



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

Piano Esecutivo di gestione consuntivo 2012

PEG CONSUNTIVO 2012

INDICE

Settore	Centro di Costo	Pagina
LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	01.0.001 - Contratti	1
	01.2.001 - Archivio.....	10
	01.3.001 - Affari istituzionali - Assistenza organi	21
	01.3.004 - Cerimonie Civili	30
	01.3.005 - Sindaco - Giunta	35
	01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione del servizi e appalti	43
	01.9.001 - Contenzioso.....	54
FINANZIARIO	03.1.001 - Contabilità e Cassa	64
	03.2.001 - Patrimonio	96
	03.2.002 - Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace.....	109
	03.3.001 - Tributi	114
	03.5.001 - Contabilità del personale.....	124
	03.6.001 - Pianificazione, programmazione e controllo.....	136
CULTURA E ISTRUZIONE	05.1.001 - Diritto allo Studio.....	147
	05.1.002 - Asili nido	152
	05.1.003 - Scuole Materne.....	158
	05.1.004 - Scuole	161
	05.1.007 - Trasporto Scolastico.....	168
	05.1.008 - Refezione Scolastica	173
	05.1.009 - Sport	178
	05.1.010 - Scuola di Musica.....	183
	05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	188
	05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche	193
	05.2.002 - Manifestazioni Culturali.....	198
	05.2.003 - Palio	205
	05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	212
	05.2.005 - Politiche culturali giovanili.....	215
	05.2.006 - Mic e Scuola di disegno	220
	05.2.008 - Associazionismo e volontariato	225
	05.4.001 - Biblioteca Comunale	231
	05.5.001 - Pinacoteca Comunale	240
	05.5.002 - Museo Archeologico.....	248
	05.6.001 - Servizio amministrativo cultura istruzione	251

SVILUPPO ECONOMICO	06.1.001 - Servizi relativi all'industria	256
	06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato, centro storico e ceramica	261
	06.1.003 - Servizi relativi al turismo	269
	06.1.005 - Pari opportunità.....	275
	06.1.006 - URP	282
	06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	289
	06.2.001 - Sportello unico per le attività produttive .	292
	06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	301
	06.3.005 - Servizio Statistico.....	311
	06.3.006 - Università e formazione	316
	06.6.001 - Progetti strategici	320
TERRITORIO	07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	329
	07.2.002 - Gestione Edilizia	340
	07.4.001 - Programmazione - Casa	348
LAVORI PUBBLICI	08.1.001 - Supporto.....	360
	08.2.001 - Controllo	367
	08.4.002 - Strade e segnaletica.....	376
	08.5.002 - Immobili Comunali.....	390
	08.7.001 - Ambiente - Giardini	401
POLIZIA MUNICIPALE RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA	10.1.001 - Polizia Municipale.....	422
	11.1.001 - Personale-organizzazione.....	434
	11.4.001 - Informatica	445
	11.5.001 - Risorse interne-demografia.....	452
	11.6.001 - Servizi anagrafe	455
	11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	464
SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE	12.4.001 - Infanzia - età evolutiva e genitorialità	471
	12.4.002 - Adulti e disabili	486
	12.4.003 - Anziani.....	498
	12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati.....	509

SETTORE:

**LEGALE E
AFFARI ISTITUZIONALI**

01.0.001 - CONTRATTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTRATTI

Denominazione centro di costo: CONTRATTI

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.0 – Contratti

Responsabile centro di responsabilità: Dott.ssa Maria Cristina Tassinari

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

Gestione gare

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

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

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

Consulenza

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

Rapporti con il pubblico

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

Acquisto beni e servizi

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

Gestione contabilità finanziaria

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli di attività ed efficienza raggiunti, con mantenimento dell'attuale orario di apertura al pubblico dell'ufficio per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini - utenti (apertura concomitante alla presenza dei dipendenti).	Sono stati mantenuti i livelli di attività ed efficienza raggiunti nel corso degli anni precedenti, con mantenimento costante dell'orario di apertura al pubblico concomitante con la presenza dei dipendenti in ufficio; ciò al fine di meglio soddisfare le esigenze dei cittadini/utenti.
2	Utilizzazione piena dei mezzi informatici per le procedure ed attività in svolgimento nel servizio.	Nello svolgimento della propria attività e nelle procedure di propria competenza, il Servizio Contratti ha costantemente utilizzato in misura piena gli strumenti informatici a sua disposizione.
3	Redazione delle determinazioni di aggiudicazione per tutti i settori.	In seguito all'epletamento delle gare deliberate dall'Ente per ogni Settore, sono state portate a termine i relativi procedimenti, con la redazione delle relative determinazioni di aggiudicazione definitiva.
4	Stipulazione contratti e convenzioni deliberati e determinati dal Comune e assistenza stipulazione contratti di natura immobiliare.	Il Servizio Contratti ha curato la stipulazione di tutti i contratti e convenzioni deliberati e/o determinati dal Comune per un totale di circa 180 contratti/convenzioni; ha curato i rapporti con i notai per la stipulazione di contratti di natura immobiliare ed ha verificato la completezza della documentazione necessaria.
5	Attuazione della massima semplificazione.	Il Servizio Contratti ha dato attuazione ai principi dell'ordinamento vigente in materia di

<p>6 Espletamento delle gare deliberate e determinate dall'Amministrazione Comunale e conseguenti adempimenti amministrativi.</p>	<p>massima semplificazione.</p> <p>Tutte le procedure di gara deliberate, per un totale di n. 17 di cui n. 4 di natura immobiliare e n. 4 con offerta economicamente più vantaggiosa, sono state espletate e, salva l'ipotesi di diserzione, sono state portate a termine con aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto. In particolare, con elencazione non certo esaustiva, si ricordano le seguenti procedure aperte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affidamento dell'appalto del servizio di refezione scolastica; - affidamento del servizio di gestione del nido comunale "8 marzo"; - affidamento dei servizi educativi per la prima infanzia presso l'asilo nido comunale di Via Laghi; - affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO).
<p>7 Registrazione telematica dei contratti di locazione.</p>	<p>Tutti i contratti di locazione deliberati dall'Ente per un totale di n. 3 sono stati sottoscritti e registrati telematicamente.</p>
<p>8 Stipulazione convenzioni con Istituti di credito per il sostegno allo smobilizzo di crediti vantati da fornitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale.</p>	<p>Nel corso dell'anno 2012 l'Ente non ha deliberato convenzioni con Istituti di credito per il sostegno allo smobilizzo di crediti vantati da fornitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale.</p>
<p>9 Consulenza resa in materia di contratti in genere, su problematiche di carattere patrimoniale, di tipo edilizio, su convenzioni urbanistiche e su questioni relative alle sanzioni amministrative.</p>	<p>Il Servizio ha reso circa 30 pareri scritti su problematiche di carattere patrimoniale, edilizio, su convenzioni urbanistiche e su questioni relative alla sanzioni amministrative. A tali casistiche si aggiungono anche pareri in materia di diritto di accesso e di competenza degli organi istituzionali degli Enti Locali.</p>
<p>10 Collaborazione nel procedimento diretto alla trasformazione dei diritti di superficie nelle aree PEEP in diritti di piena proprietà a favore dei cittadini.</p>	<p>Il Servizio Contratti interviene nella fase finale del procedimento; in particolare, segue la parte relativa alla stipulazione della convenzione finale, cura i rapporti con i notai e verifica la completezza della documentazione necessaria.</p>
<p>11 Collaborazione nel procedimento previsto dalla L. 448/98 concernente le aree PEEP già concesse in proprietà.</p>	<p>Il Servizio Contratti interviene nella fase finale del procedimento; in particolare, segue la parte relativa alla stipulazione della convenzione finale, cura i rapporti con i notai e verifica la completezza della documentazione necessaria.</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
	<p>Comunicazioni alle ditte aggiudicatarie o migliori offerenti entro 5 giorni dalla trasmissione all'ufficio contratti dell'atto di aggiudicazione definitiva reso esecutivo dal servizio finanziario;</p> <p>pubblicazioni esito gare entro 5 giorni dalla trasmissione all'ufficio contratti dell'atto di aggiudicazione definitiva reso esecutivo dal servizio finanziario; predisposizione verifiche concernenti i requisiti di partecipazione ecc. entro 5 giorni dalla data di espletamento della gara.</p> <p>N. pratiche espletate entro 5 giorni/totale N. pratiche espletate.</p> <p>Attuazione della massima semplificazione.</p> <p>Redazione delle determinazioni di assegnazione per tutti i settori comunali entro 5 giorni dalla data di completamento delle verifiche concernenti i requisiti di partecipazione.</p> <p>Numero contratti stipulati/numero contratti deliberati.</p>	<p>RISULTATO RAGGIUNTO</p> <p>RISULTATO RAGGIUNTO</p> <p>RISULTATO RAGGIUNTO</p> <p>180/180</p> <p>RISULTATO RAGGIUNTO</p>

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
BELLINI DEANNA	DIRIGENTE	CAPO SETTORE	QUOTA PARTE
TASSINARI MARIA CRISTINA	D3	CAPO SERVIZIO	
PESCI CARLOTTA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	
CANI ROMINA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
PASSARETTI GABRIELLA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/025	DA UFFICIO CONTRATTI	RS	0,50	0,50	0,50	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
			TO	0,50	0,50	0,50	0,00
		TOTALE CENTRO 01.0.001	RS	0,50	0,50	0,50	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,50	0,50	0,50	0,00

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	2045	SERVIZIO CONTRATTI:					
		PERSONALE					
	2045/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 88.321,00	88.321,00	88.321,00	0,00	
			TO 88.321,00	88.321,00	88.321,00	0,00	
	2045/002	FONDO COMPARTO	RS 2.836,00	2.836,00	2.836,00	0,00	202
			CP 21.239,00	21.239,00	17.073,80	4.165,20	
			TO 24.075,00	24.075,00	19.909,80	4.165,20	
	2045/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 5.105,28	5.105,28	5.105,28	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 29.378,00	29.378,00	25.230,27	4.147,73	
			TO 34.483,28	34.483,28	30.335,55	4.147,73	
	2045/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 484,00	484,00	484,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.028,00	1.028,00	600,00	428,00	
			TO 1.512,00	1.512,00	1.084,00	428,00	
		TOTALE CAPITOLO 2045	RS 8.425,28	8.425,28	8.425,28	0,00	
			CP 139.966,00	139.966,00	131.225,07	8.740,93	
			TO 148.391,28	148.391,28	139.650,35	8.740,93	
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	RS 189,80	189,80	189,80	0,00	
		BLICAZIONI	CP 530,00	180,30	180,30	0,00	
			TO 719,80	370,10	370,10	0,00	
	2050/054	ACQUISTO LIBRI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 2050	RS 189,80	189,80	189,80	0,00	
			CP 530,00	180,30	180,30	0,00	
			TO 719,80	370,10	370,10	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0108	2055	SERVIZIO CONTRATTI					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	2055/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 2.508,00	2.508,00	958,00	1.550,00	
			CP 800,00	800,00	0,00	800,00	
			TO 3.308,00	3.308,00	958,00	2.350,00	
	2055/009	COMPENSI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	2055/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O	CP 500,00	500,00	500,00	0,00	
			TO 500,00	500,00	500,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.0.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 2055	RS 2.508,00	2.508,00	958,00	1.550,00	
			CP 1.300,00	1.300,00	500,00	800,00	
			TO 3.808,00	3.808,00	1.458,00	2.350,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0108	2046	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP					
	2046/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 4.521,13	4.521,13	3.211,67	1.309,46	905
			CP 8.955,00	8.955,00	7.667,12	1.287,88	
			TO 13.476,13	13.476,13	10.878,79	2.597,34	
0108	2057	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP					
	2057/904	IRAP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 43,00	42,50	42,50	0,00	
			TO 43,00	42,50	42,50	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 4.521,13	4.521,13	3.211,67	1.309,46	
			CP 8.998,00	8.997,50	7.709,62	1.287,88	
			TO 13.519,13	13.518,63	10.921,29	2.597,34	
		TOTALE TITOLO 1	RS 15.644,21	15.644,21	12.784,75	2.859,46	
			CP 150.794,00	150.443,80	139.614,99	10.828,81	
			TO 166.438,21	166.088,01	152.399,74	13.688,27	
		TOTALE CENTRO 01.0.001	RS 15.644,21	15.644,21	12.784,75	2.859,46	
			CP 150.794,00	150.443,80	139.614,99	10.828,81	
			TO 166.438,21	166.088,01	152.399,74	13.688,27	

01.2.001 - ARCHIVIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ARCHIVIO

Denominazione centro di costo: ARCHIVIO

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.0 – Archivio

Responsabile centro di responsabilità: Dott.ssa Gabriella Garavini

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 02 Archivio

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A seguito dell'approvazione nel 2011 della convenzione con il Polo Archivistico regionale (Parer) che si è costituito nel luglio 2009 presso l'istituto dei Beni Ambientali, Culturali e Naturali della regione Emilia Romagna per la conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere CNIPA (conservazione corretta sotto il profilo tecnologico, archivistico e giuridico) occorrerà procedere nel corso del 2012 alla redazione del disciplinare tecnico che dovrà regolare i servizi di conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti ai fini di accesso o per scopi storici, la consulenza e il supporto tecnico-archivistico, dovrà inoltre regolare i tempi e le modalità di erogazione dei servizi e dovrà contenere l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento dei due enti per l'erogazione dei servizi. Il Parer può infatti provvedere alla conservazione di documenti digitali degli enti locali e aziende sanitarie del territorio con l'utilizzo di strutture, risorse e professionalità adeguatamente formate e progettate e senza alcun costo fino al 31.12.2013.

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.	Perfezionamento e valorizzazione del sistema di protocollo informatico attraverso l'aggiornamento dello stesso con nuove realises	Effettuato
2.	Supporto agli uffici utilizzatori attivi del sistema di protocollo informatico in relazione alla problematiche di classificazione, fascicolazione dei documenti cartacei da protocollare	Effettuato
3	Perseguire l'obiettivo di formare sia dal punto di vista della cultura archivistica che informatica gli utenti protocollatori che verranno abilitati all'utilizzo del sistema, in relazione ai diversi profili, ma anche mantenere l'aggiornamento nei confronti dei colleghi che già utilizzano il programma di protocollo informatico.	Effettuato
4	Revisione, ai fini della costante attualizzazione, del manuale di gestione approvato il 29.12.2009 e relativi allegati, sulla base della analisi empirica che viene svolta durante l'anno sulla documentazione amministrativa e dalle indicazioni date dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.	Revisione effettuata nel corso del 2012, approvata con delibera di GC n. 70 del 5.3.2013
5	Integrazione del prontuario di classificazione	Effettuato
6	Integrazione e sviluppo del prontuario di fascicolazione	Effettuato
7	Verifica della corretta fascicolazione dei documenti protocollati	Effettuati due verifiche annuali.
8	Procedere nel corso del 2012 alla redazione del disciplinare tecnico che dovrà regolare i servizi di conservazione digitale, la restituzione per la consultazione o l'esibizione dei documenti ai fini di accesso o per scopi storici, la consulenza e il supporto tecnico-archivistico, dovrà inoltre regolare i tempi e le modalità di erogazione dei servizi e dovrà	Il documento preliminare contenente le specifiche tecniche prodromiche all'impostazione del disciplinare tecnico è stato redatto e trasmesso a Parer (Polo archivistico Regionale). Avendo la Regione ER attivato nel 2012 lo strumento doc/er per il trasferimento dei documenti in conservazione presso Parer, il Comune di Faenza è in attesa che la provincia, ente sperimentatore doc/er,abbia

	contenere l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento dei due enti per l'erogazione dei servizi tramite Parer	completato tutte le attività necessarie ad implementare tale strumento per avviare la sperimentazione al fine di versare documenti e mandati in Parer per la conservazione
9	Sviluppo della PEC, al fine di protocollare in maniera quasi automatica file provenienti da caselle pec che non hanno tracciato xml che per ora devono essere protocollate a mano	Molti problemi sono stati risolti, ad eccezione di comunicazioni provenienti da Camera di Commercio, Portale Aia, ed altri sporadici mittenti che allo stato devono essere ancora protocollate manualmente. Tale problematica è imputabile al mittente che non rispetta pienamente, per quanto concerne i tracciati xml, i requisiti previsti dalle normative tecniche.
10	Promuovere l'utilizzo della PEC da parte dei settori/servizi del Comune al fine di contenere i costi di spedizione della corrispondenza sia ordinaria che raccomandata mediante comunicazione che riepiloghi la numerosità ed i costi dei documenti spediti nel corso del 2011 e quantificando i possibili risparmi in termini di risorse finanziarie, strumentali e umane. Tale ottimizzazione potrà coinvolgere anche i messi notificatori che potranno essere dotati, previa opportuna valutazione, di firma digitale per le eventuale notificazione che dovessero essere spedite ai vari enti che le hanno richieste tramite pec;	Promosso più volte all'interno dell'Ente tramite mail l'utilizzo del PEC. In effetti rispetto al 2011 che vedeva una pec in partenza pari a 231 spedizioni, nel 2012 sono state spedite 936 comunicazioni tramite pec, con un incremento pari a circa il 300%. Per quanto concerne i messi notificatori, non è stato necessario, per l'anno 2012, dotare i medesimi di firma digitale, dato che la numerosità degli atti da notificare pervenuti tramite pec è veramente minima.
11	Archiviazione presso archivio di deposito presso il palazzo comunale dei documenti/fascicoli afferenti il 2010/2011	Effettuato per quanto concerne i fascicoli che i Settori hanno versato all'archivio
12	Attenta e precisa gestione dei costi delle spese di spedizione postale	Effettuata tramite costante monitoraggio delle spese.
13	Valutare costi/benefici attività di consegna e recapito posta tramite servizio di pick up delle Poste	Avendo a disposizione l'automezzo di servizio e l'addetto alle spedizioni postali non è economico attuare il servizio di pick up con Poste Italiane
14	Conservazione dei documenti presso l'archivio di Deposito a Barbiano - Analizzare le problematiche emerse negli anni in sede di esecuzione del contratto e del disagio derivante dalla distanza dell'ubicazione della sede di conservazione documentale, per prendere in considerazione ipotesi alternative di organizzazione e svolgimento dell'attività, considerando anche l'eventualità di utilizzare allo scopo immobili di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia conseguito la disponibilità.	Le problematiche sono state analizzate, si è proceduto a scrivere apposita relazione trasmessa agli amministratori ed ai dirigente interessati.

15	Monitorare e verificare la qualità delle attestazioni rilasciate dall'Ufficio Notifiche e delle notifiche effettuate. Costante monitoraggio dei rimborsi spese notifiche effettuate per altri enti	Attuata
16	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina.	Attuata

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
	Effettivo ed efficace svolgimento dei compiti richiesti.	Attuato

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 01.2.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	1000	SERVIZIO ARCHIVIO:					
		PERSONALE					
	1000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 200.550,00	200.550,00	200.160,70	389,30	
			TO 200.550,00	200.550,00	200.160,70	389,30	
	1000/002	FONDO COMPARTO	RS 3.734,73	3.734,73	3.734,73	0,00	202
			CP 27.860,00	27.826,00	23.443,66	4.382,34	
			TO 31.594,73	31.560,73	27.178,39	4.382,34	
	1000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 10.667,97	10.667,97	10.667,97	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 60.067,00	60.067,00	52.066,52	8.000,48	
			TO 70.734,97	70.734,97	62.734,49	8.000,48	
	1000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.604,73	1.604,73	1.604,73	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 3.192,00	3.192,00	2.500,00	692,00	
			TO 4.796,73	4.796,73	4.104,73	692,00	
		TOTALE CAPITOLO 1000	RS 16.007,43	16.007,43	16.007,43	0,00	
			CP 291.669,00	291.635,00	278.170,88	13.464,12	
			TO 307.676,43	307.642,43	294.178,31	13.464,12	
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	RS 337,07	337,07	337,07	0,00	
			CP 1.500,50	1.500,50	1.064,74	435,76	
			TO 1.837,57	1.837,57	1.401,81	435,76	
	1005/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	1005/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 946,68	946,68	946,68	0,00	
			CP 1.731,97	1.731,97	437,97	1.294,00	
			TO 2.678,65	2.678,65	1.384,65	1.294,00	
	1005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		BILICAZIONI	CP 440,00	439,10	439,10	0,00	
			TO 440,00	439,10	439,10	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1005	RS 1.283,75	1.283,75	1.283,75	0,00	
			CP 3.672,47	3.671,57	1.941,81	1.729,76	
			TO 4.956,22	4.955,32	3.225,56	1.729,76	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0102	1010	SERVIZIO ARCHIVIO					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	1010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 12.601,76	12.601,76	12.601,76	0,00	
			CP 33.889,13	33.889,13	17.049,48	16.839,65	
			TO 46.490,89	46.490,89	29.651,24	16.839,65	

CENTRO DI COSTO : 01.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	1010/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	RS 874,80	874,80	874,80	0,00	
		EZZATURE	CP 1.190,40	1.190,40	78,94	1.111,46	
			TO 2.065,20	2.065,20	953,74	1.111,46	
	1010/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS 1.443,29	1.443,29	336,00	1.107,29	
		TOCOPIATRICE	CP 174,92	174,92	0,00	174,92	
			TO 1.618,21	1.618,21	336,00	1.282,21	
	1010/023	POSTALI	RS 1.018,04	1.018,04	1.018,04	0,00	
			CP 18.028,07	18.028,07	17.827,41	200,66	
			TO 19.046,11	19.046,11	18.845,45	200,66	
	1010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 630,00	630,00	630,00	0,00	
			TO 630,00	630,00	630,00	0,00	
	1010/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 1.301,96	1.301,96	1.301,96	0,00	
			CP 778,01	778,00	678,78	99,22	
			TO 2.079,97	2.079,96	1.980,74	99,22	
	1010/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O	CP 500,00	500,00	500,00	0,00	
			TO 500,00	500,00	500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1010	RS 17.239,85	17.239,85	16.132,56	1.107,29	
			CP 55.190,53	55.190,52	36.764,61	18.425,91	
			TO 72.430,38	72.430,37	52.897,17	19.533,20	
107		IMPOSTE E TASSE					
0102	1001	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP					
	1001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 3.065,79	3.065,79	3.065,79	0,00	905
			CP 15.230,00	15.230,00	13.553,16	1.676,84	
			TO 18.295,79	18.295,79	16.618,95	1.676,84	
0102	1015	SERVIZIO ARCHIVIO					
		IMPOSTE E TASSE					
	1015/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 231,00	230,78	230,78	0,00	
			TO 231,00	230,78	230,78	0,00	
	1015/904	IRAP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 43,00	42,50	42,50	0,00	
			TO 43,00	42,50	42,50	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1015	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 274,00	273,28	273,28	0,00	
			TO 274,00	273,28	273,28	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 3.065,79	3.065,79	3.065,79	0,00	
			CP 15.504,00	15.503,28	13.826,44	1.676,84	
			TO 18.569,79	18.569,07	16.892,23	1.676,84	
		TOTALE TITOLO 1	RS 37.596,82	37.596,82	36.489,53	1.107,29	
			CP 366.036,00	366.000,37	330.703,74	35.296,63	
			TO 403.632,82	403.597,19	367.193,27	36.403,92	
		TOTALE CENTRO 01.2.001	RS 37.596,82	37.596,82	36.489,53	1.107,29	
			CP 366.036,00	366.000,37	330.703,74	35.296,63	
			TO 403.632,82	403.597,19	367.193,27	36.403,92	

01.3.001 – AFFARI ISTITUZIONALI- ASSISTENZA ORGANI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AFFARI ISTITUZIONALI
Denominazione centro di costo: AFFARI ISTITUZIONALI – ASSISTENZA ORGANI
Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini
Codice centro di responsabilità: 01.3 – Affari Istituzionali
Responsabile centro di responsabilità: Dott. Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo
Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale
Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Atti deliberativi del consiglio	78	97
	Interrogazioni, interpellanze e mozioni consiglio	101	71
	Interrogazioni scritte	123	77
	Verbali consiglio comunale	24	19
	Odg politici del consiglio comunale	18	34
	Verbali promemoria capi gruppo	24	19
	Sedute consiglio comunale	24	19
	Sedute commissioni consiliari	77	70
	Sedute conferenze capi gruppo	24	19
	Posizioni patrimoniali per cariche elettive	86	103
	Atti deliberativi della giunta	496	414
	Determinazioni dirigenziali	21	83
	Direttive sindacali	615	484
	Atti pubblicati all'albo pretorio	4405	4467
	Atti rilasciati in copia semplice e/o conforme	1850	1000 circa
	Concessione sale	121	50
	Notifiche effettuate	993	500 circa (notifica telematica da metà maggio)

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
	Oltre al mantenimento degli standards di qualità raggiunti ed all'impegno per l'individuazione di ogni possibile ambito di crescita ulteriore nelle attività ordinarie caratterizzanti il centro di costo, quali obiettivi della gestione corrente, si intende porre in essere le seguenti azioni, in coerenza col piano generale di sviluppo dell'ente e con la	Oltre al mantenimento degli standard raggiunti, sono stati sviluppati, anche al fine di un risparmio di risorse, strumenti di innovazione e semplificazione quali notificazione/comunicazione in via telematica degli avvisi di convocazione del consiglio comunale e delle commissioni mediante modifica degli articoli 13 e 40 del regolamento

<p>progettualità di miglioramento ed innovazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduzione e sviluppo di strumenti di innovazione e semplificazione dell'azione amministrativa (quali notificazione/comunicazione in via telematica degli avvisi di convocazione del consiglio comunale e delle commissioni consiliari; introduzione del registro cronologico informatico delle pubblicazioni all'albo on line; revisione del procedimento e del flusso delle determinazioni dirigenziali), con finalità di razionalizzazione e miglioramento dell'attività degli uffici, evitando duplicazioni di attività, velocizzando i flussi attraverso la più ampia diffusione di strumenti informatici e consentendo significativi risparmi sia di risorse umane sia di risorse finanziarie; - attuazione di un complessivo intervento di revisione ed aggiornamento della normativa statutaria; - attuazione di un ampio intervento di miglioramento e razionalizzazione della normativa regolamentare, destinato ad interessare regolamenti esistenti (in particolare, regolamento per la pubblicazione degli atti all'albo pretorio on line; regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti amministrativi; regolamento dei procedimenti) e ad introdurre nuove normative regolamentari (ad es. in materia di utilizzo di sale della residenza, e, in generale, di sale e spazi di proprietà comunale); - collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina. 	<p>del consiglio comunale. (atto C.C. n. 128 del 14.05.2012).</p> <p>Dal 1/4 oltre a garantire la pubblicazione degli atti fondamentali è stato istituito il registro informatico delle avvenute pubblicazioni, senza spese, pur in assenza dell'applicativo dedicato. Stampa quotidiana del cronologico. Istituito il nuovo flusso delle determinazioni. Dal 1/4 le determinazioni arrivano agli affari Istituzionali in .pdf per la pubblicazione integrale senza ulteriore attività di scansione.</p> <p>Per dare attuazione piena e concreta al principio di autoregolamentazione espresso dal consiglio comunale all'unanimità in data 16.04.2013 si è provveduto alla revisione dell'art. 33 del regolamento del consiglio comunale per quanto riguarda la disciplina delle presenze (atto C.C. n. 294 del 26.11.2012), in modo da collegare il riconoscimento del gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio e alle sedute delle commissioni comunali permanenti, speciali o istituite da norme di legge e di regolamento, alla effettiva partecipazione alle stesse in una misura minima quantificata nel 75% della durata delle adunanze e sedute.</p> <p>Stesura ed adozione del Regolamento per la disciplina del referendum consultivo.</p> <p>Attraverso la ricostruzione e l'analisi del quadro normativo vigente è emerso che il Comune di Faenza, alla scadenza prevista dall'art. 7, comma 3, della legge n. 69/2009, aveva già proprie disposizioni regolamentari che prevedevano, per tutti i procedimenti, termini ricondotti a 90 giorni (salvi, ovviamente, gli eventuali termini diversi previsti per legge) in coerenza con l'esaminato quadro normativo di riferimento.</p> <p>E' stata introdotta la nuova disciplina per l'utilizzo di sale e spazi della residenza municipale (atto C.C. n. 198 del 23.07.2012).</p> <p>E' stata prodotta bozza della revisione dello statuto comunale tramite il gruppo di lavoro apposito.</p> <p>Effettuata revisione normativa regolamentare e collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva</p>
---	---

	ai progetti dell'Unione della Romagna Faentina.
--	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
	<p>- Negli avvisi di convocazione di consiglio comunale e commissioni consiliari tramite messo: 2011 = 100% degli avvisi 2012 = da data di introduzione di notifica/comunicazione in via telematica non oltre 25% degli avvisi</p> <p>- Flusso determine dirigenziali in formato cartaceo 2011 = 100% 2012 = da data di revisione flusso solo l'originale (per il settore competente e, se atto con rilevanza finanziaria – impegno o liquidazione -, ragioneria)</p>	<p>Avvisi di convocazione di consiglio comunale e commissioni consiliari tramite messi: 2012 = 0 da data di introduzione di notifica/comunicazione in via telematica degli avvisi</p> <p>Flusso determine dirigenziali in formato cartaceo: 2012 = da data di revisione flusso solo l'originale (per il settore competente e, se atto con rilevanza finanziaria – impegno o liquidazione -, ragioneria)</p>

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/026	DA SERVIZIO ANTICAMERA	RS	2,20	2,20	2,20	0,00
			CP	0,00	4,24	4,24	0,00 RIVA
			TO	2,20	6,44	6,44	0,00
		TOTALE CENTRO 01.3.001	RS	2,20	2,20	2,20	0,00
			CP	0,00	4,24	4,24	0,00
			TO	2,20	6,44	6,44	0,00

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	1020	SERVIZIO SEGRETERIA - PERS					
		ONALE					
	1020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 16.887,96	16.887,96	15.071,57	1.816,39	201
			CP 316.763,00	316.763,00	307.103,42	9.659,58	
			TO 333.650,96	333.650,96	322.174,99	11.475,97	
	1020/002	FONDO COMPARTO	RS 1.476,54	1.476,54	1.476,54	0,00	202
			CP 41.375,00	41.375,00	32.775,36	8.599,64	
			TO 42.851,54	42.851,54	34.251,90	8.599,64	
	1020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 30.329,31	30.329,31	30.329,31	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 94.323,00	94.323,00	77.481,02	16.841,98	
			TO 124.652,31	124.652,31	107.810,33	16.841,98	
	1020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.477,00	1.477,00	1.477,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.877,00	2.877,00	2.300,00	577,00	
			TO 4.354,00	4.354,00	3.777,00	577,00	
		TOTALE CAPITOLO 1020	RS 50.170,81	50.170,81	48.354,42	1.816,39	
			CP 455.338,00	455.338,00	419.659,80	35.678,20	
			TO 505.508,81	505.508,81	468.014,22	37.494,59	
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	RS 1.933,40	1.933,40	1.933,40	0,00	
			CP 420,33	253,36	0,00	253,36	
			TO 2.353,73	2.186,76	1.933,40	253,36	
	1025/054	ACQUISTO LIBRI	RS 39,30	39,30	39,30	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 39,30	39,30	39,30	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1025	RS 1.972,70	1.972,70	1.972,70	0,00	
			CP 420,33	253,36	0,00	253,36	
			TO 2.393,03	2.226,06	1.972,70	253,36	
0101	1042	GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO					
		BENI DI CONSUMO E/O MATERI					
		E PRIME					
	1042/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 516,86	516,86	516,86	0,00	
			CP 900,00	694,77	0,00	694,77	
			TO 1.416,86	1.211,63	516,86	694,77	
	1042/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		BLICAZIONI	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 1042	RS 516,86	516,86	516,86	0,00	
			CP 900,00	694,77	0,00	694,77	

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	1.416,86	1.211,63	516,86	694,77
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	2.489,56	2.489,56	2.489,56	0,00
			CP	1.320,33	948,13	0,00	948,13
			TO	3.809,89	3.437,69	2.489,56	948,13
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0102	1030	SERVIZIO SEGRETERIA					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	1030/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	3.364,16	3.364,16	3.042,90	321,26
			CP	2.500,00	1.473,66	0,00	1.473,66
			TO	5.864,16	4.837,82	3.042,90	1.794,92
0101	1043	GRUPPI CONSILIARI - SPESE					
		DI PUBBLICITA'					
	1043/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	200,00	0,00	0,00	0,00
			TO	200,00	0,00	0,00	0,00
	1043/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	RS	187,96	187,96	187,96	0,00
		ICITARIE	CP	200,00	0,00	0,00	0,00
			TO	387,96	187,96	187,96	0,00
		TOTALE CAPITOLO 1043	RS	187,96	187,96	187,96	0,00
			CP	400,00	0,00	0,00	0,00
			TO	587,96	187,96	187,96	0,00
0101	1045	INDENNITA' PRESENZA CONSIG					
		LIERI COM.LI E RIMBORSI DA					
		TORIRI DI LAVORO:PRESTAZIO					
	1045/008	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB	RS	15.931,93	15.931,93	15.931,93	0,00
			CP	21.500,00	17.720,88	12.301,84	5.419,04
			TO	37.431,93	33.652,81	28.233,77	5.419,04
0101	1050	COMPENSI COMMISSIONI COMU-					
		NALI (CONFERENZA CAPI GRUP					
		PO E COMM.CONSILIARI					
	1050/009	COMPENSI	RS	5.994,40	5.994,40	5.994,40	0,00
			CP	13.500,00	11.631,44	8.480,56	3.150,88
			TO	19.494,40	17.625,84	14.474,96	3.150,88
0101	1053	UFFIZIO PRESIDENZA DEL CON					
		SIGLIO -PRESTAZIONI DI SER					
		VIZIO					
	1053/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	424,00	424,00	424,00	0,00
			CP	900,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.324,00	424,00	424,00	0,00
0101	1065	SERVIZIO DECENTRAMENTO					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	1065/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS	288,00	288,00	288,00	0,00
		TOCOPIATRICE	CP	291,00	290,40	145,20	145,20
			TO	579,00	578,40	433,20	145,20
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	26.190,45	26.190,45	25.869,19	321,26
			CP	39.091,00	31.116,38	20.927,60	10.188,78

