00	34.800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	32.432,84	34.800,00	0,00	34.800,00	
		TOTALE CAPITOLO 8470	COI	65.676,48	71.301,00	- 7.295,00	64.006,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	65.676,48	71.301,00	- 7.295,00	64.006,00	

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0602	8472	MANUTENZIONE IMPIANTI						
		SPORTIVI- PRESTAZIONE DI						
		SERVIZI						
	8472/016	MANUTENZIONE	COI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	8472/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	0,00	898,00	0,00	898,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	898,00	0,00	898,00	
	8472/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	0,00	550,00	0,00	550,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	0,00	550,00	0,00	550,00	
		TOTALE CAPITOLO 8472	COI	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	
0105	8510	MANUTENZIONE PATRIMONIO						
		COMUNALE PRESTAZIONE DI						
		SERVIZIO						
	8510/016	MANUTENZIONE	COI	107.693,24	132.769,12	17.230,88	150.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	107.693,24	132.769,12	17.230,88	150.000,00	
0106	8612	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTEN						
		ZIONE ORDINARIA						
	8612/016	MANUTENZIONE	COI	3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	3.000,00	3.000,00	17.000,00	20.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	180.375,72	226.249,12	16.945,88	243.195,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	180.375,72	226.249,12	16.945,88	243.195,00	
105		TRASFERIMENTI						
0106	8611	INTERVENTI SU IMMOBILI						
		TRASFERIMENTI						
	8611/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0105	8451	SERVIZIO EDIFICI - IRAP						
	8451/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	24.000,88	30.235,00	5.394,00	35.629,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.000,88	30.235,00	5.394,00	35.629,00	
0105	8478	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMO						
		BILI COMUNALI - IMPOSTE E						
		TASSE						
	8478/090	IMPOSTE E TASSE	COI	406,83	400,00	0,00	400,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	406,83	400,00	0,00	400,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	24.407,71	30.635,00	5.394,00	36.029,00	

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.407,71	30.635,00	5.394,00	36.029,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	605.546,15	762.525,12	100.567,88	863.093,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	605.546,15	762.525,12	100.567,88	863.093,00	
		TOTALE CENTRO 08.5.002	CO	605.546,15	762.525,12	100.567,88	863.093,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	605.546,15	762.525,12	100.567,88	863.093,00	

Centro di costo: **08.7.001** — ambiente e giardini

Responsabile: Malpezzi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.01.01

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Cipriani

Monitoraggio della redazione del PAES.

Controlli e contatti tra i Comuni dell'Unione, i referenti tecnici e i consulenti. Supporto al recupero dati per l'Inventario delle Emissioni.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.4.2.01 : 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).

Indicatore relativo, n.: 4.4.2.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
% dati recuperati/dati richiesti		100

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.4.4.01.01

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Cipriani

Coordinamento con ARPA per l'attuazione delle campagne di rilevazione con centraline mobili. I dati ARPA sono elementi essenziali per attivare una progettualità solida.

Supporto per la scelta del posizionamento e per l'installazione di centraline mobili ARPA a completamento della rete fissa di rilevazione della qualità dell'aria.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.4.4.01 : Avviare il monitoraggio qualità dell'aria a Faenza attraverso un progetto finanziabile da Comunità Europea

Indicatore relativo, n.: 4.4.4.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. centraline installate oltre alla rete fissa.	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.39

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

Realizzazione e presentazione del Regolamento comunale del Verde

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.39.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Presentazione testo e atti per l'approvazione		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.41

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

Lavori adeguamento canile di Via Plicca

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.41.a	consuntivo 2012	previsione 2013
conclusione lavori			31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.44

Assessore di rif.: Zivieri

- Dirigente di rif.: Cipriani

Progettazione nuovo strumento web per il Ceas in coordinamento con URP. Prima progettazione del portale dell'Ambiente del Comune di Faenza

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.:	5.2.1.01.44.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Progetto			31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.13

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Cipriani

Attività tipiche del Servizio Ambiente

Gestione del verde pubblico, gestione dei servizi di igiene pubblica e veterinaria, gestione delle concessioni suolo pubblico, squadra logistica, progettazione e direzione lavori, procedure espropriative, educazione ambientale e conduzione del Centro di Educazione alla Sostenibilità della Romagna faentina

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.13.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		48	50

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.13.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.13.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno		142	140

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. progetti esecutivi approvati	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	180	180

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	32	32

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. Canili/Gattili	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.j	consuntivo 2012	previsione 2013
n. medio sfalci nelle aree verdi/anno	6	6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.k	consuntivo 2012	previsione 2013
n. piantumazioni essenze arboree/anno	700	700

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.l	consuntivo 2012	previsione 2013
n. trattamenti zanzara tigre acque superficiali	4	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.m	consuntivo 2012	previsione 2013
n.derattizzazioni effettuate/richestex100	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.n	consuntivo 2012	previsione 2013
Interventi squadra logistica effettuati/ richiestix100	100	100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.o	consuntivo 2012	previsione 2013
Rispetto tempi di realizzazione e rendicontazione lavori	100%	100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.p	consuntivo 2012	previsione 2013
CEAS iniziative di educazione ambientale: Istituti comprensivi di Faenza coinvolti	100%	100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.13.q	consuntivo 2012	previsione 2013
CEAS: coordinamento territoriale - Comuni dell'Unione coinvolti	2	6

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.07.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.07.01	D3	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	
8.07.01	D	Gian Paolo Costa	Istruttore Direttivo Culturale	Responsabile Centro Educazione Ambientale
8.07.01	D	Marco Valtieri	Istruttore Direttivo Tecnico	Responsabile Giardini
8.07.01	D	Antonella Sangiorgi	Istruttore Direttivo Tecnico	Concessioni, collaudi, espropri
8.07.01	D	Giorgio Garavini	Istruttore Direttivo Tecnico	Progetti, cantieri, stime, espropri - Part-time 50%
8.07.01	C	Maria Grazia Peroni	Istruttore Amministrativo	Amministrativo Giardini
8.07.01	C	Laura Lanzoni	Istruttore Amministrativo	Amministrativo Igiene e Veterinaria
8.07.01	BG3	Marco Assirelli	Collaboratore Specializzato	Giardini
8.07.01	BG3	Stefano Caroli	Collaboratore specializzato	Giardini
8.07.01	BG3	Sergio Drei	Collaboratore specializzato	Giardini
8.07.01	B	Stefano Attanasio	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Lorenzo Bassetti	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Fabio Bernardi	Esecutore Tecnico	Giardini - In attesa
8.07.01	B	Oriano Boschi	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Pio Cantoni	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Alfiero Capiani	Esecutore Tecnico	Part-time 18 ore - comandato al Tribunale
8.07.01	B	Raoul Cosotti	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Giovanni Drei	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Franco Fabbri	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Franco Falciano	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Andrea Frattini	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Giorgio Pasini	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Stefano Rivalta	Esecutore Tecnico	Giardini

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.07.01	B	Andrea Samorì	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Daniele Valmori	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Stefano Randi	Esecutore Tecnico	Squadra logistica

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.07.01	Ciclomotori	1
8.07.01	Motofurgoni	2
8.07.01	Motocarri	13
8.07.01	Autovetture (compreso un automezzo in uso all'Associazione Amici delle Cicogne)	4
8.07.01	Autocarri	15
8.07.01	Macchine operatrici (trattrici, motofalciatrici, gru, tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi ecc.)	50
8.07.01	Personal Computer	14
8.07.01	Stampanti (di cui 1 di rete, unitamente ad altri servizi)	6
8.07.01	Fax	1
8.07.01	Macchine calcolatrici	4
8.07.01	PC portatili	3
8.07.01	Scanner	2
8.07.01	Videoproiettori	1
8.07.01	Schermi	1
8.07.01	Furgoni	1
8.07.01	Carrello elevatore	1
8.07.01	Sedie	30
8.07.01	Transenne	35
8.07.01	Tavoli	15

CENTRO DI COSTO : 08.7.001 Ambiente-giardini REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.7 Ambiente REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020211		PROGETTO INFEEA-EDUCAZIONE AMBIENTALE: contributo regionale					
	211/000	PROGETTO INFEEA EDUCAZIONE AMBIENTALE: contributo regionale - DGR 18424/2005	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2020334		CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO"					
	334/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO" L.R. 113/92	3.908,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
2020345		CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE					
	345/000	Contributo Regionale per manutenzione e verifica stabilita' piante DGR 16/2003	12.276,00	9.801,00	14.011,00	23.812,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	40.184,00	12.201,00	18.011,00	30.212,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050351		RIMBORSO DAI COMUNI DI CASTELBOLOGNESE E SOLAROLO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA					
	351/000	COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV. REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA	500,00	0,00	0,00	0,00	
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE					
	356/070	Educazione all'energia sostenibile	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/005	Comune di Cesena: progetto					
		Infeas Piedibus	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
2050388		CONTRIBUTI DA USL					
	388	CONTRIBUTI DA AUSL					
	388/003	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:					
		INTERVENTI STRAORDINARI	7.133,66	5.649,21	450,79	6.100,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	9.133,66	6.749,21	450,79	7.200,00	
		TOTALE TITOLO 2	49.317,66	18.950,21	18.461,79	37.412,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010430		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER					
		VIOLAZIONE REGOLAMENTO					
		COMUNALE					
	430/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PE					
		R VIOLAZIONE REGOLAMENTO C					
		OMUNALE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/007	da laboratorio GEO LAB					
		Santerno per progetto	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	783/031	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE					
		BANCA DEL MONTE E CASSA DI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	783/036	Da Associaz. Italiana					
		Scienze ambientali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 783	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
3050788		TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788	TRASFERIMENTI DA PRIVATI					
	788/008	Educazione ambientale:					
		collaborazioni e consulenz	1.200,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
3050825		Proventi larvicidi per zanzara					
		tigre					
	825/000	LARVICIDI PER ZANZARA					
		TIGRE: PROVENTI	210,00	0,00	0,00	0,00	
3050858		CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI					
		TERMICI DPR. 412/93: RIMBORSO					
		DA PRIVATI					
	858/000	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIA					
		NTI TERMICI DPR 412/93: RI					
		MBORSO DA PRIVATI	58.614,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	69.524,00	55.000,00	0,00	55.000,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE TITOLO 3	71.024,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
		TOTALE CENTRO 08.7.001	120.341,66	73.950,21	18.461,79	92.412,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001 Ambiente-giardini REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 08.7 Ambiente REFERENTE : malpezzi malpezzi gualtiero

SETTORE : 08 LAVORI PUBBLICI REFERENTE : CIPRIANI CIPRIANI LUIGI

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0906	8350	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONA LE					
	8350/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 0,00	316.924,00	184.962,00	501.886,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	316.924,00	184.962,00	501.886,00	
	8350/002	FONDO COMPARTO	COI 0,00	59.196,00	19.159,00	78.355,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	59.196,00	19.159,00	78.355,00	
	8350/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	COI 0,00	98.871,00	64.105,00	162.976,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	98.871,00	64.105,00	162.976,00	
	8350/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 4.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 4.200,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 8350	COI 4.200,00	477.491,00	268.226,00	745.717,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 4.200,00	477.491,00	268.226,00	745.717,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0906	8360	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
	8360/010	VESTIARIO	COI 0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
	8360/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI 38.941,72	50.882,40	10.882,40	40.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 38.941,72	50.882,40	10.882,40	40.000,00	
	8360/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI 40.163,62	42.678,00	10.678,00	32.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 40.163,62	42.678,00	10.678,00	32.000,00	
	8360/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	COI 75,00	75,00	0,00	75,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 75,00	75,00	0,00	75,00	
	8360/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	COI 3.908,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 3.908,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
		TOTALE CAPITOLO 8360	COI 83.088,34	96.035,40	18.060,40	77.975,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 83.088,34	96.035,40	18.060,40	77.975,00	
0906	9410	SQUADRA LOGISTICA-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME					

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	9410/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	0,00	98,00	- 98,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	98,00	- 98,00	0,00	
	9410/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	2.242,00	- 1.942,00	300,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	2.242,00	- 1.942,00	300,00	
		TOTALE CAPITOLO 9410	COI	0,00	2.340,00	- 2.040,00	300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	2.340,00	- 2.040,00	300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	83.088,34	98.375,40	- 20.100,40	78.275,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	83.088,34	98.375,40	- 20.100,40	78.275,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1104	6032	SERVIZIO AMBIENTE -						
		SVILUPPO SOSTENIBILE						
	6032/006	SPESE DIVERSE	COI	29.600,00	0,00	5.100,00	5.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	29.600,00	0,00	5.100,00	5.100,00	
0901	7019	ARPA:CENTRALINE						
		ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	7019/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
0106	8125	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIA						
		NTI TERMICI: PRESTAZIONI D						
		I SERVIZIO						
	8125/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	3.500,00	8.600,00	12.100,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.500,00	8.600,00	12.100,00	
0906	8370	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
	8370/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	18.828,54	20.966,00	3.034,00	24.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.828,54	20.966,00	3.034,00	24.000,00	
	8370/016	MANUTENZIONE	COI	42.327,13	79.885,00	3.665,00	83.550,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	42.327,13	79.885,00	3.665,00	83.550,00	
	8370/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	COI	999,43	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	
		EZZATURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	999,43	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	
	8370/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI	14.546,41	14.100,00	0,00	14.100,00	
		DI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	14.546,41	14.100,00	0,00	14.100,00	
	8370/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	23.881,52	49.500,00	- 31.500,00	18.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	23.881,52	49.500,00	- 31.500,00	18.000,00	
	8370/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI	5.289,99	5.482,60	181,40	5.664,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	5.289,99	5.482,60	181,40	5.664,00	
	8370/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	CO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		O	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	8370/916	MANUTENZIONE - FINANZ. CON	CO	12.276,00	9.801,00	14.013,00	23.814,00	
		ENTRATE CORRENTI-ris. 345	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	12.276,00	9.801,00	14.013,00	23.814,00	
		TOTALE CAPITOLO 8370	CO	118.149,02	182.734,60-	11.606,60	171.128,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	118.149,02	182.734,60-	11.606,60	171.128,00	
0906	9405	ASSESSORATO AMBIENTE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	9405/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	1.100,00-	1.100,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.100,00-	1.100,00	0,00	
0906	9411	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZI						
		ONI DI SERVIZI						
	9411/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	0,00	2.178,00-	178,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	2.178,00-	178,00	2.000,00	
	9411/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	0,00	1.000,00-	900,00	100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	1.000,00-	900,00	100,00	
		TOTALE CAPITOLO 9411	CO	0,00	3.178,00-	1.078,00	2.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	3.178,00-	1.078,00	2.100,00	
0906	9420	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE						
		E AGENDA 21- PRESTAZIONI D						
		I SERVIZIO						
	9420/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	205,00	1.173,16-	423,16	750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	205,00	1.173,16-	423,16	750,00	
	9420/450	APPALTI PER SERVIZI	CO	52.760,00	50.084,84	4.365,16	54.450,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52.760,00	50.084,84	4.365,16	54.450,00	
		TOTALE CAPITOLO 9420	CO	52.965,00	51.258,00	3.942,00	55.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	52.965,00	51.258,00	3.942,00	55.200,00	
0906	9460	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	9460/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	1.500,00	750,00	0,00	750,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	750,00	0,00	750,00	
	9460/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	1.113,43	1.114,00	0,00	1.114,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.113,43	1.114,00	0,00	1.114,00	
	9460/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	0,00	750,00-	750,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	750,00-	750,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 9460	CO	2.613,43	2.614,00-	750,00	1.864,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.613,43	2.614,00	-750,00	1.864,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	221.327,45	262.384,60	3.107,40	265.492,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	221.327,45	262.384,60	3.107,40	265.492,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0906	8380	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	8380/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
1104	6033	SERVIZIO AMBIENTE -						
		SVILUPPO SOSTENIBILE:						
		TRASFERIMENTI						
	6033/044	CONTRIBUTI	CO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0906	9430	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE						
		TRASFERIMENTI						
	9430/044	CONTRIBUTI	CO	17.903,23	4.500,00	-1.667,00	2.833,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.903,23	4.500,00	-1.667,00	2.833,00	
0906	9470	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE						
		TRASFERIMENTI						
	9470/044	CONTRIBUTI	CO	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	114.903,23	99.500,00	-1.667,00	97.833,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	114.903,23	99.500,00	-1.667,00	97.833,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0906	8351	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP						
	8351/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	30.426,00	17.477,00	47.903,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	30.426,00	17.477,00	47.903,00	
0906	8403	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI						
		IMPOSTE E TASSE						
	8403/090	IMPOSTE E TASSE	CO	2.931,51	3.132,54	206,46	3.339,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.931,51	3.132,54	206,46	3.339,00	
	8403/904	IRAP	CO	0,00	35,00	50,00	85,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	35,00	50,00	85,00	
		TOTALE CAPITOLO 8403	CO	2.931,51	3.167,54	256,46	3.424,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	2.931,51	3.167,54	256,46	3.424,00	
0906	9412	SQUADRA LOGISTICA- IMPOSTE E TASSE						
	9412/090	IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	207,46	0,54	208,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	207,46	0,54	208,00	
0106	9414	AUTOMEZZI IN USO A TERZI- IMPOSTE E TASSE						
	9414/090	IMPOSTE E TASSE	CO	0,00	0,00	169,00	169,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	169,00	169,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	2.931,51	33.801,00	17.903,00	51.704,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.931,51	33.801,00	17.903,00	51.704,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	432.210,53	971.552,00	267.469,00	1.239.021,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	432.210,53	971.552,00	267.469,00	1.239.021,00	
		TOTALE CENTRO 08.7.001	CO	432.210,53	971.552,00	267.469,00	1.239.021,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	432.210,53	971.552,00	267.469,00	1.239.021,00	

SETTORE:

POLIZIA MUNICIPALE

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: Ravaioli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.1.3.01.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Controlli in materia di autotrasporto.