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	65.281,45	57.306,83	46.796,79	10.510,04
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0102	1035	SERVIZIO SEGRETERIA					
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	1035/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS	447,70	447,70	447,70	0,00
			CP	1.128,00	822,80	205,70	617,10
			TO	1.575,70	1.270,50	653,40	617,10
105		TRASFERIMENTI					
0102	1040	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI					
	1040/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	14.725,00	14.724,36	0,00	14.724,36
			TO	14.725,00	14.724,36	0,00	14.724,36
0101	1085	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI					
		TRASFERIMENTI					
	1085/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.850,00	2.350,00	0,00	2.350,00
			TO	2.850,00	2.350,00	0,00	2.350,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	17.575,00	17.074,36	0,00	17.074,36
			TO	17.575,00	17.074,36	0,00	17.074,36
107		IMPOSTE E TASSE					
0102	1021	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP					
	1021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	9.327,15	9.327,15	9.327,15	0,00
			CP	25.361,00	25.361,00	21.069,87	4.291,13
			TO	34.688,15	34.688,15	30.397,02	4.291,13
0101	1046	GETTONI CONSIGLIERI - IRAP					
	1046/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	449,00	347,00	147,00	200,00
			TO	449,00	347,00	147,00	200,00
	1046/904	IRAP	RS	800,63	800,63	800,63	0,00
			CP	1.553,00	1.336,39	1.045,77	290,62
			TO	2.353,63	2.137,02	1.846,40	290,62
		TOTALE CAPITOLO 1046	RS	800,63	800,63	800,63	0,00
			CP	2.002,00	1.683,39	1.192,77	490,62
			TO	2.802,63	2.484,02	1.993,40	490,62
0101	1051	COMMISSIONI COMUNALI (CONF					
		ERENZA CAPI GRUPPO E COMIS					
		SIONI CONSILIARI: IRAP					
	1051/904	IRAP	RS	458,84	458,84	458,84	0,00
			CP	1.275,00	988,72	720,89	267,83
			TO	1.733,84	1.447,56	1.179,73	267,83
0101	1056	SERVIZIO DECENTRAMENTO - I					
		RAP					
	1056/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	141,40	141,40	141,40	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 01.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	141,40	141,40	141,40	0,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	10.728,02	10.728,02	10.728,02	0,00
			CP	28.638,00	28.033,11	22.983,53	5.049,58
			TO	39.366,02	38.761,13	33.711,55	5.049,58
		TOTALE TITOLO 1	RS	90.026,54	90.026,54	87.888,89	2.137,65
			CP	543.090,33	533.332,78	463.776,63	69.556,15
			TO	633.116,87	623.359,32	551.665,52	71.693,80
		TOTALE CENTRO 01.3.001	RS	90.026,54	90.026,54	87.888,89	2.137,65
			CP	543.090,33	533.332,78	463.776,63	69.556,15
			TO	633.116,87	623.359,32	551.665,52	71.693,80

01.3.004 – CERIMONIE CIVILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AFFARI ISTITUZIONALI

Denominazione centro di costo: CERIMONIE CIVILI

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3 – Affari Istituzionali

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione programma: 1.6 Diritti Civili e pari opportunità

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>Progettazione, coordinamento, organizzazione e realizzazione dei momenti e degli eventi celebrativi connessi alle seguenti ricorrenze civili:</p> <p>Giorno della Memoria (27 gennaio), Giorno del Ricordo (10 febbraio), Festa della Liberazione Nazionale (25 aprile), Festa della Fondazione della Repubblica (2 giugno), Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre), Anniversario della Liberazione di Faenza (17 dicembre) e altre manifestazioni di celebrazione e/o commemorazione di personalità e fatti della storia locale e nazionale.</p>	<p>A tutte le ricorrenze civili si è dato particolare risalto con l'organizzazione di momenti celebrativi molto articolati e che hanno coinvolto la società civile faentina, in tutte le sue componenti.</p>
2	<p>Nell'ambito delle cerimonie civili istituzionali promuovere ed incentivare forme di coinvolgimento e di partecipazione sempre più attiva e consapevole rivolta in particolare al mondo scolastico e in generale all'intera società civile in tutte le sue componenti.</p>	<p>In tutte le celebrazioni sono stati coinvolti i giovani, attraverso il mondo scolastico, sia come spettatori, sia soprattutto come protagonisti.</p>
3	<p>“La memoria ed il ricordo per andare oltre la memoria ed il ricordo”, con l'obiettivo di dare a programmi, progetti ed azioni una valenza di continuità in grado di espandersi al di là della data di una ricorrenza, rendendo costante e continua la riflessione su temi e su valori etici di grande valenza formativa, specie per i giovani.</p>	<p>E' stato organizzato un ricchissimo percorso di incontri, eventi e manifestazioni – con testimoni d'eccezione – a ricordo della Shoa e delle vittime delle foibe.</p> <p>Il programma si è prefisso di coniugare il valore della testimonianza con il dovere di educare le giovani generazioni a fare memoria di ciò che è stato.</p>
4	<p>Istituzione di tavoli di lavoro permanenti con scuole medie e scuole superiori per ottimizzare ed arricchire la coprogettazione e la coattuazione di iniziative ed eventi connessi alle diverse cerimonie civili.</p>	<p>Alla realizzazione degli obiettivi sopra descritti hanno dato il loro prezioso contributo i Tavoli di lavoro con le scuole, che si sono riuniti periodicamente per la definizione e realizzazione dei programmi.</p>
5	<p>Incentivare e promuovere il ruolo consultivo e propositivo del Comitato antifascista per la democrazia e la libertà.</p>	<p>Il Comitato Antifascista si è riunito periodicamente per fare proposte ed esprimere pareri sulle varie iniziative.</p>
6	<p>Al di là delle consolidate cerimonie civili istituzionali ricercare ricorrenze celebrative e/commemorative ulteriori, attraverso le quali introdurre o ribadire l'azione di diffusione di significativi valori etici e civici.</p>	<p>E' stato introdotta la celebrazione della “Giornata della legalità”, organizzata il 23 maggio 2013, XX anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio.</p>
7	<p>Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva a progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina.</p>	<p>Curata la collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva a progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina.</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Viaggi della memoria/del ricordo 2011 = scuole coinvolte 2 2012 = scuole coinvolte almeno 3	Nel 2012 scuole coinvolte n. 4
2	Riunioni comitato antifascista per la democrazia e la libertà 2011 = 2 2012 = 4	Nel 2012 svolti n. 4 incontri
3	Tavoli di lavoro permanenti con scuole medie e superiori istituiti ed attivi: 2011 = 0 2012 = 2	Nel 2012: - Tavolo scuole medie inferiori n. 6 incontri - Tavolo scuole medie superiori n. 5 incontri

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Neri Giuseppe	D3	Funzionario	40%
Silvagni Rosalba	D	Istruttore direttivo amministrativo	25%
Silimbani Maria Grazia	D	Istruttore direttivo amministrativo	15%
Fagnocchi Sabrina	C	Istruttore amministrativo	15%
Giorgi Giorgia	C	Istruttore amministrativo	15%

CENTRO DI COSTO : 01.3.004

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 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	RS	200,00	200,00	200,00	0,00
		ONSUMO	CP	449,00	449,00	0,00	449,00
			TO	649,00	649,00	200,00	449,00
	12535/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS	400,00	400,00	400,00	0,00
			CP	1.605,67	400,00	0,00	400,00
			TO	2.005,67	800,00	400,00	400,00
		TOTALE CAPITOLO 12535	RS	600,00	600,00	600,00	0,00
			CP	2.054,67	849,00	0,00	849,00
			TO	2.654,67	1.449,00	600,00	849,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	12540	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZI					
		ONI DI SERVIZI					
	12540/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	360,16	360,16	123,00	237,16
			CP	1.000,00	316,81	224,81	92,00
			TO	1.360,16	676,97	347,81	329,16
105		TRASFERIMENTI					
0502	12545	CERIMONIE CIVILI: TRASFERI					
		EMNTI					
	12545/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			CP	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00
			TO	13.050,00	13.050,00	6.000,00	7.050,00
	12545/044	CONTRIBUTI	RS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 12545	RS	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
			CP	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00
			TO	14.100,00	14.100,00	7.050,00	7.050,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0502	12560	CERIMONIE CIVILI:					
		IMPOSTE E TASSE					
	12560/904	IRAP	RS	10,71	10,71	10,71	0,00
			CP	100,00	20,19	0,00	20,19
			TO	110,71	30,90	10,71	20,19
		TOTALE TITOLO 1	RS	8.020,87	8.020,87	7.783,71	237,16
			CP	10.204,67	8.236,00	224,81	8.011,19
			TO	18.225,54	16.256,87	8.008,52	8.248,35

CENTRO DI COSTO : 01.3.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 01.3.004	RS	8.020,87	8.020,87	7.783,71	237,16
			CP	10.204,67	8.236,00	224,81	8.011,19
			TO	18.225,54	16.256,87	8.008,52	8.248,35

01.3.005 – SINDACO - GIUNTA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: AFFARI ISTITUZIONALI

Denominazione centro di costo: SINDACO-GIUNTA

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.3 – Affari Istituzionali

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Giuseppe Neri

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standards di qualità raggiunti ed impegno per l'individuazione di ogni possibile ambito di crescita ulteriore nelle attività ordinarie caratterizzanti il centro di costo.	Raggiunto.
2	Revisione ed aggiornamento del regolamento per l'attribuzione delle menzioni onorifiche di "Faentino lontano" e "Faentino sotto la Torre"	Adottata la revisione del regolamento.
3	Introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo sull'utilizzo dell'auto di rappresentanza	Introduzione Registro di Vettura, nel quale quotidianamente vengono annotati: conducente, destinazione, data e ora di partenza, ora di rientro, km percorsi e persone trasportate.
4	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina	Raggiunto. Curati i rapporti interistituzionali.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	- Interventi di revisione ed aggiornamento del regolamento per l'attribuzione delle menzioni onorifiche di Faentino lontano e Faentino sotto la torre 2011 n° 0 2012 n° 1	Adottato atto di revisione del regolamento con deliberazione C.C. n. 182 del 23/7/2012.
2	Numero di iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse dall'A.C., con organizzazione e gestione da parte del servizio/numero di iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate = 1	Realizzata con organizzazione e gestione da parte del servizio come da obiettivo, n. 1 iniziativa istituzionale – "Faentino lontano e Faentino sotto la torre".
3	Numero di manifestazioni e grandi eventi promossi dall'A.C. o da partners esterni, con	Realizzata con organizzazione e gestione da parte del servizio, come da obiettivo n. 1

organizzazione e gestione da parte del servizio/numero di iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate = 1	manifestazione/grande evento – “Accoglienza Presidente Camera dei Deputati”.
--	--

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bellini Deanna	1^ Dir.	Dirigente	Quota parte
Neri Giuseppe	D3	Funzionario	20%
Emanuela Ghinelli	D	Istruttore direttivo amministrativo	100%
Gianni Vignoli	B3	Collaboratore specializzato	100%
Ginevra Russo	B3	Collaboratore amministrativo	Part time 20 ore
Sabrina Fagnocchi	C	Istruttore amministrativo	85%
Bandini Carla	D	Istruttore direttivo amministrativo	100%
Giorgia Giorgi	C	Istruttore amministrativo	85%

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	391	CONTRIBUTI DA AICCRE					
	391/002	Gemellaggi - contributo AICCRE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			TO 6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 01.3.005	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			TO 6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

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

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

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

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	1200	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN					
		DACO E RELAZIONI ESTERNE					
		SPESE DI PERSONALE					
	1200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 147.894,00	147.894,00	147.811,38	82,62	
			TO 147.894,00	147.894,00	147.811,38	82,62	
	1200/002	FONDO COMPARTO	RS 4.544,46	4.544,46	4.544,46	0,00	202
			CP 30.804,00	30.804,00	25.352,76	5.451,24	
			TO 35.348,46	35.348,46	29.897,22	5.451,24	
	1200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 11.607,00	11.607,00	11.607,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 47.084,00	47.084,00	43.228,64	3.855,36	
			TO 58.691,00	58.691,00	54.835,64	3.855,36	
	1200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.542,00	2.542,00	2.000,00	542,00	
			TO 3.739,00	3.739,00	3.197,00	542,00	
		TOTALE CAPITOLO 1200	RS 17.348,46	17.348,46	17.348,46	0,00	
			CP 228.324,00	228.324,00	218.392,78	9.931,22	
			TO 245.672,46	245.672,46	235.741,24	9.931,22	
0102	1203	TEMPORANEI - SERVIZIO					
		SINDACO E GIUNTA SPESE DI					
		PERSONALE					
	1203/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 34.850,00	30.273,42	29.776,47	496,95	
			TO 34.850,00	30.273,42	29.776,47	496,95	
	1203/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 550,00	550,00	447,02	102,98	
			TO 550,00	550,00	447,02	102,98	
	1203/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 9.100,00	9.100,00	6.880,48	2.219,52	
			TO 9.100,00	9.100,00	6.880,48	2.219,52	
		TOTALE CAPITOLO 1203	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 44.500,00	39.923,42	37.103,97	2.819,45	
			TO 44.500,00	39.923,42	37.103,97	2.819,45	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 17.348,46	17.348,46	17.348,46	0,00	
			CP 272.824,00	268.247,42	255.496,75	12.750,67	
			TO 290.172,46	285.595,88	272.845,21	12.750,67	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0102	1210	SERVIZIO GABINETTO DEL SI					
		NDACO E RELAZIONI ESTERNE					
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
	1210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 1.633,00	1.633,00	1.633,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP 3.830,35	3.224,16	2.295,54	928,62	
			TO 5.463,35	4.857,16	3.928,54	928,62	
	1210/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 148,83	148,83	0,00	148,83	
		ONSUMO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 148,83	148,83	0,00	148,83	
	1210/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 894,87	894,87	714,87	180,00	
			CP 322,65	176,06	0,00	176,06	
			TO 1.217,52	1.070,93	714,87	356,06	
	1210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 495,32	495,32	495,32	0,00	
		BLICAZIONI	CP 3.500,00	3.040,82	2.848,11	192,71	
			TO 3.995,32	3.536,14	3.343,43	192,71	
	1210/030	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.047,00	5.044,16	0,00	5.044,16	
			TO 5.047,00	5.044,16	0,00	5.044,16	
		TOTALE CAPITOLO 1210	RS 3.172,02	3.172,02	2.843,19	328,83	
			CP 12.700,00	11.485,20	5.143,65	6.341,55	
			TO 15.872,02	14.657,22	7.986,84	6.670,38	
0502	12550	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO					
		LONTANO: ACQUISTO DI BENI					
		CONSUMO E MATERIE PRIME					
	12550/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 700,00	700,00	700,00	0,00	
		ONSUMO	CP 1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
			TO 1.810,00	1.810,00	700,00	1.110,00	
	12550/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 600,00	600,00	600,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 600,00	600,00	600,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12550	RS 1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
			CP 1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	
			TO 2.410,00	2.410,00	1.300,00	1.110,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 4.472,02	4.472,02	4.143,19	328,83	
			CP 13.810,00	12.595,20	5.143,65	7.451,55	
			TO 18.282,02	17.067,22	9.286,84	7.780,38	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0102	1220	GABINETTO DEL SINDACO UFFI					
		ZIO RELAZIONI ESTERNE - PR					
		ESTAZIONI DI SERVIZIO					
	1220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 9.088,46	9.088,46	8.736,67	351,79	
			CP 9.993,35	6.667,15	2.141,19	4.525,96	
			TO 19.081,81	15.755,61	10.877,86	4.877,75	
	1220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOCOPIATRICE	CP 2.500,00	2.115,08	0,00	2.115,08	
			TO 2.500,00	2.115,08	0,00	2.115,08	
	1220/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	RS 18.050,00	18.050,00	18.050,00	0,00	
		ICITARIE	CP 22.023,95	22.023,95	14.621,65	7.402,30	
			TO 40.073,95	40.073,95	32.671,65	7.402,30	
	1220/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 100,00	40,00	0,00	40,00	
			TO 100,00	40,00	0,00	40,00	
		TOTALE CAPITOLO 1220	RS 27.138,46	27.138,46	26.786,67	351,79	
			CP 34.617,30	30.846,18	16.762,84	14.083,34	
			TO 61.755,76	57.984,64	43.549,51	14.435,13	

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
0102	1230	AMMINISTRATORI COMUNALI					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	1230/008	RIMBORSI E MISSIONI ISTIT.	RS	478,66	478,66	478,66	0,00
			CP	4.000,00	4.000,00	2.157,08	1.842,92
			TO	4.478,66	4.478,66	2.635,74	1.842,92
0502	12555	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO					
		LONTANO: PRESTAZIONI DI SE					
		RVIZI					
	12555/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	3.420,01	3.420,01	3.420,01	0,00
			CP	3.500,00	3.472,66	0,00	3.472,66
			TO	6.920,01	6.892,67	3.420,01	3.472,66
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	31.037,13	31.037,13	30.685,34	351,79
			CP	42.117,30	38.318,84	18.919,92	19.398,92
			TO	73.154,43	69.355,97	49.605,26	19.750,71
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0102	1235	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN					
		DACO E RELAZIONI ESTERNE -					
		UTILIZZO BENI DI TERZI					
	1235/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
			CP	13.850,00	13.794,00	13.794,00	0,00
			TO	16.140,00	16.084,00	16.084,00	0,00
105		TRASFERIMENTI					
0102	1236	SERVIZIO GABINETTO DEL SIN					
		DACO E RELAZIONI ESTERNE-					
		TRASFERIMENTI					
	1236/044	CONTRIBUTI	RS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			CP	5.400,00	4.600,00	2.100,00	2.500,00
			TO	7.400,00	6.600,00	4.100,00	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	RS	3.643,33	3.643,33	3.643,33	0,00
			CP	14.816,00	14.816,00	13.338,64	1.477,36
			TO	18.459,33	18.459,33	16.981,97	1.477,36
0102	1204	TEMPORANEI - SERVIZIO					
		SINDACO E GIUNTA - IRAP					
		PERSONALE					
	1204/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.600,00	2.600,00	2.021,85	578,15
			TO	2.600,00	2.600,00	2.021,85	578,15
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	3.643,33	3.643,33	3.643,33	0,00
			CP	17.416,00	17.416,00	15.360,49	2.055,51
			TO	21.059,33	21.059,33	19.003,82	2.055,51
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE					

CENTRO DI COSTO : 01.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		STIONE CORRENTE					
0102	1202	SERV. GABINETTO DEL					
		SINDACO E RELAZIONI					
		ESTERNE					
	1202/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	695,57	695,57	0,00	695,57
		PER COMANDO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	695,57	695,57	0,00	695,57
		TOTALE TITOLO 1	RS	61.486,51	61.486,51	60.110,32	1.376,19
			CP	365.417,30	354.971,46	310.814,81	44.156,65
			TO	426.903,81	416.457,97	370.925,13	45.532,84
		TOTALE CENTRO 01.3.005	RS	61.486,51	61.486,51	60.110,32	1.376,19
			CP	365.417,30	354.971,46	310.814,81	44.156,65
			TO	426.903,81	416.457,97	370.925,13	45.532,84

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

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

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

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

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

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

Responsabile centro di responsabilità: Dott.ssa Daniela Niccolini

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

	<p>SRL ed altre forme societarie;</p> <p>g) Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi;</p> <p>h) Consulenza su questioni concernenti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-assistenziale, sportivo, culturale;</p> <p>i) Consulenza, e a richiesta, predisposizione di atti nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi gestori di pubblici servizi ed in relazione alle verifiche e controlli sull'attività delle gestioni esternalizzate;</p> <p>j) Costante approfondimento ed aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi pubblici in particolare privi di rilevanza economica, in una fase di continua evoluzione normativa. Materia di particolare attualità e rilievo in considerazione delle istruttorie concernenti le forme di gestione e le modalità di affidamento di servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi di notevole interesse per l'Amministrazione Comunale e per la comunità locale;</p> <p>k) Consulenza a Settore Cultura Istruzione sulle problematiche e sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo relative ai propri servizi.</p>
4	<p>SERVIZIO CONSULENZA E LEGALE STRAGIUDIZIALE</p> <p>L'attività di consulenza legale stragiudiziale viene attuata attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà regolamentare dell'ente;</p> <p>b) Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza;</p> <p>c) Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura;</p> <p>d) Gestione della totalità dei sinistri attivi e passivi congiuntamente al broker incaricato;</p> <p>e) Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare ;</p> <p>f) Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>g) Attività a tutela dell'ente nell'ambito di procedure concorsuali con crediti del Comune;</p> <p>h) Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;</p> <p>i) Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere;</p> <p>L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.</p> <p>Con riferimento alle principali problematiche gestionali ed ai progetti inseriti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'ente, in particolare in materia di lavori ed opere pubbliche, di problematiche espropriative, di gestione del patrimonio immobiliare, di gestione di servizi sociali, di gestione di servizi sportivi e dei relativi impianti, di gestione di</p>

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	- Numero deliberazioni e determinazione del servizio	5	9
	- Numero deliberazioni di costituzione in giudizio e nomina difensore	2	3
	Numero pareri consulenze orali e scritte licenziati	400	400
	- Numero capitolati	10	24
	- Numero bandi e avvisi/lettere di invito	12	24
	- Numero pubblicazioni albo pretorio e sito internet	3	10
	- Numero pubblicazioni sul GUCE, GURI e SITAR	3	5
	- Richieste iscrizioni albo fornitori	44	20
2	- Numero procedure con offerta economicamente più vantaggiosa	2	7
	- Numero procedure negoziate	3	11
	- Numero affidamenti in economia mediante cottimo e contratti rinnovati/prorogati	4	11
	- Numero fascicoli informatici predisposti.	20	32
3	- Numero pratiche sinistri attivi e passivi gestite	108	78
	- Numero pratiche sinistri attivi conclusi con liquidazione a favore del Comune	41	25
	- Numero sinistri passivi liquidati	47	53

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard quali - quantitativi mediante razionalizzazione dei	Attraverso l'attività di studio sulle problematiche riguardanti gli affidamenti,

	procedimenti e valorizzazione dei supporti informatici	anche di servizi pubblici e le problematiche relative alla fase di gestione dell'esecuzione dei contratti, attraverso l'attività di consulenza sull'impostazione di procedimenti complessi e rilascio pareri e l'attività di valutazione circa le ricadute organizzative dell'applicazione delle norme sulla struttura amministrativa, si è potuto procedere ad una razionalizzazione dei procedimenti anche con valorizzazione dei supporti informatici (es. utilizzo del MEPA) con mantenimento degli standard quali-quantitativi. Obiettivo raggiunto.
2	Mantenimento del livello quantitativo di completo soddisfacimento delle richieste dei settori/servizi e attuazione completa della pubblicazione delle gare di appalto nel rispetto delle forme di diffusione previste dalla legge	Soddisfatte tutte le richieste dei settori/servizi concernenti appalti e concessioni di lavori e servizi e pubblicazione nel rispetto delle forme di diffusione previste dalla legge di tutte le gare di appalto e concessione deliberate dall'amministrazione. Obiettivo raggiunto.
3	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina	Realizzazione dello studio di fattibilità e della Convenzione per l'istituzione della Stazione Appaltante Unica della Unione dei Comuni della Romagna faentina. Obiettivo raggiunto.
4	Manutenzione e perfezionamento di capitolati speciali tipo per forniture di beni e servizi e per lavori pubblici conformi al quadro normativo vigente ed adeguati ed integrati rispetto alla disciplina regolamentare dell'ente aventi valenza di "schema di contratto".	Predisposizione e approvazione in materia di servizi e forniture, per la disciplina delle obbligazioni dell'aggiudicatario e delle condizioni di esecuzione del contratto, da considerarsi come linee guida dei capitolati speciali, delle norme generali regolanti i servizi e le forniture, parti integranti e sostanziali del regolamento dei contratti. Delibera c.c. n. 145/2012. Obiettivo raggiunto.
5	Aggiornamento atti tipo per affidamento lavori pubblici, servizi e forniture	Aggiornati gli atti tipo per affidamento lavori pubblici, servizi e forniture alle determinazioni e decisioni AVCP e alle decisioni dell'Adunanza Planaria del Consiglio di Stato. Obiettivo raggiunto.
6	Consulenza ai servizi in materia di procedure di appalto e di esecuzione dei contratti per forniture di beni, servizi e prestazioni	Fornita tutta la consulenza di impostazione di procedimenti complessi in materia di procedure d'appalto e di esecuzione dei contratti per forniture di beni, servizi, servizi pubblici e prestazioni richiesta dai settori/servizi dell'ente. Obiettivo raggiunto.
7	Rispetto dei termini assegnati dagli organi politici in relazione ad affari rilevanti per i quali il centro venga investito di funzioni di supporto o di sub procedimenti	Sono stati rispettati i termini assegnati dagli organi politici in relazione ad affari rilevanti per i quali il centro di costo è stato investito di funzioni di supporto o di sub procedimento, quale ad esempio l'Affidamento in concessione del Centro Fieristico. Obiettivo

		raggiunto.
8	Miglioramento della qualità degli atti amministrativi dell'ente attraverso la manutenzione costante degli atti e dei procedimenti	Manutenzione costante degli atti e dei procedimenti in termini di semplificazione e correttezza amministrativa. Si segnala l'assenza di contenzioso per l'anno 2012. Obiettivo raggiunto.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1- 2	Pareri orali richiesti/pareri orali rilasciati	I pareri orali, diretti principalmente alla risoluzione di problematiche contingenti relative sia alle modalità di affidamento che riguardanti aspetti contrattuali, sono rilasciati al 100% e con immediatezza a seguito della richiesta.
1- 2	Pareri scritti richiesti/pareri scritti predisposti	Pareri scritti richiesti n.16/pareri scritti predisposti n. 16. Risultato raggiunto 100%.
1- 2 - 6	Richieste di consulenze pervenute/consulenze rese	Al pari dei pareri, si è fornita al 100% la consulenza richiesta dai settori/servizi dell'ente.
3	Partecipazione ai progetti avviati dall'Unione della Romagna faentina	Partecipazione alla realizzazione del progetto "Stazione appaltante Unica".
4	Contratti fornitura di beni e servizi impostati/contratti elaborati	Sono stati impostati e/o elaborati e/o verificati al 100% tutti i contratti di fornitura di beni, servizi e pubblici servizi oggetto di gare per l'affidamento nell'anno 2012.
4	Capitolati speciali in uso/capitolati speciali conformi a schema di contratto	I capitolati speciali sono stati al 100% elaborati nel rispetto delle disposizioni del nuovo regolamento DPR 207/2010 e conformemente alle linee guida approvate dall'amministrazione comunale e allo schema di contratto di lavori pubblici dell'ente.
7	Termini assegnati da organi politici per affari rilevanti/termini rispettati	Sono stati rispettati al 100% i tempi assegnati.
5- 8	Perfezionamento dei procedimenti	Tutti i procedimenti di competenza del servizio sono stati costantemente monitorati ed aggiornati rispetto alle modifiche normative e alle indicazioni delle Autorità di controllo ed agli orientamenti giurisprudenziali e sono stati perfezionati processi diretti non solo alla correttezza amministrativa ma anche alla semplificazione e razionalizzazione a beneficio del privato (meno oneri e maggiore chiarezza a favore della certezza) e dell'organizzazione interna dell'ente (esatta definizione delle figure responsabili con precisa indicazione dei

compiti/responsabilità).

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
DEANNA BELLINI	1^ Dir.	Dirigente	Quota parte
NICCOLINI DANIELA	DG3	Funzionario	
UTILI EMANUELA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
RICOTTA ANTONELLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
BERDONDINI FIORELLA	C	Istruttore Amministrativo	In congedo parziale sino al 31/12/2012 ai sensi art. 42, comma 5 DLgs. 151/2001.
PIANCASTELLI FLAVIA	C	Istruttore Amministrativo	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	841	CESSIONI E PRESTAZIONI VAR					
		IE ECONOMATO E TECNICO-EDI					
		LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE					
	841/017	RIMBORSO MODULISTICA UFFIC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		IO APPALTI	CP	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00 RIVA
			TO	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
		TOTALE CENTRO 01.8.001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
			TO	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	2000	SERVIZIO CONSULENZA APPAL					
		TI: PERSONALE					
	2000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 110.403,00	110.403,00	109.738,85	664,15	
			TO 110.403,00	110.403,00	109.738,85	664,15	
	2000/002	FONDO COMPARTO	RS 2.221,11	2.221,11	2.221,11	0,00	202
			CP 28.091,00	28.070,00	23.263,86	4.806,14	
			TO 30.312,11	30.291,11	25.484,97	4.806,14	
	2000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 9.721,36	9.721,36	9.462,16	259,20	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 35.046,00	35.046,00	29.540,53	5.505,47	
			TO 44.767,36	44.767,36	39.002,69	5.764,67	
	2000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 584,00	584,00	584,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.240,00	1.240,00	500,00	740,00	
			TO 1.824,00	1.824,00	1.084,00	740,00	
		TOTALE CAPITOLO 2000	RS 12.526,47	12.526,47	12.267,27	259,20	
			CP 174.780,00	174.759,00	163.043,24	11.715,76	
			TO 187.306,47	187.285,47	175.310,51	11.974,96	
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	RS 224,00	224,00	224,00	0,00	
		BILICAZIONI	CP 1.000,00	667,24	294,00	373,24	
			TO 1.224,00	891,24	518,00	373,24	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0108	2015	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-					
		TI UTILIZZO SDI BENI DI					
		SERVIZIO					
	2015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 2.182,00	2.182,00	2.182,00	0,00	
			CP 2.200,00	1.749,58	362,40	1.387,18	
			TO 4.382,00	3.931,58	2.544,40	1.387,18	
107		IMPOSTE E TASSE					
0108	2001	SERVIZIO CONSULENZA APPALT					
		I - IRAP					
	2001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 1.539,45	1.539,45	1.268,30	271,15	905
			CP 11.003,00	11.003,00	9.485,52	1.517,48	
			TO 12.542,45	12.542,45	10.753,82	1.788,63	
		TOTALE TITOLO 1	RS 16.471,92	16.471,92	15.941,57	530,35	

CENTRO DI COSTO : 01.8.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP 188.983,00	188.178,82	173.185,16	14.993,66	
			TO 205.454,92	204.650,74	189.126,73	15.524,01	
		TOTALE CENTRO 01.8.001	RS 16.471,92	16.471,92	15.941,57	530,35	
			CP 188.983,00	188.178,82	173.185,16	14.993,66	
			TO 205.454,92	204.650,74	189.126,73	15.524,01	

01.9.001 – CONTENZIOSO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTENZIOSO

Denominazione centro di costo: CONTENZIOSO

Dirigente centro di responsabilità: Avv. Deanna Bellini

Codice centro di responsabilità: 01.9 Contenzioso

Responsabile centro di responsabilità: Avv. Elisa Bilotti

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 08 Altri servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

3) strumento di composizione d'interessi privati e pubblici in conflitto, mediante incentivazione dell'auto tutela anche stragiudiziale;

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

2 – CONSULENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

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

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

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

5 - FORMAZIONE PERSONALE

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>OBIETTIVO N. 1 – Gestione del servizio per piani di lavoro - Il servizio si prefigge l'obiettivo della redazione di tutti gli atti difensivi delle cause trattate e svolgimento di tutti gli adempimenti connessi, compresi gli accessi in cancelleria, il pagamento del contributo unificato, iscrizione a ruolo con codice a barre, la registrazione delle sentenze e la presenza alle udienze fissate dalla magistratura.</p>	RAGGIUNTO
	<p>OBIETTIVO N. 2 – Contenzioso - La riduzione al minimo fisiologico degli incarichi esterni limitati a collegi difensivi costituiti avanti a Tribunali extradistretto, in materie specialistiche per cause di valore rilevante, esigenze di domiciliazione e d'udienza e quelli relativi alla tutela giudiziale della polizza di RCVT.</p>	RAGGIUNTO
	<p>OBIETTIVO N. 3 - Pratica di metodi alternativi di soluzione delle controversie, onde definire più celermente i giudizi, sempre nell'ottica dell'economicità di tali soluzioni, utilizzando modalità transattive di estinzione processuale.</p>	RAGGIUNTO
	<p>OBIETTIVO N. 4 – Massimo contenimento delle occasioni di contenzioso tramite lo svolgimento di consulenza propriamente professionale, deflattiva delle cause..</p> <p>A tal proposito va segnalato che l'avvocatura del servizio tiene un costante aggiornamento circa lo studio di fattibilità di procedure alternative idonee ad evitare soluzioni conflittuali ed avversariali, stimolando in fase pre-giudiziale definizioni conciliative delle vicende controverse.</p>	RAGGIUNTO
	<p>OBIETTIVO N. 5 – Razionalizzazione del processo lavorativo attraverso le innovazioni tecnologiche – prosecuzione processo telematico. Il progetto del Processo Civile Telematico istituisce, definisce,</p>	

<p>disciplina ed organizza le modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico vengono prodotti, depositati, notificati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari e amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, consulenti tecnici d'ufficio e di parte, notai) coinvolti nel processo.</p> <p>Dal 2011 il TAR richiede l'utilizzo di un form e la trasmissione tramite posta certificata (PEC).</p> <p>Queste procedure, non ancora completamente definite, hanno richiesto un rilevante ed inaspettato impegno, che ha coinvolto anche altri uffici dell'Ente, dovendo procedersi anche alla scansione di voluminose documentazioni richieste in formato pdf.</p> <p>L'Avvocatura ha quindi seguito l'attività formativa ed informativa di aggiornamento tra cui i corsi di formazione organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con il coinvolgimento di tutto il personale amministrativo.</p> <p>OBIETTIVO N. 6 – Contenimento della spesa corrente attraverso la valorizzazione delle risorse professionali dell'ente.</p> <p>OBIETTIVO N. 7 – Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'unione dei comuni della Romagna Faentina (come richiesto con e-mail del Sindaco).</p>	<p>RAGGIUNTO</p> <p>RAGGIUNTO</p> <p>RAGGIUNTO</p>
--	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Pareri richiesti/ pareri rilasciati	300 → 600 ORE
2	Contenziosi insorti/contenziosi svolti senza incarichi esterni	22/20 → 400 ORE
3	Tempo medio impiegato per parere complesso	ORE 9.40 x n. 30 pareri
4	Tempo medio impiegato per parere semplice	ORE 1.08 x 270 pareri
5	Numero accessi degli uffici per pareri verbali/pareri resi	300
6	Rapporti tra il valore delle prestazioni effettuate in materia di contenzioso ai valori medi professionali e costi effettivi sostenuti (valore aggiunto della prestazione)	<p>85.715,67</p> <p>----- = 0.69 (risparmio pari a 2/5 su prestazione professionale ai valori medi)</p> <p>123.418,57</p> <p>Il numeratore è composto dal costo di una PO part time 66,7% (Euro 40.711,52) + i compensi avvocatura x Euro 45.004,15 erogato al 50% con il Dirigente Settore</p>

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	901	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER					
		SENTENZE DEFINITIVE					
	901/006	SENTENZE DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO 01.9.001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	2020	SERVIZIO CONTENZIOSO:					
		PERSONALE					
	2020/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 85.705,00	85.705,00	85.705,00	0,00	
			TO 85.705,00	85.705,00	85.705,00	0,00	
	2020/002	FONDO COMPARTO	RS 2.854,00	2.854,00	2.854,00	0,00	202
			CP 19.506,00	19.506,00	11.695,96	7.810,04	
			TO 22.360,00	22.360,00	14.549,96	7.810,04	
	2020/003	FONDO DIRIGENTI	RS 11.439,97	11.439,97	11.439,97	0,00	
			CP 43.416,00	43.416,00	33.089,44	10.326,56	
			TO 54.855,97	54.855,97	44.529,41	10.326,56	
	2020/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 19.344,56	19.344,56	19.344,56	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 58.683,00	58.683,00	29.411,77	29.271,23	
			TO 78.027,56	78.027,56	48.756,33	29.271,23	
	2020/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 457,00	457,00	457,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 971,00	971,00	400,00	571,00	
			TO 1.428,00	1.428,00	857,00	571,00	
		TOTALE CAPITOLO 2020	RS 34.095,53	34.095,53	34.095,53	0,00	
			CP 208.281,00	208.281,00	160.302,17	47.978,83	
			TO 242.376,53	242.376,53	194.397,70	47.978,83	
0108	2022	CCNL 14-9-2000 ART.27					
		CCNL 1998/2001 ART.37					
		COMPENSI DI AVVOCATURA					
	2022/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 31.880,37	31.880,37	29.587,73	2.292,64	
			CP 24.844,00	24.844,00	8.890,44	15.953,56	
			TO 56.724,37	56.724,37	38.478,17	18.246,20	
	2022/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 923,16	923,16	342,47	580,69	
		ARICO DEL COMUNE	CP 3.878,00	3.878,00	0,00	3.878,00	
			TO 4.801,16	4.801,16	342,47	4.458,69	
		TOTALE CAPITOLO 2022	RS 32.803,53	32.803,53	29.930,20	2.873,33	
			CP 28.722,00	28.722,00	8.890,44	19.831,56	
			TO 61.525,53	61.525,53	38.820,64	22.704,89	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 66.899,06	66.899,06	64.025,73	2.873,33	
			CP 237.003,00	237.003,00	169.192,61	67.810,39	
			TO 303.902,06	303.902,06	233.218,34	70.683,72	
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	RS 2.546,88	2.546,88	2.546,88	0,00	
		BILICAZIONI	CP 6.892,00	6.892,00	4.605,09	2.286,91	

CENTRO DI COSTO : 01.9.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	9.438,88	9.438,88	7.151,97	2.286,91
	2025/054	ACQUISTO LIBRI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	500,00	500,00	0,00	500,00
			TO	500,00	500,00	0,00	500,00
		TOTALE CAPITOLO 2025	RS	2.546,88	2.546,88	2.546,88	0,00
			CP	7.392,00	7.392,00	4.605,09	2.786,91
			TO	9.938,88	9.938,88	7.151,97	2.786,91
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0108	2030	SERVIZIO CONTENZIOSO					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	2030/009	COMPENSI	RS	94.538,69	94.538,69	4.048,86	90.489,83
			CP	55.769,36	55.764,78	0,00	55.764,78
			TO	150.308,05	150.303,47	4.048,86	146.254,61
107		IMPOSTE E TASSE					
0108	2021	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRA					
		P					
	2021/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	8.920,41	8.920,41	8.012,97	907,44
			CP	20.542,00	20.542,00	10.048,68	10.493,32
			TO	29.462,41	29.462,41	18.061,65	11.400,76
0108	2040	SERVIZIO CONTENZIOSO					
		IMPOSTE TASSE					
	2040/090	IMPOSTE E TASSE	RS	753,16	753,16	687,82	65,34
			CP	500,00	500,00	500,00	0,00
			TO	1.253,16	1.253,16	1.187,82	65,34
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	9.673,57	9.673,57	8.700,79	972,78
			CP	21.042,00	21.042,00	10.548,68	10.493,32
			TO	30.715,57	30.715,57	19.249,47	11.466,10
		TOTALE TITOLO 1	RS	173.658,20	173.658,20	79.322,26	94.335,94
			CP	321.206,36	321.201,78	184.346,38	136.855,40
			TO	494.864,56	494.859,98	263.668,64	231.191,34
		TOTALE CENTRO 01.9.001	RS	173.658,20	173.658,20	79.322,26	94.335,94
			CP	321.206,36	321.201,78	184.346,38	136.855,40
			TO	494.864,56	494.859,98	263.668,64	231.191,34

SETTORE:

FINANZIARIO

03.1.001 – CONTABILITA' E CASSA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTABILITA' E CASSA

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.1

Responsabile centro di responsabilità: Valeria Savini

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione programma: 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

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

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
1	Realizzazione di modulistica in forma sempre più condivisa con i dirigenti dei settori e con gli amministratori per la raccolta dei dati di fabbisogno economico dei servizi. Rispetto delle scadenze previste dal vigente regolamento di contabilità.		
2	A) Approvazione PEG; B) Monitoraggio spese all'interno del budget di settore a supporto dei servizi C) Numero dei report finanziari di costo e ricavo elaborati e forniti ai servizi per il monitoraggio degli obiettivi Numero degli obiettivi monitorati		
3	Numero dei report inviati all'interno del Comune, numero delle relazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio Comunale.		
4	Presidio degli equilibri di cassa, mediante il report sui movimenti di cassa già in uso, quanto mai necessario per l'anno 2012, considerate le diverse tempistiche e l' incertezza sugli incassi di IMU, rispetto a quanto ormai consolidato per l'anno 2011 in relazione all' ICI.		
	Proiezione giornaliera e a lungo termine delle scadenze dei pagamenti e sull'emissione di mandati di pagamento. Rispetto dei termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità, relativamente alla delibera di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio.		
		ANNO 2011	ANNO 2012
	Variazioni Entrata e Spesa	291	300
	Storni parte spesa	611	800
5	Numero atti monitorati per il rispetto dei tetti di spesa Art. 6 DL. 78/2010. Tempo emissione reversali: tempo medio atteso 15 gg (intervallo data giornale di cassa - data reversale) Tempo evasione impegno di spesa: tempo medio atteso 15 gg. (intervallo data arrivo - data esecutività)		
		ANNO 2011	ANNO 2012
	Accertamenti	2.525	2500
	Reversali	4.237	4500
	Prenotazioni d'impegno	6	6
	Impegni	3001	3100
	Fatture registrate	9087	9500
	Mandati di pagamento	10542	10600
6	Controllo delle imputazioni di contabilità analitica ai corretti centri costo.		
	Movimenti imputazione contabilità analitica	16214	16500
7	Numeri di centri di costo elaborati in contabilità economica costi/ricavi Elaborazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. - N. delle imputazioni		
8	<u>Numero pareri evasi sulle problematiche fiscali e tributarie e per il corretto calcolo delle imposte</u> Numero richieste pervenute Numero di atti (convenzioni e determinazioni) per i quali si è collaborato alla redazione degli elementi fiscali Numero di circolari di informazione e aggiornamento		
	- Servizi oggetto di opzione Irap	4	4
	- Servizi rilevanti ai fini Iva	31	31
	- Certificazioni fiscali rilasciate	127	127

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>Mantenimento del presidio nello svolgimento delle attività ordinarie del Centro di Costo così come scaturente dalla riorganizzazione.</p>	<p>Non ci sono state segnalazioni di disservizio. In particolare si segnala il permanere delle attività facenti capo all'ex servizio di economato (per quelle rimaste) che sono state mantenute senza disservizi. In questo ambito si evidenziano i numerosi pensionamenti che si sono avuti nel corso del 2012, in particolare 1 C amministrativo e 3 B addetti alle pulizie e al magazzino, situazione che crea un importante carico di lavoro sul personale ancora in servizio a fronte di attività che non possono rimanere in assenza di presidio.</p>
2	<p>Garantire lo studio e l'attuazione degli strumenti per il sostegno al credito dei fornitori del Comune con particolare riferimento alle nuove certificazioni dei crediti</p>	<p>L'ambito di intervento è stato molto limitato nell'anno 2012 per effetto di alcuni interventi delle Corti dei conti che hanno, di fatto, impedito la conclusione degli accordi fatti con il mondo bancario negli anni precedenti e per effetto dalle norme relativi alle certificazioni dei crediti tramite piattaforma ministeriale.</p> <p>L'ente ha perfezionato l'accreditamento sulla piattaforma e, nel mese di gennaio 2013, ha già rilasciato diverse certificazioni.</p>
3	<p>Attivazione di un gruppo interno per l'attuazione di controlli e verifiche mirate sui residui attivi iscritti in bilancio, finalizzata alla velocizzazione della riscossione di crediti</p>	<p>E' stato costituito il gruppo di lavoro interno (Randi, Savini, Farolfi) ed è stata attivata l'istruttoria per la "Verifica straordinaria sui residui attivi" con lettera prot. 28544 del 27/07/2012.</p> <p>Con questa comunicazione è partita una attività di verifica che è confluita nel rendiconto 2012.</p> <p>Sono stati trattenuti residui attivi con reversale da diversi mandati di pagamenti vs soggetti con posizioni di debito/credito.</p> <p>In particolare sono stati riscossi residui attivi da Terre Naldi S.c.r.l., Società d'area Terre di Faenza, Comuni aderenti all'URF, affittuari diversi.</p> <p>Si è esercitata attività di impulso ed è stata garantita la massima collaborazione per la realizzazione delle attività finalizzate al recupero di residui attivi relativi alla parte investimenti anche a favore del patto.</p>
4	<p>Potenziamento della procedura interna per la verifica giornaliera dei saldi di cassa</p>	<p>Le verifiche sono giornaliere così come l'aggiornamento del db.</p> <p>Le risultanze del monitoraggio ed anche il sistema stesso sono stati oggetto di confronto con il Collegio dei Revisori che ha complessivamente espresso considerazioni positive.</p> <p>Dal 1° gennaio è operativa l'Unità organizzativa di presidio della cassa all'interno del Servizio Contabilità.</p> <p>Si conferma la profusione di un impegno notevole per la gestione dei saldi di cassa in modo da</p>

		<p>garantire sempre un presidio delle riscossioni e dei pagamenti per una migliore programmazione dei pagamenti effettuabili.</p> <p>Nel corso del 2013 si approfondirà la tematica del rispetto dei termini di pagamento per le transazioni commerciali.</p>
5	Studio fattibilità pagamenti on line	<p>Le riscossioni dello SUAP transiteranno attraverso il sistema payer.</p> <p>Per lo sviluppo su altri ambiti l'istruttoria interna per l'allargamento alla riscossione delle multe si è conclusa tecnicamente, ma si è prolungata in maniera imprevedibile per effetto dell'intervento di Unicredit che, avendo inviato una specifica richiesta di chiarimento in quanto ente tesoriere, necessitava di una risposta che è stata richiesta anche alla Regione ER in qualità di socio maggioritario e fondatore della Società Lepida Spa, società strumentale e a totale partecipazione pubblica proponente il convenzionamento per il Payer.</p> <p>Nel corso del 2013 si dovranno assumere scelte operative in merito. Trattasi di progetto di miglioramento ed innovazione per il 2012.</p>
6	Rendicontazione nei termini previsti per il Rendiconto di gestione, dei costi soggetti al rispetto dell'art. 6 DL. 78/2010 " Riduzione dei costi degli apparati amministrativi	<p>La procedura è operativa ed il suo aggiornamento è costante.</p> <p>Sono state condotte le istruttorie di verifica collegate alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Regioni in merito all'applicazione, fra le altre cose, anche del comma citato.</p> <p>Il monitoraggio è stato effettuato in modo costante e preciso per tutto l'anno.</p> <p>Le risultanze sono riportate nella Relazione della giunta al Rendiconto 2012.</p>
7	Riorganizzazione delle attività del servizio Magazzino dei beni di consumo e della gestione delle pulizie, in considerazione della riorganizzazione dei servizi e della diminuzione di personale addetto, in seguito a pensionamenti.	<p>Si è fatto fronte alle attività di magazzino con personale interno e con una riorganizzazione delle attività e degli orari del servizio che ha diminuito la quantità della prestazione svolta senza diminuzione della qualità e senza privare l'ente dell'erogazione del servizio.</p> <p>Per quanto riguarda il servizio di pulizie il pensionamento di tre unità addette è stato affrontato con una riorganizzazione complessiva del servizio che è stato attribuito alla ditta appaltatrice a parità di costo. Questo ha ovviamente comportato una diversa erogazione del servizio internamente all'ente in modo da garantire l'insieme del servizio, ma con una diversa ripartizione delle attività. Il Servizio, attraverso il personale amministrativo dedicato, ha garantito il presidio del contratto evidenziando in alcune situazioni casi di non rispetto del capitolato che</p>

		hanno portato alle dovute contestazioni ed al recupero delle spese.
--	--	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di segnalazioni negative da parte degli altri servizi	Non ci sono state segnalazioni di disservizio.
2	Numero delle adesioni da parte dei fornitori alle iniziative di sostegno al credito	N° 20 certificazioni rilasciate tramite la piattaforma N° 3 certificazioni relative ancora ai vecchi strumenti di aiuto al credito approvati negli anni precedenti.
3	Risultato conseguito in termini riscossione dei residui attivi conseguente all'attività del gruppo interno di lavoro	Gli elementi contabili relativi a questo indicatore sono desumibili dai dati del conto del bilancio e dalle specifiche parti della Relazione al consuntivo dedicate.
4	Proiezione dei flussi di cassa al fine della programmazione annuale dei pagamenti	Le verifiche sono giornaliere così come l'aggiornamento del db. La proiezione dei flussi di entrata e di spesa è stata gestita su base annuale.
5	Pianificazione delle procedure	Le procedure risultano pianificate e l'adesione a Payer risulta formalizzato contrattualmente. Per il dettaglio vedere esiti contenuti nella consuntivazione dello specifico progetto di miglioramento.
6	Costante informazione ai servizi mediante procedura condivisa di Windows	La procedura è operativa ed il suo aggiornamento è costante in quanto avviene contestualmente alla registrazione contabile degli impegni di spesa presidiata dalla specifica unità operativa del Servizio Contabilità. Il monitoraggio è, quindi, costante.
7	Assenza di segnalazioni di disservizi	Il servizio è stato svolto senza segnalazioni di disservizio.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
SAVINI VALERIA	DG3	Capo Servizio	
FAROLFI UGO	D	Istruttore Direttivo	
MONTANARI PAOLA	D	Istruttore Direttivo	
EMILIANI LAURA	D	Istruttore Direttivo	
MINGOTTI RAFFAELLA	D	Istruttore Direttivo	
CAVINA LORETTA	C	Istruttore Amministrativo	
PATUELLI DAVIDE	C	Istruttore Amministrativo	
LOLLI CINZIA	C	Istruttore Amministrativo	
MANTELLINI CHIARA	C	Istruttore Amministrativo	50%
TOZZI ANNAROSA	B	Esecutore Amministrativo	
RIVOLA SIMONE	D	Istruttore direttivo amministrativo	
BETTI VERDIANA	C	Istruttore amministrativo	
FERRI DORIANA	C	Istruttore amministrativo	

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

RANDI CRISTINA

Dirigente

25%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

LIVERANI ALESSANDRO	C	Istruttore amministrativo	Assunto dal 31.12.2012
LASI PAOLO	B	Esecutore tecnico	Assente dal servizio dal mese di maggio (ferie residue, congedo matrimoniale e, infine, pensionamento).
PEDERZOLI ROSANNA	B	Esecutore tecnico	Assente dal servizio dal mese di marzo (ferie residue e pensionamento).
FABBRI MARIO	B	Esecutore tecnico	Assente dal servizio per pensionamento da agosto 2012.

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
	30/000	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 42.502,34	42.502,34	42.502,34	0,00	
			TO 42.502,34	42.502,34	42.502,34	0,00	
	47/000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	RS 4.425.330,71	4.425.330,71	2.906.436,21	1.518.894,50	
			CP 4.650.000,00	4.600.000,00	1.227.313,51	3.372.686,49	
			TO 9.075.330,71	9.025.330,71	4.133.749,72	4.891.580,99	
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
	120/000	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DLG 23/2011	RS 49.283,13	49.283,13	49.283,13	0,00	
			CP 6.222.595,71	6.222.595,71	5.865.418,71	357.177,00	
			TO 6.271.878,84	6.271.878,84	5.914.701,84	357.177,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS 4.474.613,84	4.474.613,84	2.955.719,34	1.518.894,50	
			CP 10.915.098,05	10.865.098,05	7.135.234,56	3.729.863,49	
			TO 15.389.711,89	15.339.711,89	10.090.953,90	5.248.757,99	
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					
	134/000	Contributo dello Stato per ICI (anno 2007)	RS 111.535,37	111.535,37	0,00	111.535,37	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 111.535,37	111.535,37	0,00	111.535,37	
	149/000	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 252.011,00	252.011,84	252.011,84	0,00	
			TO 252.011,00	252.011,84	252.011,84	0,00	
	150/000	FONDO ORDINARIO DELLO STATO	RS 97.525,91	97.525,91	97.525,91	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 97.525,91	97.525,91	97.525,91	0,00	
	153/000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RECUPERO IVA SERVIZI ESTERNAZIONALIZZATI-L.488/99	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	157/000	COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART. 25 L. 448/2001	RS 51.631,95	51.631,95	0,00	51.631,95	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	51.631,95	51.631,95	0,00	51.631,95
	158	FONDO ORDINARIO DALLO STATO					
	158/002	CONTRIBUTO PER MINORI INTR OITI ICI FABBR. CAT. "D"	RS CP	2.255.023,82 0,00	2.255.023,82 0,00	0,00 0,00	2.255.023,82 0,00
			TO	2.255.023,82	2.255.023,82	0,00	2.255.023,82
	158/005	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ART.2 COMMA 5 DL 154/2008	RS CP	57.941,48 0,00	57.941,48 0,00	0,00 0,00	57.941,48 0,00
			TO	57.941,48	57.941,48	0,00	57.941,48
	158/007	CONTRIBUTO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE	RS CP	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 3.152,77	0,00 16.847,23
			TO	20.000,00	20.000,00	3.152,77	16.847,23
		TOTALE CAPITOLO 158	RS	2.312.965,30	2.312.965,30	0,00	2.312.965,30
			CP	20.000,00	20.000,00	3.152,77	16.847,23
			TO	2.332.965,30	2.332.965,30	3.152,77	2.329.812,53
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI					
	159/001	PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	RS CP	0,00 2.922,18	0,00 43.010,18	0,00 2.922,18	0,00 40.088,00
			TO	2.922,18	43.010,18	2.922,18	40.088,00
	159/003	CONTRIBUTO IVA SERVIZI ESTERNALIZZATI	RS CP	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
	159/012	COMPENS. ADD.LE IRPEF - CEDOLARE SECCA E ALTRE NOR	RS CP	0,00 0,00	0,00 214.507,86	0,00 214.507,86	0,00 0,00
			TO	0,00	214.507,86	214.507,86	0,00
		TOTALE CAPITOLO 159	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.922,18	257.518,04	217.430,04	40.088,00
			TO	2.922,18	257.518,04	217.430,04	40.088,00
	166/000	CONTRIB.PRES.CONS.MINISTRI L. 27/12/97 N. 449 ART.12 COMMA 3	RS CP TO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	167/000	RIONE ROSSO: contributo da Sovrintendenza ai Beni artistici e culturali	RS CP TO	0,00 2.540,00 2.540,00	0,00 2.328,28 2.328,28	0,00 2.328,28 2.328,28	0,00 0,00 0,00
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
	179/000	LAVORI ALLA PISCINA COMUNA LE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	RS CP TO	16.042,71 16.043,00 32.085,71	16.042,71 16.043,00 32.085,71	16.042,71 0,00 16.042,71	0,00 16.043,00 16.043,00
	182	CONTRIBUTO REGIONALE PER R IPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995					
	182/001	CONTRIBUTO PER RIPIANO DIS AVANZO ANNI 1994-1996	RS CP	0,00 5.286,00	0,00 5.286,45	0,00 5.286,45	0,00 0,00
			TO	5.286,00	5.286,45	5.286,45	0,00

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	350/000	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE	RS 3.534,59	3.534,59	2.280,09	1.254,50	
			CP 3.000,00	2.079,03	1.335,11	743,92	
			TO 6.534,59	5.613,62	3.615,20	1.998,42	
		TOTALE TITOLO 2	RS 2.593.235,83	2.593.235,83	115.848,71	2.477.387,12	
			CP 301.802,18	555.266,64	481.544,49	73.722,15	
			TO 2.895.038,01	3.148.502,47	597.393,20	2.551.109,27	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/075	Da ECONOMATO	RS 1.220,98	1.220,98	1.220,98	0,00	
			CP 15.000,00	15.152,25	13.645,30	1.506,95	
			TO 16.220,98	16.373,23	14.866,28	1.506,95	
	533/000	SCUOLA DI DISEGNO - IVA A CREDITO DALLO STATO	RS 1.557,26	1.557,26	1.557,26	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.557,26	1.557,26	1.557,26	0,00	
	537/000	LUDOTECA: iva a credito del Comune	RS 1.134,15	1.134,15	1.134,15	0,00	
			CP 130,00	2.033,71	0,00	2.033,71	
			TO 1.264,15	3.167,86	1.134,15	2.033,71	
	562/000	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO	RS 29.866,16	29.866,16	29.866,16	0,00	
			CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 34.866,16	29.866,16	29.866,16	0,00	
	631/000	NOLO ATTREZZATURE SERV. ECONOMATO	RS 946,76	946,76	946,76	0,00	
			CP 5.207,81	5.207,81	5.207,81	0,00	RIVA
			TO 6.154,57	6.154,57	6.154,57	0,00	
	634/000	PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO STATO	RS 2.184,28	2.184,28	2.184,28	0,00	
			CP 2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 4.184,28	2.184,28	2.184,28	0,00	
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
	672/000	CANONE LOCAZIONE FARMACIE	RS 17.406,61	17.406,61	17.406,61	0,00	
			CP 730.000,00	730.000,00	665.500,00	64.500,00	RIVA
			TO 747.406,61	747.406,61	682.906,61	64.500,00	
	682/000	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE E UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 19.548,34	43.765,45	19.548,34	24.217,11	RIVA
			TO 19.548,34	43.765,45	19.548,34	24.217,11	
303		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
	721	INTERESSI SU CAPITALI CONFERITI AD AZIENDE MUNICIPALE					
	721/071	Da Servizi Cimiteriali	RS 17.896,71	17.896,71	0,00	17.896,71	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	17.896,71	17.896,71	0,00	17.896,71
	724/000	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	RS	4.986,41	4.986,41	4.986,41	0,00
			CP	95.000,00	69.867,52	62.959,38	6.908,14
			TO	99.986,41	74.853,93	67.945,79	6.908,14
305		PROVENTI DIVERSI					
	744/000	Prestazioni assistenziali	RS	6.412,22	6.412,22	6.412,22	0,00
		rese dai servizi sociali:	CP	4.100,00	43.176,90	0,00	43.176,90
		iva a credito del Comune	TO	10.512,22	49.589,12	6.412,22	43.176,90
	749/000	LOCAZIONE BENI	RS	142.093,91	142.093,91	97.093,91	45.000,00
		PATRIMONIALI ATTREZZATI -	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		IVA A CREDITO	TO	142.093,91	142.093,91	97.093,91	45.000,00
	780/000	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSIC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		URATRICI PER DANNI A BENI	CP	110.400,00	115.430,49	115.277,49	153,00
		COMUNALI A SEGUITO DI SINI	TO	110.400,00	115.430,49	115.277,49	153,00
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/002	DA TESORIERE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	60.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00
			TO	60.000,00	60.500,00	0,00	60.500,00
	794/000	PROVENTI DIVERSI DA SWAP	RS	4.428,66	4.428,66	4.428,66	0,00
			CP	6.941,00	5.712,15	5.712,15	0,00
			TO	11.369,66	10.140,81	10.140,81	0,00
	841	CESSIONI E PRESTAZIONI VAR					
		IE ECONOMATO E TECNICO-EDI					
		LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE					
	841/019	RIMBORSO MODULISTICA DA UF	RS	12,00	12,00	12,00	0,00
		FICIO ECONOMATO	CP	4.000,00	1.729,50	1.729,50	0,00
			TO	4.012,00	1.741,50	1.741,50	0,00
	841/023	DIRITTI DI CUSTODIA	RS	20,10	20,10	20,10	0,00
			CP	200,00	184,89	184,89	0,00
			TO	220,10	204,99	204,99	0,00
	841/024	RIMBORSO CONSUMI	RS	1.046,65	1.046,65	0,00	1.046,65
		DISTRIBUTORI AUTOMATICI	CP	2.000,00	1.046,65	1.046,65	0,00
			TO	3.046,65	2.093,30	1.046,65	1.046,65
		TOTALE CAPITOLO 841	RS	1.078,75	1.078,75	32,10	1.046,65
			CP	6.200,00	2.961,04	2.961,04	0,00
			TO	7.278,75	4.039,79	2.993,14	1.046,65
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRIT					
		ORIALE (rilevante ai fini					
		I.V.A.) (spesa cap.3024)					
	847/004	CORSI DI FORMAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	440,00	0,00	440,00
			TO	1.000,00	440,00	0,00	440,00
	850/000	INTROITI E RIMBORSI DIVERS	RS	3.857,72	3.857,72	1.730,87	2.126,85
		I	CP	50.000,00	49.688,98	48.594,52	1.094,46

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	53.857,72	53.546,70	50.325,39	3.221,31
	887/000	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	RS	417,63	417,63	0,00	417,63
		DA MIC E ALTRI	CP	12.500,00	6.725,25	6.725,25	0,00
			TO	12.917,63	7.142,88	6.725,25	417,63
	933/000	MAGGIOR CREDITO IVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	174.120,00	173.922,00	173.922,00	0,00
			TO	174.120,00	173.922,00	173.922,00	0,00
	934/000	CREDITO IRAP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00
			TO	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	RS	235.488,21	235.488,21	169.000,37	66.487,84
			CP	1.297.147,15	1.330.755,55	1.126.225,28	204.530,27
			TO	1.532.635,36	1.566.243,76	1.295.225,65	271.018,11
		TOTALE CENTRO 03.1.001	RS	7.303.337,88	7.303.337,88	3.240.568,42	4.062.769,46
			CP	12.514.047,38	12.751.120,24	8.743.004,33	4.008.115,91
			TO	19.817.385,26	20.054.458,12	11.983.572,75	8.070.885,37