Nell'ambito delle attività di polizia stradale: mantenimento e potenziamento dei controlli sull'autotrasporto, in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.1.3.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.1.3.01.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

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

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.1.3.01.01.b

consuntivo 2012

previsione 2013

Numero violazioni accertate

86

86

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.1.3.01.01.c

consuntivo 2012

previsione 2013

Numero segnalazioni all'Ispettorato del Lavoro

22

22

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.1.3.01.02

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Attività in materia di controlli sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito delle attività di vigilanza commerciale ed edilizia, si intende definire 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.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.1.3.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.1.3.01.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione di una procedura operativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relativa alle attività di vigilanza edilizia e commerciale (gg/mm)		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.01.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Ravaioli

Assistenti civici.

Nell'ambito delle azioni di promozione della "cittadinanza attiva", per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su aree pubbliche, e contribuire al miglioramento della sicurezza urbana, si intende sviluppare sempre più 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, anche mediante coinvolgimento di reclutamento di altri volontari.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.4.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Presidio di parchi ed aree pubbliche da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi presso Parchi e Aree pubbliche (N.)	49	70

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Presenza ed assistenza presso scuole da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)	113	120

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizi di assistenza in occasione di manifestazioni da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)	22	30

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.01.01.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Iscritti alla 2° edizione del corso di Formazione per Assistenti civici	21	15

Eventuale nota all'indicatore:

Implementazione impianto di videosorveglianza.

In collaborazione con il settore LLPP, 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: tuttavia, a causa delle difficoltà nel reperimento della quota di competenza dell'Ente, è necessario ottenere una ulteriore proroga della scadenza dei termini, da parte della Regione Emilia Romagna

Discende dall'obiettivo della RPP 1.4.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Ottenimento della proroga, rispetto alla scadenza del 24.04.2013, ai fini del mantenimento del contributo regionale		12 mesi

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.03.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione di un evento pubblico di presentazione dei dati e degli effetti della videosorveglianza.		Entro il 31.12.2013

Eventuale nota all'indicatore:

Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio.

Il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio viene promosso 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.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.4.1.04 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Partecipazione del Sindaco e Comandante PM di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N. Convocazioni	100%	100%

Eventuale nota all'indicatore:

Presidio del centro storico.

Tra le attività di istituto, è prioritario il mantenimento di un adeguato presidio del centro storico, anche con potenziamento di servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, negli orari serali e notturni.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.4.1.06 : Riequilibrare l'eccessivo decentramento delle forze dell'ordine - oggi tutte collocate in periferia - riportando un distaccamento 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.

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.06.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
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

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.06.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Accessi alla postazione decentrata in Centro (N.)	1915	1915

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.4.1.06.01.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizi aggiuntivi di presidio del centro storico in ore serali/notturne (turni/uomo)	273	273

Eventuale nota all'indicatore:

Assicurare il supporto alla iniziativa "Parole Stupefacenti" organizzata dal Ser.T. di Faenza

Discende dall'obiettivo della RPP 1.5.2.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.5.2.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. incontri formativi realizzati	7	7

Eventuale nota all'indicatore:

Azioni per la prevenzione alle dipendenze.

Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni in capo alla Polizia Municipale riguardano:

- la partecipazione alla realizzazione del progetto integrato - ormai a regime - 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); la Polizia Municipale collabora con interventi ed iniziative di sensibilizzazione sul tema alcool e guida;
- interventi di sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori e superiori.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.5.2.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.5.2.02.02.a

consuntivo 2012

previsione 2013

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

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.5.2.02.02.b

consuntivo 2012

previsione 2013

Progetto "Uscita con la pattuglia", rivolto a studenti maggiorenni delle scuole superiori: N studenti coinvolti / N. uscite

//

16/4

Eventuale nota all'indicatore:

Coinvolgere gli anziani, nell'ambito delle associazioni di volontariato, in attività a favore della comunità: assistenti civici, servizi presso le scuole

Discende dall'obiettivo della RPP 2.3.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.3.1.02.01.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Numero di volontari > 65 anni in rapporto al totale dei volontari coinvolti (assistenti civici ed associazioni di volontariato)

4/21

6/29

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.03.01

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Presentazione pubblica di nuove modalità di identificazione delle biciclette per la prevenzione dei furti. Accordi con aziende private proponenti per la diffusione di iniziative di marcatura elettronica o altri dispositivi: organizzazione di eventi e diffusione mediatica.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.03 : 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

Indicatore relativo, n.: 4.2.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Evento di divulgazione		31/10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.03.02

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Redazione e presentazione di un manuale per la prevenzione dei furti di biciclette.

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.03 : 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

Indicatore relativo, n.: 4.2.1.03.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Presentazione e pubblicazione manuale		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.04.01

Assessore di rif.: Isola,Savini

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Promuovere, incentivare, indirizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

Discende dall'obiettivo della RPP 4.2.1.04 : Potenziare, promuovere e valorizzare le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

Indicatore relativo, n.: 4.2.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Linee del Piedibus attivate (N.)	4	5

Eventuale nota all'indicatore:

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione.**Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti dell'Unione.**

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.08 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.08.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
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

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.08.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi	0%	60%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.08.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione Servizi Congiunti tra le Polizie Municipali dell'Unione Romagna Faentina: n° servizi (intero turno) / anno	47	25

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.08.01.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizio di polizia stradale ed infortunistica attivato congiuntamente sul territorio dell'URF, per 12 turni da 6 ore alla settimana. N° settimane di svolgimento del servizio	0	10

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.08.01.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione pagina web "Verbali on line" per la consultazione a distanza di documentazione. N° consultazioni on line/totale verbali	0	100/12,000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.08.01.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Implementazione Centrale Operativa di Faenza, in collegamento web con gli altri Comuni e con veicoli di servizio. entro ottobre 2013		10/2016

Eventuale nota all'indicatore:

Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol.

L'obiettivo viene perseguito mediante controlli stradali, specie nelle ore serali e notturne, e controlli nei pubblici esercizi, finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.29.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizi stradali finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza del conducente in ore serali e notturne		35

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.29.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizi di controllo nei pubblici esercizi per vendita e somministrazione di alcol a minori.	5	10

Eventuale nota all'indicatore:

Potenziamento servizi per la sicurezza stradale.

- Servizi serali e notturni, con particolare attenzione a:

- rispetto norme di comportamento

- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su aree riservate, controllo velocità).

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.33.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada	3340	3340

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.33.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizi notturni di controllo del territorio, con estensione dell'orario (01/03): n° servizi	32	28

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.34

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Vigilanza e prevenzione nell'orario di uscita dalle scuole.

- Vigilanza e presidio per prevenire comportamenti non consoni ed episodi di bullismo giovanile, in occasione dell'orario di uscita di alcune Scuole Superiori della città.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.34.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizio straordinario, in anticipazione di orario di inizio turno. N° servizi (turni/uomo)	0	60

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.66

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Attività tipiche del Servizio Polizia Municipale

Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana. Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee di modifica della circolazione stradale, a seguito di cantieri o manifestazioni

Infortunistica stradale

Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria

Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace

Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole

Vigilanza Commerciale

Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.

Coordinamento servizio degli "Assistenti civici"

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Incidenti stradali rilevati	280	280

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Violazioni accertate al Codice della Strada. N°	19381	19381

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. N°	485	485

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa	6300	6300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizi di Pattuglia (2 operatori). N°	1521	1521

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter). N°	1971	1971

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Km percorsi in auto per il controllo del territorio.	154,155	154,155

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.66.h	consuntivo 2012	previsione 2013
Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatorii. N° ASO / N° TSO	39/28	39/28

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.01.01	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte
10.01.01	D	S. Mambelli	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	G. Taormina	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	P.L. Dalla Vecchia	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	I. Toni	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	D. Belosi	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	A. Emiliani	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	C	G. Lorenzo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	E. Sbarzaglia	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Turella	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	T. Tiranti	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	P. Ballelli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	D. Gambi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Taroni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Valgimigli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	O. Baldoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Solaroli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	D. Olimbo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	L. Montevocchi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R. Zaccherini	Agente di Polizia Municipale	

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.01.01	C	L. Viarani	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Stoppa	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Maretti	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R.Turri	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	A. Briccoli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Tamburini	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Baldissera	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Raffoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R. Reali	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Lasi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	T. Caputo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Drei	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Portaluri	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Tedaldi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Sangiorgi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	I. Calderoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Fregnani	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Baldini	Agente di Polizia Municipale	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.01.01	Autoveicoli	7
10.01.01	Motoveicoli	7
10.01.01	Telelaser	2
10.01.01	Autovelox	2
10.01.01	Etilometro	2
10.01.01	Postazioni di lavoro	14
10.01.01	Laboratorio attrezzato per il controllo dei falsi documentali	1

CENTRO DI COSTO : 10.1.001 Polizia Municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 10.1 Polizia municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

SETTORE : 10 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050358		CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/019	DA COMUNE DI MARRADI PER SERVIZIO PM	2.323,26	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010458		CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	458	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	458/003	DOPPI PAGAMENTI DA RIMBORSARE	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
3010460		CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	460/000	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.394.583,12	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
3010461		CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI					
	461/000	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	250,00	13.113,23	-12.863,23	13.000,00	
3010462		SANZIONI AMMINISTRATIVE: RIMBORSO SPESE POSTALI					
	462/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE: RIMBORSO SPESE POSTALI	145.000,00	145.000,00	-145.000,00	0,00	
3010464		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI					
	464	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI					
	464/050	SCORTE	0,00	700,00	-700,00	0,00	
	464/053	AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	36.318,00	40.000,00	-3.682,00	29.000,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	464/055	CARTELLI PASSI CARRAI					
			2.640,00	1.800,00	-1.300,00	500,00	RIVA
	464/056	SERVIZI RELATIVI A FIERE E					
		MERCATI ATTREZZATI	18.907,89	18.824,00	0,00	18.824,00	RIVA
		TOTALE CAPITOLO 464	57.865,89	61.324,00	-13.000,00	48.324,00	
3010466		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE					
		PARCHIMETRI					
	466/000	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI	394.119,82	410.000,00	160.000,00	570.000,00	
3010467		CONTRAVVENZIONI CDS RISCOSE					
		PER CONTO COMUNI DI CBOLOGNES					
		E E SOLAROLO					
	467	CONTRAVVENZIONI CDS RISCOSE PER CONTO COMUNI DI CBOLOGNESE E SOLAROLO					
	467/001	Contravvenzioni Cds Comune di Solarolo	7.803,30	42.000,00	-42.000,00	0,00	
	467/002	Contravvenzioni Cds Comune di Castelbolognese	226.471,93	420.000,00	30.000,00	450.000,00	
	467/003	UNIONE COMUNI ROMAGNA FAENTINA - contravvenzioni	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 467	234.275,23	462.000,00	138.000,00	600.000,00	
3010469		CORRISPETTIVO DA COMUNI PER RISCOSSIONE COTRAVVENZIONI					
	469/000	CORRISPETTIVO DA COMUNI PER RISCOSSIONE COTRAVVENZIONI					RIVA
		CONTRAVVENZIONI	37.365,50	35.000,00	21.777,00	56.777,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	2.263.459,56	2.527.437,23	160.663,77	2.688.101,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050820		UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE: ECCELENZE VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI ESAMI					
	820/000	Ufficio Motorizzazione Civile: eccedenze versate per sedute operative o di	0,00	1.603,20	-1.603,20	0,00	
3050821		RIMBORSO SPESE PER REVISIONI E COLLAUDI AUTOMEZZI					
	821/000	RIMBORSO SPESE PER REVISIONI E COLLAUDI AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	29.985,83	36.000,00	-8.000,00	28.000,00	RIVA
3050852		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGuite PER CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI					
	852/066	POLIZIA MUNICIPALE					

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			2.975,00	3.100,00	-100,00	3.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	32.960,83	40.703,20	-9.703,20	31.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	2.296.420,39	2.568.140,43	150.960,57	2.719.101,00	
		TOTALE CENTRO 10.1.001	2.298.743,65	2.568.140,43	150.960,57	2.719.101,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CENTRO DI COSTO : 10.1.001 Polizia Municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 10.1 Polizia municipale REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

SETTORE : 10 POLIZIA MUNICIPALE REFERENTE : RAVAIOLI RAVAIOLI PAOLO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0301	10000	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONA LE					
	10000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI 1.113.582,50	1.103.172,00	- 8.454,00	1.094.718,00	201
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.113.582,50	1.103.172,00	- 8.454,00	1.094.718,00	
	10000/002	FONDO COMPARTO	COI 245.655,68	264.342,00	7.290,00	271.632,00	202
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 245.655,68	264.342,00	7.290,00	271.632,00	
	10000/003	FONDO DIRIGENTI	COI 0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	
	10000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	COI 385.306,00	391.543,00	- 5.925,00	385.618,00	204
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 385.306,00	391.543,00	- 5.925,00	385.618,00	
	10000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI 12.193,00	14.193,00	0,00	14.193,00	205
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 12.193,00	14.193,00	0,00	14.193,00	
		TOTALE CAPITOLO 10000	COI 1.756.737,18	1.803.939,00	4.526,00	1.808.465,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.756.737,18	1.803.939,00	4.526,00	1.808.465,00	
0301	10002	POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO					
	10002/202	STRAORDINARIO	COI 22.419,00	22.419,00	- 2.419,00	20.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 22.419,00	22.419,00	- 2.419,00	20.000,00	
0301	10003	RIDETERMINAZIONE QUOTA PER CENTUALE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE					
	10003/208	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV UU	COI 67.422,30	69.760,00	0,00	69.760,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 67.422,30	69.760,00	0,00	69.760,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI 1.846.578,48	1.896.118,00	2.107,00	1.898.225,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 1.846.578,48	1.896.118,00	2.107,00	1.898.225,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/ O DI MATERIE PRIME					
0301	10010	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE LE ACQUISTO DI BENI DI CON SUMO DI MATERIE PRIME					
	10010/010	VESTIARIO	COI 37.977,50	32.744,08	- 4.744,08	28.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	37.977,50	32.744,08	- 4.744,08	28.000,00	
	10010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	CO	14.250,00	18.610,00	- 3.610,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	14.250,00	18.610,00	- 3.610,00	15.000,00	
	10010/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	CO	1.888,84	3.397,12	- 1.397,12	2.000,00	
		ONSUMO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.888,84	3.397,12	- 1.397,12	2.000,00	
	10010/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	3.291,49	1.549,80	- 49,80	1.500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.291,49	1.549,80	- 49,80	1.500,00	
	10010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	CO	1.549,60	1.779,00	0,00	1.779,00	
		BLICAZIONI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.549,60	1.779,00	0,00	1.779,00	
		TOTALE CAPITOLO 10010	CO	58.957,43	58.080,00	- 9.801,00	48.279,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.957,43	58.080,00	- 9.801,00	48.279,00	
0801	10235	SERVIZIO PARCHIMETRI:ACQUI						
		STO DI BENI DI CONSUMO						
	10235/020	CANCELLERIA STAMPATI	CO	0,00	0,00	500,00	500,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	500,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	CO	58.957,43	58.080,00	- 9.301,00	48.779,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	58.957,43	58.080,00	- 9.301,00	48.779,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0301	10020	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA						
		LE: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	10020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	42.861,77	43.019,48	- 3.019,48	40.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	42.861,77	43.019,48	- 3.019,48	40.000,00	
	10020/009	COMPENSI	CO	4.349,68	1.098,18	101,82	1.200,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	4.349,68	1.098,18	101,82	1.200,00	
	10020/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	CO	6.818,90	6.694,17	- 2.694,17	4.000,00	
		EZZATURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	6.818,90	6.694,17	- 2.694,17	4.000,00	
	10020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	CO	214,00	700,00	- 200,00	500,00	
		TOCOPIATRICE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	214,00	700,00	- 200,00	500,00	
	10020/023	POSTALI	CO	145.000,00	159.000,00	6.000,00	165.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	145.000,00	159.000,00	6.000,00	165.000,00	
	10020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	3.989,34	3.990,00	0,00	3.990,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.989,34	3.990,00	0,00	3.990,00	
	10020/041	CANONI	CO	15.474,28	15.307,00	- 307,00	15.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.474,28	15.307,00	- 307,00	15.000,00	
	10020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	9.714,89	12.588,84	- 4.588,84	8.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	9.714,89	12.588,84	- 4.588,84	8.000,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 10020	COI	228.422,86	242.397,67	- 4.707,67	237.690,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	228.422,86	242.397,67	- 4.707,67	237.690,00	
0801	10236	SERVIZIO PARCHIMETRI: PRES						
		TAZIONI DI SERVIZIO						
	10236/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	COI	0,00	0,00	500,00	500,00	
		EZZATURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	500,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	228.422,86	242.397,67	- 4.207,67	238.190,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	228.422,86	242.397,67	- 4.207,67	238.190,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0301	10012	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL						
		E-UTILIZZO DI BENI DI TERZ						
		I						
	10012/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	21.589,34	9.020,00	- 7.615,00	1.405,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	21.589,34	9.020,00	- 7.615,00	1.405,00	
105		TRASFERIMENTI						
0301	10030	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
		LE : TRASFERIMENTI						
	10030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	4.581,00	4.850,00	- 250,00	4.600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.581,00	4.850,00	- 250,00	4.600,00	
0301	10035	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI						
		TRASFERIMENTI						
	10035/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	4.581,00	5.850,00	- 250,00	5.600,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.581,00	5.850,00	- 250,00	5.600,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0301	10001	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL						
		E - IRAP						
	10001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	119.012,19	128.135,00	- 9.771,00	118.364,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	119.012,19	128.135,00	- 9.771,00	118.364,00	
0301	10040	POLIZIA MUNICIPALE:						
		IMPOSTE E TASSE						
	10040/090	IMPOSTE E TASSE	COI	1.670,00	1.700,00	200,00	1.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.670,00	1.700,00	200,00	1.900,00	
	10040/092	I.V.A. A DEBITO	COI	8.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 10040	CO	10.170,00	18.200,00	200,00	18.400,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.170,00	18.200,00	200,00	18.400,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	129.182,19	146.335,00	-9.571,00	136.764,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	129.182,19	146.335,00	-9.571,00	136.764,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
0301	10042	RISCOSSIONE CONTRAVVENZION						
		I DA COMUNE DI SOLAROLO						
	10042/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	7.803,30	42.000,00	-42.000,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	7.803,30	42.000,00	-42.000,00	0,00	
0301	10043	RISCOSSIONE CONTRAVVENZION						
		I DA COMUNE DI						
		CASTELBOLOGNESE						
	10043/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	226.471,93	420.000,00	180.000,00	600.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	226.471,93	420.000,00	180.000,00	600.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	CO	234.275,23	462.000,00	138.000,00	600.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	234.275,23	462.000,00	138.000,00	600.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.523.586,53	2.819.800,67	109.162,33	2.928.963,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.523.586,53	2.819.800,67	109.162,33	2.928.963,00	
		TOTALE CENTRO 10.1.001	CO	2.523.586,53	2.819.800,67	109.162,33	2.928.963,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.523.586,53	2.819.800,67	109.162,33	2.928.963,00	

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: Dalprato

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.30

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Interventi di educazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile e ciclabile.

Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le classi 4° e 5°elementari in un percorso di sensibilizzazione all'uso corretto della strada, come pedone e come ciclista.

In collaborazione con soggetti terzi, si intende realizzare una campagna di sensibilizzazione all'uso corretto della bicicletta in città.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.30.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. N° ore	260	300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.30.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione e distribuzione opuscolo informativo sull'uso della bicicletta		entro il 31/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.31

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioli

Promozione della cultura della sicurezza.

- Incontri di sensibilizzazione nei quartieri e nei centri sociali, in collaborazione con altre Forze di Polizia
- realizzazione campagna di informazione e comunicazione sui temi della sicurezza.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.31.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Incontri con la Popolazione di sensibilizzazione ai temi della sicurezza	0	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.31.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Attuazione di una campagna di informazione e comunicazione sui temi della sicurezza		entro il 31/12/13

Eventuale nota all'indicatore:

Realizzazione sito web della PM di Faenza

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.35.a	consuntivo 2012	previsione 2013
attivazione sito dedicato entro il 31 maggio 2013 (Si/no)		si

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Coordinamento Polizia Municipale

Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende Partecipate per attività correlate alla viabilità

Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l'intero Settore, nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.

Acquisizione di servizi e forniture per le attività del Corpo, anche in prospettiva della realizzazione del Corpo Unico dell'URF.

Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella

Vigilanza Edilizia

Supporto al coordinamento di attività che coinvolgano altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere

Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.

Rilascio permessi ZTL e contrassegni "Invalidi".

Gestione del sistema di videosorveglianza

Gestione degli apparati della Centrale operativa

Coordinamento condannati per Lavori di Pubblica Utilità

Collegamento con altri uffici e servizi comunali per il rilascio di pareri, nulla osta e prescrizioni tecniche in materia di viabilità e segnaletica

Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Piano Sosta

Predisposizione di circolari e disposizioni operative

Collaborazione e supporto alle attività del Cea in materia di mobilità ciclabile e al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile"

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. N° auto acquisite	3	3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Implementazione apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni semaforiche. Predisposizione atti per l'acquisizione		30/09/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Esposti e richieste per viabilità e traffico	205	205

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.d	consuntivo 2012	previsione 2013
Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile	105	105

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi	593	593

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Controlli in materia ambientale ed edilizia	681	681

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Lavori di Pubblica Utilità: n° condannati avviati alle attività	30	30

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	55	55

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	163	163

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N verbali di contravvenzioni	19.381	19.381

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.l	consuntivo 2012	previsione 2013
N. incidenti rilevati	280	280

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.67.m	consuntivo 2012	previsione 2013
N. verbali di controllo redatti	7.794	7.794

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.67.n	consuntivo 2012	previsione 2013
N. notifiche effettuate		191	191

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.02.01	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte
10.02.01	D	Luciano Dalprato	Istruttore Direttivo Area Vigilanza con posizione organizzativa	con posizione organizzativa
10.02.01	C	L. Berti	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	S. Lotti	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	P. Dapporto	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	A. Gorini	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	M. Rava	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	P.G. Patuelli	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	I. Samorì	Istruttore Amministrativo	
10.02.01	B	S. Reale	Esecutore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.02.01	Centrale operativa, completa di postazione radio e di postazione di lavoro	1
10.02.01	Postazione di controllo dell'impianto di videosorveglianza	1
10.02.01	Autoveicoli	3
10.02.01	Postazioni di lavoro	8
10.02.01	Emettitrice di ticket per accesso in ZTL	1

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: Dalprato

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.32

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioi

Avvio a regime della sosta a pagamento.

- supporto tecnico nella fase della installazione
- supporto informativo all'utenza
- formazione degli ausiliari della sosta
- coordinamento e supporto nell'avvio delle attività di controllo
- gestione delle revisioni.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.32.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Formazione ausiliari della sosta: n° ore/ n° ausiliari	0	20/4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.32.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Reclami pervenuti al protocollo dell'Ente, in merito a disservizi nella fase di avvio del sistema	0	20

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.68

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Ravaioi

Attività tipiche del Servizio Gestione sosta a pagamento

Gestione del rapporto contrattuale con l'azienda che si è aggiudicata il servizio di realizzazione e gestione della sosta a pagamento, con particolare riferimento ed attenzione alla fase iniziale di avvio del sistema, nonché alla gestione dei rapporti finanziari

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.68.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione di un report mensile: n° report		3

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.02.02	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.02.02	Si vedano 10.01.01 e 10.02.02	

SETTORE:

RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA

Centro di costo: **11.1.001** — **personale e organizzazione**

Responsabile: Cavalli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.10.02

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Cavalli

Revisione delle regole incentivanti e dei contratti decentrati dell'ente in sintonia con le normative (spending review) e i CCNL

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.10.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Proposta nuovo contratto personale non dirigente (gg/mm)	-	10/12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.10.02.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Proposta nuovo contratto personale dirigente (gg/mm)		11/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.15.01

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Cavalli

rendicontazione interna annuale sui gruppi di lavoro individuati e sui prodotti resi.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.15 : Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i team di progetto.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.15.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
rendicontazione annua		1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.19.01

Assessore di rif.: Savini

- Dirigente di rif.: Cavalli

Valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei dirigenti e dei dipendenti attraverso la realizzazione del piano formativo 2013. Attivazione della ricognizione dei fabbisogni formativi per l'adozione del piano formativo intersettoriale 2014-2015.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.19.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Ricognizione annuale strutturata dei fabbisogni(entro gg/mm)	-	31.12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.19.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Realizzazione dei corsi programmati nel piano approvato (%)	60	90

Eventuale nota all'indicatore: Lo stanziamento a bilancio non è sufficiente a coprire i fabbisogni del piano approvato

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.100 Assessore di rif.: Savini - Dirigente di rif.: Cavalli

Revisione regolamentare

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.100.a	consuntivo 2012	previsione 2013
regolamenti rivisti	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.100.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Nuovi regolamenti	0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.49 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Cavalli

Adozione di procedure atte ad acquisire LSU da affiancare al personale comunale nelle attività operative.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.49.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione delle selezioni per l'individuazione del personale (entro il gg/mm)	0	30/11

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.98 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Supporto all'Unione della Romagna Faentina e al Comune di Solarolo per la realizzazione di uno studio di fattibilità per il conferimento dei servizi del personale.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.98.a

consuntivo 2012

previsione 2013

studi di fattibilità realizzati

1

Eventuale nota all'indicatore: Per il conferimento del Comune di Solarolo

Attività tipiche del Servizio Personale e Organizzazione

Gestione giuridico amministrativa del personale a tempo indeterminato:

1.1 attivazione dei procedimenti previsti nel piano occupazionale attraverso concorso pubblico (verifiche ex art 34 bis D.lgs. 165/01, predisposizione bando e nomina della commissione, verifica titoli e approvazione graduatoria, attivazione rapporto di lavoro e redazione contratto) ovvero ricostituzione del rapporto di lavoro ovvero mobilità esterna (richiesta attivazione mobilità, atto di recepimento e redazione contratto)

1.2 sistema delle progressioni orizzontali:

1.3 gestione dati giuridici del dipendente, sia ai fini dell'archiviazione agli atti del fascicolo personale, sia nella procedura informatica che gestisce gli stipendi per la corretta imputazione contabile;

1.4 monitoraggio dotazione organica, con registrazione su supporti informatici delle variazioni del personale a tempo indeterminato legate ad assunzioni, cessazioni, modifiche regime orario, mobilità settoriale e intersettoriale, modifiche della categoria di appartenenza o posizione economica (progressioni orizzontali);

1.5 verifiche ispettive ex legge 662/96;

1.6 applicazione istituti contrattuali e normativi, previa verifica della titolarità dei requisiti e precisamente: concessione modifiche del regime orario (part time), aspettative, permessi di studio, congedi per maternità e paternità, permessi per portatori di handicap e loro familiari;

1.7 gestione del programma SARE relativamente alle comunicazioni obbligatorie per legge in caso di attivazione, cessazione e modifica del rapporto di lavoro.

1.8 gestione procedure di collocamento a riposo.

Gestione giuridico amministrativa del personale con rapporto di lavoro flessibile

2.1 attivazione procedimenti di assunzione attraverso concorso pubblico con conseguente predisposizione del bando di concorso pubblico, istruttoria delle domande, verifica dei titoli, attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto;

2.2 ricorso al centro per l'impiego, con predisposizione della richiesta, convocazione dei candidati, verbalizzazione del procedimento selettivo, redazione dell'atto per l'attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto.

2.3 gestione del programma SARE in merito all'attivazione e/o modifica della durata del rapporto di lavoro e caricamento dati nella procedura informatica che gestisce gli stipendi.

Gestione della procedura di rilevazione delle presenze e delle assenze:

3.1 caricamento giustificati di assenza, verifica dati a consuntivo e monitoraggio delle assenze;

3.2 elaborazioni statistiche;

3.3 trasmissione (previa elaborazione) dei dati riepilogativi relativi a: banca ore, sciopero, buoni pasto, malattia, verifica ore straordinario per il conseguente caricamento automatico nella procedura stipendi;

3.4 gestione assenze per malattia intesa anche come attivazione della visita fiscale e adozione di provvedimenti in caso di assenza alla visita;

3.5 trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica dei dati relativi alle assenze dei dipendenti a vario titolo.

Organizzazione

4.1 supporto e collaborazione per lo sviluppo e la gestione dei sistemi di valutazione dei dipendenti e di pesatura delle posizioni organizzative e dei dirigenti;

4.2 supporto e collaborazione all'attività del Nucleo di Valutazione (chiusura 2011);

4.3 analisi e progettazione organizzativa dell'ente;

4.4 definizione e gestione dell'organigramma e funzionigramma dell'ente e del regolamento di organizzazione;

4.5 redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale;

4.6 elaborazioni regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e servizi.

Gestione dei processi formativi:

5.1 rilevazione fabbisogno formativo (con cadenza biennale) con individuazione di massima dei partecipanti;

5.2 elaborazione del piano formativo e indicazioni a livello di macroprogettazione;

5.3 indagine di mercato ricognitiva per valutazione di ordine economico e qualitative;

5.4 coordinamento degli interventi previsti nel piano formativo;

5.5 gestione della formazione specialistica relativamente alla verifica della disponibilità di bilancio (monitoraggio budget di settore) e redazione atti di natura contabile e amministrativa;

5.6 registrazione su apposito programma informatico delle attività formative realizzate;

5.7 redazione del rapporto sulla formazione della pubblica amministrazione;

5.8 elaborazione dati statistici;

Gestione servizio sostitutivo di mensa:

6.1 gestione rapporti con il fornitore relativamente alla richiesta di buoni pasto e alla liquidazione delle fatture

6.2 monitoraggio buoni pasto maturati dagli aventi diritto e attività di distribuzione buoni pasto

Gestione anagrafe prestazioni:

7.1 attività di raccolta documentazione e inserimento dati on line**7.2 gestione sito web per inserimento dei provvedimenti relativi al conferimento incarichi a soggetti esterni****Relazioni sindacali e prerogative sindacali:****8.1. predisposizione convocazione delegazioni trattanti;****8.2 redazione verbali degli incontri del tavolo trattante;****8.3 gestione comandi e distacchi sindacali;****8.4 gestione permessi sindacali e denuncia on line;****8.5 predisposizione accordi integrativi e atti amministrativi .****Gestione controversie extragiudiziali in collaborazione con il Servizio Contenzioso**

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. giornate di formazione – ex D.lgs 626/94		15	15

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione		166	166

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. concorsi banditi nell'anno		1	3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. persone in graduatorie di concorso (ancora valide) non ancora assunte al 31/12		61	15

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno		1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale		0	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	1	1
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	0	0
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)	0	0
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.l	consuntivo 2012	previsione 2013
N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 – Titolo II, Capo I, art. 3, comma 7)	0	0
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.m	consuntivo 2012	previsione 2013
N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8)	0	0
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.n	consuntivo 2012	previsione 2013
N. visite fiscali effettuate	167	187
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.o	consuntivo 2012	previsione 2013
N. visite fiscali richieste	187	187
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.p	consuntivo 2012	previsione 2013
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione e informazione)	27	25
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.q	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	6	6
Eventuale nota all'indicatore:		
Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.11.r	consuntivo 2012	previsione 2013
Procedure concorsuali pubbliche	1	3
Eventuale nota all'indicatore:		

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.s	consuntivo 2012	previsione 2013
Nr.ore di formazione		2998	3000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.t	consuntivo 2012	previsione 2013
Procedimenti di cessazioni dal servizio e collocamento a riposo		9	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.u	consuntivo 2012	previsione 2013
Nr.verifiche ispettive ex l.662/1996		1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.v	consuntivo 2012	previsione 2013
Nr.Buoni pasto erogati		21000	21649

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.w	consuntivo 2012	previsione 2013
Nr. registrazioni per incarichi anagrafe prestazioni		72	72

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.11.x	consuntivo 2012	previsione 2013
Nr. aspettative e permessi sindacali gestiti		25	27

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.01.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.01.01	DG3	Gastone Bosio	Funzionario	fino al 30/6/13
11.01.01	D	Angela Buzzi	Istruttore Direttivo Amministrativo	dal 1/7/13 - Distacco sindacale fino al 30/6/13
11.01.01	D	Denis Salucci	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.01.01	D	Francesca Del Giacco	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.01.01	C	Claudia Gallina	Istruttore Amministrativo	Quota parte 60%
11.01.01	C	Ornella Dall'Osso	Istruttore Amministrativo	
11.01.01	C	Vilma Santandrea	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.01.01	PC	5
11.01.01	Stampanti	3
11.01.01	Fax	1
11.01.01	Server	1
11.01.01	Macchine Calcolatrici da tavolo	2
11.01.01	Video proiettore	1
11.01.01	Fotocopiatrice	1