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.	D E S C R I Z I O N E	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0103	3000	SERVIZIO CONTABILITA':					
		PERSONALE					
	3000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 8.893,66	8.893,66	8.893,66	0,00	201
			CP 364.392,00	364.392,00	361.154,90	3.237,10	
			TO 373.285,66	373.285,66	370.048,56	3.237,10	
	3000/002	FONDO COMPARTO	RS 3.092,00	3.092,00	3.092,00	0,00	202
			CP 49.144,00	49.144,00	39.476,35	9.667,65	
			TO 52.236,00	52.236,00	42.568,35	9.667,65	
	3000/003	FONDO DIRIGENTI	RS 36.682,00	36.682,00	36.682,00	0,00	
			CP 43.416,00	43.416,00	32.795,75	10.620,25	
			TO 80.098,00	80.098,00	69.477,75	10.620,25	
	3000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 33.557,20	33.557,20	33.557,20	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 140.160,00	140.160,00	99.579,80	40.580,20	
			TO 173.717,20	173.717,20	133.137,00	40.580,20	
	3000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.442,00	2.442,00	1.000,00	1.442,00	
			TO 3.884,00	3.884,00	2.442,00	1.442,00	
		TOTALE CAPITOLO 3000	RS 83.666,86	83.666,86	83.666,86	0,00	
			CP 599.554,00	599.554,00	534.006,80	65.547,20	
			TO 683.220,86	683.220,86	617.673,66	65.547,20	
0103	3200	SERVIZIO ECONOMATO:					
		PERSONALE					
	3200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 76.153,00	76.152,43	76.152,43	0,00	
			TO 76.153,00	76.152,43	76.152,43	0,00	
	3200/002	FONDO COMPARTO	RS 4.586,61	4.586,61	4.486,61	100,00	202
			CP 7.959,00	7.900,00	7.667,26	232,74	
			TO 12.545,61	12.486,61	12.153,87	332,74	
	3200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 10.359,48	10.359,48	10.359,48	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 22.764,00	22.763,87	22.763,87	0,00	
			TO 33.123,48	33.123,35	33.123,35	0,00	
	3200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 4.135,00	4.135,00	3.000,00	1.135,00	
			TO 6.270,00	6.270,00	5.135,00	1.135,00	
		TOTALE CAPITOLO 3200	RS 17.081,09	17.081,09	16.981,09	100,00	
			CP 111.011,00	110.951,30	109.583,56	1.367,74	
			TO 128.092,09	128.032,39	126.564,65	1.467,74	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 100.747,95	100.747,95	100.647,95	100,00	
			CP 710.565,00	710.505,30	643.590,36	66.914,94	
			TO 811.312,95	811.253,25	744.238,31	67.014,94	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
0103	3010	SERVIZIO CONTABILITA':					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME					
	3010/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 100,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 100,00	0,00	0,00	0,00	
	3010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.488,00	1.467,00	1.467,00	0,00	
			TO 1.488,00	1.467,00	1.467,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3010	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.588,00	1.467,00	1.467,00	0,00	
			TO 1.588,00	1.467,00	1.467,00	0,00	
0103	3210	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME					
	3210/010	VESTIARIO	RS 13.022,32	13.022,32	12.938,83	83,49	
			CP 6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	RIVA
			TO 19.522,32	19.522,32	12.938,83	6.583,49	
	3210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 2.501,23	2.501,23	2.501,23	0,00	
			CP 310,00	307,33	217,99	89,34	
			TO 2.811,23	2.808,56	2.719,22	89,34	
	3210/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	RS 2.705,59	2.705,59	2.705,59	0,00	
			CP 1.033,00	988,19	590,14	398,05	RIVA
			TO 3.738,59	3.693,78	3.295,73	398,05	
	3210/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 27.848,20	27.848,20	27.848,20	0,00	
			CP 31.124,28	31.121,86	11.071,40	20.050,46	RIVA
			TO 58.972,48	58.970,06	38.919,60	20.050,46	
	3210/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 8.855,00	8.853,00	3.166,00	5.687,00	
			TO 8.855,00	8.853,00	3.166,00	5.687,00	
	3210/025	PULIZIE VARIE- MATERIALE	RS 3.785,55	3.785,55	3.785,55	0,00	
			CP 4.500,00	4.461,04	795,90	3.665,14	RIVA
			TO 8.285,55	8.246,59	4.581,45	3.665,14	
	3210/054	ACQUISTO LIBRI	RS 550,50	550,50	550,50	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 550,50	550,50	550,50	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3210	RS 50.413,39	50.413,39	50.329,90	83,49	
			CP 52.322,28	52.231,42	15.841,43	36.389,99	
			TO 102.735,67	102.644,81	66.171,33	36.473,48	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 50.413,39	50.413,39	50.329,90	83,49	
			CP 53.910,28	53.698,42	17.308,43	36.389,99	
			TO 104.323,67	104.111,81	67.638,33	36.473,48	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0103	3020	SERVIZIO CONTABILITA':					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	3020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 25.105,92	25.105,92	11.729,53	13.376,39	
			CP 107.518,25	107.517,27	28.098,60	79.418,67	
			TO 132.624,17	132.623,19	39.828,13	92.795,06	
	3020/009	COMPENSI	RS 5.572,20	5.572,20	5.572,20	0,00	
			CP 8.558,00	8.558,00	0,00	8.558,00	
			TO 14.130,20	14.130,20	5.572,20	8.558,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	3020/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	RS 2.399,60	2.399,60	2.399,60	0,00	
			CP 2.429,00	2.428,07	0,00	2.428,07	
			TO 4.828,60	4.827,67	2.399,60	2.428,07	
	3020/031	AGGIORNAMENTI	RS 797.001,57	797.001,57	797.001,27	0,30	
			CP 543.319,00	543.319,00	69.391,82	473.927,18	
			TO 1.340.320,57	1.340.320,57	866.393,09	473.927,48	
	3020/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 53.825,17	53.825,17	49.076,43	4.748,74	
			CP 36.569,00	35.840,67	11.668,25	24.172,42	RIVA
			TO 90.394,17	89.665,84	60.744,68	28.921,16	
		TOTALE CAPITOLO 3020	RS 883.904,46	883.904,46	865.779,03	18.125,43	
			CP 698.393,25	697.663,01	109.158,67	588.504,34	
			TO 1.582.297,71	1.581.567,47	974.937,70	606.629,77	
0103	3024	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	3024/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.000,00	888,00	888,00	0,00	RIVA
			TO 1.000,00	888,00	888,00	0,00	
0103	3025	SERVIZIO CONTABILITA': COMPENSO COLLEGIO REVISORI					
	3025/009	COMPENSI	RS 20.917,91	20.917,91	20.917,91	0,00	
			CP 42.653,00	42.653,00	21.160,08	21.492,92	
			TO 63.570,91	63.570,91	42.077,99	21.492,92	
0103	3051	FONDO PER SENTENZE					
	3051/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 566,29	566,29	566,29	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 566,29	566,29	566,29	0,00	
0103	3220	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	3220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 19.933,62	19.933,62	19.093,62	840,00	
			CP 20.428,67	19.939,53	251,69	19.687,84	RIVA
			TO 40.362,29	39.873,15	19.345,31	20.527,84	
	3220/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	RS 6.342,71	6.342,71	6.342,71	0,00	
			CP 6.369,44	6.369,44	0,00	6.369,44	
			TO 12.712,15	12.712,15	6.342,71	6.369,44	
	3220/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	3220/024	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 315.495,89	297.902,27	294.036,04	3.866,23	
			TO 315.495,89	297.902,27	294.036,04	3.866,23	
	3220/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 1.659,01	1.659,01	1.659,01	0,00	
			CP 100,00	66,31	0,00	66,31	
			TO 1.759,01	1.725,32	1.659,01	66,31	
	3220/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 348,28	348,28	348,28	0,00	
			CP 539,00	538,98	177,74	361,24	
			TO 887,28	887,26	526,02	361,24	
	3220/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	RS 273.144,14	273.144,14	273.144,14	0,00	
			CP 293.045,00	288.873,18	21.927,56	266.945,62	RIVA
			TO 566.189,14	562.017,32	295.071,70	266.945,62	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 3220	RS 301.427,76	301.427,76	300.587,76	840,00	
			CP 635.978,00	613.689,71	316.393,03	297.296,68	
			TO 937.405,76	915.117,47	616.980,79	298.136,68	
0103	3225	SPESE TELEFONICHE					
	3225/011	TELEFONO	RS 2.228,14	2.228,14	2.228,14	0,00	
			CP 153.701,11	153.621,87	153.621,87	0,00	RIVA
			TO 155.929,25	155.850,01	155.850,01	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 1.209.044,56	1.209.044,56	1.190.079,13	18.965,43	
			CP 1.531.725,36	1.508.515,59	601.221,65	907.293,94	
			TO 2.740.769,92	2.717.560,15	1.791.300,78	926.259,37	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0103	3015	SERVIZIO CONTABILITA'-					
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	3015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 494,16	494,16	494,16	0,00	
			CP 1.109,00	889,48	222,37	667,11	
			TO 1.603,16	1.383,64	716,53	667,11	
0103	3230	SERVIZIO ECONOMATO:					
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	3230/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 446,81	446,81	446,81	0,00	
			CP 447,00	447,00	0,00	447,00	
			TO 893,81	893,81	446,81	447,00	
		TOTALE INTERVENTO 04	RS 940,97	940,97	940,97	0,00	
			CP 1.556,00	1.336,48	222,37	1.114,11	
			TO 2.496,97	2.277,45	1.163,34	1.114,11	
105		TRASFERIMENTI					
0103	3030	SERVIZIO CONTABILITA':					
		TRASFERIMENTI					
	3030/039	DIRITTI ERARIALI DA VERSAR	RS 180,48	180,48	180,48	0,00	
		E ALLO STATO	CP 1.000,00	668,87	516,59	152,28	
			TO 1.180,48	849,35	697,07	152,28	
	3030/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 113.000,00	112.154,05	112.154,05	0,00	
			TO 113.000,00	112.154,05	112.154,05	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3030	RS 180,48	180,48	180,48	0,00	
			CP 114.000,00	112.822,92	112.670,64	152,28	
			TO 114.180,48	113.003,40	112.851,12	152,28	
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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 1.691,95	1.691,95	1.691,95	0,00	
			TO 1.691,95	1.691,95	1.691,95	0,00	
	3027/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	CP 16.963,22	16.963,22	16.963,22	0,00	
			TO 16.963,22	16.963,22	16.963,22	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 3027	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 18.655,17	18.655,17	18.655,17	0,00	
			TO 18.655,17	18.655,17	18.655,17	0,00	
0103	3040	SERVIZIO CONTABILITA':					
		INTERESSI PASSIVI					
	3040/080	INTERESSI PASSIVI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 574,00	573,13	573,13	0,00	
			TO 574,00	573,13	573,13	0,00	
0105	3167	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI PER					
	3167/061	INTERESSI COMPRESI NELLE A	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO	CP 33.337,97	33.337,97	33.337,97	0,00	
			TO 33.337,97	33.337,97	33.337,97	0,00	
	3167/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A NAZIONALE DEL LAVORO	CP 1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
			TO 1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
	3167/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	CP 1.295,26	1.295,26	1.295,26	0,00	
			TO 1.295,26	1.295,26	1.295,26	0,00	
	3167/136	INTERESSI BOC DEXIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 6.140,28	6.140,28	6.140,28	0,00	
			TO 6.140,28	6.140,28	6.140,28	0,00	
	3167/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.845,00	1.824,01	1.824,01	0,00	
			TO 1.845,00	1.824,01	1.824,01	0,00	
	3167/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	CP 1.082,82	1.082,82	1.082,82	0,00	
			TO 1.082,82	1.082,82	1.082,82	0,00	
	3167/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DITO COOPERATIVO	CP 27.185,14	27.167,57	27.167,57	0,00	
			TO 27.185,14	27.167,57	27.167,57	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3167	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 72.326,47	72.287,91	72.287,91	0,00	
			TO 72.326,47	72.287,91	72.287,91	0,00	
0105	3168	QUOTA INTERESSI SI					
		OBBLIGAZIONI					
	3168/135	INTERESSI SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 191.837,39	191.837,39	191.837,39	0,00	
			TO 191.837,39	191.837,39	191.837,39	0,00	
	3168/335	INTERESSI PASSIVI PER OPER	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		AZIONI IN DERIVATI	CP 347.667,29	347.667,29	347.667,29	0,00	
			TO 347.667,29	347.667,29	347.667,29	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3168	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 539.504,68	539.504,68	539.504,68	0,00	
			TO 539.504,68	539.504,68	539.504,68	0,00	
1004	4147	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI PER					
	4147/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		D.PP.	CP 1.759,00	1.758,83	1.758,83	0,00	
			TO 1.759,00	1.758,83	1.758,83	0,00	
	4147/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RS 0,00 CP 1.686,40	0,00 1.686,40	0,00 1.686,40	0,00 0,00	
			TO 1.686,40	1.686,40	1.686,40	0,00	
	4147/135	INTERESSI SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.105,80	3.105,80	3.105,80	0,00	
			TO 3.105,80	3.105,80	3.105,80	0,00	
	4147/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	RS 0,00 CP 296,00	0,00 285,31	0,00 285,31	0,00 0,00	
			TO 296,00	285,31	285,31	0,00	
	4147/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O PI	RS 0,00 CP 1.120,00	0,00 1.107,83	0,00 1.107,83	0,00 0,00	
			TO 1.120,00	1.107,83	1.107,83	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 4147	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 7.967,20	7.944,17	7.944,17	0,00	
			TO 7.967,20	7.944,17	7.944,17	0,00	
1001	5157	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI					
	5157/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RS 0,00 CP 2.245,00	0,00 2.215,91	0,00 2.215,91	0,00 0,00	
			TO 2.245,00	2.215,91	2.215,91	0,00	
	5157/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.168,04	3.168,04	3.168,04	0,00	
			TO 3.168,04	3.168,04	3.168,04	0,00	
	5157/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.569,00	5.508,25	5.508,25	0,00	
			TO 5.569,00	5.508,25	5.508,25	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5157	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 10.982,04	10.892,20	10.892,20	0,00	
			TO 10.982,04	10.892,20	10.892,20	0,00	
0401	5175	INT. COMPRESI NELLE ANNUAL ITA' DI AMM.TO MUTUI PER C OSTRUZIONE,					
	5175/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	RS 0,00 CP 14.720,09	0,00 14.720,09	0,00 14.720,09	0,00 0,00	
			TO 14.720,09	14.720,09	14.720,09	0,00	
	5175/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	RS 0,00 CP 2.928,00	0,00 2.920,73	0,00 2.920,73	0,00 0,00	
			TO 2.928,00	2.920,73	2.920,73	0,00	
	5175/135	INTERESSI SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 10.961,62	10.961,61	10.961,61	0,00	
			TO 10.961,62	10.961,61	10.961,61	0,00	
	5175/155	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	RS 0,00 CP 201,00	0,00 192,24	0,00 192,24	0,00 0,00	
			TO 201,00	192,24	192,24	0,00	
	5175/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O PI	RS 0,00 CP 2.774,00	0,00 2.769,58	0,00 2.769,58	0,00 0,00	
			TO 2.774,00	2.769,58	2.769,58	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5175	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 31.584,71	31.564,25	31.564,25	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	31.584,71	31.564,25	31.564,25	0,00
0402	5197	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI PER LA					
	5197/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	RS CP	0,00 182.686,46	0,00 182.680,28	0,00 182.680,28	0,00 0,00
			TO	182.686,46	182.680,28	182.680,28	0,00
	5197/135	INTERESSI SU BOC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	6.462,70	6.462,67	6.462,67	0,00
			TO	6.462,70	6.462,67	6.462,67	0,00
	5197/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.746,65	5.746,65	5.746,65	0,00
			TO	5.746,65	5.746,65	5.746,65	0,00
	5197/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.727,00	2.696,93	2.696,93	0,00
			TO	2.727,00	2.696,93	2.696,93	0,00
	5197/164	INTERESSI DOVUTI A BCC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	6.113,00	5.768,19	5.768,19	0,00
			TO	6.113,00	5.768,19	5.768,19	0,00
		TOTALE CAPITOLO 5197	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	203.735,81	203.354,72	203.354,72	0,00
			TO	203.735,81	203.354,72	203.354,72	0,00
0403	5217	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR TAMENTO MUTUI PER					
	5217/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	RS CP	0,00 19.281,59	0,00 19.281,59	0,00 19.281,59	0,00 0,00
			TO	19.281,59	19.281,59	19.281,59	0,00
	5217/135	INTERESSI SU BOC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	17.977,70	17.977,69	17.977,69	0,00
			TO	17.977,70	17.977,69	17.977,69	0,00
	5217/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	13.114,76	13.114,76	13.114,76	0,00
			TO	13.114,76	13.114,76	13.114,76	0,00
	5217/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	RS CP	0,00 159,00	0,00 152,40	0,00 152,40	0,00 0,00
			TO	159,00	152,40	152,40	0,00
		TOTALE CAPITOLO 5217	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	50.533,05	50.526,44	50.526,44	0,00
			TO	50.533,05	50.526,44	50.526,44	0,00
0405	5227	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE					
	5227/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	RS CP	0,00 19.947,00	0,00 19.946,60	0,00 19.946,60	0,00 0,00
			TO	19.947,00	19.946,60	19.946,60	0,00
0602	5377	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI					
	5377/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		D.PP.	CP 145.185,90	145.185,90	145.185,90	0,00	
			TO 145.185,90	145.185,90	145.185,90	0,00	
	5377/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A NAZIONALE DEL LAVORO	CP 779,00	779,00	779,00	0,00	
			TO 779,00	779,00	779,00	0,00	
	5377/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI SICILIA	CP 1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	
			TO 1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	
	5377/135	INTERESSI SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.403,88	2.403,86	2.403,86	0,00	
			TO 2.403,88	2.403,86	2.403,86	0,00	
	5377/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 6.160,00	6.092,22	6.092,22	0,00	
			TO 6.160,00	6.092,22	6.092,22	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5377	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 155.815,78	155.747,98	155.747,98	0,00	
			TO 155.815,78	155.747,98	155.747,98	0,00	
0603	5379	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI CONTRATTI					
	5379/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A POP. FAENZA	CP 1.750,11	1.750,11	1.750,11	0,00	
			TO 1.750,11	1.750,11	1.750,11	0,00	
0502	5620	INTERESSI COMPRESI NELL'AN					
		NUALITA' DI AMMORTAMENTO M					
		UTUI PER LA					
	5620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 11.523,00	11.522,72	11.522,72	0,00	
			TO 11.523,00	11.522,72	11.522,72	0,00	
	5620/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	CP 4.663,00	4.662,92	4.662,92	0,00	
			TO 4.663,00	4.662,92	4.662,92	0,00	
	5620/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A POP. FAENZA	CP 1.214,00	1.205,85	1.205,85	0,00	
			TO 1.214,00	1.205,85	1.205,85	0,00	
	5620/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.152,80	3.118,52	3.118,52	0,00	
			TO 3.152,80	3.118,52	3.118,52	0,00	
	5620/165	INTERESSI DOVUTI AL CREDIT	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O FONDARIO E IND. FONSPA	CP 15.164,00	15.160,49	15.160,49	0,00	
			TO 15.164,00	15.160,49	15.160,49	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5620	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 35.716,80	35.670,50	35.670,50	0,00	
			TO 35.716,80	35.670,50	35.670,50	0,00	
0501	5727	INTERESSI PASSIVI COMPRESI					
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR-					
		TAMENTO					
	5727/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 77.031,51	77.031,51	77.031,51	0,00	
			TO 77.031,51	77.031,51	77.031,51	0,00	
	5727/069	INTERESSI DOVUTI AL CREDIO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		P	CP 10.179,98	10.179,98	10.179,98	0,00	
			TO 10.179,98	10.179,98	10.179,98	0,00	
	5727/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RS 0,00 CP 3.986,21	0,00 3.986,21	0,00 3.986,21	0,00 0,00	
			TO 3.986,21	3.986,21	3.986,21	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5727	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 91.197,70	91.197,70	91.197,70	0,00	
			TO 91.197,70	91.197,70	91.197,70	0,00	
0501	5817	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR TAMENTO MUTUI	 	 	 	 	
	5817/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	RS 0,00 CP 54.492,00	0,00 54.491,78	0,00 54.491,78	0,00 0,00	
			TO 54.492,00	54.491,78	54.491,78	0,00	
	5817/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RS 0,00 CP 4.412,71	0,00 4.412,71	0,00 4.412,71	0,00 0,00	
			TO 4.412,71	4.412,71	4.412,71	0,00	
	5817/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	RS 0,00 CP 797,00	0,00 797,00	0,00 797,00	0,00 0,00	
			TO 797,00	797,00	797,00	0,00	
	5817/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 13.662,69	13.662,69	13.662,69	0,00	
			TO 13.662,69	13.662,69	13.662,69	0,00	
	5817/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA SSA RISPARMIO RAVENNA	RS 0,00 CP 14.303,00	0,00 14.277,43	0,00 14.277,43	0,00 0,00	
			TO 14.303,00	14.277,43	14.277,43	0,00	
	5817/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE DITO COOPERATIVO	RS 0,00 CP 1.627,00	0,00 1.618,10	0,00 1.618,10	0,00 0,00	
			TO 1.627,00	1.618,10	1.618,10	0,00	
	5817/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O PI	RS 0,00 CP 1.616,00	0,00 1.598,23	0,00 1.598,23	0,00 0,00	
			TO 1.616,00	1.598,23	1.598,23	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5817	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 90.910,40	90.857,94	90.857,94	0,00	
			TO 90.910,40	90.857,94	90.857,94	0,00	
1104	6037	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	 	 	 	 	
	6037/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS A DI RISPARMIO BOLOGNA	RS 0,00 CP 601,00	0,00 594,71	0,00 594,71	0,00 0,00	
			TO 601,00	594,71	594,71	0,00	
	6037/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	RS 0,00 CP 7.084,07	0,00 7.084,07	0,00 7.084,07	0,00 0,00	
			TO 7.084,07	7.084,07	7.084,07	0,00	
	6037/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 24.818,59	24.818,59	24.818,59	0,00	
			TO 24.818,59	24.818,59	24.818,59	0,00	
	6037/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE DITO COOPERATIVO	RS 0,00 CP 195,00	0,00 167,18	0,00 167,18	0,00 0,00	
			TO 195,00	167,18	167,18	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6037	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 32.698,66	32.664,55	32.664,55	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	32.698,66	32.664,55	32.664,55	0,00
0905	6237	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER INTERVEN					
	6237/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	RS CP	0,00 2.008,63	0,00 2.008,63	0,00 2.008,63	0,00 0,00
			TO	2.008,63	2.008,63	2.008,63	0,00
0803	6255	INTERESSI COMPRESI NELL'AN NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI PER					
	6255/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D D.PP.	RS CP	0,00 9.936,49	0,00 9.908,91	0,00 9.908,91	0,00 0,00
			TO	9.936,49	9.908,91	9.908,91	0,00
	6255/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS A DI RISPARMIO BOLOGNA	RS CP	0,00 2.572,00	0,00 2.566,18	0,00 2.566,18	0,00 0,00
			TO	2.572,00	2.566,18	2.566,18	0,00
	6255/164	INTERESSI DOVUTI BANCA CRE DITO COOPERATIVO	RS CP	0,00 710,00	0,00 709,80	0,00 709,80	0,00 0,00
			TO	710,00	709,80	709,80	0,00
		TOTALE CAPITOLO 6255	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	13.218,49	13.184,89	13.184,89	0,00
			TO	13.218,49	13.184,89	13.184,89	0,00
1102	6347	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI					
	6347/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS CP	0,00 4.507,12	0,00 4.507,12	0,00 4.507,12	0,00 0,00
			TO	4.507,12	4.507,12	4.507,12	0,00
	6347/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	RS CP	0,00 123,00	0,00 111,60	0,00 111,60	0,00 0,00
			TO	123,00	111,60	111,60	0,00
		TOTALE CAPITOLO 6347	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	4.630,12	4.618,72	4.618,72	0,00
			TO	4.630,12	4.618,72	4.618,72	0,00
1104	6530	INTERESSI COMPRESI NELLE A NNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI					
	6530/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	RS CP	0,00 5.829,00	0,00 5.828,64	0,00 5.828,64	0,00 0,00
			TO	5.829,00	5.828,64	5.828,64	0,00
1107	6750	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA CO MUNALE					
	6750/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POP. FAENZA	RS CP	0,00 1.756,58	0,00 1.747,85	0,00 1.747,85	0,00 0,00
			TO	1.756,58	1.747,85	1.747,85	0,00
	6750/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA SSA RISPARMIO RAVENNA	RS CP	0,00 1.834,85	0,00 1.828,35	0,00 1.828,35	0,00 0,00
			TO	1.834,85	1.828,35	1.828,35	0,00

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 6750	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.591,43	3.576,20	3.576,20	0,00	
			TO 3.591,43	3.576,20	3.576,20	0,00	
0902	7027	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI CONTRATTI					
	7027/182	INTERESSI DOVUA ALLA EFIBA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		NCA	CP 31.585,21	31.585,21	31.585,21	0,00	
			TO 31.585,21	31.585,21	31.585,21	0,00	
0801	7220	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI CONTRATTI					
	7220/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 136.110,68	136.110,68	136.110,68	0,00	
			TO 136.110,68	136.110,68	136.110,68	0,00	
	7220/070	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A NAZIONALE DEL LAVORO	CP 2.420,78	2.420,78	2.420,78	0,00	
			TO 2.420,78	2.420,78	2.420,78	0,00	
	7220/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DEI PASCHI DI SIENA	CP 2.591,00	2.590,50	2.590,50	0,00	
			TO 2.591,00	2.590,50	2.590,50	0,00	
	7220/076	INTERESSI DOVUTI AL BANCO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI SICILIA	CP 6.758,00	6.758,00	6.758,00	0,00	
			TO 6.758,00	6.758,00	6.758,00	0,00	
	7220/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 157.687,37	157.687,37	157.687,37	0,00	
			TO 157.687,37	157.687,37	157.687,37	0,00	
	7220/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 95.331,83	95.123,33	95.123,33	0,00	
			TO 95.331,83	95.123,33	95.123,33	0,00	
	7220/155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		SSA RISPARMIO RAVENNA	CP 702,00	700,46	700,46	0,00	
			TO 702,00	700,46	700,46	0,00	
	7220/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		PI	CP 2.461,00	2.452,08	2.452,08	0,00	
			TO 2.461,00	2.452,08	2.452,08	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7220	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 404.062,66	403.843,20	403.843,20	0,00	
			TO 404.062,66	403.843,20	403.843,20	0,00	
0902	7317	INTERESSI COMPRESI NELL'AN					
		NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M					
		UTUI CONTRATTI					
	7317/130	INTERESSI DOVUTI A UNICRED	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ITO	CP 22.616,36	22.610,77	22.610,77	0,00	
			TO 22.616,36	22.610,77	22.610,77	0,00	
0106	8275	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI CONTRATTI					
	8275/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 7.018,00	7.017,94	7.017,94	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	7.018,00	7.017,94	7.017,94	0,00
	8275/167	INTERESSI DOVUTI A BANCA O	RS	0,00	0,00	0,00	
		PI	CP	1.975,00	1.961,66	1.961,66	0,00
			TO	1.975,00	1.961,66	1.961,66	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8275	RS	0,00	0,00	0,00	
			CP	8.993,00	8.979,60	8.979,60	0,00
			TO	8.993,00	8.979,60	8.979,60	0,00
0906	8400	INTERESSI DOVUTI SU ANNUAL					
		ITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI					
		CONTRATTI PER					
	8400/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		D.PP.	CP	14.961,00	14.960,60	14.960,60	0,00
			TO	14.961,00	14.960,60	14.960,60	0,00
	8400/073	INTERESSI DOVUTI AL MONTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEI PASCHI DI SIENA	CP	1.813,35	1.813,35	1.813,35	0,00
			TO	1.813,35	1.813,35	1.813,35	0,00
	8400/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.007,00	2.965,98	2.965,98	0,00
			TO	3.007,00	2.965,98	2.965,98	0,00
	8400/140	QUOTE INTERESSI DOVUTE A B	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		ANCA INTESA (EX COMIT)	CP	5.646,00	5.642,52	5.642,52	0,00
			TO	5.646,00	5.642,52	5.642,52	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8400	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	25.427,35	25.382,45	25.382,45	0,00
			TO	25.427,35	25.382,45	25.382,45	0,00
0801	8595	INTERESSI COMPRESI NELL'AN					
		NQUALITA' DI AMMORTAMENTO M					
		UTUI PER					
	8595/066	INTERESSI DUVUTI ALLA CASS	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		A DI RISPARMIO BOLOGNA	CP	30.562,00	30.526,00	30.526,00	0,00
			TO	30.562,00	30.526,00	30.526,00	0,00
0801	8600	QUOTA INTERESSI SI					
		OBBLIGAZIONI					
	8600/135	INTERESSI SU BOC	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	50.346,33	50.346,33	50.346,33	0,00
			TO	50.346,33	50.346,33	50.346,33	0,00
0802	8620	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		NNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI CONTRATTI					
	8620/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		D.PP.	CP	39.033,00	39.032,66	39.032,66	0,00
			TO	39.033,00	39.032,66	39.032,66	0,00
	8620/136	INTERESSI BOC DEXIA	RS	39,37	39,37	39,37	0,00
			CP	2.623,54	2.623,54	2.623,54	0,00
			TO	2.662,91	2.662,91	2.662,91	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8620	RS	39,37	39,37	39,37	0,00
			CP	41.656,54	41.656,20	41.656,20	0,00
			TO	41.695,91	41.695,57	41.695,57	0,00
0904	9047	INTERESSI COMPRESI NELL'AN					

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO M					
		MUTUI CONTRATTI PER					
	9047/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 65.851,00	65.804,53	65.804,53	0,00	
			TO 65.851,00	65.804,53	65.804,53	0,00	
	9047/136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.973,01	2.973,01	2.973,01	0,00	
			TO 2.973,01	2.973,01	2.973,01	0,00	
	9047/137	INTERESSI MPS SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.134,50	5.078,49	5.078,49	0,00	
			TO 5.134,50	5.078,49	5.078,49	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 9047	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 73.958,51	73.856,03	73.856,03	0,00	
			TO 73.958,51	73.856,03	73.856,03	0,00	
0904	9150	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI PER					
	9150/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 20.407,15	20.407,15	20.407,15	0,00	
			TO 20.407,15	20.407,15	20.407,15	0,00	
	9150/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A POP. FAENZA	CP 7.539,49	7.539,49	7.539,49	0,00	
			TO 7.539,49	7.539,49	7.539,49	0,00	
	9150/155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		RISPARMIO DI RAVENNA	CP 49,00	41,88	41,88	0,00	
			TO 49,00	41,88	41,88	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 9150	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 27.995,64	27.988,52	27.988,52	0,00	
			TO 27.995,64	27.988,52	27.988,52	0,00	
0904	9237	INTERESSI PASSIVI COMPRESI					
		NELLE ANNUALITA' DI AMMOR					
		TAMENTO MUTUI					
	9237/061	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.D	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		D.PP.	CP 14.337,00	14.336,87	14.336,87	0,00	
			TO 14.337,00	14.336,87	14.336,87	0,00	
0108	11130	INTERESSI COMPRESI NELLE A					
		ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO					
		MUTUI CONTRATTI SER. GENER					
	11130/120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A POP. FAENZA	CP 212,00	186,60	186,60	0,00	
			TO 212,00	186,60	186,60	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 06	RS 39,37	39,37	39,37	0,00	
			CP 2.124.929,85	2.123.652,91	2.123.652,91	0,00	
			TO 2.124.969,22	2.123.692,28	2.123.692,28	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0103	3001	SERVIZIO CONTABILITA' - IR					
		AP					
	3001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 15.452,57	15.452,57	14.431,47	1.021,10	905
			CP 41.396,00	41.396,00	27.904,40	13.491,60	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	56.848,57	56.848,57	42.335,87	14.512,70
0103	3044	SERVIZIO CONTABILITA':					
		FONDO MAGGIORE IVA					
		ART.2 BIS D.L. 138/2011					
	3044/092	I.V.A. A DEBITO	RS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0103	3045	SERVIZIO CONTABILITA':					
		IMPOSTE E TASSE					
	3045/090	IMPOSTE E TASSE	RS	28.854,60	28.854,60	28.080,35	774,25
			CP	25.091,62	25.063,62	25.063,62	0,00
			TO	53.946,22	53.918,22	53.143,97	774,25
	3045/092	I.V.A. A DEBITO	RS	194.424,00	194.424,00	165.560,00	28.864,00
			CP	181.196,70	181.196,70	0,00	181.196,70
			TO	375.620,70	375.620,70	165.560,00	210.060,70
		TOTALE CAPITOLO 3045	RS	223.278,60	223.278,60	193.640,35	29.638,25
			CP	206.288,32	206.260,32	25.063,62	181.196,70
			TO	429.566,92	429.538,92	218.703,97	210.834,95
0103	3046	SERVIZIO CONTABILITA':					
		IMPOSTE E TASSE					
	3046/092	I.V.A. A DEBITO	RS	170,00	170,00	170,00	0,00
			CP	500,00	500,00	0,00	500,00
			TO	670,00	670,00	170,00	500,00
0103	3201	SERVIZIO ECONOMATO - IRAP					
	3201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	2.910,69	2.910,69	2.910,69	0,00
			CP	5.004,00	5.003,82	5.003,82	0,00
			TO	7.914,69	7.914,51	7.914,51	0,00
0103	3240	SERVIZIO ECONOMATO:					
		IMPOSTE E TASSE					
	3240/032	CONTRATTUALI VARIE	RS	700,44	700,44	700,44	0,00
			CP	2.068,00	1.969,29	1.294,34	674,95
			TO	2.768,44	2.669,73	1.994,78	674,95
	3240/090	IMPOSTE E TASSE	RS	727,73	727,73	727,73	0,00
			CP	4.557,00	3.594,90	494,90	3.100,00
			TO	5.284,73	4.322,63	1.222,63	3.100,00
	3240/092	I.V.A. A DEBITO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
			TO	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
		TOTALE CAPITOLO 3240	RS	1.428,17	1.428,17	1.428,17	0,00
			CP	10.525,00	9.464,19	1.789,24	7.674,95
			TO	11.953,17	10.892,36	3.217,41	7.674,95
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	246.240,03	246.240,03	215.580,68	30.659,35
			CP	263.713,32	262.624,33	59.761,08	202.863,25
			TO	509.953,35	508.864,36	275.341,76	233.522,60
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE					
		STIONE CORRENTE					
0103	3047	ACCANTONAMENTO FONDO SVALU					

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TAZIONE CREDITI					
	3047/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 402.134,62	0,00	0,00	0,00	
			TO 402.134,62	0,00	0,00	0,00	
0103	3048	ACC.TO FONDI PER RECUPERO					
		DAI CONTRIBUTI DELLO STATO					
		PER ICI CLASSE D					
	3048/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
			CP 456.751,80	456.751,00	0,00	456.751,00	
			TO 656.751,80	656.751,00	0,00	656.751,00	
0103	3050	SERVIZIO CONTABILITA':					
		SPESE PER ONERI STRAORDINA					
		RI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	3050/245	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRIMONIALI	CP 2.000,00	426,00	0,00	426,00	
			TO 2.000,00	426,00	0,00	426,00	
0103	3052	INDENNIZZI PER ESTINZIONE					
		MUTUI					
	3052/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 15.775,20	15.775,20	15.775,20	0,00	
			TO 15.775,20	15.775,20	15.775,20	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	RS 200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
			CP 876.661,62	472.952,20	15.775,20	457.177,00	
			TO 1.076.661,62	672.952,20	15.775,20	657.177,00	
111		FONDO DI RISERVA					
0108	3080/000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.228,85	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.228,85	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS 1.807.606,75	1.807.606,75	1.557.798,48	249.808,27	
			CP 5.678.290,28	5.246.108,15	3.574.202,64	1.671.905,51	
			TO 7.485.897,03	7.053.714,90	5.132.001,12	1.921.713,78	
3		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
301		RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI					
		CASSA					
0103	50000/000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI CASSA	CP 12.692.174,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 12.692.174,00	0,00	0,00	0,00	
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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		BOLOGNA (EX BIMER)	CP 209.987,29	209.987,29	209.987,29	0,00	
			TO 209.987,29	209.987,29	209.987,29	0,00	
	50100/099	Q.C. DEXIA CREDIOP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP 56.663,59	56.663,52	56.663,52	0,00	
			TO 56.663,59	56.663,52	56.663,52	0,00	
	50100/103	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI S	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		IENA	CP 134.537,08	134.537,08	134.537,08	0,00	
			TO 134.537,08	134.537,08	134.537,08	0,00	
	50100/106	Q.C. UNICREDIT-BANCO DI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		SICILIA	CP 63.443,73	63.443,73	63.443,73	0,00	
			TO 63.443,73	63.443,73	63.443,73	0,00	
	50100/111	Q.C. CASSA DD.PP.	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 904.441,21	904.441,21	904.441,21	0,00	
			TO 904.441,21	904.441,21	904.441,21	0,00	
	50100/121	Q.C. MONTE PASCHI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		SIENA-B.P.A.V	CP 73.743,93	73.709,86	73.709,86	0,00	
			TO 73.743,93	73.709,86	73.709,86	0,00	
	50100/124	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL L	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		AVORO SEZ. OO.PP.	CP 19.040,00	19.039,47	19.039,47	0,00	
			TO 19.040,00	19.039,47	19.039,47	0,00	
	50100/125	Q.C. EFIBANCA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 78.248,33	78.248,33	78.248,33	0,00	
			TO 78.248,33	78.248,33	78.248,33	0,00	
	50100/230	QUOTE CAPITALE DOVUTE A UN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ICREDITO	CP 162.659,27	162.659,27	162.659,27	0,00	
			TO 162.659,27	162.659,27	162.659,27	0,00	
	50100/240	Q.C. BIIS	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 21.736,58	21.736,57	21.736,57	0,00	
			TO 21.736,58	21.736,57	21.736,57	0,00	
	50100/255	Q.C. DOVUTE A CASSA DI RIS	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		PARMIO DI RAVENNA	CP 391.665,15	391.665,15	391.665,15	0,00	
			TO 391.665,15	391.665,15	391.665,15	0,00	
	50100/264	Q.C. BANCA DI CREDITO COOP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ERATIVO (EX CASSA RURALE)	CP 162.527,86	162.404,86	162.404,86	0,00	
			TO 162.527,86	162.404,86	162.404,86	0,00	
	50100/266	Q.CAPITALE CRED.FOND.E IND	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		. - FONSPA	CP 58.709,13	58.709,13	58.709,13	0,00	
			TO 58.709,13	58.709,13	58.709,13	0,00	
	50100/267	Q.C. BIIS-BANCA OPI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 49.779,00	49.778,75	49.778,75	0,00	
			TO 49.779,00	49.778,75	49.778,75	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 50100	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.387.182,15	2.387.024,22	2.387.024,22	0,00	
			TO 2.387.182,15	2.387.024,22	2.387.024,22	0,00	
0103	50200	QUOTE DI CAPITALE PER AMMO					
		RTAMENTO MUTUI PER CONFERI					
		MENTO DI					
	50200/111	Q.C. CASSA DD.PP.	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 544.377,31	544.377,31	544.377,31	0,00	
			TO 544.377,31	544.377,31	544.377,31	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.931.559,46	2.931.401,53	2.931.401,53	0,00	
			TO 2.931.559,46	2.931.401,53	2.931.401,53	0,00	
1304		RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGA					

CENTRO DI COSTO : 03.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		ZIONARI					
0103	50300	QUOTE DI CAPITALE SU					
		OBBLIGAZIONI					
	50300/235	QUOTE CAPITALE SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.089.038,00	1.089.020,49	1.089.020,49	0,00	
			TO 1.089.038,00	1.089.020,49	1.089.020,49	0,00	
	50300/236	QUOTE CAPITALE SU BOC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 600.316,00	600.315,77	600.315,77	0,00	
			TO 600.316,00	600.315,77	600.315,77	0,00	
	50300/237	QUOTE CAPITALE BOC MPS	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 113.144,00	112.981,48	112.981,48	0,00	
			TO 113.144,00	112.981,48	112.981,48	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 50300	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.802.498,00	1.802.317,74	1.802.317,74	0,00	
			TO 1.802.498,00	1.802.317,74	1.802.317,74	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 17.426.231,46	4.733.719,27	4.733.719,27	0,00	
			TO 17.426.231,46	4.733.719,27	4.733.719,27	0,00	
		TOTALE CENTRO 03.1.001	RS 1.807.606,75	1.807.606,75	1.557.798,48	249.808,27	
			CP 23.104.521,74	9.979.827,42	8.307.921,91	1.671.905,51	
			TO 24.912.128,49	11.787.434,17	9.865.720,39	1.921.713,78	

03.2.001 PATRIMONIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PATRIMONIO

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.2

Responsabile centro di responsabilità: Paola Nanni

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L' ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi consolidati nei precedenti periodi	Non vi sono state segnalazioni di particolari disservizi.
2	Piano annuale delle alienazioni : adozione ed attuazione	<p>Si è provveduto ad approvare e ad aggiornare in corso d'anno il piano delle valorizzazioni e alienazioni e con la variazione di assestamento generale è stata approvata l'ultima versione del piano che rimarrà esecutivo fino all'approvazione del bilancio 2013 o altro atto precedente.</p> <p>Sono state bandite n. 3 aste per gli immobili di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ex scuola Sant'Andrea; 2. casa rurale a Tebano; 3. casa rurale Via Salita di Oriolo. <p>I procedimenti ad evidenza pubblica si sono purtroppo conclusi senza aggiudicazioni. Sono state concluse le istruttorie, con la predisposizione degli avvisi di asta, relative agli immobili di Palazzo Caldesi e Via Campidori per i quali si è deciso di non proporre l'asta per mancanza di interesse del mercato desunta dai contatti intercorsi con alcuni imprenditori locali.</p> <p>Occorre evidenziare che sono stati attivati tutti i processi istruttori per la vendita dei fabbricati vendibili e sono state poste in essere direttamente, o tramite collaborazione con gli altri settori, tutte le azioni necessarie e prodromiche alla vendita (es. inserimento in variante, invio documentazione alla Soprintendenza per l'acquisizione dei pareri di competenza con anche sopralluoghi e</p>