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 Personale - organizzazione REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Personale - Organizzazione REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050382		CONVENZIONE ASP RAVENNA PER UTILIZZO GRADUATORIA					
	382/000	CONVENZIONE ASP RAVENNA PER UTILIZZO GRADUATORIA	0,00	0,00	500,00	500,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010490		TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO					
	490/000	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO	595,89	150,00	50,00	200,00	
		TOTALE CENTRO 11.1.001	595,89	150,00	550,00	700,00	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 Personale - organizzazione REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Personale - Organizzazione REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11000	SERVIZIO PERSONALE:						
		PERSONALE						
	11000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	149.259,00	132.643,00	8.242,00	140.885,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	149.259,00	132.643,00	8.242,00	140.885,00	
	11000/002	FONDO COMPARTO	COI	22.907,00	17.306,00	6.840,00	24.146,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	22.907,00	17.306,00	6.840,00	24.146,00	
	11000/003	FONDO DIRIGENTI	COI	38.389,00	12.727,00	12.727,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	38.389,00	12.727,00	12.727,00	0,00	
	11000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	72.740,00	44.121,00	612,00	44.733,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	72.740,00	44.121,00	612,00	44.733,00	
	11000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.389,00	1.389,00	0,00	1.389,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.389,00	1.389,00	0,00	1.389,00	
		TOTALE CAPITOLO 11000	COI	284.684,00	208.186,00	2.967,00	211.153,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	284.684,00	208.186,00	2.967,00	211.153,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0102	11010	AMMINISTRAZIONE DEL PERSO-						
		NALE-ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME						
	11010/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	0,00	59,20	59,20	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	59,20	59,20	0,00	
	11010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	680,00	1.261,80	140,80	1.121,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	680,00	1.261,80	140,80	1.121,00	
		TOTALE CAPITOLO 11010	COI	680,00	1.321,00	200,00	1.121,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	680,00	1.321,00	200,00	1.121,00	
0102	11070	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E DI MATERIE PRIME						
	11070/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	434,80	0,00	0,00	0,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	434,80	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	1.114,80	1.321,00	200,00	1.121,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	1.114,80	1.321,00	-200,00	1.121,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0102	11015	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	11015/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	10.605,00	4.000,00	1.250,00	5.250,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	10.605,00	4.000,00	1.250,00	5.250,00	
	11015/009	COMPENSI	CO	0,00	5.034,00	11.326,00	16.360,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.034,00	11.326,00	16.360,00	
	11015/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOCOCOPATRICE	CO	1.245,71	1.200,00	100,00	1.100,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.245,71	1.200,00	100,00	1.100,00	
		TOTALE CAPITOLO 11015	CO	11.850,71	10.234,00	12.476,00	22.710,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.850,71	10.234,00	12.476,00	22.710,00	
0102	11016	COMMISSIONI COMUNALI DI CONCORSO: COMPENSI						
		COMPENSI	CO	2.329,59	0,00	1.800,00	1.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.329,59	0,00	1.800,00	1.800,00	
0102	11044	FORMAZIONE DIRIGENTI						
	11044/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	3.800,00	12.803,62	9.003,62	3.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.800,00	12.803,62	9.003,62	3.800,00	
	11044/270	FORMAZIONE	CO	5.119,74	7.996,38	2.996,38	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.119,74	7.996,38	2.996,38	5.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 11044	CO	8.919,74	20.800,00	12.000,00	8.800,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.919,74	20.800,00	12.000,00	8.800,00	
0102	11048	MENSA PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	11048/006	PRESTAZIONI DIVERSE	CO	160.000,00	143.984,59	23.984,59	120.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	160.000,00	143.984,59	23.984,59	120.000,00	
0102	11057	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	11057/270	FORMAZIONE	CO	17.677,93	24.000,00	7.000,00	17.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO	17.677,93	24.000,00	7.000,00	17.000,00	
	11057/271	FORMAZIONE SICUREZZA LL.PP	CO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 11057	CO	17.677,93	24.000,00	5.000,00	19.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.677,93	24.000,00	5.000,00	19.000,00	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
0102	11080	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE						
		PRESTAZIONE DI SERVIZI						
	11080/009	COMPENSI	CO	3.483,00	3.398,00	295,00	3.693,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	3.483,00	3.398,00	295,00	3.693,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	204.260,97	202.416,59	26.413,59	176.003,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	204.260,97	202.416,59	26.413,59	176.003,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11001	PERSONALE - IRAP						
	11001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	20.867,92	11.584,00	337,00	11.921,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	20.867,92	11.584,00	337,00	11.921,00	
0102	11014	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE-IRAP						
	11014/904	IRAP	CO	0,00	131,00	131,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	131,00	131,00	0,00	
0102	11019	COMMISSIONI DI CONCORSO - IRAP						
	11019/904	IRAP	CO	56,28	0,00	144,00	144,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	56,28	0,00	144,00	144,00	
0102	11082	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE-IMPOSTE E TASSE						
	11082/904	IRAP	CO	131,70	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	131,70	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	21.055,90	11.715,00	350,00	12.065,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.055,90	11.715,00	350,00	12.065,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	511.115,67	423.638,59	23.296,59	400.342,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	511.115,67	423.638,59	23.296,59	400.342,00	
		TOTALE CENTRO 11.1.001	CO	511.115,67	423.638,59	23.296,59	400.342,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	511.115,67	423.638,59	23.296,59	400.342,00	

Centro di costo: **11.4.001** — **informatica**

Responsabile: Gonelli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.07.01 Assessore di rif.: Zivieri - Dirigente di rif.: Cavalli

Attivare il WI-FI nelle aree seguenti (Oasi Telematiche): Piazza del Popolo, Piazza Nenni, Piazza della Libertà, Piazza del mercato (lato sottostante al palazzo Podestà), Viale Baccarini (zona antistante il Museo Internazionale delle ceramiche). Nel corso dell'anno si valuterà la connessione di altre zone dando priorità alla Pinacoteca comunale.

Discende dall'obiettivo della RPP 3.2.1.07 : 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.

Indicatore relativo, n.: 3.2.1.07.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N° di Oasi Telematiche attivate	0	5

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.02.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti amministrativi (delibere-determine): individuazione del prodotto e del fornitore entro l'anno

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Data di individuazione del contraente		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Estensione della suite OpenOffice ad altri settori comunali (almeno 4) comprensiva di formazione del personale

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.16.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Grado di copertura del programma "openoffice" nell'anno: N. di pdl attivati/ Totale pdl da attivare		60/100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.16.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. Settori attivati (formazione e installazione sulle postazioni del settore)	1	5

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.02 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna": attivazione del sistema ANA-CNER

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.16.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione del sistema ANA-CNER		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.03 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Evoluzione tecnologica sistemistica: adeguamento del sistema informatico centralizzato, in particolare della SAN e del cluster VmWare.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.16.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Sostituzione della SAN e del cluster VMware		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.04

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

URF: applicativi in Unione per la gestione della Contabilità economico-finanziaria e per la contabilità del personale

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.16.04.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. di applicativi in Unione attivati		2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.20.02

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Bellini, Cavalli

Formazione sull'infrastruttura DocER e attivazione del pilota per l'invio dei mandati informatici al PARER attraverso la piattaforma installata presso la Provincia di Ravenna.

Discende dall'obiettivo della RPP 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].

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.20.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Attivazione del pilota		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.06

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli Bellini

Predisposizione Policy-Interna/esterna- per l'utilizzo di social media e social network

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.06.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione Policy interna/esterna		si/no

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.19

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

MAN Comunale: accensione delle principali sedi comunali

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.19.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. di sedi attivate		8

Eventuale nota all'indicatore: il progetto viene gestito da Lepida, non si hanno strumenti per garantire il risultato.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.54

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Disaster Recovery: definizione delle modalità di attuazione ed individuazione del soggetto attuatore

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.54.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Formalizzazione dell'accordo con il soggetto attuatore		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.10

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Attività tipiche del Servizio informatica

1. Analisi dei fabbisogni informatici, coordinamento e predisposizione dei piani di sviluppo dell'automazione dei servizi nel rispetto delle norme e delle direttive in materia
2. Realizzazione di procedure informatizzate: analisi, sviluppo, installazione, collaudo, assistenza e manutenzione
3. Gestione tecnica e funzionale dei sistemi, delle procedure, delle reti di trasmissioni e assistenza agli utenti
4. Gestione tecnico-amministrativa del processo di acquisizione di hardware e software
5. Gestione dei contratti con i fornitori esterni di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software
6. Collaborazione con il Servizio Personale e Organizzazione per la predisposizione dei piani di formazione informatica generalizzata
7. Redazione di studi di fattibilità e capitolati in materia informatica
8. Rilevazione delle banche dati e redazione del documento Trattamenti di dati personali e misure di sicurezza
9. Manutenzione del Dominio Active Directory dell'Ente e delle applicazioni installate in ambiente Citrix

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. punti di accesso wi-fi pubblici	7	10

Eventuale nota all'indicatore: Nel preventivo 2013 sono stati messi i punti previsti dal progetto WI-FI civico cofinanziato dalla Fondazione

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	959	1.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	54	58

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.e	consuntivo 2012	previsione 2013
Sistemi Server fisici in gestione	26	20

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.f	consuntivo 2012	previsione 2013
Sistemi Server virtuali in gestione	47	60

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.g	consuntivo 2012	previsione 2013
Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali)	508	500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.h	consuntivo 2012	previsione 2013
Stampanti assistite (locale/rete)	308	300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Rete: N° di Vlan gestite	21	21

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.j	consuntivo 2012	previsione 2013
Dominio: N° di utenti gestiti	611	612

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.k	consuntivo 2012	previsione 2013
Dominio: N° di gruppi gestiti	567	611

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.l	consuntivo 2012	previsione 2013
Dominio: N° di Server	5	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.m	consuntivo 2012	previsione 2013
Citrix: N° server fisici/virtuali gestiti	10	11

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.n	consuntivo 2012	previsione 2013
Citrix: N° applicazioni installate e gestite	251	250

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.o	consuntivo 2012	previsione 2013
SAN: Quantità di TB gestiti	6	30

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.p	consuntivo 2012	previsione 2013
N° caselle di posta elettronica gestite	500	500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.q	consuntivo 2012	previsione 2013
N° utenti di posta elettronica gestiti	486	486

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.r	consuntivo 2012	previsione 2013
Database: n° istanze Oracle gestite	11	12

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.s	consuntivo 2012	previsione 2013
Database: N° applicativi Oracle	35	36

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.t	consuntivo 2012	previsione 2013
N° contratti di manutenzione hardware e software	55	54

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.u	consuntivo 2012	previsione 2013
Media mensile degli interventi di assistenza diretta	560	500

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.10.v	consuntivo 2012	previsione 2013
Media mensile degli interventi di assistenza indiretta	5	5

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.04.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.04.01	DG3	Caterina Gonelli	Funzionario	
11.04.01	D	Pier Maria Falco	Istruttore Direttivo Informatico	
11.04.01	D	Alessandro Baldoni	Istruttore Direttivo Informatico	
11.04.01	C	Francesca Beradi	Istruttore Amministrativo	
11.04.01	C	Fabio Baldini	Istruttore Informatico	
11.04.01	C	Franco Sgarallino	Istruttore Informatico	
11.04.01	C	Francesco Gorini	Istruttore Informatico	
11.04.01	C	Mario Gaimmarco	Istruttore Informatico	Part time 50%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.04.01	PC	6
11.04.01	Portatili	3
11.04.01	Stampanti	3
11.04.01	Telefoni fissi	9
11.04.01	Telefono cellulare	1
11.04.01	Server	26
11.04.01	Dispositivi di backup	2
11.04.01	Storage Area Network (SAN)	1

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CENTRO DI COSTO : 11.4.001 informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.4 Informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/004	COMMUNITY NETWORK - CONTRIBUTO REGIONALE	31.723,00	11.896,00	- 11.896,00	0,00	
	335/011	progetto OSEPA - open source software v	0,00	3.750,00	- 3.750,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 335	31.723,00	15.646,00	- 15.646,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 11.4.001	31.723,00	15.646,00	- 15.646,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.4.001 informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.4 Informatica REFERENTE : gonelli gonelli caterina

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0108	11090	SERVIZIO INFORMATICA:						
		PERSONALE						
	11090/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	159.364,00	147.235,00	7.931,00	155.166,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	159.364,00	147.235,00	7.931,00	155.166,00	
	11090/002	FONDO COMPARTO	COI	20.006,00	15.731,00	2.836,00	18.567,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	20.006,00	15.731,00	2.836,00	18.567,00	
	11090/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	50.139,00	45.370,00	6.259,00	51.629,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	50.139,00	45.370,00	6.259,00	51.629,00	
	11090/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.331,00	1.331,00	0,00	1.331,00	
		TOTALE CAPITOLO 11090	COI	230.840,00	209.667,00	17.026,00	226.693,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	230.840,00	209.667,00	17.026,00	226.693,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0108	11110	SERVIZIO INFORMATICA						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-						
		MO E MATERIE PRIME						
	11110/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	842,40	1.500,00	0,00	1.500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	842,40	1.500,00	0,00	1.500,00	
	11110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	238,60	244,00	36,00	280,00	
		BLICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	238,60	244,00	36,00	280,00	
		TOTALE CAPITOLO 11110	COI	1.081,00	1.744,00	36,00	1.780,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.081,00	1.744,00	36,00	1.780,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0108	11100	SERVIZIO INFORMATICA:						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	11100/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	206.267,22	245.263,20	-25.263,20	220.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	206.267,22	245.263,20	-25.263,20	220.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0108	11091	SERVIZIO INFORMATICA - IRA						
		P						
	11091/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	14.166,87	13.413,00	648,00	14.061,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	14.166,87	13.413,00	648,00	14.061,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	452.355,09	470.087,20	7.553,20	462.534,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	452.355,09	470.087,20	7.553,20	462.534,00	
		TOTALE CENTRO 11.4.001	CO	452.355,09	470.087,20	7.553,20	462.534,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	452.355,09	470.087,20	7.553,20	462.534,00	

Centro di costo: **11.5.001** — risorse interne e demografia

Responsabile: Cavalli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.02.02

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Adesione al progetto FlowER

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.02.02.a

consuntivo 2012

previsione 2013

predisposizione degli atti deliberativi per l'Unione della Romagna Faentina

==

31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore: Il progetto è in ritardo rispetto ai tempi iniziali (RPP)

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.10.03

Assessore di rif.: Malpezzi,Savini

- Dirigente di rif.: Cavalli

Predisposizione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali in sintonia con il piano della performance dell'ente.

Discende dall'obiettivo della RPP 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.10.03.a

consuntivo 2012

previsione 2013

Adozione del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente (gg/mm)

--

31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.99

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Coordinamento e supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità teso a realizzare con decorrenza 1.7.2014 il conferimento in Unione dei servizi al personale (con esclusione della contabilità del personale). L'obiettivo è stato definito recentemente individuando anche un gruppo di lavoro. Vi è stato un primo incontro il 10 giugno scorso dal quale è emerso un cronogramma e la lista (parziale) dei prodotti da realizzare, come meglio individuato in un apposito verbale.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.99.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Predisposizione studio e atti di conferimento in Unione/gestione associata del Comune di Solarolo entro l'anno (gg/mm)		31/12

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.12 Assessore di rif.: Malpezzi, Savini - Dirigente di rif.: Cavalli

Attività tipiche del Servizio risorse interne e demografia

Presidio del settore Risorse interne e Demografia e supporto agli amministratori nelle materie i competenza. Attività di segreteria del settore.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.12.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. delibere di variazione al PEG		3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.12.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.12.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.05.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.05.01	C	Gallina Claudia	Istruttore Amministrativo	Quota 40%

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.05.01	PC	2
11.05.01	Stampanti	1
11.05.01	Notebook	2
11.05.01	Calcolatrice da tavolo	1

CENTRO DI COSTO : 11.5.001

CENTRO DI COSTO : 11.5.001 Risorse Interne - Demografia REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.5 Risorse Interne - Demografia REFERENTE : cavalli CAVALLI CHIARA

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0102	11069	RISORSE INTERNE E						
		DEMOGRAFIA: PERSONALE						
	11069/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	58.851,00	67.795,00 -	1.975,00	65.820,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	58.851,00	67.795,00 -	1.975,00	65.820,00	
	11069/002	FONDO COMPARTO	COI	11.357,00	11.392,00 -	7.750,00	3.642,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	11.357,00	11.392,00 -	7.750,00	3.642,00	
	11069/003	FONDO DIRIGENTI	COI	0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	
	11069/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	18.180,00	47.713,00 -	17.659,00	30.054,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.180,00	47.713,00 -	17.659,00	30.054,00	
	11069/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	438,00	438,00	0,00	438,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	438,00	438,00	0,00	438,00	
		TOTALE CAPITOLO 11069	COI	88.826,00	158.027,00 -	15.769,00	142.258,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	88.826,00	158.027,00 -	15.769,00	142.258,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0102	11071	RISORSE INTERNE E						
		DEMOGRAFIA -IRAP						
	11071/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	4.108,43	12.236,00 -	2.333,00	9.903,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.108,43	12.236,00 -	2.333,00	9.903,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	92.934,43	170.263,00 -	18.102,00	152.161,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	92.934,43	170.263,00 -	18.102,00	152.161,00	
		TOTALE CENTRO 11.5.001	COI	92.934,43	170.263,00 -	18.102,00	152.161,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	92.934,43	170.263,00 -	18.102,00	152.161,00	

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe**

Responsabile: Giambattistelli

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Sviluppo dei servizi on line - in particolare istanze - in attuazione dei progetti regionali People - Rilander - ANA-CNER in sintonia con la programmazione provinciale.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.04.001 Informatica e in parte con il centro di costo 11.7.001 elettorale, leva e stato civile

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.09 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.09.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Rispetto della pianificazione regionale e provinciale	100%	100%

Eventuale nota all'indicatore: Ci si prefigge il rispetto (100%) della programmazione provinciale.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.02 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Attività di analisi della situazione esistente ed elaborazione di proposte sulla base delle risorse disponibili tendenti a definire un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi in funzione del nuovo orario.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.7.001 elettorale, leva e stato civile.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.09 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.09.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Unificazione orario di apertura (Si/NO)	NO	SI

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.80 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.80.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. procedimenti rivisti		8

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.10

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Revisione ed allineamento dell'anagrafe della popolazione residente a seguito delle risultanze del 15° censimento generale della popolazione

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.10.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Regolarizzazione posizioni disallineate		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.11

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.11.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Assenza di disservizi		SI

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.12

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.12.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. schede riesaminate		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.13

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Allineamento Banca dati INA SAIA

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.13.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Regolarizzazione posizioni disallineate, se comunicate dal Ministero		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.08 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Cavalli

Attività tipiche del Servizio Anagrafe

Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT).
Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.).
Il Servizio si occupa inoltre della gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e pone in essere l'attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari. Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni.
Rilascio di carte di identità.
Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano.
Autenticazione di firme e copie.
Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati.
Legalizzazione di fotografie.
Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali.
Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni.
Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati.
Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA).
Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione.
Attività di vigilanza anagrafica.
Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici.
Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS.
Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni.
Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio.
Visite guidate agli studenti.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.08.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	8.858	9.000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.08.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. variazioni anagrafiche registrate	7.852	8.300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.08.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pratiche di iscrizione anagrafica ricevute	1135	1200

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pratiche di cancellazione anagrafica ricevute		758	800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pratiche di cambiamento di abitazione ricevute		1743	1800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. accertamenti anagrafici istruiti		790	800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE		304	300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.i	consuntivo 2012	previsione 2013
Numeri civici esterni ed interni attribuiti		372	350

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. certificati anagrafici rilasciati		4833	5000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni		3.839	4000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.l	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autenticazioni di firme e copie effettuate		2025	2050

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.m	consuntivo 2012	previsione 2013
N. autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati		316	320

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.n	consuntivo 2012	previsione 2013
N. attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari		262	250

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.08.o	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		0	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.08.p	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	12	12

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.06.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.06.01	D	Giambattistelli Emanuela	Istruttore Direttivo Amministrativo	con posizione organizzativa
11.06.01	D	Fabbri Lia	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Mercanti Loredana	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Palli Morena	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Valentini Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	C	Bezzi Loredana	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Leonardi Iris	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Marini Maria Teresa	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Ponti Federica	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Taroni Daniela	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Tarroni Tiziana	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Malavolti Barbara	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Martignoni Ornella	Istruttore Amministrativo	Part time 24 ore
11.06.01	B	Samorì Fulvia	Esecutore Tecnico	
11.06.01	B	Zaccaria Cinzia	Esecutore Amministrativo	Part time 30 ore

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.06.01	Personal computers	18
11.06.01	Stampanti	15
11.06.01	Macchine per scrivere	1
11.06.01	Classificatori automatici	3
11.06.01	Fotocopiatrici	1
11.06.01	Fax	1
11.06.01	Tritadocumenti	1
11.06.01	Calcolatrici da tavolo	2
11.06.01	Telefoni fissi	17
11.06.01	Cellulari	1
11.06.01	Autovettura Renault Clio	1

CENTRO DI COSTO : 11.6.001 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.6 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010410		DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/028	Da UFFICIO ANAGRAFE	7.526,56	8.200,00	- 3.200,00	5.000,00	
3010420		DIRITTI PER IL RILASCIO DI					
		CARTE DI IDENTITA'					
	420/000	DIRITTI PER IL RILASCIO DI					
		CARTE DI IDENTITA'	43.963,20	41.000,00	4.000,00	45.000,00	
3010424		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE					
	424/000	DIRITTI DI TRASPORTO					
		FUNEBRE	62.274,50	60.000,00	0,00	60.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	113.764,26	109.200,00	800,00	110.000,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
3050926		RIMBORSI IMPOSTA DI BOLLO IN M					
		ODO VIRTUALE					
	926/000	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO					
		IN MODO VIRTUALE - CFR. SP					
		ESA CAP. 4030/90	62.690,56	65.000,00	- 6.000,00	59.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	176.454,82	174.200,00	- 5.200,00	169.000,00	
		TOTALE CENTRO 11.6.001	176.454,82	174.200,00	- 5.200,00	169.000,00	

CENTRO DI COSTO : 11.6.001 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.6 Anagrafe REFERENTE : giambatt giambettistelli emanuela

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
0107	4000	SERVIZI DEMOGRAFICI:						
		PERSONALE						
	4000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	342.756,00	343.214,00	-7.299,00	335.915,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	342.756,00	343.214,00	-7.299,00	335.915,00	
	4000/002	FONDO COMPARTO	COI	50.667,00	47.858,00	1.060,00	48.918,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	50.667,00	47.858,00	1.060,00	48.918,00	
	4000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	105.817,00	104.464,00	970,00	103.494,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	105.817,00	104.464,00	970,00	103.494,00	
	4000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	3.205,00	4.866,00	20,00	4.886,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.205,00	4.866,00	20,00	4.886,00	
		TOTALE CAPITOLO 4000	COI	502.445,00	500.402,00	7.189,00	493.213,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	502.445,00	500.402,00	7.189,00	493.213,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0107	4005	SERVIZI DEMOGRAFICI-						
		ACQUISTO DI BENI DI						
		CONSUMO E/O DI MATERIE PRI						
	4005/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	297,13	550,00	-50,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	297,13	550,00	-50,00	500,00	
	4005/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	1.321,00	850,00	20,00	830,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	1.321,00	850,00	20,00	830,00	
	4005/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	4.223,19	6.749,00	-1.749,00	5.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	4.223,19	6.749,00	-1.749,00	5.000,00	
	4005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	COI	241,10	260,00	0,00	260,00	
		BILICAZIONI	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	241,10	260,00	0,00	260,00	
		TOTALE CAPITOLO 4005	COI	6.082,42	8.409,00	-1.819,00	6.590,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.082,42	8.409,00	-1.819,00	6.590,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0107	4002	SERVIZI DEMOGRAFICI -						
		PRESTAZIONI						
	4002/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	COI	0,00	80,00	-80,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	80,00	-80,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
0107	4015	SERVIZI DEMOGRAFICI						
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	4015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	COI	1.867,25	1.323,00	-13,00	1.310,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.867,25	1.323,00	-13,00	1.310,00	
105		TRASFERIMENTI						
0107	4020	SERVIZI DEMOGRAFICI:						
		TRASFERIMENTI						
	4020/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	1.350,00	1.350,00	-600,00	750,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.350,00	1.350,00	-600,00	750,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	4001	SERVIZI DEMOGRAFICI- IRAP						
	4001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	31.251,75	31.224,00	-1.060,00	30.164,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	31.251,75	31.224,00	-1.060,00	30.164,00	
0107	4025	SERVIZI DEMOGRAFICI-						
		IMPOSTE E TASSE						
	4025/090	IMPOSTE E TASSE	COI	115,39	130,00	-10,00	120,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	115,39	130,00	-10,00	120,00	
0107	4030	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO						
		IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE						
		E TASSE CFR CAP.						
	4030/090	IMPOSTE E TASSE	COI	62.690,56	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	62.690,56	65.000,00	-6.000,00	59.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	COI	94.057,70	96.354,00	-7.070,00	89.284,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	94.057,70	96.354,00	-7.070,00	89.284,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	605.802,37	607.918,00	-16.771,00	591.147,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	605.802,37	607.918,00	-16.771,00	591.147,00	
		TOTALE CENTRO 11.6.001	COI	605.802,37	607.918,00	-16.771,00	591.147,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	605.802,37	607.918,00	-16.771,00	591.147,00	

Centro di costo: **11.7.001** — **elettore, leva e stato civile**

Responsabile: Fabbri

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.03

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Attività di analisi della situazione esistente ed elaborazione di proposte sulla base delle risorse disponibili tendenti a definire un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi in funzione del nuovo orario.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.09 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.09.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Unificazione orario di apertura (Si/NO)		Si

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.04

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Sviluppo dei servizi on line - in particolare istanze - in attuazione dei progetti regionali People - Rilander - in sintonia con la programmazione provinciale.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 Anagrafe e 11.04.001 Informatica.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.1.1.09 : 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.

Indicatore relativo, n.: 5.1.1.09.04.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Rispetto della pianificazione regionale e provinciale		100%

Eventuale nota all'indicatore: Ci si prefigge il rispetto della programmazione Provinciale assegnata

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.79

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.79.a	consuntivo 2012	previsione 2013
n. procedimenti rivisti		8

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.07

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Organizzazione e svolgimento consultazioni politiche per l'anno 2013

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.07.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Assenza di diservizi		SI

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.08

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.08.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. schede riesaminate		100%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.09

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Cavalli

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.09.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Assenza di disservizi		SI

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio Elettorale, stato civile e leva

Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte

Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali

Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile

Proposta annotazioni margine atti di stato civile

Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri

Rilascio passaporti mortuari

Rilascio autorizzazioni alla cremazione

Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri

Predisposizione atti affidamento personale ceneri

Consulenza pratiche cittadinanza

Ricevimento giuramenti

Statistiche di stato civile

elettorali generali e sezionali

Tenuta e aggiornamento delle liste

Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte, generali e sezionali, della provincia di Trento, di Bolzano, della Valle d'Aosta, dell'Unione europea e del parlamento europeo

Tenuta fascicoli elettorali

Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell'Ufficiale Elettorale

Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie

Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio

Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori

Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni

Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali

Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione elettorale circondariale

Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale

Rilascio certificazione elettorale

Gestione tessere elettorali

Autenticazione firme in materia elettorale

Statistiche elettorali

Formazione lista di leva

Tenuta ruoli matricolari

Registrazione e consegna congedi

Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado

autocertificazioni per conto di amministrazioni e privati che li richiedano

Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio

Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

Effettuazione controlli sulleDiscende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. eventi registrati nei registri di stato civile	2.145	2.200

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. matrimoni civili celebrati	91	90

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. giuramenti ricevuti	48	60

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. tessere elettorali rilasciate	1216	1800

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi	1933	2000

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale	11	15

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. verbali dell'Ufficiale Elettorale	28	33

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. iscritti nella lista di leva	271	214

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. sezioni allestite nell'anno	0	57

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.09.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	4	4

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.07.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.07.01	DG3	Fabbri Fabrizio	Funzionario	
11.07.01	D	Calderoni Laura	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.07.01	D	Materni Valeria	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.07.01	C	Bettoli Patrizia	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Cappelli Chiara	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Guberti Pier Carla	Istruttore Amministrativo	Part time 24 ore
11.07.01	C	Gurioli Roberto	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Ossani Gian Franco	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Pirazzini Paolo	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	B	Ragazzini Ugo	Esecutore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.07.01	PC	10
11.07.01	Stampanti	8
11.07.01	Classificatori Automatici	3
11.07.01	Fotocopiatrici	1
11.07.01	Fax	2
11.07.01	Taglierine Elettroniche	1

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CENTRO DI COSTO : 11.7.001 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato Civile

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.7 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato civile

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020192		CONTRIBUTO REG.LE PER ELEZIONI					
	192/000	CONTRIB.REG.LE PER ELEZION					
		I	1.264,32	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 11.7.001	1.264,32	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CENTRO DI COSTO : 11.7.001 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato Civile

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.7 Elettorale - Leva - REFERENTE : fabbri fabbri fabrizio
Stato civile

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0107	4086	STATO CIVILE, ELETTORALE E					
		LEVA-SPESE DI PERSONALE					
	4086/001	ASSEGNI FISSI	COI 203.129,00	199.577,00	1.795,00	201.372,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 203.129,00	199.577,00	1.795,00	201.372,00	
	4086/002	FONDO COMPARTO	COI 37.546,00	35.468,00	-2.236,00	33.232,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 37.546,00	35.468,00	-2.236,00	33.232,00	
	4086/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI 63.845,00	62.353,00	-2.262,00	60.091,00	
		ARICO DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 63.845,00	62.353,00	-2.262,00	60.091,00	
	4086/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI 2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00	
		DEL COMUNE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00	
		TOTALE CAPITOLO 4086	COI 306.607,00	299.485,00	-2.703,00	296.782,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 306.607,00	299.485,00	-2.703,00	296.782,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0107	4012	SERVIZIO ELETTORALE					
		ACQUISTO CANCELLERIA -					
		STAMPATI					
	4012/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI 942,53	2.794,50	-1.794,50	1.000,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 942,53	2.794,50	-1.794,50	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0107	4010	SERVIZIO ELETTORALE -					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	4010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI 2.354,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.354,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
	4010/017	MANUTENZIONE ARREDI E	COI 2.400,00	1.815,00	685,00	2.500,00	
		ATTREZZATURE	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 2.400,00	1.815,00	685,00	2.500,00	
	4010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	COI 319,79	320,00	-1,00	319,00	
		DI	SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 319,79	320,00	-1,00	319,00	
	4010/116	SERVIZIO VIGILANZA	COI 832,16	862,50	28,50	891,00	
			SVI 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI 832,16	862,50	28,50	891,00	
		TOTALE CAPITOLO 4010	COI 5.905,95	4.097,50	712,50	4.810,00	

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.905,95	4.097,50	712,50	4.810,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
0107	4087	STATO CIVILE,ELETTORALE E						
		LEVA-IRAP						
	4087/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	18.806,07	17.927,00	140,00	17.787,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	18.806,07	17.927,00	140,00	17.787,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	332.261,55	324.304,00	3.925,00	320.379,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	332.261,55	324.304,00	3.925,00	320.379,00	
		TOTALE CENTRO 11.7.001	CO	332.261,55	324.304,00	3.925,00	320.379,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	332.261,55	324.304,00	3.925,00	320.379,00	

SETTORE:

**SERVIZI SOCIALI
UFFICIO COMUNE**

Centro di costo: **12.4.001** — **infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**

Responsabile: Dal Pane

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.01.01

Assessore di rif.: Bandini,Campodoni

- Dirigente di rif.: Diamanti,Unibosi,Randi

Incrementare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference (metologia innovativa finalizzata a favorire l'uscita dai percorsi di inserimento in struttura di minori e mamme con bambino)

Discende dall'obiettivo della RPP 1.2.1.01 : 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 questa 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.

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. percorsi di uscita da strutture attivati	0	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. nuclei/bambini dimessi da strutture a sguito di attivazione percorsi di family group	0	6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. nuclei supportati con interventi domiciliari con finalità preventiva ovvero alternativa al collocamento in struttura	2	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.01.01.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. coppie genitoriali che hanno effettuato percorsi di mediazione familiare	11	13

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.01.02

Assessore di rif.: Bandini,

- Dirigente di rif.: Unibosi

Incrementare progetti di sostegno familiare a favore di minori e famiglie in condizione di fragilità di tipo educativo e relazionale. Sviluppare il supporto alle famiglie affidatarie.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.2.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.01.02.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. minori con progetti di sostegno familiare	11	13

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.01.02.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. famiglie affidatarie che partecipano ai gruppi di mutuo aiuto	8	8

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.03.01

Assessore di rif.: Bandini,Zivieri

- Dirigente di rif.: Unibosi

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico, tenendo conto dei progetti educativi/assistenziali che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento delle competenze genitoriali

Discende dall'obiettivo della RPP 1.2.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.2.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. nuclei con minori sostenuti con interventi economici	458	460

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.2.2.01.01

Assessore di rif.: Bandini

- Dirigente di rif.: Unibosi

definire progetti socio assistenziali per famiglie - in situazioni di fragilità - con minori al fine di coniugare le esigenze di tutela con il mantenimento nel normale ambiente di vita

Discende dall'obiettivo della RPP 1.2.2.01 : 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.

Indicatore relativo, n.:	1.2.2.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. nuclei per cui sono stati definiti progetti educativi domiciliari, anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura		4	6

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.2.2.02.01 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Gestire gli accordi e i protocolli per la piena attuazione della legge n. 194/1978.

Seguendo anche quanto previsto da apposite direttive regionali è stato condiviso un protocollo operativo che coinvolge Servizi Sociali, AUSL e soggetti del Terzo settore per evitare che l'aborto divenga un mezzo di controllo delle nascite (L.194/78 art. 1);

- per migliorare l'accoglienza e l'ascolto delle motivazioni nel rapporto con la donna (L. 194/78 art. 5);

- per sostenere decisioni consapevoli della donna, rispettandone la volontà e potenziando l'offerta di concrete alternative all'IVG (L. 194/78 art. 5);

- per offrire l'opportunità anche di azioni sociali per ridurre il ricorso all'aborto e la necessità di coniugare l'impegno del pubblico con le risorse del privato sociale.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.2.2.02 : Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e fornire aiuti materiali per evitare possibili casi d'interruzione della gravidanza determinati da difficoltà economiche. Nel biennio 2013-2014 si intende implementare il presidio a sostegno della genitorialità presso il Centro per le famiglie e mantenere le convenzioni con le Associazioni di volontariato attive sul tema.

Indicatore relativo, n.:	1.2.2.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. incontri con Consultorio Familiare		4	4

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.01.03 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Assicurare progetti personalizzati e l'eventuale accoglienza delle donne e la tutela dei minori in caso di violenza e maltrattamento

Discende dall'obiettivo della RPP 1.6.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.:	1.6.1.01.03.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. nuclei supportati con progetti personalizzati		109	100

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	1.6.1.01.03.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. donne accolte in struttura per tutela		4	6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	1.6.1.01.03.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. minori in struttura con madre per tutela		9	13

Eventuale nota all'indicatore:

Effettuare interventi per il sostegno alla genitorialità tramite il Centro per le famiglie anche con riferimento alle azioni educative verso le nuove generazioni.

Il Centro per la Famiglia E' un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le associazioni che le rappresentano.

E' un punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad affrontare le normali responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata.

Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di solidarietà e reciprocità possono incontrarsi ed essere valorizzate. Tra le varie funzioni svolge servizio di Consulenza educativa per le famiglie, gli educatori, gli insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e le problematiche che emergono nel compito educativo.

Sono possibili colloqui individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le famiglie o richiesti da persone interessate. È previsto anche la possibilità di attivare percorsi di mediazione familiare quale spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano continuare ad essere padre e madre responsabili insieme della crescita e dell'educazione dei figli.

La mediazione familiare si realizza con colloqui dei genitori con un mediatore qualificato.