		<p>redazione di relazioni storiche diverse, svolgimento delle operazioni di frazionamento e/o accatastamento ove necessario, acquisizione certificazioni energetiche, richiesta pareri tecnico-legali agli uffici interni quando necessario) tutte attività particolarmente laboriose e comunque necessarie per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.</p> <p>Inoltre, stante la temporanea mancata appetibilità nel mercato immobiliare locale degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2013, il servizio patrimonio ha provveduto ad integrare il medesimo con l' inclusione di unità poderali in località Tebano per le quali era stato riscontrato l'interesse del proprietario agricolo confinante. L'istruttoria si è conclusa con l' approvazione del bando per la alienazione di tre unità poderali con un prezzo base di asta complessivo di Euro 343.000,00.</p> <p>Inoltre, sempre in località Tebano, si è conclusa l' istruttoria ed è stata approvata l' alienazione di un terreno alla ditta CAV mediante trattativa diretta per un importo di Euro 69.000,00.</p>
3	<p>Attento rispetto delle scadenze contrattuali per gli immobili in gestione</p>	<p>I nuovi contratti approvati nell'anno 2013 riguardano alcune servitù passive per l' Amministrazione Comunale (Servitù' elettrodotto S.Rocco, servitù di veduta nel cortile di Via Barbavara, servitù ditta Snam in località Granarolo) che hanno dato luogo ad indennizzi per un importo di € 14.130,00 e sono altresì stati approvati 7 nuovi contratti (Impianto telefonia presso lo stadio, Spazio esterno Gelateria Centrale, Assoc. Amici della cardiologia, Assoc. Brainstorm Club, Gemos, Pescheria di Faenza e Assoc. GMBS). L' importo dei medesimi, che complessivamente da' luogo alla somma di €/anno 30.568,00 è da valutare in relazione anche ad altri aspetti - non economici - perseguiti attraverso i contratti in questione. Si veda per esempio l' integrazione del contratto con la Gemos che persegue finalità extrapatrimoniali e che quindi deve essere valutato in funzione anche di altri parametri</p>

		<p>diversi dalla redditività ritraibile dall' immobile. La ricontrattazione delle clausole economiche rende il contratto maggiormente vantaggioso.</p> <p>Così anche i contratti conclusi con le sopraindicate associazioni e con la gelateria, hanno avuto il fine di razionalizzare e valorizzare al massimo gli spazi comunali da concedere a terzi oltre al fine di generare entrate patrimoniali.</p>
4	<p>Istruttorie immobiliari complesse in adempimento di normative di legge in materia di ricognizione del patrimonio e di federalismo demaniale</p>	<p><u>FEDERALISMO</u> – In merito non si è dato corso ad alcun procedimento esterno in quanto la normativa di riferimento inizialmente definita non ha avuto esiti. Si è comunque attivata e conclusa la verifica interna circa gli immobili interessati alla possibile devoluzione.</p> <p><u>PATRIMONIO PA</u> – L'attività ha richiesto una mole di attività rilevante in relazione alla problematica della coerenza fra i diversi formati dei files di flusso richiesti, da un lato, e prodotti, dall'altro. Inoltre è stato laborioso l'esame e la produzione, ove possibile, dei dati richiesti dal censimento.</p> <p>La rilevazione è stata comunque conclusa positivamente nei termini di legge.</p> <p>Si è richiesto un intervento supplementare anche alla ditta fornitrice del software per la gestione degli immobili che ha supportato il servizio in questo adempimento di legge; la medesima ha in effetti trovato notevoli problematiche tecniche in relazione a quanto sopra.</p> <p><u>CENSIMENTO LOCAZIONI PASSIVE</u> – Concluso come già indicato entro i termini di legge secondo le modalità telematiche richieste.</p> <p><u>SPENDING REVIEW</u> – conclusa l'istruttoria finalizzata alla applicazione della normativa stessa sia con riguardo agli affittitti attivi sia con riguardo a quelli passivi.</p> <p>In aggiunta alle sopraindicate istruttorie immobiliari complesse ne sono state attivate e concluse altre non previste nè programmabili dietro impulso dell' ufficio stesso o di cittadini. Più precisamente sono quelle relative a:</p> <p><u>REGOLAMENTAZIONE POSTI AUTO NEL CORTILE DI PALAZZO LADERCHI</u></p>

		<p>finalizzato alla riorganizzazione del cortile medesimo nell'ottica di promuovere il regolare utilizzo del medesimo e di sfruttarlo per generare risorse economiche aggiuntive</p> <p><u>RIPRESA IN CONSEGNA DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA DI PORZIONI DELL'IMMOBILE EX SCUOLA COVA</u></p> <p>al fine di restituire all'uso pubblico un immobile abbandonato destinandolo a sede di numerose associazioni la cui attività a valenza culturale – ricettiva è stata ritenuta meritevole di sostegno da parte della Amministrazione Comunale</p> <p><u>ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI COINTERESSENZA COMUNALE IN UN LOCALE EX CENTRALE TERMICA NEL CONDOMINIO DI VIA RIMINI N. 3</u></p> <p>La presenza della Amministrazione Comunale in contesti condominiali si traduce nella attività patrimoniale che può dar luogo anche ad alienazioni delle quote di cointeressenza in opere e parti comuni come nella fattispecie in esame.</p> <p>Costante e continuo è comunque l'impegno del servizio per il monitoraggio e gli adempimenti che conseguono al fatto che l'Amministrazione Comunale riveste in molti casi la qualità di condomino e come tale è parte attiva nella gestione ordinaria e straordinaria della relativa attività assembleare.</p> <p><u>SERVITU' PASSIVE OVVERO A CARICO DI PROPRIETA' COMUNALE.</u></p>
5	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina	Partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione degli spazi da destinare a sede dell'Unione della Romagna Faentina, così come richiesto dall'Amministrazione comunale.
6	Facilitare con azioni e comportamenti adeguati l'attuazione della riorganizzazione	Non ci sono stati disservizi in relazione alle attività erogate dal servizio a seguito della riorganizzazione.
7	Completamento introduzione del nuovo software di gestione dei beni immobili : ottimizzazione della banca dati con creazione dei cespiti aggregati per la migliore intellegibilità e completezza dei dati censiti rispetto all'esistente	Conformemente al dato normativo l'inventario relativo all'esercizio 2011 è stato redatto in modo da garantire la disponibilità del medesimo ai sensi di legge e in modo da garantire la sua confluenza nel Conto del Patrimonio dell'ente.

		L'attività di definitivo passaggio al nuovo software di gestione ha coinvolto l'ufficio in modo molto rilevante per la necessità di attuare la migrazione e l'allineamento delle banche dati del precedente e del nuovo software di gestione degli immobili nonché la creazione di aggregati quale premessa per la miglior consultazione degli immobili censiti e la migliore estrapolazione di dati. Le attività di cui sopra si sono concluse e si è colta l'occasione per affinare dal punto di vista quali-quantitativo la bontà del dato inserito in procedura (verifiche incrociate DBTL regionale /Sit/Banca dati del Catasto/Dati presenti in inventario). Tuttavia proprio in forza delle predette "verifiche incrociate" si è avuto modo di constatare che l'attività di verifica della correttezza dei dati inventariali deve proseguire mediante una verifica straordinaria dell'inventario degli immobili comunali che sarà attivata già nell'anno 2013.
--	--	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di segnalazioni specifiche degli altri uffici comunali	Non vi sono state segnalazioni di particolari disservizi.
2	Attuazione piano alienazioni	
3	N° nuovi contratti	N. 7 (Impianto Telefonia presso Stadio, Convenzione utilizzo ex pro loco, n. 3 convenzioni con associazioni, revisione contratto con Gemos, contratti per utilizzo posteggi pescheria)
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ N° istruttorie immobiliari complesse attivate ➤ N° istruttorie immobiliari complesse concluse 	<p>N. 4 (Regolamento posti auto nel Palazzo Laderchi, Riconsegna porzione immobiliare ex Cova da Provincia e conseguente istruttoria per la concessione della medesima a terzi, alienazione porzione immobiliare quale quota di cointeressenza nell'edificio di Via Rimini, disciplinare per l'uso dell'immobile di Via Laderchi)</p> <p>N. 4 (come sopra)</p>
5	Partecipare a gruppi di lavoro, effettuare le verifiche istruttorie e partecipare ai procedimenti che coinvolgono il Servizio Patrimonio nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina	Si conferma la partecipazione al gruppo di lavoro.
6	Gestire il carico di lavoro del servizio e le	Non vi sono state segnalazioni di particolari

	competenze del medesimo sulla base di quanto risultante dagli atti di riorganizzazione interna dell' Amministrazione Comunale	disservizi.
7	Attento rispetto delle scadenze di legge per la redazione dei documenti contabili di rendicontazione del patrimonio con l' uso del nuovo software.	Si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili ai sensi di legge.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

RANDI CRISTINA

Dirigente

20%

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

Ghinassi Vanessa	C	Istruttore tecnico	Assunta in data 31/12/2012 con una previsione di comando pari alla metà dell'orario di lavoro verso l'ente di provenienza (Unione Bassa Romagna) fino al 10/3/2013.
------------------	---	--------------------	---

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
302		PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE					
	660/000	FITTI REALI DI TERRENI	RS 89.358,09	89.358,09	45.301,83	44.056,26	
			CP 221.476,44	197.977,73	163.177,53	34.800,20	
			TO 310.834,53	287.335,82	208.479,36	78.856,46	
	670/000	FITTI REALI DI FABBRICATI	RS 803.060,11	803.060,11	65.521,00	737.539,11	
			CP 571.095,00	603.835,97	474.538,50	129.297,47	
			TO 1.374.155,11	1.406.896,08	540.059,50	866.836,58	
	671/000	ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE	RS 2.582,00	2.582,00	0,00	2.582,00	
		CANAL NAVIGLIO ZANELLI	CP 74.584,15	77.166,43	77.166,43	0,00	
			TO 77.166,15	79.748,43	77.166,43	2.582,00	
	673/000	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - provento una tantum	RS 36.000,00	36.000,00	15.000,00	21.000,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 36.000,00	36.000,00	15.000,00	21.000,00	
	680/000	CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE	RS 44.776,33	44.776,33	0,00	44.776,33	
			CP 65.747,00	85.081,84	50.121,66	34.960,18	RIVA
			TO 110.523,33	129.858,17	50.121,66	79.736,51	
	685/000	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 312,19	312,19	312,19	0,00	
			TO 312,19	312,19	312,19	0,00	
	690/000	CONCESSIONE ATTINGIMENTO A CQUE DAL CANAL GRANDE E CANALETTA SERVIZIO RILEVANTE	RS 2.811,68	2.811,68	2.139,20	672,48	
			CP 10.816,89	10.816,89	8.836,33	1.980,56	RIVA
			TO 13.628,57	13.628,57	10.975,53	2.653,04	
305		PROVENTI DIVERSI					
	848/000	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO	RS 2.711,03	2.711,03	2.027,54	683,49	
			CP 2.500,00	2.906,50	1.147,00	1.759,50	
			TO 5.211,03	5.617,53	3.174,54	2.442,99	
	860/000	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COMMERCIALI	RS 15.221,46	15.221,46	2.764,99	12.456,47	
			CP 25.000,00	14.938,76	12.666,14	2.272,62	
			TO 40.221,46	30.160,22	15.431,13	14.729,09	
		TOTALE TITOLO 3	RS 996.520,70	996.520,70	132.754,56	863.766,14	
			CP 971.531,67	993.036,31	787.965,78	205.070,53	
			TO 1.968.052,37	1.989.557,01	920.720,34	1.068.836,67	
		TOTALE CENTRO 03.2.001	RS 996.520,70	996.520,70	132.754,56	863.766,14	
			CP 971.531,67	993.036,31	787.965,78	205.070,53	
			TO 1.968.052,37	1.989.557,01	920.720,34	1.068.836,67	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0105	3100	SERVIZIO PATRIMONIO:					
		PERSONALE					
	3100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 106.516,00	106.516,00	106.068,53	447,47	
			TO 106.516,00	106.516,00	106.068,53	447,47	
	3100/002	FONDO COMPARTO	RS 1.577,00	1.577,00	1.577,00	0,00	202
			CP 26.735,00	26.735,00	22.433,06	4.301,94	
			TO 28.312,00	28.312,00	24.010,06	4.301,94	
	3100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 5.906,67	5.906,67	5.906,67	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 32.959,00	32.959,00	28.695,46	4.263,54	
			TO 38.865,67	38.865,67	34.602,13	4.263,54	
	3100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 421,00	421,00	421,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 892,00	892,00	400,00	492,00	
			TO 1.313,00	1.313,00	821,00	492,00	
		TOTALE CAPITOLO 3100	RS 7.904,67	7.904,67	7.904,67	0,00	
			CP 167.102,00	167.102,00	157.597,05	9.504,95	
			TO 175.006,67	175.006,67	165.501,72	9.504,95	
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	RS 220,91	220,91	81,68	139,23	
			CP 30,00	30,00	15,13	14,87	
			TO 250,91	250,91	96,81	154,10	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0105	3115	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE					
		CONDOMINIALI					
	3115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 7.504,47	7.504,47	3.558,91	3.945,56	
			CP 12.520,00	12.519,28	6.136,39	6.382,89	
			TO 20.024,47	20.023,75	9.695,30	10.328,45	
0105	3120	SERVIZIO PATRIMONIO:					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	3120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 5.550,49	5.550,49	5.513,91	36,58	
			CP 13.869,45	13.869,45	10.122,09	3.747,36	
			TO 19.419,94	19.419,94	15.636,00	3.783,94	
	3120/009	COMPENSI	RS 5.644,78	5.644,78	4.892,70	752,08	
			CP 17.130,45	17.123,53	0,00	17.123,53	
			TO 22.775,23	22.768,31	4.892,70	17.875,61	
	3120/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	RS 2.726,31	2.726,31	1.562,84	1.163,47	
		ICITARIE	CP 530,00	518,83	518,83	0,00	
			TO 3.256,31	3.245,14	2.081,67	1.163,47	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	3120/041	CANONI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 155,10	155,10	155,10	0,00	
			TO 155,10	155,10	155,10	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3120	RS 13.921,58	13.921,58	11.969,45	1.952,13	
			CP 31.685,00	31.666,91	10.796,02	20.870,89	
			TO 45.606,58	45.588,49	22.765,47	22.823,02	
0105	3122	SERVIZIO PATRIMONIO:					
		VALORIZZAZIONE CANAL					
		NAVIGLIO ZANELLI					
	3122/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 700,00	700,00	0,00	700,00	
			CP 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
			TO 4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 22.126,05	22.126,05	15.528,36	6.597,69	
			CP 47.705,00	47.686,19	16.932,41	30.753,78	
			TO 69.831,05	69.812,24	32.460,77	37.351,47	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0105	3124	SERVIZIO PATRIMONIO					
		GESTIONE AFFITTI					
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	3124/027	AFFITTI	RS 40.408,01	40.408,01	0,00	40.408,01	
			CP 677.433,86	677.431,37	668.714,91	8.716,46	
			TO 717.841,87	717.839,38	668.714,91	49.124,47	
105		TRASFERIMENTI					
0105	3125	SERV.PATRIMONIO: TRASFERIM					
		ENTI					
	3125/044	CONTRIBUTI	RS 18.076,00	18.076,00	18.076,00	0,00	
			CP 18.076,00	18.076,00	18.076,00	0,00	
			TO 36.152,00	36.152,00	36.152,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0105	3101	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP					
	3101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 1.778,07	1.778,07	1.778,07	0,00	905
			CP 10.035,00	10.035,00	8.953,73	1.081,27	
			TO 11.813,07	11.813,07	10.731,80	1.081,27	
0105	3130	SERVIZIO PATRIMONIO:					
		IMPOSTE E TASSE					
	3130/090	IMPOSTE E TASSE	RS 2.680,42	2.680,42	2.680,42	0,00	
			CP 60.000,00	59.199,63	58.586,82	612,81	
			TO 62.680,42	61.880,05	61.267,24	612,81	
	3130/092	I.V.A. A DEBITO	RS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			CP 6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
			TO 11.300,00	11.300,00	5.000,00	6.300,00	
		TOTALE CAPITOLO 3130	RS 7.680,42	7.680,42	7.680,42	0,00	
			CP 66.300,00	65.499,63	58.586,82	6.912,81	
			TO 73.980,42	73.180,05	66.267,24	6.912,81	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 9.458,49	9.458,49	9.458,49	0,00	
			CP 76.335,00	75.534,63	67.540,55	7.994,08	
			TO 85.793,49	84.993,12	76.999,04	7.994,08	

CENTRO DI COSTO : 03.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
0105	3131	SERVIZIO PATRIMONIO					
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
	3131/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	14.459,52	14.459,52	121,00	14.338,52
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	14.459,52	14.459,52	121,00	14.338,52
		TOTALE TITOLO 1	RS	112.653,65	112.653,65	51.170,20	61.483,45
			CP	986.681,86	985.860,19	928.876,05	56.984,14
			TO	1.099.335,51	1.098.513,84	980.046,25	118.467,59
		TOTALE CENTRO 03.2.001	RS	112.653,65	112.653,65	51.170,20	61.483,45
			CP	986.681,86	985.860,19	928.876,05	56.984,14
			TO	1.099.335,51	1.098.513,84	980.046,25	118.467,59

03.2.002 – Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Patrimonio

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

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.2

Responsabile centro di responsabilità: Paola Nanni

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Velocizzazione e maggior controllo sui dati di Rendicontazione previsti dalla L. 374 del 21.11.1997	Il controllo si è svolto come previsto.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Rispetto della scadenza	La scadenza del 15 aprile è stata rispettata.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: Dal 18/9/2012 il dipendente Fabbri Mario è assente dal servizio per pensionamento.

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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 RENTATI DALLO STATO					
	135/000	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIURIDICI	RS CP TO	0,00 63.474,00 63.474,00	0,00 44.157,00 44.157,00	0,00 44.157,00 44.157,00	0,00 0,00 0,00
		TOTALE CENTRO 03.2.002	RS CP TO	0,00 63.474,00 63.474,00	0,00 44.157,00 44.157,00	0,00 44.157,00 44.157,00	0,00 0,00 0,00

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0201	3400	UFFICI GIUDIZIARI:					
		PERSONALE					
	3400/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 15.405,00	11.005,00	11.005,00	0,00	
			TO 15.405,00	11.005,00	11.005,00	0,00	
	3400/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.000,00	900,00	775,72	124,28	
			TO 1.000,00	900,00	775,72	124,28	
	3400/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARICO DEL COMUNE	CP 3.500,00	3.500,00	3.055,30	444,70	
			TO 3.500,00	3.500,00	3.055,30	444,70	
		TOTALE CAPITOLO 3400	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 19.905,00	15.405,00	14.836,02	568,98	
			TO 19.905,00	15.405,00	14.836,02	568,98	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0201	3410	UFFICI GIUDIZIARI:					
		PRESTAZIONE DI SERVIZI					
	3410/011	TELEFONO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.898,89	1.898,89	1.898,89	0,00	
			TO 1.898,89	1.898,89	1.898,89	0,00	
	3410/012	RISCALDAMENTO FORNITURA CA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		LORE	CP 21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
			TO 21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
	3410/014	ILLUMINAZIONE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 8.085,46	8.085,46	4.688,49	3.396,97	
			TO 8.085,46	8.085,46	4.688,49	3.396,97	
	3410/016	MANUTENZIONE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.914,54	1.613,72	618,41	995,31	
			TO 1.914,54	1.613,72	618,41	995,31	
	3410/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 6.955,00	6.933,31	485,33	6.447,98	
			TO 6.955,00	6.933,31	485,33	6.447,98	
		TOTALE CAPITOLO 3410	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 39.853,89	39.531,38	7.691,12	31.840,26	
			TO 39.853,89	39.531,38	7.691,12	31.840,26	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0201	3415	UFFICI GIUDIZIARI:UTILIZZO					
		DI BENI DI TERZI					
	3415/027	AFFITTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 23.726,00	11.862,80	11.862,80	0,00	
			TO 23.726,00	11.862,80	11.862,80	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE					
0201	3401	UFFICI GIUDIZIARI: IRAP					
	3401/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	600,00	600,00	411,69	188,31
			TO	600,00	600,00	411,69	188,31
		TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	84.084,89	67.399,18	34.801,63	32.597,55
			TO	84.084,89	67.399,18	34.801,63	32.597,55
		TOTALE CENTRO 03.2.002	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	84.084,89	67.399,18	34.801,63	32.597,55
			TO	84.084,89	67.399,18	34.801,63	32.597,55

03.3.001 – TRIBUTI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Tributi

Denominazione centro di costo: Tributi

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.3 Tributi

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Cinzia Capri

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 01 Funzioni generali di amministrazione

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

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	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.
1	Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I./ IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali.
2	Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius.
3	Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni di variazione I.C.I. presentate per l'anno 2011, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio.
4	Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica.
5	Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltro mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta.
6	Controllo dei valori delle aree divenute edificabili con l'approvazione del P. R. G. e delle successive varianti, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento.
7	Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflativo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti.

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività ordinarie del Servizio in relazione alle prestazioni effettuate verso i contribuenti, in particolare con riferimento all'entrata in vigore dell'IMU.	Si conferma l'assenza di segnalazioni di disservizio e in occasione dell'acconto di giugno e del saldo di dicembre l'attività di assistenza si è svolta in modo efficace.
2	Caricamento e aggiornamento in apposito archivio informatico dei dati riguardanti le unità immobiliari concesse in locazione a canone agevolato che anche per l'anno 2012 sono tassate ad aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.	Il numero complessivo risulta di n. 2.437 unità per le quali si è provveduto al caricamento dei dati in apposito archivio informatico, mentre l'inserimento in procedura (banca dati I-CI/IMU) avverrà in seguito.
3	Proseguimento dell'attività di controllo e di accertamento ai fini ICI dei valori delle aree divenute edificabili in seguito all'approvazione	Si evidenzia che per i casi di accertamento di valore maggiore sono state presentate nel 2013 le istanze per procedere

	delle varianti al P.R.G. e delle successive trasformazioni di piano per gli anni successivi a quelli già sottoposti a controllo.	all'accertamento con adesione.
4	Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento nella banca dati ICI delle variazioni 2010 nei casi in cui è stata eliminata l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione a carico del contribuente.	
5	Estrapolazione dalla banca dati catastale delle unità immobiliari accatastate in seguito alla pubblicazione degli elenchi affissi all'albo pretorio da parte dell'Agenzia del Territorio indicanti particelle di terreni interessate da fabbricati non risultanti in catasto ma rilevate tramite foto-identificazione da immagini territoriali.	N° unità 1354 N° atti emessi 96 Importo accertato € 40.383,00 L'attività potrebbe continuare anche nel 2013 compatibilmente con le priorità che verranno definite in sede di programmazione delle attività gestionali di PEG 2013.
6	Prosecuzione dell'attività di ricerca delle unità immobiliari dichiarate in catasto che non sono presenti nella banca dati I.C.I. con conseguente estrapolazione di quelle da assoggettare a tassazione ed attivazione delle procedure di accertamento.	Anche in questo ambito l'attività di recupero non può dirsi conclusa. L'attività si è concentrata inizialmente sulle posizioni più significative, ma sarebbe opportuno procedere anche nel 2013 (vale quanto detto sopra sulla programmazione delle attività).
7	Ricerca tra gli immobili presenti nelle denunce di successione di aree edificabili erroneamente dichiarate come terreni agricoli per la formulazione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.	
8	Svolgimento delle procedure di gara necessarie per l'affidamento del servizio di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie in coincidenza della scadenza delle concessioni affidate a SORIT e per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P. e Imposta sulla Pubblicità attualmente svolto da ICA, coerentemente con gli eventuali sviluppi normativi che si concretizzeranno nell'anno.	A seguito di ulteriore proroga legislativa i contratti in scadenza al 31.12.2012 con ICA e SORIT sono stati ulteriormente prorogati al 30.06.2013 (con possibilità di ulteriore proroga fino al 31.12.2013 in caso di nuovo intervento normativo in tal senso). Si conferma l'interesse all'adesione alla gara regionale Intercent che si tiene monitorata nell'andamento.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di segnalazioni negative da parte dei contribuenti	Si conferma l'assenza di segnalazioni di disservizio.
2	N°unità immobiliari trattate	N. 2.437 unità
3	N° controlli, n° atti di accertamento e importo complessivamente accertato	Controlli effettuati su 420 posizioni N° atti emessi 58 Importo accertato di € 475.464,00
4	N° denunce inserite d'ufficio	N° denunce inserite 2154

5	Numero unità rilevate mediante utilizzo della procedura appositamente predisposta per l'estrapolazione	N° unità 1354 N° atti emessi 96 Importo accertato € 40.383,00
6	Numero posizioni individuate e numero accertamenti eseguiti nell'anno	N° posizioni estratte 404 N° atti accertamento emessi 345 Importo accertato € 200.681,00
7	N° posizioni individuate e n° segnalazioni inviate	N° posizioni 2 N° segnalazioni 7
8	Attivazione delle procedure entro l'anno nel caso in cui non siano ulteriormente prorogati con apposita norma gli attuali sistemi di gestione	

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

RANDI CRISTINA

Dirigente

15%

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: Non ci sono variazioni

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		ENTRATE TRIBUTARIE					
101		IMPOSTE					
	8/000	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIA RE (LEGGE 23/10/92 N. 421)	RS 2.355.513,71	2.355.513,71	2.020.136,72	335.376,99	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.355.513,71	2.355.513,71	2.020.136,72	335.376,99	
	10/000	ICI: INTROITI DA ACCERTAME NTI	RS 959.441,61	959.441,61	299.470,93	659.970,68	
			CP 836.471,00	836.471,00	294.085,00	542.386,00	
			TO 1.795.912,61	1.795.912,61	593.555,93	1.202.356,68	
	11/000	IMU art. 13 dl 201/11	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 22.714.259,00	21.825.819,46	21.665.176,16	160.643,30	
			TO 22.714.259,00	21.825.819,46	21.665.176,16	160.643,30	
	45/000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUB BLICITA'	RS 452.609,61	452.609,61	452.609,61	0,00	
			CP 920.000,00	938.126,87	637.929,26	300.197,61	
			TO 1.372.609,61	1.390.736,48	1.090.538,87	300.197,61	
102		TASSE					
	60/000	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZ I ED AREE PUBBLICHE TEMPOR ANEA E PERMANENTE	RS 391.686,74	391.686,74	391.686,74	0,00	
			CP 870.000,00	786.838,94	537.930,17	248.908,77	
			TO 1.261.686,74	1.178.525,68	929.616,91	248.908,77	
	70/000	TASSA PER LA RACCOLTA, TRA SPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-RECUP	RS 55.042,23	55.042,23	5.858,24	49.183,99	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 55.042,23	55.042,23	5.858,24	49.183,99	
	71/000	RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS 84.901,04	84.901,04	15.918,18	68.982,86	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 84.901,04	84.901,04	15.918,18	68.982,86	
	75/000	ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPERI	RS 46.968,04	46.968,04	2.769,78	44.198,26	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 46.968,04	46.968,04	2.769,78	44.198,26	
103		TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
	110/000	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SU LOGO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 82.372,45	100.517,47	97.562,92	2.954,55	
			TO 82.372,45	100.517,47	97.562,92	2.954,55	
	125/000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS 73.706,63	73.706,63	73.706,63	0,00	
			CP 135.000,00	110.964,82	68.141,33	42.823,49	
			TO 208.706,63	184.671,45	141.847,96	42.823,49	
		TOTALE TITOLO 1	RS 4.419.869,61	4.419.869,61	3.262.156,83	1.157.712,78	
			CP 25.558.102,45	24.598.738,56	23.300.824,84	1.297.913,72	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO 29.977.972,06	29.018.608,17	26.562.981,67	2.455.626,50	
		TOTALE CENTRO 03.3.001	RS 4.419.869,61	4.419.869,61	3.262.156,83	1.157.712,78	
			CP 25.558.102,45	24.598.738,56	23.300.824,84	1.297.913,72	
			TO 29.977.972,06	29.018.608,17	26.562.981,67	2.455.626,50	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0104	3150	SERVIZIO TRIBUTI:					
		PERSONALE					
	3150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 6.214,06	6.214,06	6.214,06	0,00	201
			CP 220.297,00	220.100,00	219.608,82	491,18	
			TO 226.511,06	226.314,06	225.822,88	491,18	
	3150/002	FONDO COMPARTO	RS 2.822,00	2.822,00	2.822,00	0,00	202
			CP 45.670,00	45.644,11	32.561,79	13.082,32	
			TO 48.492,00	48.466,11	35.383,79	13.082,32	
	3150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 12.791,81	12.791,81	12.791,81	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 70.224,00	70.223,08	58.266,99	11.956,09	
			TO 83.015,81	83.014,89	71.058,80	11.956,09	
	3150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 867,18	867,18	867,18	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.882,00	1.882,00	800,00	1.082,00	
			TO 2.749,18	2.749,18	1.667,18	1.082,00	
		TOTALE CAPITOLO 3150	RS 22.695,05	22.695,05	22.695,05	0,00	
			CP 338.073,00	337.849,19	311.237,60	26.611,59	
			TO 360.768,05	360.544,24	333.932,65	26.611,59	
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	RS 635,21	635,21	635,21	0,00	
			CP 1.361,99	1.138,01	0,00	1.138,01	
			TO 1.997,20	1.773,22	635,21	1.138,01	
	3160/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		BILICAZIONI	CP 500,00	498,80	475,40	23,40	
			TO 500,00	498,80	475,40	23,40	
		TOTALE CAPITOLO 3160	RS 635,21	635,21	635,21	0,00	
			CP 1.861,99	1.636,81	475,40	1.161,41	
			TO 2.497,20	2.272,02	1.110,61	1.161,41	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0104	3170	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZI					
		ONE DI SERVIZI					
	3170/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 2.585,66	2.585,66	1.141,66	1.444,00	
			CP 2.001,01	1.770,67	39,50	1.731,17	
			TO 4.586,67	4.356,33	1.181,16	3.175,17	
	3170/009	COMPENSI	RS 612,00	612,00	0,00	612,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 612,00	612,00	0,00	612,00	
	3170/041	CANONI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
			TO 1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	3170/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O	CP 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			TO 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	3170/920	INCARICHI ESTERNI	RS 12.777,73	12.777,73	12.777,73	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 12.777,73	12.777,73	12.777,73	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 3170	RS 15.975,39	15.975,39	13.919,39	2.056,00	
			CP 4.301,01	4.070,67	2.339,50	1.731,17	
			TO 20.276,40	20.046,06	16.258,89	3.787,17	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0104	3174	SERVIZIO TRIBUTI					
		NOLEGGIO ATTREZZATURE					
	3174/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 936,00	936,00	936,00	0,00	
			CP 944,00	943,80	0,00	943,80	
			TO 1.880,00	1.879,80	936,00	943,80	
107		IMPOSTE E TASSE					
0104	3151	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP					
	3151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 4.226,85	4.226,85	4.226,85	0,00	905
			CP 21.794,00	21.794,00	18.089,15	3.704,85	
			TO 26.020,85	26.020,85	22.316,00	3.704,85	
0104	3171	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP					
	3171/904	IRAP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 85,00	85,00	85,00	0,00	
			TO 85,00	85,00	85,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 4.226,85	4.226,85	4.226,85	0,00	
			CP 21.879,00	21.879,00	18.174,15	3.704,85	
			TO 26.105,85	26.105,85	22.401,00	3.704,85	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GE					
		STIONE CORRENTE					
0104	3183	SERVIZIO TRIBUTI:					
		ONERI STRAORDINARI DELLA					
		GESTIONE CORRENTE					
	3183/245	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE	RS 48.087,03	48.087,03	42.520,00	5.567,03	
		PATRIMONIALI	CP 40.885,00	40.885,00	38.065,00	2.820,00	
			TO 88.972,03	88.972,03	80.585,00	8.387,03	
0104	3184	FONDO AI SENSI ART.4 COMMA					
		12 BIS D.L. 16/2012					
	3184/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 598.439,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 598.439,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 08	RS 48.087,03	48.087,03	42.520,00	5.567,03	
			CP 639.324,00	40.885,00	38.065,00	2.820,00	
			TO 687.411,03	88.972,03	80.585,00	8.387,03	
110		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
0104	3185	ACCANTONAMENTO FONDO SVALU					
		TAZIONE CREDITI-ACCERTAMEN					

CENTRO DI COSTO : 03.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TI ICI 2012					
	3185/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 256.471,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 256.471,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS 92.555,53	92.555,53	84.932,50	7.623,03	
			CP 1.262.854,00	407.264,47	370.291,65	36.972,82	
			TO 1.355.409,53	499.820,00	455.224,15	44.595,85	
		TOTALE CENTRO 03.3.001	RS 92.555,53	92.555,53	84.932,50	7.623,03	
			CP 1.262.854,00	407.264,47	370.291,65	36.972,82	
			TO 1.355.409,53	499.820,00	455.224,15	44.595,85	

03.5.001 CONTABILITA' DEL PERSONALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CONTABILITA' DEL PERSONALE

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

Codice centro di responsabilità: 03.05

Responsabile centro di responsabilità: Anna Lisa Amadori

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione programma: 5.2. - Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA E CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
	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:
1	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
2	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) c) Stesura e controllo modello CUD d) Conto annuale (raccolta dati non disponibili dalla procedure stipendi, elaborazione e confronto con consuntivo ed utilizzo programma SICO per denuncia annuale) e) 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; f) Dichiarazioni di disoccupazione nel caso di dipendenti temporanei cessati nell'anno; g) Pratiche di cessione stipendio e piccolo prestito; h) Costante adeguamento alle normative fiscali con controllo dichiarazioni dei dipendenti per richiesta di assegni al nucleo familiare e detrazioni di imposta; i) Gestione Casellario dei Pensionati con denuncia a consuntivo e preventivo con relativo adeguamento aliquote Irpef anno corrente e anno precedente e denunce di variazioni trimestrali.
3	Gestione fiscale legata al trattamento economico: Costante adeguamento alle normative fiscali per: a) IRPEF b) Imposta regionale sulle attività produttive. c) Addizionale Regionale. d) Addizionale Comunale
4	Gestione degli Amministratori a) Legge 265/99 come integrata dal Dlgs 267/00 : Indennità di carica, trattamento fine mandato, rimborsi spese e indennità di missione, versamento contributi ai vari Istituti previdenziali se dovuti; versamento quota annuale del TFR per i lavoratori dipendenti in aspettativa;
5	Gestione contabile dei consiglieri
6	Gestione Registro degli infortuni e relativi adempimenti
7	Calcoli inerenti spese per recupero crediti verso Assicurazioni e Inail
8	Gestione corrispondenza/ protocollo personale
9	Gestione dei procedimenti previdenziali: Definizione dei trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R. Riliquidazioni trattamenti di pensione, I.P.S., T.F.R. Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali; Conteggi vari per richieste individuali di natura previdenziale.
10	Gestione convenzioni con enti (collaborazioni, comandi, distacchi): Gestione situazione contabile della spesa e dell'entrata e relative pratiche di liquidazione e rimborsi
11	Gestione contabile, fiscale, previdenziale, assicurativa del personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: Elaborazione compensi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti Denuncia annuale contributiva INPS Conguagli fiscali
12	Gestione del protocollo informatico: Gestione della scrivania virtuale dei documenti assegnati; collaborazione nella gestione del protocollo informatico dei documenti in uscita di competenza del servizio e, in assenza della principale figura individuata, anche per tutto il settore.