Discende dall'obiettivo della RPP 1.6.1.04 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.6.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. spazi e centri a valenza aggregativa/educativa per i quali viene assicurato il coordinamento pedagogico tramite il Centro per le famiglie	6	6

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.6.1.04.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. coppie accolte per interventi di mediazione familiare	15	16

Eventuale nota all'indicatore:

mantenere l'attività di consulenza e supporto ai cittadini stranieri presso il Centro Servizio Stranieri, verificando una possibile rimodulazione del servizio in vista della scadenza della convenzione con la Cooperativa RicercAzione

Discende dall'obiettivo della RPP 1.7.1.02 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.7.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pratiche per rilascio del permesso di soggiorno	2990	2900

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.7.1.02.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pratiche per rilascio carta di soggiorno	2335	2350

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.7.1.02.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
valutazione circa una possibile rimodulazione del servizio con apposita relazione entro 31/10/2013		31/10

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.7.1.03.01 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Organizzare in modo condiviso con gli Istituti Scolastici e il Servizio Istruzione, l'organizzazione del servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica, tenendo conto delle risorse e dei criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il diritto allo studio

Discende dall'obiettivo della RPP 1.7.1.03 : 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).

Indicatore relativo, n.: 1.7.1.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione del progetto entro 30/06 per anno scolastico 2013/2014	30/06	30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 2.1.1.01.01 Assessore di rif.: Malpezzi - Dirigente di rif.: Unibosi

Favorire percorsi di integrazione mediante l'organizzazione di corsi di lingua italiana presso Centro per le famiglie destinati a donne stranieri anche con figli. Assicurare gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica nelle scuole della zona sociale

Discende dall'obiettivo della RPP 2.1.1.01 : 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.

Indicatore relativo, n.: 2.1.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. partecipanti ai corsi di lingua	58	60

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 2.1.1.01.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. bambini di nuova immigrazione iscritti ai laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana	81	80

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 2.1.1.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. alunni stranieri che hanno fruito della mediazione linguistico culturale	406	400

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.56 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Promuovere affidi a famiglie con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, per superare l'inserimento in struttura educativa.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.56.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. minori stranieri non accompagnati affidati a famiglie	0	5

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.57 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari per la presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio personale/familiare

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.57.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. incontri	12	15

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.57.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. minori interessati dalla modalità operativa integrata	48	60

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio minori e famiglia

Il Servizio presidia le funzioni di segretariato sociale e servizio sociale professionale a favore delle famiglie con minori. Assicura gli adempimenti previsti dalle normative nazionali regionali per la tutela dei minori, curando gli aspetti della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con diversi strumenti, in accordo con altre istituzioni. Anche tramite il Centro per le Famiglie assicura consulenza e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia, fornendo anche interventi di mediazione familiare, sempre più richiesti, considerato il significativo incremento dei casi di conflittualità di coppia. Al fine di realizzare progetti di tutela e sostegno per minori e famiglie eroga interventi di sostegno economico, educativo, anche a domicilio. Qualora ne sussistano i presupposti, il Servizio predispone progetti a valenza residenziale, in accordo anche con i competenti servizi sanitari, monitorando ogni singola situazione, al fine di contenere la permanenza in struttura per il tempo strettamente necessario alle esigenze di tutela e di natura educativa. Il Servizio si occupa anche dei progetti relativi all'affidamento familiare. tale modalità di accoglienza riveste una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nel contesto familiare, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi, per poter maturare con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali. Tale forma di sostegno, può avvenire anche con progetti a tempo parziale. Tale modalità consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana, a seconda del progetto. Il Servizio si occupa di programmi per favorire l'agio giovanile con progetti educativi a valenza diurna (centri di aggregazione, gruppo educativo di sostegno, altre tipologie volte all'aggregazione e all'educazione di giovani e adolescenti). Presidia progetti di inclusione dei cittadini stranieri nei contesti scolastici con interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.58.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. minori assistiti		1.667	1.700

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.58.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		4	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.58.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		64	64

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.58.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		3	3

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.58.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. minori seguiti con interventi educativi pomeridiani, in centri diurni o con progetti domiciliari		63	70

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.58.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. progetti educativi con inserimenti in contesti lavorativi	22	25

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.58.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. istruttorie per affido	18	18

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.58.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. corsi per genitori su tematiche educative	18	20

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.58.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N. Nuclei seguiti con interventi di consulenza educativa	44	48

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.58.j	consuntivo 2012	previsione 2013
N. frequentanti centri di aggregazione	160	160

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.01	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.01		Domenica Dalpane	Funzionario	
12.04.01	D	Paola Caroli	Istruttore Direttivo Amministrativo	part-time 24 ore
12.04.01	D	Mara Minghetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
12.04.01	D	Cristiana Bacchilega	Istruttore Direttivo Sociale	part-time 30 ore
12.04.01	D	Chiara Bagnoli	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Capelli Marina	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Donatella Dalpozzo	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Emanuela Di Placido	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Serena Eusebi	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Martina Laghi	Istruttore Direttivo Sociale	part-time 30 ore
12.04.01	D	Silvia Milini	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Milena Rambellil	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Mriam Savarese	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Elisa Sportelli	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Federica Zampighi	Educatore professionale	
12.04.01	C	Nadia Diversi	Istruttore Educativo Culturale	
12.04.01	C	Nivia Muccioli	Istruttore Educativo Culturale	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.01	PC	18
12.04.01	Portatili	1
12.04.01	Stampanti	5
12.04.01	Telefoni fissi	19
12.04.01	Telefono cellulare	1
12.04.01	Fax	2
12.04.01	TV	1
12.04.01	Lettore DVD	1
12.04.01	Lavagna luminosa	1
12.04.01	Autovetture	1

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CENTRO DI COSTO : 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' REFERENTE : dal pane dal pane domenica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020221		CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA					
	221/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA					
		LR 27/89 ART.11-12	24.411,59	24.549,59	- 1.549,59	23.000,00	
2020228		CONTR. REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTIDIANA NEI CENTRI PER LE FAMIGLIE DELL'EMILIA-RO MAGNA					
	228/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID	0,00	2.400,00	- 2.400,00	0,00	
2020335		CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/001	piano straordinario interventi su minori	550.720,46	446.332,00	- 16.332,00	430.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	575.132,05	473.281,59	- 20.281,59	453.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050389		CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE STROCCHI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CORSI DI LINGUA ITALIANA PER DONNE STRANIERE					
	389/000	Centro Territoriale Permanente STROCCHI: contributo per attivita'	0,00	1.650,00	- 1.650,00	0,00	RIVA
		TOTALE TITOLO 2	575.132,05	474.931,59	- 21.931,59	453.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
305		PROVENTI DIVERSI					
3050758		CONCORSO DA AUSL QUOTA					
		SANITARIA AREA MINORI					
	758/000	CONCORSO DA AUSL QUOTA					
		SANITARIA AREA MINORI	175.000,00	177.000,00	- 9.846,00	167.154,00	
3050768		CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI					
	768/000	CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI					
		MINORI	7.142,23	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	
3050776		CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
	776/002	PER MINORI	0,00	650,00	- 650,00	0,00	
3050847		RIMBORSI CORSI DI FORMAZIONE					
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (rilevante ai fini I.V.A.) (spesa cap.3024)					
	847/006	Laboratorio lingua italiana a centro famiglie	2.060,00	1.500,00	500,00	2.000,00	RIVA
		TOTALE CATEGORIA 05	184.202,23	189.150,00	- 13.996,00	175.154,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.001	759.334,28	664.081,59	- 35.927,59	628.154,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CENTRO DI COSTO : 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' REFERENTE : dal pane dal pane domenica

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1004	12120	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE						
		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	247.817,00	216.190,00	-25.999,00	190.191,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	247.817,00	216.190,00	-25.999,00	190.191,00	
	12120/002	FONDO COMPARTO	COI	51.145,00	43.356,00	-4.134,00	39.222,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	51.145,00	43.356,00	-4.134,00	39.222,00	
	12120/003	FONDO DIRIGENTI	COI	0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	30.689,00	11.615,00	42.304,00	
	12120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	COI	79.696,00	98.757,00	17.061,00	115.853,00	204
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	79.696,00	98.757,00	17.061,00	115.853,00	
	12120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	COI	1.372,00	1.372,00	0,00	1.372,00	205
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.372,00	1.372,00	0,00	1.372,00	
		TOTALE CAPITOLO 12120	COI	380.030,00	390.364,00	10.334,00	400.694,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	380.030,00	390.364,00	10.334,00	400.694,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1004	12908	AREA MINORI- ACQUISTO DI BENI						
		ACQUISTO DI BENI	COI	3.198,95	3.000,00	-1.988,95	1.011,05	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.198,95	3.000,00	-1.988,95	1.011,05	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		PRESTAZIONI DIVERSE	COI	26.776,54	25.313,23	-1.463,31	24.850,22	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.776,54	25.313,23	-1.463,31	24.850,22	
	12130/920	INCARICHI ESTERNI	COI	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	
		TOTALE CAPITOLO 12130	COI	26.776,54	29.188,23	2.411,69	32.725,22	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.776,54	29.188,23	2.411,69	32.725,22	
1004	12930	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO						

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	12930/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	7.900,00	1.800,00	200,00	2.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.900,00	1.800,00	200,00	2.000,00	
	12930/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	33.923,27	37.400,00	1.600,00	39.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.923,27	37.400,00	1.600,00	39.000,00	
	12930/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	COI	870.117,91	1.204.782,00	-379.782,00	825.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	870.117,91	1.204.782,00	-379.782,00	825.000,00	
	12930/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	519.940,53	701.815,00	-109.615,00	592.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	519.940,53	701.815,00	-109.615,00	592.200,00	
		TOTALE CAPITOLO 12930	COI	1.431.881,71	1.945.797,00	-487.597,00	1.458.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.431.881,71	1.945.797,00	-487.597,00	1.458.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	1.458.658,25	1.974.985,23	-493.785,23	1.481.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.458.658,25	1.974.985,23	-493.785,23	1.481.200,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12132	CENTRO PER LA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI						
	12132/040	QUOTE ASSOCIATIVE	COI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12132/044	CONTRIBUTI	COI	8.500,00	11.625,00	-3.125,00	8.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.500,00	11.625,00	-3.125,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12132	COI	9.500,00	11.625,00	-3.125,00	8.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.500,00	11.625,00	-3.125,00	8.500,00	
1004	12931	AREA MINORI: TRASFERIMENTI						
	12931/444	CONTRIBUTI	COI	185.452,46	112.239,00	-239,00	112.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TOI	185.452,46	112.239,00	-239,00	112.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	194.952,46	123.864,00	-3.364,00	120.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	194.952,46	123.864,00	-3.364,00	120.500,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12121	CENTRO PER LA FAMIGLIA: IRAP						
		AP						
	12121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	COI	24.890,00	31.941,00	-10.618,00	21.323,00	905
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.890,00	31.941,00	-10.618,00	21.323,00	
1004	12133	CENTRO PER LA FAMIGLIA						
		IMPOSTE E TASSE						
	12133/904	IRAP	COI	0,00	200,00	2.800,00	3.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	200,00	2.800,00	3.000,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	24.890,00	32.141,00	- 7.818,00	24.323,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.890,00	32.141,00	- 7.818,00	24.323,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	2.061.729,66	2.524.354,23	- 554.041,23	1.970.313,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.061.729,66	2.524.354,23	- 554.041,23	1.970.313,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.001	CO	2.061.729,66	2.524.354,23	- 554.041,23	1.970.313,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.061.729,66	2.524.354,23	- 554.041,23	1.970.313,00	

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: Unibosi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.1.1.01.01

Assessore di rif.: Bandini

- Dirigente di rif.: Unibosi

Assicurare le funzioni di sostegno per l'Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in condizione di svantaggio sociale.

Definizione della convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" e monitoraggio del progetto socioassistenziale relativo a ciascun assistito

Discende dall'obiettivo della RPP 1.1.1.01 : 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).

Indicatore relativo, n.: 1.1.1.01.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. assistenze a donne in difficoltà/n. richieste	100%	100%

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.1.1.01.01.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. Inserimenti socio abilitativi rispetto al numero dei soggetti presi in carico	27%	27%

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.1.1.02.01

Assessore di rif.: Bandini

- Dirigente di rif.: Unibosi

Svolgere l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto

Discende dall'obiettivo della RPP 1.1.1.02 : Incrementare il Fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Indicatore relativo, n.: 1.1.1.02.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. pratiche presentate ed esaminate	156	167

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.5.1.03.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Unibosi

Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di Zona

Discende dall'obiettivo della RPP 1.5.1.03 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.5.1.03.01.a

Approvazione convenzioni con soggetti gestori dei progetti e avvio degli stessi entro 30/06

consuntivo 2012

30/06

previsione 2013

30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.5.1.05.01

Assessore di rif.: Malpezzi

- Dirigente di rif.: Unibosi

Assicurare il supporto tecnico al Comitato di distretto tramite l'ufficio di piano, in particolare con il presidio delle funzioni caratterizzate da significativa valenza socio-sanitaria.

All'ufficio di Piano, compete, tra le varie funzioni, l'attività di supporto alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria e alla committenza ed in particolare:

- la predisposizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, dei programmi attuativi annuali, del Piano delle attività FRNA (considerando le peculiarità dei percorsi progettuali già in essere)
 - l'analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda del territorio;
 - l'organizzazione dei processi di gestione, in ambito zonale/distrettuale, del FRNA (proposta di allocazione delle risorse, monitoraggio della coerenza e congruità del loro utilizzo);
 - la progettazione di nuovi servizi e loro implementazione attraverso gli organismi preposti alla gestione-erogazione;
 - la promozione e organizzazione della partecipazione del III Settore, secondo le modalità già sperimentate attraverso la redazione dei Piani Sociali di Zona, con l'attivazione di tavoli tematici per specifici momenti di confronto sulle attività che impegneranno la programmazione, pianificazione, regolazione dei servizi. L'Udp supporterà inoltre il Comitato di Distretto nell'attività di concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
- Riveste una particolare valenza sociosanitaria la definizione del piano distrettuale di zona per la non autosufficienza e, per l'anno 2013, la partecipazione alla progettazione e all'avvio del progetto "casa per la Salute" nel territorio distrettuale.**

Discende dall'obiettivo della RPP 1.5.1.05 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.5.1.05.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. piani per la non autosufficienza approvati	1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.5.1.05.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Partecipazione all'avvio dei progetti relativi alle case per la salute (n. riunioni)	0	3

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 1.7.1.04.01 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

verifica dell'attuale regolamento di funzionamento e proposta eventuali integrazioni/modificazioni

Discende dall'obiettivo della RPP 1.7.1.04 : Modificare il ruolo della Consulta degli stranieri a partire dalla valorizzazione di forme spontanee di aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa.

Indicatore relativo, n.: 1.7.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Completamento dell'istruttoria e presentazione prima bozza entro 30/09		30/09/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.93 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Avvio di uno spazio per attività a valenza occupazionale e di socializzazione a Casola Valsenio, nei locali adiacenti il Centro Diurno per anziani denominato "L'Ape"

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.93.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Avvio del progetto in partnerariato con ASP e soggetti privati entro giugno 2013	0	entro 30/06

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.93.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. utenti inseriti presso lo spazio di socializzazione	0	3

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-adulti e disabili

Il Servizio si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore degli adulti in difficoltà e delle persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili). Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per disabili. Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone disabili. Nell'ambito dei tavoli interistituzionali per l'Integrazione Scolastica, il Servizio si occupa della gestione delle risorse per favorire l'inserimento nel contesto scolastico degli alunni disabili. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni UVMT per i disabili, tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.57.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. disabili assistiti		452	455

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.57.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. adulti in difficoltà assistiti		295	300

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.57.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		9	9

Eventuale nota all'indicatore: 9 strutture sono convenzionate. Nel territorio è presente anche una struttura non convenzionata

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.57.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. alunni portatori di handicap assistiti		101	105

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.57.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		16	16

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.57.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		1	1

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.57.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. disabili inseriti in strutture residenziali	40	40

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.57.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. disabili inseriti in strutture diurne	129	129

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.57.i	consuntivo 2012	previsione 2013
N alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica	101	103

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.57.j	consuntivo 2012	previsione 2013
Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tramite Associazione Sportiva Disabili	46	46

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.57.k	consuntivo 2012	previsione 2013
N. persone che accedono allo sportello per il bonus energia	1694	1700

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.02	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.02	D	Gessica Rivola	Istruttore Direttivo Amministrativo	
12.04.02	D	Mirella Casadio	Istruttore Direttivo	
12.04.02	D	Cicognani Valentina	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.02	C	Giordana Bettoli	Istruttore Amministrativo	
12.04.02	C	Samanata Cantoni	Istruttore Educativo Culturale	
12.04.02	BG3	Luciano Villa Celestini	Collaboratore Specializzato	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.02	Postazioni PC, video, stampante	6
12.04.02	Fotocopiatrice (in condivisione con servizio Famiglia e Minori)	1
12.04.02	Pulmini attrezzati per trasporto disabili	2

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
201		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
2010159		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI					
	159/005	CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	14.946,93	12.386,82	-12.386,82	0,00	
2010163		CONTRIBUTO PROGETTO FEI					
	163/000	PROGETTO FEI-trasferimento statale	77.526,95	78.584,00	-78.584,00	0,00	
2010169		CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI					
	169/000	PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	173.504,00	293.416,00	-253.516,00	39.900,00	
2010171		EMERGENZA NORD AFRICA: CONTRIBUTO PEFETTURA					
	171/000	EMERGENZA NORD AFRICA: CONTRIBUTO PEFETTURA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	265.977,88	384.386,82	-336.986,82	47.400,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020230		Progetto SISA - Contributo Regionale					
	231/000	Progetto "RIGENERA IL SOCIALE: contributo regionale"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
2020256		FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA					
	256/000	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA	561.190,96	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2020257		FONDO REGIONALE NON					
		AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI					
	257/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		ENZA AREA DISABILI	1.921.690,86	2.361.581,13	- 81.581,13	2.280.000,00	
2020302		CONTRIBUTO REGIONALE PER					
		ABBATTIMENTO BARRIERE					
		ARCHITETTONICHE IN EDIFICI					
		PRIVATI					
	302/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER A					
		BBATTIMENTO BARRIERE ARCHI					
		TETTONICHE IN EDIFICI PRIV	64.160,63	68.690,64	- 0,64	68.690,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	2.547.042,45	2.430.271,77	- 61.581,77	2.368.690,00	
203		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAL					
		LA REGIONE PER FUNZIONI DELEGA					
		TE					
2030342		CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIV					
		ITA' ASSISTENZIALI					
	342	ATTIVITA'ASSISTENZIALI:					
		CONTRIBUTO REGIONALE					
		LR. 2/2003					
	342/002	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIA					
		INTEGRAZIONE SOCIALE	180.207,00	0,00	0,00	0,00	V
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/025	Piano di zona					
		lr. 328/2000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	3.108.227,33	2.814.658,59	- 398.568,59	2.416.090,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050747		CONTRIB. DA CONAMI BUONI UTENZ					
		E INDIGENTI					
	747/000	CONTRIBUTO CON.AMI PER					
		BUONI UTENZE INDIGENTI	4.866,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
3050748		ASER - TRASFERIMENTO (1% DEL F					
		ATTURATO)					
	748/000	ASER - TRASFERIMENTO (1%					
		DEL FATTURATO)	6.570,13	8.000,00	0,00	8.000,00	
3050755		SERVIZIO TRASPORTI DISABIL					
		I					
	755/000	SERVIZIO TRASPORTI DISABIL					
		I	21.516,42	18.000,00	0,00	18.000,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3050757		CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO					
		SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANITARIA					
		757/000					
		CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANITARIA	3.285,17	3.000,00	0,00	3.000,00	
3050760		RIMBORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI					
		760/000					
		RIMBORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	782.759,00	940.102,27	-102,27	940.000,00	
3050761		RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI					
		761/000					
		RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	217.069,54	222.117,82	-117,82	222.000,00	
3050766		DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONALI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI					
		766/000					
		DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONALI, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI	390.795,24	361.174,30	-181.174,30	180.000,00	RIVA
3050774		CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVANNINNO: QUOTE UTENTI					
		774/000					
		CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVANNINNO: QUOTE UTENTI	450,00	0,00	0,00	0,00	
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
		783					
		CONTRIBUTI LIBERALI					
		783/029					
		PARTITO DEMOCRATICO: donazione per finalità sociali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	1.437.311,50	1.558.694,39	-181.394,39	1.377.300,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.002	4.545.538,83	4.373.352,98	-579.962,98	3.793.390,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
0502	12781	CONSULTA DEI CITTADINI						
		STRANIERI-ACQUISTO BENI						
	12781/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	100,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	100,00	0,00	0,00	0,00	
1004	12910	ADULTI-DISABILI						
		GESTIONE COMUNE:ACQUISTO						
		DI BENI						
	12910/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	3.850,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.850,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
	12910/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 12910	COI	5.850,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.850,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1004	12916	PROGETTO FEI - UTILIZZO						
		CONTRIBUTO STATALE FONDO						
		EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN						
	12916/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	395,84	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	395,84	0,00	0,00	0,00	
1004	12947	ASER- BUONI SPESA						
	12947/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	9.345,84	11.500,00	0,00	11.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	9.345,84	11.500,00	0,00	11.500,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
0405	5090	ASSISTENZA SCOLASTICA						
		DISABILI-PRESTAZIONI DI						
		SERVIZI						
	5090/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	592.143,33	648.000,00	0,00	648.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	592.143,33	648.000,00	0,00	648.000,00	
1004	12155	INTERVENTI PER DISABILI AD						

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		ULTI - PRESTAZIONI DI SERV						
		IZIO						
	12155/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	3.824.544,50	3.695.694,88	-195.694,88	3.500.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	3.824.544,50	3.695.694,88	-195.694,88	3.500.000,00	
1004	12914	PROGETTO FEI - UTILIZZO						
		CONTRIBUTO STATALE FONDO						
		EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN						
	12914/009	COMPENSI	COI	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	
	12914/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	77.131,11	73.784,00	-73.784,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.131,11	73.784,00	-73.784,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12914	COI	77.131,11	78.584,00	-78.584,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.131,11	78.584,00	-78.584,00	0,00	
1004	12915	MINORI- ADULTI GESTIONE						
		COMUNE: PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	12915/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.043,65	1.356,80	-0,80	1.356,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	3.043,65	1.356,80	-0,80	1.356,00	
	12915/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	COI	2.188,70	2.216,48	-0,48	2.216,00	
		TOCOPIATRICE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	2.188,70	2.216,48	-0,48	2.216,00	
	12915/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	28.299,04	28.874,00	0,00	28.874,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	28.299,04	28.874,00	0,00	28.874,00	
		TOTALE CAPITOLO 12915	COI	33.531,39	32.447,28	-1,28	32.446,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	33.531,39	32.447,28	-1,28	32.446,00	
1004	12940	AREA ADULTI - ADULTI IN						
		DIFFICOLTA': PRESTAZIONI						
		DI SERVIZIO						
	12940/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	3.517,33	6.752,67	-0,67	6.752,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.517,33	6.752,67	-0,67	6.752,00	
1004	12941	PROGETTO RIGENERA IL						
		SOCIALE 2 FINANZIATO DA CR						
	12941/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
1004	12942	AREA ADULTI - PASTI PER						
		ADULTI IN DIFFICOLTA':						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO -						
	12942/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	19.870,65	24.051,72	-2.051,72	22.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	19.870,65	24.051,72	-2.051,72	22.000,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1004	12948	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA						
	12948/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
1004	12949	AREA ADULTI RIMBORSO						
		TICKET SANITARI						
	12949/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	431,80	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	431,80	1.000,00	0,00	1.000,00	
1004	12951	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE:						
		CENTRI DI SECONDA						
		ACCOGLIENZA-PRESTAZIONI DI						
	12951/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	4.566.170,11	4.503.030,55	-256.332,55	4.246.698,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.566.170,11	4.503.030,55	-256.332,55	4.246.698,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1004	12950	AREA ADULTI-EMERGENZA						
		AFFITTO CASA (E.A.C.)						
		UTILIZZO BENI DI TERZI						
	12950/027	AFFITTI	COI	4.635,98	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.635,98	0,00	0,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	3035	FONDO STRAORDINARIO DI						
		SOSTEGNO AL NUCLEO						
		FAMIGLIARE						
	3035/044	CONTRIBUTI	COI	7.288,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.288,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	
1004	3181	FONDO STRAORDINARIO DI						
		SOSTEGNO AL NUCLEO						
		FAMIGLIARE						
	3181/044	CONTRIBUTI	COI	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	
1004	12137	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH						
		ITETTONICHE - CONTRIBUTI A						
		PRIVATI						
	12137/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	64.160,63	68.690,64	0,36	68.691,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	64.160,63	68.690,64	0,36	68.691,00	
1004	12169	QUOTE SPILLATICO ADULTI E						

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		DISABILI- CONTRIBUTI						
	12169/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	13.498,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	13.498,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
1004	12170	FONDO SOLIDARIETA' A						
		SOSTEGNO CRISI ECONOMICA						
	12170/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	140.000,00	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	140.000,00	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	
1004	12188	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL						
		TRASFERIMENTI						
	12188/044	CONTRIBUTI	COI	38.328,09	45.000,00	6.000,00	51.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	38.328,09	45.000,00	6.000,00	51.000,00	
1004	12198	TRASFERIMENTO DA						
		PREFETTURA PER EMERGENZA						
		NORD AFRICA						
	12198/044	CONTRIBUTI	COI	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
1004	12913	FONDO PER UTENZE FASCE						
		DEBOLI						
	12913/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	4.865,48	6.300,00	0,00	6.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.865,48	6.300,00	0,00	6.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	318.140,20	334.490,64	-34.499,64	299.991,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	318.140,20	334.490,64	-34.499,64	299.991,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12932	AREA MINORI-ADULTI:						
		IMPOSTE E TASSE						
	12932/090	IMPOSTE E TASSE	COI	983,62	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	983,62	1.000,00	0,00	1.000,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1004	12202	RIMBORSO SPESE AUSL PER						
		PERSONALE: ONERI						
		STRAORDINARI DELLA GESTIONE						
	12202/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	170.000,00	154.589,50	410,50	155.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	170.000,00	154.589,50	410,50	155.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	5.069.275,75	5.004.610,69	-290.421,69	4.714.189,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	5.069.275,75	5.004.610,69	-290.421,69	4.714.189,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 12.4.002	CO	5.069.275,75	5.004.610,69	-290.421,69	4.714.189,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.069.275,75	5.004.610,69	-290.421,69	4.714.189,00	

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: unibosi

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.5.1.04.01

Assessore di rif.: Malpezi

- Dirigente di rif.: Unibosi

monitorare il consolidamento della gestione dell'Hospice da parte dell'AUSL e il rispetto del piano tecnico - organizzativo che l'ASP "Prendersi Cura" ha dichiarato nel contratto di locazione della struttura

Discende dall'obiettivo della RPP 1.5.1.04 : 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).

Indicatore relativo, n.: 1.5.1.04.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. relazioni al Comitato di distretto	2	2

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.87

Assessore di rif.: Bandini

- Dirigente di rif.: Unibosi

Avviare e gestire la prima annualità del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.87.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. riunioni a livello regionale e nazionale per coordinamento progetto	0	4

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.87.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. anziani e disabili valutati ai fini del progetto	0	50

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.87.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. cittadini che si sono rivolti allo sportello informativo	0	25

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.87.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. cittadini per i quali è stata compilata la pratica di domanda on line	0	15

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-anziani con riferimento specifico alla popolazione anziana

Il Servizio, per le attività afferenti lo specifico centro di costo, si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore delle persone in condizione di non autosufficienza. Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per anziani (Assistenza domiciliare Integrata e tutelare, pasti a domicilio, telesoccorso). Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone anziane. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni (UVG per anziani) tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria. Cura il programma a favore dei soggetti fragili previsto tra gli interventi finanziati con FRNA, sviluppa progetti specifici a favore di pazienti affetti da patologie demetigene (palestra della mente, spazio incontri, stimolazione cognitiva) in collaborazione anche con associazioni di volontariato e con le ASP. Si occupa del progetto dimissioni protette, partecipando al percorso di valutazione delle persone eleggibili per il servizio e al coordinamento degli interventi domiciliari finanziati con il FRNA.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.56.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.56.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici		0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.56.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. anziani assistiti		575	575

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.56.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)		7	7

Eventuale nota all'indicatore: 7 strutture sono accreditate. Nel territorio sono presenti anche n. 4 strutture non convenzionate

Indicatore relativo, n.:	5.2.2.01.56.e	consuntivo 2012	previsione 2013
N. assistiti con interventi di assistenza domiciliare integrata		197	197

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.56.f	consuntivo 2012	previsione 2013
N. assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare	146	146

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.56.g	consuntivo 2012	previsione 2013
N. ricoveri di sollievo		non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.56.h	consuntivo 2012	previsione 2013
N. utenti dimissioni protette	393	395

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.03	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.03	D	Gessica Rivola	Istruttore direttivo amministrativo	
12.04.03	D	Mirella Montavecchi	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	C	Treossi Emanuela	Istruttore amministrativo	
12.04.03	C	Franca Pazzi	Istruttore amministrativo	Quota parte
12.04.03	BG3	Papiri Nadia	Collaboratore specializzato	
12.04.03	BG3	Pirazzini Patrizia	Collaboratore specializzato	
12.04.03	BG3	Bergo Marina	Collaboratore specializzato	
12.04.03	D	Mascia Rambelli	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	D	Savazzi Simonetta	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	D	Ditta Angela	Istruttore direttivo sociale	

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.03	Postazioni PC e video	9
12.04.03	Stampanti	2
12.04.03	Fax	1
12.04.03	Fotocopiatrici	1
12.04.03	Autovetture	4
12.04.03	Biciclette	5

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CENTRO DI COSTO : 12.4.003 anziani REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050742		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE					
		DAI SERVIZI SOCIALI					
	742/000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI					
		RESE DAI SERVIZI SOCIALI	118.212,73	84.920,92	- 81.920,92	3.000,00	RIVA
3050770		CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO RICOVERATI PRESSO STRUTTURE					
	770/000	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTURE					
		E	607.249,14	523.000,00	- 5.000,00	518.000,00	
3050773		R.S.A. VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE					
	773/000	RSA via Galli Ferniani: canone di concessione per gestione					RIVA
			130.524,98	130.524,00	4.967,00	135.491,00	
3050777		RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA					
	777	RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA					
	777/001	anziani	2.615,88	1.500,00	1.115,00	2.615,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	858.602,73	739.944,92	- 80.838,92	659.106,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	858.602,73	739.944,92	- 80.838,92	659.106,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003 anziani REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
101		PERSONALE						
1004	12100	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E - PERSONALE						
	12100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	204.850,67	181.660,00	13.361,00	195.021,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	204.850,67	181.660,00	13.361,00	195.021,00	
	12100/002	FONDO COMPARTO	COI	18.311,00	12.719,00	16,00	12.735,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	18.311,00	12.719,00	16,00	12.735,00	
	12100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	77.084,00	52.432,00	-2.021,00	50.411,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.084,00	52.432,00	-2.021,00	50.411,00	
	12100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	3.413,00	5.413,00	0,00	5.413,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.413,00	5.413,00	0,00	5.413,00	
		TOTALE CAPITOLO 12100	COI	303.658,67	252.224,00	11.356,00	263.580,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	303.658,67	252.224,00	11.356,00	263.580,00	
1004	12141	SERVIZIO ADULTI E DISABILI						
		-PERSONALE						
	12141/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	COI	0,00	63.433,00	39.649,00	103.082,00	201
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	63.433,00	39.649,00	103.082,00	
	12141/002	FONDO COMPARTO	COI	0,00	6.900,00	6.460,00	13.360,00	202
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	6.900,00	6.460,00	13.360,00	
	12141/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	COI	0,00	19.000,00	22.220,00	41.220,00	204
		ARICO DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	19.000,00	22.220,00	41.220,00	
	12141/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	COI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	205
		DEL COMUNE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12141	COI	0,00	89.333,00	69.329,00	158.662,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	89.333,00	69.329,00	158.662,00	
		TOTALE INTERVENTO 01	COI	303.658,67	341.557,00	80.685,00	422.242,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	303.658,67	341.557,00	80.685,00	422.242,00	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/						
		O DI MATERIE PRIME						
1004	12143	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA						
		NI - ACQUISTO BENI DI CONS						
		UMO E MATERIE PRIME						