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

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

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

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011	Si conferma l'assenza di comunicazioni di disservizio.
2	Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e ai contratti	Nel corso dell'anno 2012 si sono rispettati tutti gli adempimenti di legge alle scadenze stabilite, quali ad esempio: <ol style="list-style-type: none"> 1. autoliquidazione Inail con versamento premio assicurativo, 2. rilascio modello CUD, 3. redazione ed invio alla ragioneria dello stato del conto annuale e del monitoraggio trimestrale, 4. invio modello 770 semplificato, 5. compilazione per quanto di competenza dei questionari costi standard, 6. applicazione nelle mensilità di luglio, agosto, settembre delle risultanze dei modelli 730/4, 7. calcolo e versamento del fondo di mobilità dovuto all'ex Agenzia dei segretari, oggi Ministero dell'Interno.

3	Applicazione normative e contratti nazionali	<p>Nel corso dell'anno 2012, oltre all'abituale applicazione degli istituti economici previsti dai contratti nazionali vigenti, si è data applicazione della contrattazione decentrata così come specificato:</p> <p>1) per il personale non dirigente si è provveduto alla liquidazione della retribuzione accessoria spettante a titolo di incentivazione 2011 con adozione degli atti amministrativi necessari, ed è in corso l'istruttoria propedeutica alla sottoscrizione della contrattazione decentrata 2012, per quanto di competenza;</p> <p>2) per il personale dirigente si è provveduto alla liquidazione della retribuzione accessoria 2010 e 2011, con adozione degli atti amministrativi di competenza. Anche per tale personale è in corso l'istruttoria propedeutica alla contrattazione decentrata 2012, per quanto di competenza .</p>
4	Revisione regolamentare	<p>Si è provveduto alla redazione del regolamento delle trasferte del personale comunale, presentato alla conferenza dei dirigenti ed in attesa di definitiva approvazione previa informativa alle organizzazioni sindacali.</p> <p>Il regolamento di collocamento a riposo è stato inoltrato al settore risorse per un parere di conformità, del quale si resta in attesa.</p> <p>Nell'ultimo incontro dell'anno con il tavolo delle OOS si è data informale comunicazione dei regolamenti. Le informative ufficiali e la concertazione (attivata in un spirito di collaborazione con le organizzazioni sindacali) si sono svolte nel mese di gennaio 2013 e i regolamenti saranno approvati nel mese di febbraio 2013.</p> <p>Si è proceduto con i regolamenti relativi alle trasferte del personale e al collocamento a riposo.</p> <p>Il regolamento relativo alle trasferte degli amministratori sarà proposto nel 1° semestre 2013.</p>
5	Sviluppo del percorso diretto alla gestione del servizio in forma associata dal 01.01.2013 con i comuni di Castel Bolognese e Solarolo	<p>In seguito alle elaborazioni effettuate dal servizio informatica, e alla puntuale analisi svolta, è stata ultimata la complessa fase di creazione dell'archivio dati giuridici ed economici del personale (dipendenti ed</p>

	<p>amministratori) dei comuni di Castel Bolognese e Solarolo.</p> <p>Negli ultimi mesi dell'anno si sono effettuate due simulazioni stipendiali dei dipendenti e amministratori di Castel Bolognese e Solarolo. L'attività è stata complessa ma produttiva perchè ha permesso di analizzare casi particolari non valutati in sede di prima analisi.</p> <p>La trascodifica storica / giuridica è stata ultimata.</p> <p>Si è redatta bozza della convenzione della gestione in forma associata del servizio per l'anno 2013, il cui invio alle organizzazioni sindacali è imminente.</p> <p>La convenzione è stata approvata dal consiglio, dopo essere stata inviata per l'informativa alle OOSS e sottoscritta formalmente dagli enti.</p> <p>Dall'1.1.2013 la convenzione è operativa e dalla mensilità stipendiale di gennaio 2013 l'ufficio di Faenza gestisce l'elaborazione generale dei cedolini degli enti coinvolti.</p>
--	--

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di comunicazioni di disservizio da parte dell'utenza esterna ed assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati.	Si conferma l'assenza di comunicazioni di disservizio.
2	Ottemperanza nel rispetto delle norme e delle scadenze	Nel corso dell'anno 2012 si sono rispettati tutti gli adempimenti di legge alle scadenze stabilite.
3	Entro l'anno, alle scadenze definite e in riferimento ai procedimenti di competenza	Tutti gli adempimenti sono stati osservati in aggiunta alle maggiori competenze conseguenti la gestione associata con i comuni di Castel Bolognese e Solarolo.
4	Revisione regolamento sulle trasferte del personale e degli amministratori; revisione regolamento collocamento a riposo	Le informative ufficiali e la concertazione (attivata in un spirito di collaborazione con le organizzazioni sindacali) si sono svolte nel mese di gennaio 2013 e i regolamenti saranno approvati nel mese di febbraio 2013.
5	Simulazione entro l'anno delle elaborazioni contabili di competenza	Dall'1.1.2013 la convenzione è operativa e dalla mensilità stipendiale di gennaio 2013 l'ufficio di Faenza gestisce l'elaborazione generale dei cedolini degli enti coinvolti.

RISORSE UMANE

Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
-----------------------	------------------	----------------	-------------

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

RANDI CRISTINA

Dirigente

20%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: non sono avvenute variazioni.

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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	159	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI RENTI DALLO STATO ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI					
	159/011	Accertamenti medico legali sui dipendenti assenti pe	RS 0,00 CP 14.750,00 TO 14.750,00	0,00 14.750,00 14.750,00	0,00 14.750,00 14.750,00	0,00 0,00 0,00	
205	358	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTUTO DA COMUNI					
	358/021	Da Comune ROCCA SAN CASCIA NO per servizio PM	RS 0,00 CP 1.318,00 TO 1.318,00	0,00 1.318,00 1.318,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.318,00 1.318,00	
	358/022	COMUNE DI LUGO - rimborso Dott. Facchini	RS 0,00 CP 16.427,00 TO 16.427,00	0,00 16.433,42 16.433,42	0,00 0,00 0,00	0,00 16.433,42 16.433,42	
		TOTALE CAPITOLO 358	RS 0,00 CP 17.745,00 TO 17.745,00	0,00 17.751,42 17.751,42	0,00 0,00 0,00	0,00 17.751,42 17.751,42	
		TOTALE TITOLO 2	RS 0,00 CP 32.495,00 TO 32.495,00	0,00 32.501,42 32.501,42	0,00 14.750,00 14.750,00	0,00 17.751,42 17.751,42	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305	797/000	PROVENTI DIVERSI STAGES RELATIVI AGLI SPORTELLI UNICI	RS 0,00 CP 0,00 TO 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	830/000	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI	RS 2.973,17 CP 37.000,00 TO 39.973,17	2.973,17 53.787,91 56.761,08	2.973,17 44.337,81 47.310,98	0,00 9.450,10 9.450,10	
	853/000	RITENUTE SU RETRIBUZIONI A PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE	RS 0,00 CP 15.743,46 TO 15.743,46	0,00 24.723,21 24.723,21	0,00 17.239,67 17.239,67	0,00 7.483,54 7.483,54	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
	899/000	RIMBORSO DA SOC. D'AREA	RS 138.663,42	138.663,42	0,00	138.663,42	
		PER COMANDO DIPENDENTE	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 138.663,42	138.663,42	0,00	138.663,42	
	925/000	RIMBORSO DA ACI PER	RS 28.753,00	28.753,00	0,00	28.753,00	
		PERSONALE COMANDATO	CP 2.875,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 31.628,00	28.753,00	0,00	28.753,00	
	927/000	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO	RS 83.665,12	83.665,12	83.665,12	0,00	
		GENERALE	CP 55.348,00	56.940,32	132,78	56.807,54	
			TO 139.013,12	140.605,44	83.797,90	56.807,54	
	928/000	RIMBORSO DA REGIONE PER	RS 20.211,63	20.211,63	5.596,98	14.614,65	
		PERSONALE COMANDATO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 20.211,63	20.211,63	5.596,98	14.614,65	
	929/000	RIMBORSO DA ATO PER	RS 79.522,00	79.522,00	78.239,88	1.282,12	
		PERSONALE COMANDATO	CP 49.264,00	52.990,24	0,00	52.990,24	
			TO 128.786,00	132.512,24	78.239,88	54.272,36	
		TOTALE CENTRO 03.5.001	RS 353.788,34	353.788,34	170.475,15	183.313,19	
			CP 192.725,46	220.943,10	76.460,26	144.482,84	
			TO 546.513,80	574.731,44	246.935,41	327.796,03	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	11003	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE					
		ENTE					
	11003/003	FONDO DIRIGENTI	RS 2.787,32	2.787,32	1.287,32	1.500,00	555
			CP 3.306,84	3.306,84	3.306,84	0,00	
			TO 6.094,16	6.094,16	4.594,16	1.500,00	
	11003/202	STRAORDINARIO	RS 370,48	370,48	370,48	0,00	555
			CP 8.000,00	8.000,00	3.672,37	4.327,63	
			TO 8.370,48	8.370,48	4.042,85	4.327,63	
	11003/313	TRASFERTE PERSONALE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 18.979,16	13.979,16	6.392,86	7.586,30	
			TO 18.979,16	13.979,16	6.392,86	7.586,30	
		TOTALE CAPITOLO 11003	RS 3.157,80	3.157,80	1.657,80	1.500,00	
			CP 30.286,00	25.286,00	13.372,07	11.913,93	
			TO 33.443,80	28.443,80	15.029,87	13.413,93	
0102	11004	FONDO RISCHI					
	11004/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 15.218,00	15.218,00	0,00	15.218,00	
			TO 15.218,00	15.218,00	0,00	15.218,00	
0102	11006	PREVIDENZA INTEGRATIVA					
	11006/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ARICO DEL COMUNE	CP 17.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 17.000,00	0,00	0,00	0,00	
0102	11009	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO					
	11009/202	STRAORDINARIO	RS 64.710,75	64.710,75	64.710,75	0,00	555
			CP 96.722,00	96.722,00	49.675,87	47.046,13	
			TO 161.432,75	161.432,75	114.386,62	47.046,13	
0102	11050	SERVIZIO CONTABILITA' STRIP ENDI:PERSONALE					
	11050/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 134.419,00	134.419,00	133.624,07	794,93	
			TO 134.419,00	134.419,00	133.624,07	794,93	
	11050/002	FONDO COMPARTO	RS 2.642,00	2.642,00	2.642,00	0,00	202
			CP 22.814,00	22.814,00	22.557,12	256,88	
			TO 25.456,00	25.456,00	25.199,12	256,88	
	11050/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	RS 6.716,17	6.716,17	6.716,17	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 39.982,00	39.982,00	35.123,82	4.858,18	
			TO 46.698,17	46.698,17	41.839,99	4.858,18	
	11050/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	RS 612,00	612,00	612,00	0,00	205
			CP 1.300,00	1.300,00	600,00	700,00	
			TO 1.912,00	1.912,00	1.212,00	700,00	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 11050	RS 9.970,17	9.970,17	9.970,17	0,00	
			CP 198.515,00	198.515,00	191.905,01	6.609,99	
			TO 208.485,17	208.485,17	201.875,18	6.609,99	
0102	11052	FONDO PER IL PERSONALE GIO					
		RNALIERO, STAGIONALE, SUPPLE					
		NTE					
	11052/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	555
			CP 30.170,00	30.130,40	29.839,59	290,81	
			TO 30.170,00	30.130,40	29.839,59	290,81	
	11052/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	555
			CP 598,00	598,00	553,16	44,84	
			TO 598,00	598,00	553,16	44,84	
	11052/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 2.200,55	2.200,55	2.200,55	0,00	555
		ARICO DEL COMUNE	CP 9.593,00	9.592,46	8.630,85	961,61	
			TO 11.793,55	11.793,01	10.831,40	961,61	
	11052/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 485,21	485,21	485,21	0,00	555
		DEL COMUNE	CP 658,00	658,00	581,18	76,82	
			TO 1.143,21	1.143,21	1.066,39	76,82	
		TOTALE CAPITOLO 11052	RS 2.685,76	2.685,76	2.685,76	0,00	
			CP 41.019,00	40.978,86	39.604,78	1.374,08	
			TO 43.704,76	43.664,62	42.290,54	1.374,08	
0102	11055	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO					
		DELL'EFFICIENZA DEI SERVI					
		ZI					
	11055/201	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	RS 500.009,90	500.009,90	500.009,90	0,00	555
			CP 423.969,00	423.969,00	0,00	423.969,00	
			TO 923.978,90	923.978,90	500.009,90	423.969,00	
	11055/209	APPLICAZIONE ART.14-COMMA	RS 2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	555
		2 CONTRATTO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.059,50	2.059,50	2.059,50	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11055	RS 502.069,40	502.069,40	502.069,40	0,00	
			CP 423.969,00	423.969,00	0,00	423.969,00	
			TO 926.038,40	926.038,40	502.069,40	423.969,00	
0102	11059	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGR					
		ETERIA AL SEGRETARIO COMUN					
		ALE E VICE					
	11059/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	555
			CP 1.156,00	8,00	0,00	8,00	
			TO 1.156,00	8,00	0,00	8,00	
0102	11068	ONERI RIFLESSI PER APPLICA					
		ZIONE LEGGE 24.05.70 N.336					
		ART. 64					
	11068/007	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZI	RS 21.541,62	21.541,62	8.500,20	13.041,42	555
		ALI -AMMINISTRATIVI	CP 10.000,00	10.000,00	9.562,28	437,72	
			TO 31.541,62	31.541,62	18.062,48	13.479,14	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 604.135,50	604.135,50	589.594,08	14.541,42	
			CP 833.885,00	810.696,86	304.120,01	506.576,85	
			TO 1.438.020,50	1.414.832,36	893.714,09	521.118,27	

CENTRO DI COSTO : 03.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	11065	INDENNITA' DI CARICA AGLI					
		AMMINISTRATORI COMUNALI					
	11065/008	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIB	RS	34.275,84	34.275,84	24.170,73	10.105,11
			CP	325.610,00	325.610,00	308.583,07	17.026,93
			TO	359.885,84	359.885,84	332.753,80	27.132,04
105		TRASFERIMENTI					
0102	11064	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGR					
		ETARI - FONDO SEGRETARI					
	11064/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.082,00	10.081,97	0,00	10.081,97
			TO	10.082,00	10.081,97	0,00	10.081,97
107		IMPOSTE E TASSE					
0102	11051	CONTABILITA'STIPENDI - IRA					
		P					
	11051/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	1.863,39	1.863,39	1.863,39	0,00
			CP	10.710,00	10.710,00	9.765,10	944,90
			TO	12.573,39	12.573,39	11.628,49	944,90
0102	11053	F.DO PERSONALE GIORNALIERO					
		, STAGIONA, SUPPLENTE - IRAP					
	11053/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	661,57	661,57	661,57	0,00
			CP	2.532,00	2.532,00	2.432,09	99,91
			TO	3.193,57	3.193,57	3.093,66	99,91
0101	11066	AMMINISTRATORI COMUNALI -					
		IRAP					
	11066/904	IRAP	RS	2.938,30	2.938,30	1.893,42	1.044,88
			CP	23.100,00	23.100,00	20.233,07	2.866,93
			TO	26.038,30	26.038,30	22.126,49	3.911,81
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	5.463,26	5.463,26	4.418,38	1.044,88
			CP	36.342,00	36.342,00	32.430,26	3.911,74
			TO	41.805,26	41.805,26	36.848,64	4.956,62
		TOTALE TITOLO 1	RS	643.874,60	643.874,60	618.183,19	25.691,41
			CP	1.205.919,00	1.182.730,83	645.133,34	537.597,49
			TO	1.849.793,60	1.826.605,43	1.263.316,53	563.288,90
		TOTALE CENTRO 03.5.001	RS	643.874,60	643.874,60	618.183,19	25.691,41
			CP	1.205.919,00	1.182.730,83	645.133,34	537.597,49
			TO	1.849.793,60	1.826.605,43	1.263.316,53	563.288,90

03.6.001 – PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Denominazione centro di costo: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente centro di responsabilità: Cristina Randi

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

centro di responsabilità: Andrea Venturelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	PREVISIONE 2012	RENDICONTO 2012
1	Predisposizione dei documenti indicati a termine di legge, regolamento e/o organizzazione interna		SI/SI
2	Predisposizione dei documenti indicati a termine di legge, regolamento e/o organizzazione interna		SI/SI
3	Numero sedute OIV assistite Numero documenti predisposti Numero progetti di miglioramento e innovazione supportati	0 2 75	3/2 2/1 50/59 anche pmi non validati perché comunque gestiti
4	Numero sedute del Collegio dei Revisori assistite Numero di interventi di assistenza ad adempimenti del Collegio dei Revisori Numero di referti e comunicazioni inviati alla Corte dei Conti	21 50 7	25/15 60/60 10/7
5	Rispetto del Patto Numero di relazioni prodotte Numero di rilevazioni effettuate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato	sì 5 4	SI 5/5 4/4
6	Numero di relazioni prodotte Report esaminati	2 26	2/2 26/16
7	Numero atti relativi alla Relazione al Conto Annuale	1	1/1
	Numero atti relativi al piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento	1	1/1
	Numero dei Progetti di miglioramento e innovazione presentati dai Dirigenti	75	50/59

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
----	--	---------------------------------

<p>1 Garantire l'operatività della nuova struttura organizzativa assicurando il presidio e l'adempimento dei compiti obbligatori per legge.</p>	<p>Assenza di segnalazioni e piena operatività del servizio.</p>
<p>1 Redazione di una relazione sociale sulle attività 2011, da pubblicare nel secondo semestre del 2012 come allegato alla rivista Faenza e mi Paes.</p> <p>La relazione toccherà vari ambiti di azione, tra cui quello sociale, ambientale, sviluppo economico, opere pubbliche. Essa è pensata come una prima esperienza di rendicontazione sociale eseguita interamente con risorse interne, cui dare continuità e progressivo miglioramento negli anni successivi, con l'obiettivo di fare sì che il "Bilancio Sociale" diventi stabilmente un documento di rendicontazione per l'ente, integrato nel ciclo della performance, rappresentando una rendicontazione strategica del PGS.</p> <p>[Rif.: azione n. 69 della RPP 2012-2014]</p>	<p>Redazione avvenuta e pubblicazione sul periodico dell'AC del mese di ottobre.</p>
<p>2 Ideazione e sperimentazione di percorsi di partecipazione dei cittadini mediante lo strumento del "Bilancio partecipativo".</p> <p>Nei primi mesi del 2012 è stato ideato e portato a termine un percorso partecipativo sul Piano degli Investimenti 2012-2014. Il servizio Pianificazione, programmazione e controllo ha coordinato l'iniziativa. Tramite una serie di consultazioni presso i vari quartieri, sono state chieste ai cittadini segnalazioni in merito alle priorità da inserire nel Piano degli Investimenti. Era possibile dunque, per chiunque fosse interessato, partecipare alle riunioni nei vari quartieri oppure suggerire al quartiere di riferimento le opere ritenute prioritarie via mail.</p> <p>Tutti gli interventi segnalati sono stati vagliati tecnicamente dagli uffici comunali competenti e politicamente dall'Amministrazione. Non potendoli però finanziare tutti, si è reso necessario, come previsto ed esplicitato fin dall'inizio del percorso partecipativo, operare una scelta, secondo criteri esplicitati. Le opere scelte sono state presentate il 14 maggio 2012, in occasione dell'approvazione da parte del</p>	<p>Concluso il percorso su PI 2012 e attivato il percorso sul bilancio 2013 (PI ed PC)</p> <p><u>N. 252 accessi unici nel 2012</u></p> <p>Al percorso di PI partecipato hanno dato il loro contributo attivo tutti i quartieri. Vista la tipologia di azioni non si è ritenuto adeguato censire i feedback dei singoli cittadini in quanto non diretti destinatari dell'iniziativa. L'AC ha deciso di partecipare con un progetto relativo ai SSA (Parco Azzurro). In merito al progetto attivato il servizio collabora con il gruppo di lavoro individuato ad hoc.</p>

<p>Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2012. Nella seconda metà del 2012 si prevedono due ulteriori azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la progettazione, in collaborazione con l'assessorato di riferimento, del percorso partecipativo relativo al bilancio di previsione 2013; - lo studio di fattibilità per la presentazione di un progetto di partecipazione da sottoporre alla Regione Emilia Romagna per una richiesta di finanziamento, nell'ambito del programma regionale per la partecipazione. [Rif.: azione n. 70 della RPP 2012-2014] 	
<p>3 Open data L'Open data è una pratica, in rapida diffusione anche presso le amministrazioni pubbliche italiane, di liberazione dei dati pubblici: implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. Dopo le prime esperienze del 2011 di rilascio dei dati in formato open relativi al bilancio di previsione 2011 raffrontato al rendiconto 2010, nella prima metà del 2012 sono stati pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rendiconto 2011 - il preventivo 2012. <p>Si è provveduto inoltre all'aggiornamento della licenza da IODL 1.0 a IODL 2.0. Nel corso del 2012 si prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approfondire la possibilità di pubblicare altri documenti "di competenza" del servizio in formato open, nell'ambito del ciclo della performance, in collaborazione con l'OIV; - svolgere un ruolo di riferimento presso l'ente per ampliare le tipologie di dati rilasciati in formato open, per non limitarsi ai soli dati di carattere finanziario; - proseguire la collaborazione con regione Emilia Romagna, partecipando al gruppo di lavoro informale sul tema; - contribuire a diffondere la cultura open data, attraverso la partecipazione a iniziative pubbliche promosse da altri soggetti; - contribuire a diffondere la cultura open data nel perimetro romagnolo, attraverso 	

<p>l'organizzazione nel secondo semestre 2012 di un evento a Faenza sul tema, in collaborazione con regione Emilia Romagna. A margine si nota come il tema dell'Open data sia legato ai seguenti cardini dell'azione amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasparenza; - partecipazione; - accountability (responsabilità sociale). <p>[Rif.: azione n. 64 della RPP 2012-2014]</p>	
<p>4 Open government</p> <p>L'Open data si richiama alla più ampia disciplina dell' Open Government, cioè una dottrina che prevede l'apertura della Pubblica amministrazione, intesa sia in termini di trasparenza che di partecipazione diretta dei cittadini, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie della comunicazione. Nel corso del 2012 il servizio Pianificazione, programmazione e controllo svolgerà un'attività di approfondimento sulla tematica, sia su un piano teorico, sia sul piano pratico, raccogliendo informazioni sugli strumenti a disposizione e più utilizzati nelle amministrazioni pubbliche italiane ed estere. L'attività di approfondimento consisterà nella ricerca di materiali in rete, nella partecipazione a seminari online. Si prevede di presentare entro l'anno, a dirigenti e amministratori di riferimento, una relazione sintetica sulle informazioni raccolte.</p>	<p>Inviata relazione al Sindaco e all'Ass. Zivieri per l'AC.</p> <p>A seguito dello SCE è stato raccolto e approfondito materiale sul tema.</p> <p>Il capo servizio coordina il team di lavoro sul tema delle Smart Cities.</p>
<p>5 Ottimizzazione del sistema della programmazione</p> <p>Nella prima metà del 2012 si è proceduto ad una prima revisione dei documenti di riferimento della programmazione di mandato (linee programmatiche e PGS), della programmazione triennale (RPP) e annuale (piano esecutivo di gestione).</p> <p>Il lavoro è partito dal PGS (PGS). Il PGS 2011 presentava una struttura a cascata partendo dalle linee programmatiche di mandato, declinate in macro aree strategiche, declinate a loro volta in progetti e azioni. Questa scansione però si è rivelata non ottimale per lo scorrimento fluido di obiettivi tra PGS e RPP. Infatti il PGS 2011 conteneva un numero eccessivo di azioni strategiche, molte delle</p>	<p>Nel 2012 sono stati fatti tavoli di confronto in occasione della redazione dello stato di attuazione di programmi avendo come riferimento i contenuti di PGS e RPP – 8/9</p> <p>Nel mese di gennaio 2013 sono stati svolti incontri politico/tecnici per la definizione e la verifica degli elementi della programmazione strategica – Al 31/12/12 0/9 al 15/2/13 9/9</p> <p>Si è provveduto alla ristrutturazione, riprogettazione e riorganizzazione di PGS, RPP, PEG – 3/3</p>

quali con carattere più operativo che strategico . Il PGS 2012 è stato dunque spogliato di una funzione gestionale che (per quanto detto al paragrafo precedente) non gli appartiene e la colonna delle azioni strategiche è stata spostata, a valle del sistema di pianificazione e programmazione, nella RPP 2012 . Dall'altra parte la RPP fino al 2012 presentava dei programmi fondamentalmente scollegati alla programmazione di mandato: i primi infatti non avevano una natura strategica, ma rispondevano ad un logica organizzativa; in altre parole essi coincidevano sostanzialmente con uffici (o gruppi di uffici) e non con aree strategiche di intervento.

La RPP per il 2012 è stata dunque rivoluzionata, presentando per la prima volta programmi che corrispondono ai programmi di mandato. Anche il passaggio degli obiettivi dalla RPP 2012 al PEG 2012 risentirà auspicabilmente dei benefici apportati dalla innovazione appena descritta.

In vista della predisposizione dell'aggiornamento per l'anno 2013 del PGS e del bilancio di previsione 2013 si prevedono le seguenti azioni fondamentali:

- attivare tavoli di confronto - anche paralleli a quelli sulle risorse economiche e finanziarie
- per la "contrattazione" degli obiettivi strategici e gestionali fra Amministratori e Dirigenti;
- rivedere gli indicatori del PGS cercando di volgerli, laddove possibile, verso indicatori di outcome, ovvero di impatto sul territorio;
- ridurre il numero delle azioni programmatiche nella RPP 2013-2015;
- mantenere nella RPP 2013-2015 solo azioni a carattere programmatico, eliminando o spostando eventuali proposte di obiettivi strategici o esecutivi;
- introdurre nella RPP 2013-2015, accanto alle azioni programmatiche, un primo set di indicatori e target.

6 Messa a regime dell'intero ciclo della performance
In collaborazione con l'OIV ed il servizio personale e organizzazione, nel 2012 si

Il ciclo è stato progettato nel suo insieme e se ne è individuata la struttura impostando l'albero della performance che è utilizzato per la programmazione e che è strutturato

<p>intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - completare l'albero della performance, con un sistema a cascata di obiettivi, indicatori e target che scorrono dal piano strategico a quello programmatico a quello operativo (mutuati dal sistema documentale della programmazione di cui al punto precedente); - predisporre il modello complessivo di funzionamento del sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale. <p>Il ciclo della performance dovrà essere ancor più integrato con il sistema documentale della programmazione finanziaria di cui sopra: tale integrazione è stata avviata nei primi mesi del 2012 a partire dai documenti di programmazione del 2012.</p> <p>Si prevedono in merito le seguenti azioni fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - convocare riunioni informali con i servizi comunali per la condivisione delle finalità del ciclo della performance e per creare partecipazione interna sulla redazione dei documenti; - approfondire ed eventuale formalizzare forme di collaborazione/convenzionamento con altri enti sulla materia. 	<p>con la definizione degli specifici indicatori di diverso livello.</p> <p>L'ufficio, in collaborazione con il Servizio Informatica, ha progettato e creato un DB per la gestione del ciclo (che sarà presentato formalmente ad Assessori, Dirigenti e Capi Servizio con apposita riunione).</p> <p>Si è provveduto alla definizione del Regolamento sul ciclo della performance che è confluito nel Regolamento dei controlli interni che è quindi diventato occasione per ospitare anche gli elementi della performance e la codifica dei collegamenti fra programmazione, controlli e, appunto, performance.</p>
<p>7 Revisione del sistema dei controlli interni</p> <p>Si intende procedere ad una mappatura di tutte le tipologie dei controlli interni vigenti, valutandone i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ riferimenti normativi o regolamentari _ rilevanza gestionale o strategica _ complessità del processo istruttorio <p>Si ritiene di approfondire i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ riscrittura del regolamento di attuazione dei sistemi di controllo del comune di Faenza, valutando una sua integrazione in un regolamento del ciclo della performance; _ adozione di un regolamento per le spese di rappresentanza; _ adozione di un regolamento per le auto blu; _ valutazione di nuovi modelli di check list per le determine di impegno e liquidazione. 	<p>Partendo dalla conferma dell'avvenuto completamento della mappatura, quanto realizzato ha risentito direttamente dell'emanazione del DL 174/2012 (poi convertito in Legge) che ha, appunto, innovato fortemente la materia dei controlli interni.</p> <p>Sul tema l'ufficio ha condotto una lunga ed articolata istruttoria per la definizione del nuovo Regolamento anche acquisendo i contributi dei diversi servizi interessati (es. Partecipate, Personale, ecc..).</p> <p>Il Regolamento è stato licenziato dalla Giunta nel mese di gennaio 2013 e sarà approvato dal CC nella seduta del 18/2/2013.</p> <p>Altri regolamenti di dettaglio, ad esempio dedicati alle spese di rappresentanza, alle auto blu, ecc... , sono stati oggetto di approfondimenti, ma sono passati in secondo piano rispetto al tema di cui sopra e potranno essere oggetto di ulteriori riflessioni</p>

<p>In materia di finanza derivata si prevede di attivare degli approfondimenti per valutare possibili revisioni contrattuali anche volte ad eventuali rinegoziazioni e/o estinzioni anticipate.</p>	<p>nell'anno 2013.</p>
---	------------------------

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
0	Assenza di segnalazioni di disservizio da parte dei colleghi e da parte degli organi di indirizzo politico nonché dal Segretario Generale	Assenza di segnalazioni e piena operatività del servizio.
1	Redazione della relazione entro l'anno	Redazione avvenuta e pubblicazione sul periodico dell'AC del mese di ottobre.
2	<p>Numero dei percorsi partecipativi attivati</p> <p>Numero di accessi unici alla pagina del sito web dedicata</p> <p>Numero e tipologia di feedback da parte dei cittadini</p> <p>Importo cofinanziamento regionale su progetti di partecipazione</p>	<p>Concluso il percorso su PI 2012 e attivato il percorso sul bilancio 2013 (PI ed PC) N. 252 accessi unici nel 2012</p> <p>Al percorso di PI partecipato hanno dato il loro contributo attivo tutti i quartieri. Vista la tipologia di azioni non si è ritenuto adeguato censire i feedback dei singoli cittadini in quanto non diretti destinatari dell'iniziativa.</p> <p>L'AC ha deciso di partecipare con un progetto relativo ai SSA (Parco Azzurro). In merito al progetto attivato il servizio collabora con il gruppo di lavoro individuato ad hoc.</p>
3	<p>Numero di set di dati pubblicati in formato open</p> <p>Numero di eventi organizzati o partecipati</p> <p>Numero delle partecipazioni alle riunioni del tavolo regionale su open data</p>	<p>n. 3</p> <p>Organizzati 1 (evento 27/9/12) – Partecipati 3 (convegno Lepida Zivieri aprile – convegno OSEPA giungo – Smart Cities Exhibition Bologna ottobre)</p> <p>n. 1</p>
4	Redazione di una relazione/ipotesi di fattibilità sul tema ad uso interno	<p>Inviata relazione al Sindaco e all'Ass. Zivieri per l'AC.</p> <p>A seguito dello SCE è stato raccolto e approfondito materiale sul tema.</p> <p>Il capo servizio coordina il team di lavoro sul tema delle Smart Cities.</p>
5	<p>Numero degli incontri di confronto</p> <p>Numero dei documenti ristrutturati</p>	<p>n. incontri: 8/9</p> <p>n. documenti ristrutturati: 3/3</p>
6	Completamento del sistema della performance nella parte di	

	programmazione e misurazione	
7	Completamento della fase di mappatura e progettazione del nuovo sistema Numero di interventi su operazioni finanziarie.	1 conclusa e 1 attivata / 2

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

RANDI CRISTINA

Dirigente

25%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: non si sono verificate variazioni.

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 e controllo REFERENTE : venturel venturelli andrea

SETTORE : 03 FINANZIARIO REFERENTE : RANDI RANDI CRISTINA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0103	3300	SERVIZIO PIANIFICAZIONE					
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
		:PERSONALE					
	3300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 43.230,00	43.230,00	43.230,00	0,00	
			TO 43.230,00	43.230,00	43.230,00	0,00	
	3300/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 8.900,00	8.900,00	8.827,89	72,11	
			TO 8.900,00	8.900,00	8.827,89	72,11	
	3300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 14.000,00	14.000,00	10.563,12	3.436,88	
			TO 14.000,00	14.000,00	10.563,12	3.436,88	
		TOTALE CAPITOLO 3300	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 66.130,00	66.130,00	62.621,01	3.508,99	
			TO 66.130,00	66.130,00	62.621,01	3.508,99	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0103	3302	SERVIZIO PIANIFICAZIONE					
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	3302/009	COMPENSI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.000,00	2.652,80	0,00	2.652,80	
			TO 5.000,00	2.652,80	0,00	2.652,80	
107		IMPOSTE E TASSE					
0103	3301	SERVIZIO PIANIFICAZIONE					
		PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					
		IRAP					
	3301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	905
			CP 3.100,00	3.100,00	2.384,37	715,63	
			TO 3.100,00	3.100,00	2.384,37	715,63	
		TOTALE TITOLO 1	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 74.230,00	71.882,80	65.005,38	6.877,42	
			TO 74.230,00	71.882,80	65.005,38	6.877,42	
		TOTALE CENTRO 03.6.001	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 74.230,00	71.882,80	65.005,38	6.877,42	
			TO 74.230,00	71.882,80	65.005,38	6.877,42	

SETTORE:

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 DIRITTO ALLO STUDIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: DIRITTO ALLO STUDIO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione dei protocolli per la gestione della LR 12/2003 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna	E' proseguita la gestione dei protocolli per la gestione dei finanziamenti legati alla LR 12/2003, sulla base degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna, attraverso la presentazione di progetti alla Provincia.
2	Gestione dei protocolli per la gestione della LR 26/2001 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna	E' proseguita la gestione dei protocolli per la gestione dei finanziamenti legati alla LR 26/2001, sulla base degli Indirizzi

- 3 Coordinamento degli interventi tra Servizio Pubblica Istruzione, Comando PM, Scuole
- 4 Mantenimento ed implementazione del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto sulle problematiche generali e specifiche e rafforzamento della collaborazione scuole / Comune

dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna, attraverso la presentazione di progetti alla Provincia.