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	12143/020	CANCELLERIA STAMPATI	COI	387,20	500,00	0,00	500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	387,20	500,00	0,00	500,00	
1004	12149	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA						
		NI - ACQUISTO BENI DI CONS						
		UMO E MATERIE PRIME						
	12149/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	COI	1.994,87	2.000,00	0,00	2.000,00	
		ONSUMO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	1.994,87	2.000,00	0,00	2.000,00	
1004	12195	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E - ACQUISTO BENI DI SERVI						
		ZIO E DI MATERIE PRIME						
	12195/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	COI	6.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	6.000,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	COI	8.382,07	7.800,00	0,00	7.800,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	8.382,07	7.800,00	0,00	7.800,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12115	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICI						
		LIARE - PRESTAZIONI DI SER						
		VIZI						
	12115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	12115/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	29.739,00	31.172,00	3.828,00	35.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	29.739,00	31.172,00	3.828,00	35.000,00	
	12115/047	FORNITURA PASTI	COI	108.268,07	65.000,42	5.000,42	60.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	108.268,07	65.000,42	5.000,42	60.000,00	
	12115/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	319.598,08	322.832,42	2.832,42	320.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	319.598,08	322.832,42	2.832,42	320.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12115	COI	460.105,15	419.004,84	4.004,84	415.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	460.105,15	419.004,84	4.004,84	415.000,00	
1004	12145	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA						
		NI - PRESTAZIONI DI SERVICI						
		I						
	12145/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	963,16	963,16	36,84	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	963,16	963,16	36,84	1.000,00	
1004	12175	RETTE RICOVERO PRESSO STRU						
		TTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
		VIZIO						
	12175/082	RETTE RICOVERO MANTENIMEN	COI	423.478,81	412.000,00	4.000,00	416.000,00	
		CASA DI RIPOSO	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	423.478,81	412.000,00	4.000,00	416.000,00	
	12175/083	RETTE RICOVERO MANTENIMENT	CO	34.772,44	8.500,00	0,00	8.500,00	
		S.MAGLORIO	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	34.772,44	8.500,00	0,00	8.500,00	
	12175/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	CO	158.036,00	132.000,00	-2.000,00	130.000,00	
		TURE	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	158.036,00	132.000,00	-2.000,00	130.000,00	
	12175/185	RETTE RICOVERO MANTENIMENT	CO	17.230,59	18.100,00	0,00	18.100,00	
		STACCHINI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	17.230,59	18.100,00	0,00	18.100,00	
	12175/186	RETTE RICOVERO (RSA)	CO	75.096,51	56.000,00	-2.000,00	54.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	75.096,51	56.000,00	-2.000,00	54.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12175	CO	708.614,35	626.600,00	0,00	626.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	708.614,35	626.600,00	0,00	626.600,00	
1004	12190	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
		O						
	12190/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	CO	838,62	839,00	0,00	839,00	
		DI	SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	838,62	839,00	0,00	839,00	
	12190/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	CO	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		TOTALE CAPITOLO 12190	CO	2.338,62	2.439,00	0,00	2.439,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	2.338,62	2.439,00	0,00	2.439,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	CO	1.172.021,28	1.049.007,00	-3.968,00	1.045.039,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.172.021,28	1.049.007,00	-3.968,00	1.045.039,00	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1004	12197	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E - AFFITTI						
		O						
	12197/027	AFFITTI	CO	15.450,44	16.100,00	386,00	16.486,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.450,44	16.100,00	386,00	16.486,00	
	12197/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	CO	8.513,04	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.513,04	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12197	CO	23.963,48	16.100,00	386,00	16.486,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	23.963,48	16.100,00	386,00	16.486,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12135	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CI						
		TTADINI INDIGENTI - TRASFE						
		RIMENTI						
	12135/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	CO	1.691,83	0,00	0,00	0,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	1.691,83	0,00	0,00	0,00	
	12135/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	11.856,87	13.000,00	0,00	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	11.856,87	13.000,00	0,00	13.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12135	CO	13.548,70	13.000,00	0,00	13.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	13.548,70	13.000,00	0,00	13.000,00	
1004	12140	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZI						
		ONE DEL VOLONTARIATO - TRA						
		SFERIMENTI						
	12140/044	CONTRIBUTI	CO	0,00	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	
1004	12185	QUOTE SPILLATICO ANZIANI						
		TRASFERIMENTI						
	12185/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	CO	8.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	8.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	CO	21.548,70	23.500,00	-1.500,00	22.000,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	21.548,70	23.500,00	-1.500,00	22.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE						
1004	12101	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL						
		E-IMPOSTE E TASSE						
	12101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	24.383,84	15.912,00	1.827,00	17.739,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	24.383,84	15.912,00	1.827,00	17.739,00	
1004	12142	SERVIZIO ADULTI E DISABILI						
		-IMPOSTE E TASSE						
	12142/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	CO	0,00	5.500,00	4.331,00	9.831,00	905
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	0,00	5.500,00	4.331,00	9.831,00	
1004	12150	R.S.A: IMPOSTE E TASSE						
	12150/092	I.V.A. A DEBITO	CO	15.870,00	22.120,00	1.480,00	23.600,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	15.870,00	22.120,00	1.480,00	23.600,00	
1004	12201	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE						
		- IMPOSTE E TASSE						
	12201/090	IMPOSTE E TASSE	CO	5.922,98	2.150,00	0,00	2.150,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	5.922,98	2.150,00	0,00	2.150,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	CO	46.176,82	45.682,00	7.638,00	53.320,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	46.176,82	45.682,00	7.638,00	53.320,00	
		TOTALE TITOLO 1	CO	1.575.751,02	1.483.646,00	83.241,00	1.566.887,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.575.751,02	1.483.646,00	83.241,00	1.566.887,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	CO	1.575.751,02	1.483.646,00	83.241,00	1.566.887,00	
			SV	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO	1.575.751,02	1.483.646,00	83.241,00	1.566.887,00	

Obiettivi e indicatori

Obiettivo di PEG n.: 1.5.2.03.01 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle strumentazioni informatiche

Discende dall'obiettivo della RPP 1.5.2.03 : 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.

Indicatore relativo, n.: 1.5.2.03.01.a	consuntivo 2012	previsione 2013
definizione proposta organizzativa entro 31/12/2013		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 1.5.2.03.01.b	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione capitolato di gara per sistema informativo entro 31/12/2013		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.91 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Gestione del percorso di accompagnamento nelle procedure di accreditamento delle strutture socio sanitarie secondo quanto previsto dal progetto regionale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.91.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. incontri con soggetti gestori accreditati	0	non compilato

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.91.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. relazioni presentate dai soggetti gestori accreditati sul percorso di accreditamento	0	19

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.91.c	consuntivo 2012	previsione 2013
N. relazioni conformi allo schema regionale	0	19

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.96 Assessore di rif.: Bandini - Dirigente di rif.: Unibosi

Definizione di uno studio propedeutico alla costituzione di un'unica ASP distrettuale

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.01 : Attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.01.96.a	consuntivo 2012	previsione 2013
Definizione dello studio di fattibilità entro 30/09/2013		30/09

Eventuale nota all'indicatore:

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.14 Assessore di rif.: - Dirigente di rif.:

gestione del procedimento per il rilascio delle proroghe dei provvedimenti di accreditamento transitorio per i servizi accreditati. Definizione dei contratti di servizio per area disabili, tenendo conto delle problematiche connesse alle risorse per assicurare le prestazioni infermieristiche. Ridefinizione del contratto di servizio per l'assistenza domiciliare integrata per l'anno 2014, tenendo conto del contesto del territorio del Comune di Riolo Terme, considerata la scadenza al 31.12.2013 del contratto attualmente in essere.

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.1.02 : Seconda attività straordinaria non strategica
[massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità]

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.14.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. provvedimenti di proroga dell'accredimento rilasciati	0	19

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.14.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di servizi per i quali sottoscrivere il contratto di servizi in area disabili	1	5

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.1.02.14.c	consuntivo 2012	previsione 2013
revisione del contratto per il servizio di assistenza domiciliare entro 31/12/2013		31/12/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Attività tipiche del Servizio piani di zona per progetti finalizzati

Le funzioni afferenti il centro di costo sono trasversali a tutto il settore e riguardano: a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);

b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;

c) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP;

d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento

e) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:

- all'utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza

- all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale;

- alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari.

- al presidio e alla promozione dell'integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area minori,....);

- al raccordo e all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali;

- alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;

- al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione;

Discende dall'obiettivo della RPP 5.2.2.01 : Attività tipiche-istituzionali
[un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata]

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.59.a	consuntivo 2012	previsione 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.59.b	consuntivo 2012	previsione 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	1	2

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.59.c	consuntivo 2012	previsione 2013
Approvazione da parte del Comitato di Distretto della programmazione sociosanitaria attuativa entro luglio 2013, come da direttiva regionale	15/06/2012	31/07/2013

Eventuale nota all'indicatore:

Indicatore relativo, n.: 5.2.2.01.59.d	consuntivo 2012	previsione 2013
N.istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di servizio soggetti ad accreditamento	19	19

Eventuale nota all'indicatore:

Dotazioni di personale

centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.04	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.04	D	Ricchi Antonio	Istruttore direttivo amministrativo (P.O. nella dotazione di Castel Bolognese assegnato a Ufficio Comune)	
12.04.04	D	Gessica Rivola	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
12.04.04	C	Franca Pazzi	Istruttore Amministrativo	Quota parte

Dotazioni strumentali

centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.04	Postazioni PC, video, stampante, fotocopiatrice (già segnalati negli altri centri di costo del Settore Servizi Sociali Associati)	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CENTRO DI COSTO : 12.4.004 Piani di zona per progetti finalizzati REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020198		CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE E TUTELA MINORI E ADOLESCENTI L. 285/97					
	198/000	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	116.619,00	109.798,00	-13.798,00	96.000,00	
2020203		CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO DISABILI GRAVI (LR 29/97)					
	203/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020206		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA DIPENDENZE					
	206/000	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
2020207		CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE "PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO POVERTA'"					
	207/000	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE PROGRAMMA FINALIZZATO	39.000,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00	
2020218		SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE					
	218/000	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00	
2020243		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE					
	243/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	216.625,14	213.205,27	-13.205,27	200.000,00	

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
2020244		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: ASSISTENZA DOMICILIARE INTE					
		GRATA					
	244/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: ASSISTENZA DOMICILI					
		ARE INTEGRATA	411.564,59	418.006,43	- 6,43	418.000,00	
2020245		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: PASTI IN ASSISTENZA DOMICIL					
		IARE INTERATA SANITA'					
	245/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: PASTI IN ASSISTENZA					
		DOMICILIARE INTEGRATA	31.976,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
2020246		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: TELESOCCORSO IN ASSISTENZA					
		DOMICILIARE INTEGRATA					
	246/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: TELESOCCORSO	1.630,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
2020247		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZ					
		A: ADATTAMENTO DOMESTICO					
	247/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA: ADATTAMENTO DOMESTI					
		CO	0,00	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	
2020249		F.DO REG.LE NON AUTOSUFICIENZA					
		PER FRAGILITA'					
	249/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC					
		IENZA PER FRAGILITA'	1.166,96	3.000,00	- 1.500,00	1.500,00	
2020254		FONDO SOCIALE LOCALE - QUOTA I					
		NDISTINTA - Contributo regiona					
		le					
	254/000	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA					
		INDISTINTA: contributo					
		regionale	104.000,00	104.000,00	- 48.300,00	55.700,00	
2020329		CONTRIBUTO REGIONALE PER					
		PROGETTO IMMIGRAZIONE					
	329/000	CONTRIB.REG.LE PER PROGETT					
		O IMMIGRAZIONE L. 286/1998	46.200,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 02	1.037.877,69	1.030.605,70	- 76.809,70	953.796,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
2050356		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE					
		PROVINCIALE					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/003	istituzione fondo sperimen					
		tale emergenza abitativa	0,00	97.027,84	- 97.027,84	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	ACCERT. 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	356/007	Progetto affido familiare	22.169,74	19.239,00	-16.390,00	2.849,00	
	356/044	PROGETTO IMMIGRAZIONE:					
		CONTRIBUTO PROVINCIALE	3.365,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
	356/051	Minori stranieri non accom					
		pagnani - contrib. prov.le	5.172,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	30.706,74	119.631,84	-113.417,84	6.214,00	
		TOTALE TITOLO 2	1.068.584,43	1.150.237,54	-190.227,54	960.010,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
3050741		RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZI					
		ALI NON DOVUTI					
	741/000	RIMBORSO CONTRIBUTI					
		ASSISTENZIALI NON DOVUTI	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	
3050759		PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO					
		DA AUSL					
	759/000	PAROLE STUPEFACENTI:					
		RIMBORSO DA AUSL	81.273,51	59.000,00	0,00	59.000,00	
3050783		CONTRIBUTI LIBERALI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/003	FONDO AATO PER CONTRIBUTI					
		ASSISTENZIALI da Hera	0,00	29.270,00	0,00	29.270,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	81.273,51	96.270,00	-8.000,00	88.270,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.004	1.149.857,94	1.246.507,54	-198.227,54	1.048.280,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CENTRO DI COSTO : 12.4.004 Piani di zona per progetti finalizzati REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI						
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1004	12936	PROGRAMMA DIPENDENZE:						
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO						
	12936/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	COI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12130/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1004	12924	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44						
	12924/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	COI	3.365,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.365,00	0,00	0,00	0,00	
	12924/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
		TOTALE CAPITOLO 12924	COI	3.365,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	3.365,00	3.365,00	0,00	3.365,00	
1004	12925	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE						
	12925/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	12.134,58	7.000,00	-4.151,00	2.849,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	12.134,58	7.000,00	-4.151,00	2.849,00	
1004	12929	PROMOZIONE E TUTELA MINORI-ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE						
	12929/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00	
	12929/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	7.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	7.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	12929/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	COI	68.619,00	43.798,00	-11.702,00	32.096,00	
		TURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	68.619,00	43.798,00	-11.702,00	32.096,00	
		TOTALE CAPITOLO 12929	COI	75.619,00	74.798,00	-11.702,00	63.096,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	75.619,00	74.798,00	-11.702,00	63.096,00	
1004	12935	PROGRAMMA						
		DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI						
		SERVIZIO						
	12935/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	89.479,38	41.000,00	0,00	41.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	89.479,38	41.000,00	0,00	41.000,00	
1004	12952	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE-						
		PROGETTO IMMIGRAZIONE						
		PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	12952/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	46.200,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	46.200,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
1004	12955	AREA ADULTI:CONTRASTO						
		POVERTA'-PRESTAZIONI DI						
		SERVIZI						
	12955/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	77.380,00	248.987,00	-167.087,00	81.900,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	77.380,00	248.987,00	-167.087,00	81.900,00	
1004	12956	UTILIZZO CONTRIBUTO						
		PROV.LE"MINORI E STRANIERI						
		NON ACCOMPAGNATI						
	12956/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	COI	4.900,00	0,00	0,00	0,00	
		TURE	SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	4.900,00	0,00	0,00	0,00	
1004	12959	SERVIZIO DI DISMISSIONE						
		PROTETTA-APPALTI PER						
		SERVIZI						
	12959/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	214.284,76	233.516,67	-516,67	233.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	214.284,76	233.516,67	-516,67	233.000,00	
1004	12960	SERVIZIO DI ASSISTENZA						
		DOMICILIARE A VALENZA						
		SOCIO-SANITARIA						
	12960/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	147.269,33	133.559,36	0,64	133.560,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	147.269,33	133.559,36	0,64	133.560,00	
	12960/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	397.683,26	442.383,00	7.617,00	450.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	397.683,26	442.383,00	7.617,00	450.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12960	COI	544.952,59	575.942,36	7.617,64	583.560,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	544.952,59	575.942,36	7.617,64	583.560,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
1004	12961	SERVIZIO PASTI A VALENZA						
		SOCIO-SANITARIA						
		APPALTI PER SERVIZI						
	12961/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	12.247,11	12.199,82	0,18	12.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	12.247,11	12.199,82	0,18	12.200,00	
	12961/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	40.768,93	65.500,00	4.500,00	70.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	40.768,93	65.500,00	4.500,00	70.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12961	COI	53.016,04	77.699,82	4.500,18	82.200,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	53.016,04	77.699,82	4.500,18	82.200,00	
1004	12962	SERVIZIO TELESOCOCCORSO A						
		VALENZA SOCIO SANITARIA						
		APPALTI PERR SERVIZI						
	12962/450	APPALTI PER SERVIZI	COI	2.420,90	3.500,00	1.000,00	4.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TOI	2.420,90	3.500,00	1.000,00	4.500,00	
1004	12964	PAROLE STUPEFACENTI -						
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO						
	12964/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	57.517,88	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	57.517,88	60.000,00	-1.000,00	59.000,00	
1004	12966	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO						
		FINALIZZATO FRAGILITA'E						
		SERV.PROSSIMITA'PRESTAZION						
	12966/006	PRESTAZIONI DIVERSE	COI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	COI	1.205.270,13	1.391.808,85	-169.838,85	1.221.970,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.205.270,13	1.391.808,85	-169.838,85	1.221.970,00	
105		TRASFERIMENTI						
1004	12168	ADATTAMENTO VEICOLI PER						
		TRASPORTO DISABILI -						
		TRASFERIMENTI						
	12168/044	CONTRIBUTI	COI	16.182,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	16.182,00	0,00	0,00	0,00	
1004	12928	ASSEGNI DI CURA PER						
		DISABILI (CFR CAP.)						
	12928/044	CONTRIBUTI	COI	154.289,00	17.280,81	0,19	17.281,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TOI	154.289,00	17.280,81	0,19	17.281,00	
1004	12933	PROMOZIONE E TUTELA DEI						
		MINORI- TRASFERIMENTI						

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE		IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
	12933/044	CONTRIBUTI	COI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	12933/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	25.035,74	45.000,00	0,00	45.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	25.035,74	45.000,00	0,00	45.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 12933	COI	26.035,74	45.000,00	0,00	45.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	26.035,74	45.000,00	0,00	45.000,00	
1004	12934	FONDO DISTRETTUALE						
		EMERGENZA ABITATIVA						
	12934/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	0,00	97.027,84	-97.027,84	0,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	97.027,84	-97.027,84	0,00	
1004	12945	AREA ADULTI-CONTRIBUTI						
		ASSISTENZIALI-						
		TRASFERIMENTI						
	12945/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	85.000,00	127.000,00	-17.000,00	110.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TOI	85.000,00	127.000,00	-17.000,00	110.000,00	
1004	12946	FONDO AATO PER CONTRIBUTI						
		ASSISTENZIALI						
	12946/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	0,00	29.270,00	0,00	29.270,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	29.270,00	0,00	29.270,00	
1004	12963	MODIFICHE ABITATIVE						
		TRASFERIMENTI						
	12963/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	COI	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	0,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	COI	281.506,74	320.578,65	-116.027,65	204.551,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	281.506,74	320.578,65	-116.027,65	204.551,00	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE						
		STIONE CORRENTE						
1004	12970	RIMBORSO AD USL RICOVERI						
		DI SOLLIEVO IN STRUTTURE						
	12970/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	COI	108.406,00	4.205,26	15.794,74	20.000,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	108.406,00	4.205,26	15.794,74	20.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	COI	1.596.182,87	1.717.592,76	-270.071,76	1.447.521,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOI	1.596.182,87	1.717.592,76	-270.071,76	1.447.521,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.004	COI	1.596.182,87	1.717.592,76	-270.071,76	1.447.521,00	
			SVI	0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNI 2011	PREV. DEF. 2012	(+/-) VARIAZIONI	PREVISIONI 2013	NOTE
			TO	1.596.182,87	1.717.592,76	-270.071,76	1.447.521,00