E' proseguito il progetto di educazione stradale nelle scuole.

Il tavolo ha continuato a lavorare. C'è stato un rafforzamento dei rapporti attraverso l'approvazione della nuova convenzione FISM e l'accantonamento in bilancio dei contributi necessari al completamento pomeridiano delle sezioni di scuola materna per garantire l'apertura di due nuove sezioni di scuola statale e una sezione di scuola paritaria gratuita per le famiglie.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03	Si conferma il raggiungimento dell'obiettivo di coordinamento della rete, della redazione dei progetti previsti e della loro rendicontazione
2	Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione dei protocolli di intesa sottoscritti e redazione dei progetti annuali per l'utilizzazione delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03	
3	n. 10 interventi di coordinamento, n. 25 interventi in aula	Si conferma la realizzazione degli interventi previsti

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

*Pedulli Silvana in pensione dal 1/9/2012.

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	188/000	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	216/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	RS 9.046,20	9.046,20	9.046,20	0,00	
			CP 100.000,00	43.673,55	34.938,84	8.734,71	
			TO 109.046,20	52.719,75	43.985,04	8.734,71	
		TOTALE CENTRO 05.1.001	RS 9.046,20	9.046,20	9.046,20	0,00	
			CP 150.000,00	43.673,55	34.938,84	8.734,71	
			TO 159.046,20	52.719,75	43.985,04	8.734,71	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0405	5010	SERVIZIO ISTRUZIONE					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E DI MATERIE PRME					
	5010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS	344,01	344,01	344,01	0,00
			CP	600,00	568,71	235,06	333,65
			TO	944,01	912,72	579,07	333,65
	5010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS	69,10	69,10	69,10	0,00
		BILICAZIONI	CP	300,00	202,10	31,50	170,60
			TO	369,10	271,20	100,60	170,60
		TOTALE CAPITOLO 5010	RS	413,11	413,11	413,11	0,00
			CP	900,00	770,81	266,56	504,25
			TO	1.313,11	1.183,92	679,67	504,25
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5020	SERVIZIO AMMINISTRATIVO					
		ISTRUZIONE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS	847,98	847,98	847,98	0,00
		TOCOPIATRICE	CP	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
			TO	3.017,98	3.017,98	847,98	2.170,00
	5020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI	CP	159,00	159,00	159,00	0,00
			TO	159,00	159,00	159,00	0,00
	5020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	100,00	100,00	100,00	0,00
			CP	350,00	100,00	0,00	100,00
			TO	450,00	200,00	100,00	100,00
		TOTALE CAPITOLO 5020	RS	947,98	947,98	947,98	0,00
			CP	2.679,00	2.429,00	159,00	2.270,00
			TO	3.626,98	3.376,98	1.106,98	2.270,00
0405	5101	ASSISTENZA SCOLASTICA					
		PRESTAZIONI DIVERSE					
	5101/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	67.610,24	67.610,24	32.836,18	34.774,06
			CP	100.000,00	43.673,55	0,00	43.673,55
			TO	167.610,24	111.283,79	32.836,18	78.447,61
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	68.558,22	68.558,22	33.784,16	34.774,06
			CP	102.679,00	46.102,55	159,00	45.943,55
			TO	171.237,22	114.660,77	33.943,16	80.717,61
105		TRASFERIMENTI					
0405	5025	Piano Reg.le diritto allo					
		studio - cfr entrata 188					
	5025/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 05.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	50.000,00	0,00	0,00	
			TO	50.000,00	0,00	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0405	5026	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE					
	5026/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	
			CP	126,00	125,07	125,07	
			TO	126,00	125,07	125,07	
		TOTALE TITOLO 1	RS	68.971,33	68.971,33	34.197,27	34.774,06
			CP	153.705,00	46.998,43	550,63	46.447,80
			TO	222.676,33	115.969,76	34.747,90	81.221,86
		TOTALE CENTRO 05.1.001	RS	68.971,33	68.971,33	34.197,27	34.774,06
			CP	153.705,00	46.998,43	550,63	46.447,80
			TO	222.676,33	115.969,76	34.747,90	81.221,86

05.1.002 ASILI NIDO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: ASILI NIDO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel Settore Sociale

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

Codice e denominazione programma: 1.2 - Famiglia e servizi sociali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo dell'informazione con valore legale mediante pubblicazione all'albo pretorio on-	E' proseguito l'utilizzo dell'albo pretorio per l'informazione legale all'utenza.

	line e alla trasmissione telematica a favore degli utenti.	
2	Gestione delle procedura di gara per gli asili nido comunali	Nel corso del 2012 si sono svolte le gare europee che hanno consentito di affidare il servizio di gestione degli asili nido di via Laghi e di Via Cervia.
3	Procedure di negoziazione per il rinnovo delle convenzioni con i gestori privati dei servizi d'infanzia presenti nel territorio con attivazione in aumento dei posti gestiti in convenzione	Si è attivata la negoziazione con i gestori privati per l'attivazione dei posti gestiti in convenzione, in calo rispetto all'anno precedente, a causa del calo delle domande di iscrizione.
4	Sviluppo del coordinamento e controllo sulle attività educative mediante i coordinatori pedagogici	E' stato attivato il coordinamento e controllo sulle attività educative presenti sul territorio a cura del coordinatore pedagogico incaricato alla fine del 2011.
5	Aumento dei tassi di copertura in percentuale del servizio mediante aumento delle entrate	Si è verificato un aumento del tasso di copertura del servizio.
6	Sviluppo dell'attività formativa del personale dei nidi d'infanzia	Sono state organizzate n. 12 ore di formazione rivolte al persona dei nidi d'infanzia.

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI				
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Rapporto domande nuove soddisfatte/per posti disponibili ad inizio anno.	75%	69,42%	97%
2	Rapporto di aumento del tasso di copertura del servizio nidi d'infanzia comunali (effettivo).	40%	41,64%	15%
3	Mantenimento posti disponibili con graduatoria pubblica			Sono stati mantenuti i posti disponibili con graduatoria pubblica
4	Aggiudicazione al nuovo gestore nei termini per l'inizio consueto delle attività			Il servizio é stato aggiudicato, mediante gara europea, in tempo utile a consentire l'avvio dell'anno educativo

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	180/000	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENT E REGIONE PER LA GESTIONE	RS 0,00 CP 25.000,00 TO 25.000,00	0,00 25.638,55 25.638,55	0,00 0,00 0,00	0,00 25.638,55 25.638,55	
	214/000	CONTRIB.REG. PER SERVIZI INTEGRATIVI NIDO LR 1/2000	RS 0,00 CP 537,00 TO 537,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	217/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	RS 1.908,44 CP 2.000,00 TO 3.908,44	1.908,44 2.074,80 3.983,24	1.460,81 0,00 1.460,81	447,63 2.074,80 2.522,43	
	261/000	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: contributo regionale	RS 5.366,72 CP 3.350,00 TO 8.716,72	5.366,72 5.765,71 11.132,43	5.366,72 5.062,88 10.429,60	0,00 702,83 702,83	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	640/000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS 129.848,07 CP 473.000,00 TO 602.848,07	129.848,07 434.612,71 564.460,78	96.298,08 348.793,62 445.091,70	33.549,99 85.819,09 119.369,08	RIVA
	641/000	ASILI NIDO - bollo virtuale	RS 2.363,00 CP 2.927,00 TO 5.290,00	2.363,00 2.927,00 5.290,00	2.363,00 2.927,00 5.290,00	0,00 0,00 0,00	RIVA
		TOTALE CENTRO 05.1.002	RS 139.486,23 CP 506.814,00 TO 646.300,23	139.486,23 471.018,77 610.505,00	105.488,61 356.783,50 462.272,11	33.997,62 114.235,27 148.232,89	

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1001	12200	ASILI NIDO: PERSONALE					
	12200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 500,00	500,00	0,00	500,00	201
			CP 68.919,00	68.919,00	68.919,00	0,00	
			TO 69.419,00	69.419,00	68.919,00	500,00	
	12200/002	FONDO COMPARTO	RS 8.107,10	8.107,10	8.107,10	0,00	202
			CP 13.851,00	13.851,00	13.290,90	560,10	
			TO 21.958,10	21.958,10	21.398,00	560,10	
	12200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 3.934,62	3.934,62	3.934,62	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 21.573,00	21.573,00	18.903,29	2.669,71	
			TO 25.507,62	25.507,62	22.837,91	2.669,71	
	12200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 882,00	882,00	882,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.873,00	1.873,00	800,00	1.073,00	
			TO 2.755,00	2.755,00	1.682,00	1.073,00	
		TOTALE CAPITOLO 12200	RS 13.423,72	13.423,72	12.923,72	500,00	
			CP 106.216,00	106.216,00	101.913,19	4.302,81	
			TO 119.639,72	119.639,72	114.836,91	4.802,81	
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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 150,00	87,12	0,00	87,12	RIVA
			TO 150,00	87,12	0,00	87,12	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1001	12236	ASILI NIDO:INTERVENTI DI					
		ANALISI E SVILUPPO DEI SER					
		VIZI PER LA PRIMA INFANZIA					
	12236/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 5.408,21	5.408,21	0,00	5.408,21	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 5.408,21	5.408,21	0,00	5.408,21	
	12236/920	INCARICHI ESTERNI	RS 5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00	
		TOTALE CAPITOLO 12236	RS 10.818,21	10.818,21	0,00	10.818,21	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 10.818,21	10.818,21	0,00	10.818,21	
1001	12240	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI					
		SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA					
		217					
	12240/009	COMPENSI	RS 3.602,39	3.602,39	2.522,39	1.080,00	
			CP 3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	RIVA

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO 7.372,39	7.372,39	2.522,39	4.850,00	
	12240/047	FORNITURA PASTI	RS 49.061,56	49.061,56	49.061,56	0,00	
			CP 55.499,90	55.494,42	8.931,91	46.562,51	RIVA
			TO 104.561,46	104.555,98	57.993,47	46.562,51	
	12240/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 634.132,59	634.132,59	634.132,59	0,00	
			CP 1.025.244,16	1.023.728,00	54.771,94	968.956,06	RIVA
			TO 1.659.376,75	1.657.860,59	688.904,53	968.956,06	
	12240/920	INCARICHI ESTERNI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 10.042,22	10.003,22	565,22	9.438,00	RIVA
			TO 10.042,22	10.003,22	565,22	9.438,00	
		TOTALE CAPITOLO 12240	RS 686.796,54	686.796,54	685.716,54	1.080,00	
			CP 1.094.556,28	1.092.995,64	64.269,07	1.028.726,57	
			TO 1.781.352,82	1.779.792,18	749.985,61	1.029.806,57	
1001	12242	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3					
		CONVENZIONATI: PRESTAZIONI					
		DI SERVIZIO					
	12242/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 179.490,00	179.490,00	179.490,00	0,00	
			CP 592.961,00	587.560,89	178.890,00	408.670,89	RIVA
			TO 772.451,00	767.050,89	358.380,00	408.670,89	
1001	12243	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3					
		CONVENZIONATI:PRESTAZIONI					
		DI SERVIZI					
	12243/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 373.122,78	373.122,78	373.122,78	0,00	
			CP 464.229,69	462.038,69	0,00	462.038,69	RIVA
			TO 837.352,47	835.161,47	373.122,78	462.038,69	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 1.250.227,53	1.250.227,53	1.238.329,32	11.898,21	
			CP 2.151.746,97	2.142.595,22	243.159,07	1.899.436,15	
			TO 3.401.974,50	3.392.822,75	1.481.488,39	1.911.334,36	
105		TRASFERIMENTI					
1001	12247	ASILI NIDO: TRASFERIMENTI					
	12247/044	CONTRIBUTI	RS 29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	
			CP 99.000,00	99.000,00	29.700,00	69.300,00	
			TO 128.700,00	128.700,00	59.400,00	69.300,00	
1001	12248	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRA					
		TIVI: TRASFERIMENTI					
	12248/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.456,00	2.322,00	2.322,00	0,00	
			TO 2.456,00	2.322,00	2.322,00	0,00	
1001	12249	ASILI NIDO-FONDO DI					
		PEREQUAZIONE RETTE					
	12249/044	CONTRIBUTI	RS 16.173,02	16.173,02	16.173,02	0,00	
			CP 36.885,31	35.200,34	0,00	35.200,34	
			TO 53.058,33	51.373,36	16.173,02	35.200,34	
1001	12251	ASILI NIDO- VOUCHER DI					
		CONCILIAZIONE TRASFERIMEN-					
		TI ALLE FAMIGLIE					
	12251/044	CONTRIBUTI	RS 918,00	918,00	918,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP 4.314,00	4.163,25	2.228,75	1.934,50	
			TO 5.232,00	5.081,25	3.146,75	1.934,50	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 46.791,02	46.791,02	46.791,02	0,00	
			CP 142.655,31	140.685,59	34.250,75	106.434,84	
			TO 189.446,33	187.476,61	81.041,77	106.434,84	
107		IMPOSTE E TASSE					
1001	12245	ASILI NIDO: IMPOSTE E TASS					
		E					
	12245/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.362,00	3.361,22	3.361,22	0,00	
			TO 3.362,00	3.361,22	3.361,22	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS 1.310.442,27	1.310.442,27	1.298.044,06	12.398,21	
			CP 2.404.130,28	2.392.945,15	382.684,23	2.010.260,92	
			TO 3.714.572,55	3.703.387,42	1.680.728,29	2.022.659,13	
		TOTALE CENTRO 05.1.002	RS 1.310.442,27	1.310.442,27	1.298.044,06	12.398,21	
			CP 2.404.130,28	2.392.945,15	382.684,23	2.010.260,92	
			TO 3.714.572,55	3.703.387,42	1.680.728,29	2.022.659,13	

05.1.003 SCUOLE MATERNE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: Scuole materne

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

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

Codice e denominazione programma: 1.2 - Famiglia e servizi sociali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi erogati;	Sono stati mantenuti gli standards qualitativi dei servizi erogati
2	Controllo convenzione ed erogazione fondi per integrazione delle scuole dell'infanzia	Sono stati erogati i fondi per l'integrazione delle scuole dell'infanzia parificate nel sistema

	parificate nel sistema di istruzione cittadino;	di istruzione cittadino.
3	Adozione dei protocolli per la gestione della LR 26/2001 e della LR 12/03 e degli Indirizzi dell'Amministrazione Provinciale di Ravenna;	E' proseguita la collaborazione con i soggetti coinvolti nell'applicazione dei protocolli.
4	Adozione protocollo di intesa tra comune di Faenza e gli I.C. nel comune di Faenza per la gestione condivisa delle modalità di intervento finalizzate all'ampliamento dell'offerta di scuola dell'infanzia statale per l'a.s. 2011/2012;	E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la gestione condivisa delle modalità di intervento finalizzato all'ampliamento dell'offerta di scuola dell'infanzia statale per l'a.s. 2011/2012. E' stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Faenza e gli Istituti comprensivi "D. Matteucci" e "Europa" di faenza, per l'attivazione e la gestione di servizi educativi per l'infanzia presso la scuola primaria "Gulli" nell'a.s. 2011/2012.
5	Erogazione fondi a scuole statali per l'ampliamento dell'offerta della scuola dell'infanzia	Vedi punto precedente.
6	Nuova convenzione con le scuole paritarie	E' stata sottoscritta la nuova convenzione con le scuole paritarie per il periodo 2012/2016.

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI				
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Nr. bambini scolarizzati scuole dell'infanzia statali	1008	1063	1063
1	Nr. bambini scolarizzati nelle scuole dell'infanzia paritarie;		579	590
1	Rapporto di ampliamento offerta scuola d'infanzia statale		0,9%	+ 5,45%

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 05.1.003

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0401	12365	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	12365/118	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	RS	8.656,82	8.656,82	8.656,82	0,00
			CP	35.000,00	35.000,00	2.548,80	32.451,20
			TO	43.656,82	43.656,82	11.205,62	32.451,20
105		TRASFERIMENTI					
0401	12368	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE STATALI: TRASFERIMENTI					
	12368/044	CONTRIBUTI	RS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			CP	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
			TO	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00
0401	12370	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE PRIVATE: TRASFERIMENTI					
	12370/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	512.132,00	512.131,74	198.190,00	313.941,74
			TO	512.132,00	512.131,74	198.190,00	313.941,74
0401	12371	sostegno alle scuole per completamenti					
	12371/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
			TO	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			CP	554.432,00	554.431,74	222.990,00	331.441,74
			TO	566.932,00	566.931,74	235.490,00	331.441,74
		TOTALE TITOLO 1	RS	21.156,82	21.156,82	21.156,82	0,00
			CP	589.432,00	589.431,74	225.538,80	363.892,94
			TO	610.588,82	610.588,56	246.695,62	363.892,94
		TOTALE CENTRO 05.1.003	RS	21.156,82	21.156,82	21.156,82	0,00
			CP	589.432,00	589.431,74	225.538,80	363.892,94
			TO	610.588,82	610.588,56	246.695,62	363.892,94

05.1.004 SCUOLE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: SCUOLE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Erogazioni fondi alle scuole per funzioni comunali	€ 55.000,00	€ 51.350,00
2	Iscrizioni alla prima classe della scuola dell'obbligo e leva scolastica	530	595
3	Plessi scolastici di pertinenza comunale	21	21
4	Alunni iscritti alla scuola primaria	2576	2631
5	Alunni iscritti alla secondaria di primo grado	1549	1644
6	Fornitura libri di testo primaria: alunni	2576	2535
7	Studenti beneficiari di contributi per libri di testo	326	362
8	Servizi e laboratori didattici	62	70
9	Settimana scientifica e tecnologica: eventi	25	49
10	Giornata Europa e gara VaP: scuole partecipanti	11	16
11	Inserimenti scuola lavoro: stage estivi: studenti	11	11

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento delle risorse economiche a favore delle scuole dell'obbligo statali e mantenimento degli standard dei servizi erogati	Sono state mantenute le risorse degli anni precedenti.
2	Erogazione libri gratuiti all'intera popolazione scolastica frequentate la scuola primaria	E' stata garantita l'erogazione di libri gratuiti all'intera popolazione scolastica della scuola primaria.
3	Erogazione contributi regionali per acquisto libri di testo scuola secondaria di primo e di secondo grado	E' stata garantita l'erogazione di contributi regionali per l'acquisto di libri di testo della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
4	Mantenimento del contributo per la gestione dei servizi prescolastici	Sono state mantenute le risorse degli anni precedenti.
5	Laboratorio scientifico-didattico annesso al Tavolo della Scienza	Anche nel 2012 é stato realizzato il Laboratorio scientifico-didattico annesso al Tavolo della Scienza.
6	Coordinamento del Comune tra i soggetti partecipanti alle varie manifestazioni	E' stato garantito il coordinamento da parte del Comune delle varie manifestazioni quali Fare Europa con le VAP, la Settimana scientifica e tecnologica, i laboratori didattici nell'ambito della Palestra della scienza.
7	Mantenimento del livello di erogazione per la settimana scientifica e gli interventi sulla giornata dell'Europa	Anche nel 2012 sono state organizzate le iniziative in occasione della Festa dell'Europa e La settimana scientifica.
8	Mantenimento degli inserimenti in stage rispetto all'anno precedente	E' stato garantito lo stesso numero di inserimenti in stage dell'anno precedente.
9	Verifica iscrizioni alla scuola primaria	E' stato garantito il controllo sulle iscrizioni alla scuola primaria.
10	Controllo e interventi su evasione scolastica coordinamento con scuole, servizi sociali e anagrafe	E' stato garantito il controllo sull'evasione scolastica. In particolare, si é tenuta una riunione di coordinamento con le scuole, i servizi sociali e l'anagrafe per la ridefinizione delle procedure di controllo dell'evasione dell'obbligo scolastico e della modulistica da utilizzare.
11	Attuare gli incumbenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui soggiorni di vacanza per minori privati	Si é data attuazione alle disposizioni della L.R. n. 14/08 relative ai soggiorni di vacanza per i minori organizzati da enti privati.
12	Mantenimento ed implementazione del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto sulle problematiche generali e specifiche e rafforzamento della collaborazione scuole / Comune	C'è stato un rafforzamento dei rapporti attraverso l'approvazione della nuova convenzione FISM e l'accantonamento in bilancio dei contributi necessari al completamento pomeridiano delle sezioni di scuola materna per garantire l'apertura di due nuove sezioni di scuola statale e una sezione

di scuola paritaria gratuita per le famiglie.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI			RENDICONTO AL 31/12/2012
	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	
1	Scolarizzazione di alunni di scuola primaria e secondaria di I° grado	4125	4179	4275
2	Numero cedole librarie per alunni scuola primaria	2576	2535	2661
3	N. studenti interessati dai contributi per i libri di testo	326	371	371
4	Numero alunni pre post scuola	901	915	993
5	Numero partecipanti eventi iniziative scolastiche	3725	4842	5103

--/-

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Variazione delle risorse umane attribuite: Pedulli Silvana in pensione dal 1/9/2012.

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CENTRO DI COSTO : 05.1.004 scuole REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	137/000	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TEST	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		SCUOLE MEDIE ex L.488/99	CP 80.000,00	48.887,50	48.887,50	0,00	
			TO 80.000,00	48.887,50	48.887,50	0,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
	242/000	CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 19.686,21	19.686,21	14.892,94	4.793,27	
			TO 19.686,21	19.686,21	14.892,94	4.793,27	
		TOTALE TITOLO 2	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 99.686,21	68.573,71	63.780,44	4.793,27	
			TO 99.686,21	68.573,71	63.780,44	4.793,27	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/008	Da HERA per manifestazioni diverse	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	RIVA
			TO 1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
	786/010	Da Hera per ASSOCIAZIONE ASTROFILI	RS 1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 786	RS 1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	
			CP 1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
			TO 2.420,00	2.420,00	1.210,00	1.210,00	
	886/000	RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPESE ENEL SCUOLE MEDIE SUPERIORI	RS 138.799,57	138.799,57	0,00	138.799,57	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 138.799,57	138.799,57	0,00	138.799,57	
		TOTALE CENTRO 05.1.004	RS 140.009,57	140.009,57	1.210,00	138.799,57	
			CP 100.896,21	69.783,71	63.780,44	6.003,27	
			TO 240.905,78	209.793,28	64.990,44	144.802,84	

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CENTRO DI COSTO : 05.1.004 scuole REFERENTE : venturo1 venturoli paolo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	5000	SCUOLE: PERSONALE					
	5000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 82.192,00	81.000,00	80.510,00	490,00	
			TO 82.192,00	81.000,00	80.510,00	490,00	
	5000/002	FONDO COMPARTO	RS 6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	202
			CP 18.000,00	18.000,00	15.219,18	2.780,82	
			TO 24.120,00	24.120,00	21.339,18	2.780,82	
	5000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 5.736,26	5.736,26	5.736,26	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 25.866,00	25.866,00	21.806,72	4.059,28	
			TO 31.602,26	31.602,26	27.542,98	4.059,28	
	5000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 508,00	508,00	508,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.079,00	1.079,00	500,00	579,00	
			TO 1.587,00	1.587,00	1.008,00	579,00	
		TOTALE CAPITOLO 5000	RS 12.364,26	12.364,26	12.364,26	0,00	
			CP 127.137,00	125.945,00	118.035,90	7.909,10	
			TO 139.501,26	138.309,26	130.400,16	7.909,10	
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	RS 4.999,48	4.999,48	4.999,48	0,00	
			CP 80.000,00	80.000,00	76.241,11	3.758,89	
			TO 84.999,48	84.999,48	81.240,59	3.758,89	
0404	5187	SCUOLE DELL'OBBLIGO: ACQUI					
		STO DI MATERIE PRIME E BEN					
		I DI CONSUMO					
	5187/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 1.241,02	1.241,02	819,94	421,08	
			CP 1.000,00	996,80	0,00	996,80	RIVA
			TO 2.241,02	2.237,82	819,94	1.417,88	
0405	5281	EVENTI E MANIFESTAZIONI					
		SCOLASTICHE - ACQUISTO					
		BENI DI CONSUMO					
	5281/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 391,05	391,05	192,00	199,05	
			CP 200,00	200,00	0,00	200,00	
			TO 591,05	591,05	192,00	399,05	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 6.631,55	6.631,55	6.011,42	620,13	
			CP 81.200,00	81.196,80	76.241,11	4.955,69	
			TO 87.831,55	87.828,35	82.252,53	5.575,82	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
0402	5190	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5190/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
			TO 14.868,00	14.868,00	0,00	14.868,00	
0405	5283	EVENTI E MANIFESTAZIONI					
		SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI					
		SERVIZIO					
	5283/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 800,00	800,00	0,00	800,00	
			TO 800,00	800,00	0,00	800,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 15.668,00	15.668,00	0,00	15.668,00	
			TO 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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 297.500,00	297.500,00	297.500,00	0,00	
			TO 297.500,00	297.500,00	297.500,00	0,00	
105		TRASFERIMENTI					
0404	5213	SCUOLE DELL'OBBLIGO: CONTR					
		IBUTI PER LE OBBLIGAZIONI:					
		TRASFERIMENTI-					
	5213/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 51.350,00	51.350,00	51.350,00	0,00	
			TO 51.350,00	51.350,00	51.350,00	0,00	
0404	5219	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FO					
		RNITURA LIBRI DI TSTO: TRA					
		SFERIMENTI-cfr entrata 137					
	5219/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 80.000,00	48.887,50	48.887,50	0,00	
			TO 80.000,00	48.887,50	48.887,50	0,00	
0405	5280	EVENTI E MANIFESTAZIONI					
		SCOLASTICHE - CONTRIBUTI					
	5280/044	CONTRIBUTI	RS 1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
			CP 5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
			TO 7.300,00	7.300,00	1.550,00	5.750,00	
0405	5288	PALESTRA DELLA SCIENZA					
	5288/044	CONTRIBUTI	RS 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			CP 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			TO 5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
			CP 139.100,00	107.987,50	100.237,50	7.750,00	
			TO 143.650,00	112.537,50	104.787,50	7.750,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
107		IMPOSTE E TASSE					
0405	5001	SCUOLE - IRAP					
	5001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	1.809,94	1.809,94	1.809,94	0,00 905
			CP	9.775,00	9.775,00	6.880,30	2.894,70
			TO	11.584,94	11.584,94	8.690,24	2.894,70
		TOTALE TITOLO 1	RS	25.355,75	25.355,75	24.735,62	620,13
			CP	670.380,00	638.072,30	598.894,81	39.177,49
			TO	695.735,75	663.428,05	623.630,43	39.797,62
		TOTALE CENTRO 05.1.004	RS	25.355,75	25.355,75	24.735,62	620,13
			CP	670.380,00	638.072,30	598.894,81	39.177,49
			TO	695.735,75	663.428,05	623.630,43	39.797,62

05.1.007 TRASPORTO SCOLASTICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: TRASPORTO SCOLASTICO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

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

Codice e denominazione programma: 4.2 - Politiche per la mobilità

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione tramite l'Agenda provinciale per la mobilità e TPL del servizio scolastico e processo di integrazione del trasporto scolastico all'interno del sistema territoriale di trasporto pubblico	E' proseguita la gestione del servizio di trasporto scolastico all'interno del più ampio contratto di servizio stipulato da AmbRA (Agenzia mobilità di Ravenna) con la società ME.TE S.p.A. per la gestione del trasporto pubblico locale.

INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI				
N°		Anno 2011	Anno 2011	RENDICONTO AL 31/12/2012
1	Percorrenza annuale Km	320.500	300.000	300.000
2	Linee specializzate di trasporto	17	17	17

SEZIONE 3. RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Variazione delle risorse umane attribuite: Pedulli Silvana in pensione dal 1/9/2012.

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	540/000	PROVENTI PER TRASPORTI SCO	RS	47.435,95	47.435,95	41.667,44	5.768,51
		LASTICI SCUOLE MATERNE, EL	CP	90.000,00	90.373,64	47.654,45	42.719,19 RIVA
		EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE	TO	137.435,95	137.809,59	89.321,89	48.487,70
		TOTALE CENTRO 05.1.007	RS	47.435,95	47.435,95	41.667,44	5.768,51
			CP	90.000,00	90.373,64	47.654,45	42.719,19
			TO	137.435,95	137.809,59	89.321,89	48.487,70

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	5230	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-					
		STICI: PERSONALE					
	5230/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00 201
			CP	37.168,00	36.600,00	36.465,42	134,58
			TO	37.168,00	36.600,00	36.465,42	134,58
	5230/002	FONDO COMPARTO	RS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00 202
			CP	5.438,00	5.400,00	4.598,17	801,83
			TO	7.238,00	7.200,00	6.398,17	801,83
	5230/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS	0,00	0,00	0,00	0,00 204
		ARICO DEL COMUNE	CP	11.317,00	11.317,00	9.984,18	1.332,82
			TO	11.317,00	11.317,00	9.984,18	1.332,82
	5230/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS	818,00	818,00	818,00	0,00 205
		DEL COMUNE	CP	1.418,00	1.418,00	700,00	718,00
			TO	2.236,00	2.236,00	1.518,00	718,00
		TOTALE CAPITOLO 5230	RS	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00
			CP	55.341,00	54.735,00	51.747,77	2.987,23
			TO	57.959,00	57.353,00	54.365,77	2.987,23
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0405	5235	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAS-					
		TICI-ACQUISTO DI BENI DI					
		CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
	5235/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5235/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS	99,97	99,97	99,97	0,00
			CP	220,00	217,68	0,00	217,68 RIVA
			TO	319,97	317,65	99,97	217,68
		TOTALE CAPITOLO 5235	RS	99,97	99,97	99,97	0,00
			CP	220,00	217,68	0,00	217,68
			TO	319,97	317,65	99,97	217,68
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5240	SERVIZIO TRASPORTI					
		SCOLASTICI					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5240/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI	CP	612,00	612,00	612,00	0,00 RIVA
			TO	612,00	612,00	612,00	0,00
	5240/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	400,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
			TO	400,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 5240	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.012,00	612,00	612,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 05.1.007

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	1.012,00	612,00	612,00	0,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0405	5231	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAST					
		ICI - IRAP					
	5231/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	1.021,07	1.021,07	1.021,07	0,00
			CP	5.142,00	5.142,00	3.187,63	1.954,37
			TO	6.163,07	6.163,07	4.208,70	1.954,37
0405	5250	TRASPORTI SCOLASTICI:					
		IMPOSTE E TASSE					
	5250/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	185,00	184,15	184,15	0,00
			TO	185,00	184,15	184,15	0,00
	5250/092	I.V.A. A DEBITO	RS	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
			CP	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			TO	4.999,00	4.999,00	1.999,00	3.000,00
		TOTALE CAPITOLO 5250	RS	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00
			CP	3.185,00	3.184,15	184,15	3.000,00
			TO	5.184,00	5.183,15	2.183,15	3.000,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	3.020,07	3.020,07	3.020,07	0,00
			CP	8.327,00	8.326,15	3.371,78	4.954,37
			TO	11.347,07	11.346,22	6.391,85	4.954,37
		TOTALE TITOLO 1	RS	5.738,04	5.738,04	5.738,04	0,00
			CP	64.900,00	63.890,83	55.731,55	8.159,28
			TO	70.638,04	69.628,87	61.469,59	8.159,28
		TOTALE CENTRO 05.1.007	RS	5.738,04	5.738,04	5.738,04	0,00
			CP	64.900,00	63.890,83	55.731,55	8.159,28
			TO	70.638,04	69.628,87	61.469,59	8.159,28

05.1.008 REFEZIONE SCOLASTICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: REFEZIONE SCOLASTICA

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento quali-quantitativo del servizio	Il livello qualitativo é stato incrementato grazie all'introduzione di ulteriori cibi biologici e c.d. "km zero" avvenuta con il nuovo appalto per la refezione scolastica.
2	Aumento dei menù speciali per esigenze etnico-religiose e sanitarie	A fronte dell'aumentata richiesta di diete speciali per motivi etnico religiosi e sanitari, si é reso necessario predisporre un maggior numero di menù specializzati.
3	Aumento dei livelli di formazione-informazione nelle scuole	Non si é potuto mantenere gli interventi di formazione – informazione nelle scuole a causa del maggior tempo dedicato dal personale alla gara europea di affidamento del

		servizio di refezione scolastica.
4	Aumento del grado di copertura dei costi	E' stata aumentata la percentuale di copertura dei costi del servizio.
5	Gestione della gara per l'individuazione del nuovo gestore	E' stato affidato l'appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica per il periodo 1/9/2012 - 31/7/2017, mediante gara europea.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	ANNO 2011		ANNO 2012	RENDICONTO AL 31/12/2012
1	N. controlli cucine e mense scolastiche		150	150	130
2	Menù su basi distrettuali		30	30	36
3	Interventi didattici		30	30	5
4	Grado di copertura dei costi		90%	88,77%	95,36%
5	Aggiudicazione al nuovo gestore nei termini per l'inizio consueto delle attività				Aggiudicazione effettuata in tempo utile a consentire l'avvio del servizio

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 05.1.008

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/004	CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.184,00	4.184,00	0,00	4.184,00	
			TO 4.184,00	4.184,00	0,00	4.184,00	
	380/000	CONTRIBUTO AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	RS 3.811,19	3.811,19	3.811,19	0,00	
			CP 7.500,00	7.697,97	3.777,43	3.920,54	
			TO 11.311,19	11.509,16	7.588,62	3.920,54	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	560/000	PROVENTI PER IL SERVIZIO RIFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	RS 1.143.873,58	1.143.873,58	639.349,22	504.524,36	
			CP 1.746.000,00	1.800.554,38	1.048.850,87	751.703,51	RIVA
			TO 2.889.873,58	2.944.427,96	1.688.200,09	1.256.227,87	
	561	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE					
	561/001	REFEZIONI SCOLASTICHE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.500,00	998,21	998,21	0,00	RIVA
			TO 3.500,00	998,21	998,21	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
	883/000	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	RS 53.755,80	53.755,80	53.755,80	0,00	
			CP 61.000,00	69.585,38	69.585,38	0,00	RIVA
			TO 114.755,80	123.341,18	123.341,18	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 1.197.629,38	1.197.629,38	693.105,02	504.524,36	
			CP 1.810.500,00	1.871.137,97	1.119.434,46	751.703,51	
			TO 3.008.129,38	3.068.767,35	1.812.539,48	1.256.227,87	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	RS 1.201.440,57	1.201.440,57	696.916,21	504.524,36	
			CP 1.822.184,00	1.883.019,94	1.123.211,89	759.808,05	
			TO 3.023.624,57	3.084.460,51	1.820.128,10	1.264.332,41	

CENTRO DI COSTO : 05.1.008

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	5260	SERVIZIO REFEZIONI SCOLA-					
		STICHE: PERSONALE					
	5260/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 60.933,00	60.933,00	60.897,62	35,38	
			TO 60.933,00	60.933,00	60.897,62	35,38	
	5260/002	FONDO COMPARTO	RS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	202
			CP 11.873,00	11.873,00	9.235,91	2.637,09	
			TO 13.873,00	13.873,00	11.235,91	2.637,09	
	5260/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 2.847,41	2.847,41	2.847,41	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 17.606,00	17.606,00	15.260,56	2.345,44	
			TO 20.453,41	20.453,41	18.107,97	2.345,44	
	5260/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 359,00	359,00	359,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 762,00	762,00	300,00	462,00	
			TO 1.121,00	1.121,00	659,00	462,00	
		TOTALE CAPITOLO 5260	RS 5.206,41	5.206,41	5.206,41	0,00	
			CP 91.174,00	91.174,00	85.694,09	5.479,91	
			TO 96.380,41	96.380,41	90.900,50	5.479,91	
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	RS 110,00	110,00	110,00	0,00	
			CP 180,00	178,39	65,65	112,74	RIVA
			TO 290,00	288,39	175,65	112,74	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5269	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.					
		SRL- RIMBORSI AGEA					
	5269/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 1.901,66	1.901,66	1.060,65	841,01	
			CP 2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	RIVA
			TO 4.381,66	4.381,66	1.060,65	3.321,01	
0405	5270	SERVIZIO REFEZIONI					
		SCOLASTICHE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5270/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 259,32	259,32	259,32	0,00	
			CP 150,00	122,00	0,00	122,00	RIVA
			TO 409,32	381,32	259,32	122,00	
	5270/047	FORNITURA PASTI	RS 407.829,40	407.829,40	407.829,40	0,00	
			CP 1.819.565,00	1.819.562,56	1.027.224,72	792.337,84	RIVA
			TO 2.227.394,40	2.227.391,96	1.435.054,12	792.337,84	
		TOTALE CAPITOLO 5270	RS 408.088,72	408.088,72	408.088,72	0,00	
			CP 1.819.715,00	1.819.684,56	1.027.224,72	792.459,84	

CENTRO DI COSTO : 05.1.008

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO 2.227.803,72	2.227.773,28	1.435.313,44	792.459,84	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 409.990,38	409.990,38	409.149,37	841,01	
			CP 1.822.195,00	1.822.164,56	1.027.224,72	794.939,84	
			TO 2.232.185,38	2.232.154,94	1.436.374,09	795.780,85	
107		IMPOSTE E TASSE					
0405	5275	REFEZIONI SCOLASTICHE:					
		IMPOSTE E TASSE					
	5275/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 121,00	120,67	120,67	0,00	
			TO 121,00	120,67	120,67	0,00	
	5275/092	I.V.A. A DEBITO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
			TO 8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5275	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 8.621,00	8.620,67	120,67	8.500,00	
			TO 8.621,00	8.620,67	120,67	8.500,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS 415.306,79	415.306,79	414.465,78	841,01	
			CP 1.922.170,00	1.922.137,62	1.113.105,13	809.032,49	
			TO 2.337.476,79	2.337.444,41	1.527.570,91	809.873,50	
		TOTALE CENTRO 05.1.008	RS 415.306,79	415.306,79	414.465,78	841,01	
			CP 1.922.170,00	1.922.137,62	1.113.105,13	809.032,49	
			TO 2.337.476,79	2.337.444,41	1.527.570,91	809.873,50	

05.1.009 SPORT

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: SPORT

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli e degli standard gestionali nell'impiantistica sportiva	Sono stati mantenuti gli standards gestionali attraverso l'applicazione degli strumenti contrattuali dedotti nelle convenzioni in essere con i gestori degli impianti.

1	Mantenimento del supporto economico ai gestori convenzionati per migliorie sugli impianti	E' stato garantito ai gestori convenzionati il supporto economico per migliorie effettuate sugli impianti, in particolare, al Centro nuoto comunale.
2	Mantenimento del sostegno all'associazionismo per la diffusione dello sport	A causa della riduzione delle risorse disponibili c'è stata una parallela riduzione dei contributi erogati alle associazioni sportive.
3	Mantenimento degli interventi nelle scuole con accordi su base provinciale	Sono stati realizzati progetti nelle scuole quali ANSEM e Gioco Sport.
4	Mantenimento delle iniziative rilevanti a fini sportivi	Sono state mantenute le iniziative rilevanti a fini sportivi come la 100 Km del Passatore e la Festa dello Sport.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RENDICONTO AL 31/12/2012
1	n. 21 convenzioni gestionali per l'impiantistica	21
1	n. 100 controlli sulle gestioni convenzionate	100
1	n. 250 concessioni di impianti	250
2	Censimento annuale delle associazioni: n. 107	108
2	Premi assegnati n. 60	71
2	Contributi assegnati n. 1	6
3	Partecipanti ai giochi sportivi studenteschi n. 2200	2200
4	Concorso nelle manifestazioni rilevanti: 6 eventi	6

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CENTRO DI COSTO : 05.1.009 sport REFERENTE : venturoli venturoli paolo

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	519/000	PALACATTANI: proventi gest	RS 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
		ione	CP 160.000,00	160.000,00	106.000,00	54.000,00	
			TO 175.000,00	175.000,00	106.000,00	69.000,00	
	521/000	PROVENTI PALESTRE - SERVIZ	RS 54.028,00	54.028,00	35.305,62	18.722,38	
		IO RILEVANTE IA FINI I.V.A	CP 60.000,00	62.955,01	34.234,66	28.720,35	RIVA
		.	TO 114.028,00	116.983,01	69.540,28	47.442,73	
	522/000	PROVENTI PALASPORT - SERVI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZIO RILEVANTE AI FINI I.V.	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		A.	TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/028	per Giro d'Italia	RS 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 70.278,00	70.278,00	35.305,62	34.972,38	
			CP 220.000,00	222.955,01	140.234,66	82.720,35	
			TO 290.278,00	293.233,01	175.540,28	117.692,73	
		TOTALE CENTRO 05.1.009	RS 70.278,00	70.278,00	35.305,62	34.972,38	
			CP 220.000,00	222.955,01	140.234,66	82.720,35	
			TO 290.278,00	293.233,01	175.540,28	117.692,73	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0602	12600	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL					
		E					
	12600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 560,00	560,00	0,00	560,00	201
			CP 60.033,39	60.033,39	60.033,39	0,00	
			TO 60.593,39	60.593,39	60.033,39	560,00	
	12600/002	FONDO COMPARTO	RS 2.342,26	2.342,26	2.342,26	0,00	202
			CP 3.642,61	3.642,61	3.642,61	0,00	
			TO 5.984,87	5.984,87	5.984,87	0,00	
	12600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 4.258,42	4.258,42	4.258,42	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 16.302,00	16.302,00	15.358,27	943,73	
			TO 20.560,42	20.560,42	19.616,69	943,73	
	12600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 718,00	718,00	718,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.525,00	1.525,00	800,00	725,00	
			TO 2.243,00	2.243,00	1.518,00	725,00	
		TOTALE CAPITOLO 12600	RS 7.878,68	7.878,68	7.318,68	560,00	
			CP 81.503,00	81.503,00	79.834,27	1.668,73	
			TO 89.381,68	89.381,68	87.152,95	2.228,73	
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	RS 781,53	781,53	758,76	22,77	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 781,53	781,53	758,76	22,77	
	12640/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 915,00	914,76	666,71	248,05	RIVA
			TO 915,00	914,76	666,71	248,05	
		TOTALE CAPITOLO 12640	RS 781,53	781,53	758,76	22,77	
			CP 915,00	914,76	666,71	248,05	
			TO 1.696,53	1.696,29	1.425,47	270,82	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0602	12660	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZI					
		ONI DI SERVIZIO					
	12660/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 450,00	450,00	450,00	0,00	
			CP 1.042,74	1.042,74	0,00	1.042,74	RIVA
			TO 1.492,74	1.492,74	450,00	1.042,74	
	12660/016	MANUTENZIONE	RS 4.740,39	4.740,39	4.740,39	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 4.740,39	4.740,39	4.740,39	0,00	
	12660/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 819,97	819,97	819,97	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 819,97	819,97	819,97	0,00	
	12660/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 2.235,83	2.235,83	2.235,83	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.1.009

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	3.084,26	3.084,26	0,00	3.084,26 RIVA
			TO	5.320,09	5.320,09	2.235,83	3.084,26
	12660/450	APPALTI PER SERVIZI	RS	202.172,20	202.172,20	193.672,20	8.500,00
			CP	591.427,72	587.385,07	265.107,58	322.277,49 RIVA
			TO	793.599,92	789.557,27	458.779,78	330.777,49
		TOTALE CAPITOLO 12660	RS	210.418,39	210.418,39	201.918,39	8.500,00
			CP	595.554,72	591.512,07	265.107,58	326.404,49
			TO	805.973,11	801.930,46	467.025,97	334.904,49
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0602	12667	SERVIZI SPORTIVI: UTILIZZO					
		DI BENI DI TERZI					
	12667/027	AFFITTI	RS	3.217,84	3.217,84	0,00	3.217,84
			CP	6.498,83	6.498,83	6.498,83	0,00 RIVA
			TO	9.716,67	9.716,67	6.498,83	3.217,84
105		TRASFERIMENTI					
0602	12670	SERVIZI SPORTIVI: TRASFERI					
		MENTI					
	12670/044	CONTRIBUTI	RS	9.369,20	9.369,20	2.119,20	7.250,00
			CP	35.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00
			TO	44.369,20	41.869,20	2.119,20	39.750,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0602	12651	SERVIZI SPORTIVI: PERSONAL					
		E-IRAP					
	12651/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	1.528,65	1.528,65	1.528,65	0,00 905
			CP	4.830,00	4.830,00	4.750,08	79,92
			TO	6.358,65	6.358,65	6.278,73	79,92
0602	12680	SERVIZI SPORTIVI: IMPOSTE					
		E TASSE					
	12680/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	153,00	134,37	67,64	66,73
			TO	153,00	134,37	67,64	66,73
	12680/092	I.V.A. A DEBITO	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			CP	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
			TO	14.500,00	14.500,00	6.000,00	8.500,00
		TOTALE CAPITOLO 12680	RS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			CP	8.653,00	8.634,37	67,64	8.566,73
			TO	14.653,00	14.634,37	6.067,64	8.566,73
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	7.528,65	7.528,65	7.528,65	0,00
			CP	13.483,00	13.464,37	4.817,72	8.646,65
			TO	21.011,65	20.993,02	12.346,37	8.646,65
		TOTALE TITOLO 1	RS	239.194,29	239.194,29	219.643,68	19.550,61
			CP	732.954,55	726.393,03	356.925,11	369.467,92
			TO	972.148,84	965.587,32	576.568,79	389.018,53
		TOTALE CENTRO 05.1.009	RS	239.194,29	239.194,29	219.643,68	19.550,61
			CP	732.954,55	726.393,03	356.925,11	369.467,92
			TO	972.148,84	965.587,32	576.568,79	389.018,53

05.1.010 SCUOLA DI MUSICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: SCUOLA DI MUSICA

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

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

Codice e denominazione programma: 3.1 - Per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo delle attività musicali a livello didattico e di eventi nel territorio	La Scuola, sotto la gestione della Scuola Arti e Mesieri "Angelo Pescarini" ha organizzato numerosi eventi concertistici e culturali oltre a stage formativi in collaborazione con il Comune come la rassegna "Fiato al Brasile" e il "SAX Arts Festival".
2	Affidamento del servizio con gara pubblica mantenendo standard qualitativi consolidati con il concorso economico del Comune di Faenza.	E' proseguita la collaborazione con la scuola "Arti e Mestieri Angelo Pescarini" affidataria della gestione della scuola comunale di musica che ha consentito il regolare svolgimento

		dell'anno scolastico.
--	--	-----------------------

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1-	Aggiudicazione al nuovo gestore nei termini	Affidamento avvenuto nei termini previsti.
2	per l'inizio consueto delle attività.	

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 05.1.010

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	530/000	PROVENTI DERIVANTI DALLA S	RS	8.206,30	8.206,30	529,99	7.676,31
		CUOLA DI MUSICA - SERVIZIO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
		RILEVANTE AI FINI I.V.A.	TO	8.206,30	8.206,30	529,99	7.676,31
	534/000	PROVENTI DA EREDITA' SAMOR	RS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		INI - ENTRATA UNA TANTUM	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTALE CENTRO 05.1.010	RS	308.206,30	308.206,30	529,99	307.676,31
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	308.206,30	308.206,30	529,99	307.676,31

CENTRO DI COSTO : 05.1.010

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	5310	SCUOLA DI MUSICA:					
		PERSONALE					
	5310/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 22.255,00	22.255,00	22.255,00	0,00	
			TO 22.255,00	22.255,00	22.255,00	0,00	
	5310/002	FONDO COMPARTO	RS 1.957,74	1.957,74	1.957,74	0,00	202
			CP 4.845,00	4.845,00	3.198,38	1.646,62	
			TO 6.802,74	6.802,74	5.156,12	1.646,62	
	5310/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 1.451,62	1.451,62	1.451,62	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 6.528,00	6.528,00	5.666,44	861,56	
			TO 7.979,62	7.979,62	7.118,06	861,56	
	5310/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 330,00	330,00	330,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 701,00	701,00	300,00	401,00	
			TO 1.031,00	1.031,00	630,00	401,00	
		TOTALE CAPITOLO 5310	RS 3.739,36	3.739,36	3.739,36	0,00	
			CP 34.329,00	34.329,00	31.419,82	2.909,18	
			TO 38.068,36	38.068,36	35.159,18	2.909,18	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5328	SCUOLA DI MUSICA -					
		GESTIONE CFP - Prestazioni					
		di servizio					
	5328/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 103.898,82	103.898,82	103.898,82	0,00	
			CP 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
			TO 130.898,82	130.898,82	103.898,82	27.000,00	
105		TRASFERIMENTI					
0405	5329	SCUOLA DI MUSICA -					
		GESTIONE CFP -					
		TRASFERIMENTI					
	5329/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 295.000,00	278.701,04	197.020,29	81.680,75	
			TO 295.000,00	278.701,04	197.020,29	81.680,75	
107		IMPOSTE E TASSE					
0405	5311	SCUOLA DI MUSICA:IRAP					
	5311/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 740,29	740,29	740,29	0,00	
			CP 2.007,00	2.007,00	1.813,96	193,04	
			TO 2.747,29	2.747,29	2.554,25	193,04	
		TOTALE TITOLO 1	RS 108.378,47	108.378,47	108.378,47	0,00	
			CP 358.336,00	342.037,04	230.254,07	111.782,97	
			TO 466.714,47	450.415,51	338.632,54	111.782,97	

CENTRO DI COSTO : 05.1.010

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 05.1.010	RS 108.378,47	108.378,47	108.378,47	0,00	
			CP 358.336,00	342.037,04	230.254,07	111.782,97	
			TO 466.714,47	450.415,51	338.632,54	111.782,97	

05.1.011 LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT

Denominazione centro di costo: LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.1 Infanzia, istruzione e sport

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Venturoli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 Funzioni di Istruzione Pubblica.

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenere il livello quali/quantitativo delle attività della Ludoteca in proporzione alle risorse assegnate	Si é riusciti a mantenere i livelli qualitativi di offerta dei laboratori tematici rivolti alle scuole e di quelli dedicati alle attività di gioco pomeridiane.
3	Mantenere il quantitativo di iscrizioni alla Ludoteca in proporzione alle risorse assegnate	Il quantitativo delle iscrizioni si é mantenuto stabile.
4	Mantenere la qualità dell'offerta negli interventi e laboratori per le scuole da parte della Ludoteca	Il livello qualitativo dei laboratori é aumentato anche grazie alla partecipazione delle educatrici a momenti di formazione e rassegne ludiche quali Modena play, Remida Day a Reggio Emilia, Centro della cultura ludica di Torino e Tocati di Verona
5	Ottimizzare la gestione delle forniture per la Ludoteca	Accanto alle forniture di materiali tradizionali per la realizzazione dei laboratori, si é fatto

6 Ottimizzare la gestione delle risorse umane

ricorso anche all'utilizzo di materiali di riciclo recuperati gratuitamente dalle aziende.

Si é fatto fronte alla riduzione del personale, attraverso la redistribuzione delle competenze tra il personale rimanente del Servizio Infanzia Istruzione e Sport (es. per quanto riguarda la gestione dei centri ricreativi estivi, e l'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/21/2012
1	Riunioni dello staff di gestione	10
2	Gestione e controllo delle attività e dei laboratori	Sono state svolte n. 2 riunioni per verificare le modalità di svolgimento dell'attività.
3	Iscritti alla Ludoteca	155
4	Rapporto % aumento presenze (9,7%)	7903 (+ 5,09% sul 2011)

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	536/000	PROVENTI LUDOTECA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.958,60	2.232,00	2.232,00	0,00	RIVA
			TO 1.958,60	2.232,00	2.232,00	0,00	
	550/000	PROVENTI DA PRIVATI PER SP	RS 14.818,52	14.818,52	928,61	13.889,91	
		ESE SOGGIORNI ESTIVI PER M	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
		INORI-SERVIZIO RILEVANTE A	TO 14.818,52	14.818,52	928,61	13.889,91	
		TOTALE CENTRO 05.1.011	RS 14.818,52	14.818,52	928,61	13.889,91	
			CP 1.958,60	2.232,00	2.232,00	0,00	
			TO 16.777,12	17.050,52	3.160,61	13.889,91	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	12400	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONA					
		LE					
	12400/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 56.167,00	56.167,00	56.167,00	0,00	
			TO 56.167,00	56.167,00	56.167,00	0,00	
	12400/002	FONDO COMPARTO	RS 2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00	202
			CP 6.689,00	6.689,00	6.581,84	107,16	
			TO 9.573,00	9.573,00	9.465,84	107,16	
	12400/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 3.171,77	3.171,77	3.171,77	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 17.743,00	17.743,00	14.302,27	3.440,73	
			TO 20.914,77	20.914,77	17.474,04	3.440,73	
	12400/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.105,00	2.105,00	1.000,00	1.105,00	
			TO 3.210,00	3.210,00	2.105,00	1.105,00	
		TOTALE CAPITOLO 12400	RS 7.160,77	7.160,77	7.160,77	0,00	
			CP 82.704,00	82.704,00	78.051,11	4.652,89	
			TO 89.864,77	89.864,77	85.211,88	4.652,89	
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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 184,88	184,88	0,00	184,88	RIVA
			TO 184,88	184,88	0,00	184,88	
	12405/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 154,10	154,10	51,10	103,00	
		BILICAZIONI	CP 200,00	198,31	45,30	153,01	RIVA
			TO 354,10	352,41	96,40	256,01	
	12405/046	MATERIALE DIDATTICO	RS 652,14	652,14	638,33	13,81	
			CP 815,12	800,00	187,35	612,65	RIVA
			TO 1.467,26	1.452,14	825,68	626,46	
		TOTALE CAPITOLO 12405	RS 806,24	806,24	689,43	116,81	
			CP 1.200,00	1.183,19	232,65	950,54	
			TO 2.006,24	1.989,43	922,08	1.067,35	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	12410	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZ					
		IONI DI SERVIZI					
	12410/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 802,00	802,00	777,00	25,00	
			CP 577,00	577,00	0,00	577,00	RIVA
			TO 1.379,00	1.379,00	777,00	602,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0405	12412	SERVIZIO LUDOTECA:					

CENTRO DI COSTO : 05.1.011

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		IMPOSTE E TASSE					
	12412/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 1.183,40	1.183,40	1.183,40	0,00	905
			CP 5.058,00	5.058,00	4.580,32	477,68	
			TO 6.241,40	6.241,40	5.763,72	477,68	
		TOTALE TITOLO 1	RS 9.952,41	9.952,41	9.810,60	141,81	
			CP 89.539,00	89.522,19	82.864,08	6.658,11	
			TO 99.491,41	99.474,60	92.674,68	6.799,92	
		TOTALE CENTRO 05.1.011	RS 9.952,41	9.952,41	9.810,60	141,81	
			CP 89.539,00	89.522,19	82.864,08	6.658,11	
			TO 99.491,41	99.474,60	92.674,68	6.799,92	

05.2.001 ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Verifica della corretta applicazione della convenzione in essere per la gestione del Teatro Masini	Verifica effettuata in contraddittorio con il soggetto gestore nell'arco del 2012
2	Redazione della programmazione dell'attività del Teatro Masini in collaborazione con il soggetto gestore	Programmazione regolarmente espletata in collaborazione con il soggetto gestore
3	Applicazione procedure di controllo sulla efficienza e sulla sicurezza di attrezzature e impianti del Teatro Masini e dell'Arena Borghesi, d'intesa con il Servizio Manutenzioni.	Procedure in corso di definizione. Vengono comunque mantenute attive le certificazioni di legge.
4	Collaborazione con Associazione Teatro Due Mondi per la realizzazione delle attività previste dal progetto "Casa del Teatro".	Continua la collaborazione con il Teatro Due Mondi per la gestione della Casa del Teatro
5	Verifica della corretta applicazione della Convenzione con Cineclub Il Raggio Verde per realizzazione di programmazione cinematografica di qualità, estiva (Arena Borghesi) e invernale.	Mantenuto il coordinamento con Cineclub Il Raggio Verde per le rassegne cinematografiche di qualità estiva e invernale
6	Presidio sulla corretta attuazione delle seguenti convenzioni per uso pubblico: 1) con Parrocchia S.Giuseppe per Teatro S.Giuseppe; 2) con la Parrocchia S.Martino in Reda per Cinema Teatro Veritas di Reda; 3) con Società ITALSAR per utilizzo Cinema Sarti; 4) con l'Associazione "Compagnia Teatro Fellini" per il teatro Sala Fellini.	E' continuato il presidio sulla corretta attuazione delle convenzioni con Parrocchia S. Giuseppe, Parrocchia di S. Martino in Reda, Compagnia Teatro Fellini; per il 2013 è prevista una nuova convenzione con ITALSAR per l'utilizzo del Cinema Sarti.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Servizi prestati dal Teatro Masini in occasione di concessione a soggetti terzi richiedenti	N. 53

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: NESSUNA

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	630/000	PROVENTI CONCESSIONI SALE	RS 2.216,76	2.216,76	2.216,76	0,00	
		E TEATRO COMUNALE SERVIZIO	CP 33.000,00	48.543,42	43.423,22	5.120,20	RIVA
		RILEVANTE AI FINI IVA	TO 35.216,76	50.760,18	45.639,98	5.120,20	
305		PROVENTI DIVERSI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/014	DA FONDAZIONE CASSA DI RIS	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		PARMIO PER TEATRO MASINI	CP 75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
			TO 75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/024	DA FONDAZIONE BANCA DI	RS 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
		ROMAGNA PER ATT.CULTURALI	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	786/037	sostegno compiti istituzio	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		nali in ambito culturale	CP 67.760,00	67.760,00	62.315,00	5.445,00	RIVA
			TO 67.760,00	67.760,00	62.315,00	5.445,00	
		TOTALE CAPITOLO 786	RS 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			CP 67.760,00	67.760,00	62.315,00	5.445,00	
			TO 117.760,00	117.760,00	62.315,00	55.445,00	
	849/000	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORS	RS 2.801,97	2.801,97	2.801,97	0,00	
		0 SPESE - SERVIZIO	CP 15.000,00	2.354,17	0,00	2.354,17	RIVA
		RILEVANT	TO 17.801,97	5.156,14	2.801,97	2.354,17	
	862	RIMBORSO SPESE UTENZE					
	862/001	da ass. Rumori di Fondo	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		per Casa della Musica	CP 2.532,37	1.387,48	0,00	1.387,48	
			TO 2.532,37	1.387,48	0,00	1.387,48	
		TOTALE TITOLO 3	RS 55.018,73	55.018,73	5.018,73	50.000,00	
			CP 193.292,37	195.045,07	180.738,22	14.306,85	
			TO 248.311,10	250.063,80	185.756,95	64.306,85	
		TOTALE CENTRO 05.2.001	RS 55.018,73	55.018,73	5.018,73	50.000,00	
			CP 193.292,37	195.045,07	180.738,22	14.306,85	
			TO 248.311,10	250.063,80	185.756,95	64.306,85	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0502	5427	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE					
	5427/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 13.007,00	13.007,00	13.007,00	0,00	
			TO 13.007,00	13.007,00	13.007,00	0,00	
	5427/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 1.000,00	1.000,00	964,43	35,57	
			TO 1.000,00	1.000,00	964,43	35,57	
	5427/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
			CP 3.700,00	3.700,00	2.868,62	831,38	
			TO 3.700,00	3.700,00	2.868,62	831,38	
		TOTALE CAPITOLO 5427	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 17.707,00	17.707,00	16.840,05	866,95	
			TO 17.707,00	17.707,00	16.840,05	866,95	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5410	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRALI COMUNALE MASINI					
	5410/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
			TO 1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
	5410/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 3.058,78	3.058,78	3.058,78	0,00	
			CP 3.865,62	3.865,62	0,00	3.865,62	
			TO 6.924,40	6.924,40	3.058,78	3.865,62	
	5410/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	RS 21.077,61	21.077,61	21.077,61	0,00	
			CP 29.000,00	29.000,00	1.219,48	27.780,52	
			TO 50.077,61	50.077,61	22.297,09	27.780,52	
		TOTALE CAPITOLO 5410	RS 24.136,39	24.136,39	24.136,39	0,00	
			CP 34.065,62	34.065,62	1.219,48	32.846,14	
			TO 58.202,01	58.202,01	25.355,87	32.846,14	
0502	5425	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	5425/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 40.000,00	40.000,00	27.225,00	12.775,00	
			TO 40.000,00	40.000,00	27.225,00	12.775,00	
	5425/009	COMPENSI	RS 17.814,71	17.814,71	13.014,71	4.800,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 17.814,71	17.814,71	13.014,71	4.800,00	
		TOTALE CAPITOLO 5425	RS 17.814,71	17.814,71	13.014,71	4.800,00	
			CP 40.000,00	40.000,00	27.225,00	12.775,00	
			TO 57.814,71	57.814,71	40.239,71	17.575,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 41.951,10	41.951,10	37.151,10	4.800,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	74.065,62	74.065,62	28.444,48	45.621,14
			TO	116.016,72	116.016,72	65.595,58	50.421,14
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0502	5533	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI: AFFITTI, UTILIZZO BENI DI TERZI					
	5533/027	AFFITTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	11.302,31	11.271,74	3.711,79	7.559,95
			TO	11.302,31	11.271,74	3.711,79	7.559,95
105		TRASFERIMENTI					
0502	5412	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, CONTRIBUTI AD ACCADEMIA PERDUTA					
	5412/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	230.000,00	230.000,00	212.726,00	17.274,00
			TO	230.000,00	230.000,00	212.726,00	17.274,00
0502	5413	ATTIVITA' TEATRALI-TRASFERIMENTI					
	5413/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
			TO	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	355.000,00	355.000,00	337.726,00	17.274,00
			TO	355.000,00	355.000,00	337.726,00	17.274,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0502	5428	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP					
	5428/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.200,00	1.200,00	917,84	282,16
			TO	1.200,00	1.200,00	917,84	282,16
		TOTALE TITOLO 1	RS	41.951,10	41.951,10	37.151,10	4.800,00
			CP	459.274,93	459.244,36	387.640,16	71.604,20
			TO	501.226,03	501.195,46	424.791,26	76.404,20
		TOTALE CENTRO 05.2.001	RS	41.951,10	41.951,10	37.151,10	4.800,00
			CP	459.274,93	459.244,36	387.640,16	71.604,20
			TO	501.226,03	501.195,46	424.791,26	76.404,20

05.2.002 – MANIFESTAZIONI CULTURALI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: MANIFESTAZIONI CULTURALI

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

--	--	--	--

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Promozione e organizzazione di incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.	Obiettivo tutt'ora in fase di elaborazione, avendo comunque ottenuto il rafforzamento della <i>newsletter</i> del Servizio Cultura e l'istituzione di un calendario di riferimento per le attività svolte nel corso dell'anno.
2	Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite.	Obiettivo raggiunto pur con la riduzione delle risorse attribuite.
3	Galleria Comunale d'Arte: gestione programmazione attività espositiva anno 2012. Coordinamento attività per n. 11 mostre.	Obiettivo pienamente raggiunto con l'organizzazione di n. 15 mostre
4	Palazzo delle Esposizioni: coordinamento e calendarizzazione attività anno 2012 per n. 17 iniziative.	Obiettivo parzialmente raggiunto con l'organizzazione di n. 14 iniziative culturali
5	Coordinamento programma di attività durante il periodo estivo: gestione programma di comunicazione, allestimento e certificazione di Piazza Nenni quale spazio deputato alla realizzazione di eventi di pubblico spettacolo.	Allestimento con certificazione dal 2/7 al 15/9/2012
6	Il Servizio segue la realizzazione del progetto "Faenza Contemporanea", collaborando con gli organizzatori per il coordinamento del progetto e per la concessione degli spazi comunali necessari alla realizzazione del festival.	Obiettivo raggiunto.
7	Promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019.	Obiettivo raggiunto con una serie di manifestazioni collaterali realizzate in città.
8	Coordinamento e promozione delle attività culturali programmate nel territorio da soggetti istituzionali e privati per periodizzazione mensile.	Obiettivo raggiunto con la gestione di un calendario coordinato di attività al fine di evitare sovrapposizioni di eventi.
9	Collaborazione con il Servizio Stampa per calendarizzazione trimestrale appuntamenti culturali per l'inserimento nel periodico comunale "Faenza é mi Paes".	E' stata mantenuta la collaborazione con il Servizio Stampa per la calendarizzazione trimestrale degli appuntamenti culturali per "Faenza é mi Paes"
10	Pubblicazione in formato elettronico, a cadenza quindicinale, della Newsletter "ViviFaenza" che informa sulla programmazione culturale faentina.	E' proseguita la pubblicazione in formato elettronico della Newsletter "ViviFaenza"
11	Predisposizione del piano annuale dei	E' stato predisposto il Piano annuale dei

	contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Culturali.	contributi alle Associazioni.
12	Rinnovare il contratto di servizio con il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (M.I.C.) contestualmente ripensandone ruolo e funzione.	Con atto C.C. n. 184/28331/23.07.2012 è stato approvato il nuovo contratto di servizio con la Fondazione M.I.C. di Faenza.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Attività espositiva: numero eventi organizzati e/o promossi.	N. 29
2	Concessioni sale: numero.	Totale n. 60
3	Numero pratiche istruite per contributi alle Associazioni per progetti culturali.	N. 10
4	Numero di invii delle newsletters "ViviFaenza".	N. 27

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: NESSUNA

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	260/000	MANIFESTAZIONI TORRICELLIA	RS 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
		NE: contributo regionale	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI					
	356/002	trasferimento per cinema-scuola	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 769,00	769,00	769,00	0,00	
			TO 769,00	769,00	769,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	RS 8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
			CP 769,00	769,00	769,00	0,00	
			TO 8.769,00	8.769,00	769,00	8.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/023	DA HERA PER FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA	RS 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			CP 0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
			TO 10.000,00	12.100,00	12.100,00	0,00	
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/009	Da BANCA DI ROMAGNA per manifestazioni culturali	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	RIVA
			TO 18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	
	889/000	INDENNITA' DISTACCO: RIMBORSO DA M.I.C.	RS 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.002	RS 23.000,00	23.000,00	10.000,00	13.000,00	
			CP 18.919,00	21.019,00	2.869,00	18.150,00	
			TO 41.919,00	44.019,00	12.869,00	31.150,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0502	5420	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI					
	5420/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 60.387,00	60.387,00	60.387,00	0,00	
			TO 60.387,00	60.387,00	60.387,00	0,00	
	5420/002	FONDO COMPARTO	RS 2.743,00	2.743,00	2.743,00	0,00	202
			CP 12.017,00	12.017,00	11.837,86	179,14	
			TO 14.760,00	14.760,00	14.580,86	179,14	
	5420/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS 2.061,17	2.061,17	2.061,17	0,00	204
			CP 20.057,00	20.057,00	16.200,73	3.856,27	
			TO 22.118,17	22.118,17	18.261,90	3.856,27	
	5420/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	RS 289,00	289,00	289,00	0,00	205
			CP 614,00	614,00	300,00	314,00	
			TO 903,00	903,00	589,00	314,00	
		TOTALE CAPITOLO 5420	RS 5.093,17	5.093,17	5.093,17	0,00	
			CP 93.075,00	93.075,00	88.725,59	4.349,41	
			TO 98.168,17	98.168,17	93.818,76	4.349,41	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
0502	5480	MANIFESTAZIONI CULTURALI					
	5480/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	RS 298,86	298,86	298,86	0,00	
			CP 750,00	750,00	0,00	750,00	
			TO 1.048,86	1.048,86	298,86	750,00	
	5480/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 200,00	200,00	200,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 200,00	200,00	200,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5480	RS 498,86	498,86	498,86	0,00	
			CP 750,00	750,00	0,00	750,00	
			TO 1.248,86	1.248,86	498,86	750,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5485	MANIFESTAZIONI CULTURALI					
	5485/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 6.624,09	6.624,09	6.394,45	229,64	
			CP 5.925,00	5.924,94	200,00	5.724,94	
			TO 12.549,09	12.549,03	6.594,45	5.954,58	
	5485/009	COMPENSI	RS 11.157,47	11.157,47	10.000,00	1.157,47	
			CP 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			TO 21.157,47	21.157,47	10.000,00	11.157,47	
	5485/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	RS 155,00	155,00	155,00	0,00	
			CP 155,00	155,00	0,00	155,00	
			TO 310,00	310,00	155,00	155,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	5485/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 2.093,74	2.093,74	2.093,74	0,00	
			CP 862,50	862,50	0,00	862,50	
			TO 2.956,24	2.956,24	2.093,74	862,50	
		TOTALE CAPITOLO 5485	RS 20.030,30	20.030,30	18.643,19	1.387,11	
			CP 16.942,50	16.942,44	200,00	16.742,44	
			TO 36.972,80	36.972,74	18.843,19	18.129,55	
105		TRASFERIMENTI					
0502	5470	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI					
	5470/044	CONTRIBUTI	RS 25.935,00	25.935,00	17.000,00	8.935,00	
			CP 20.750,00	20.750,00	0,00	20.750,00	
			TO 46.685,00	46.685,00	17.000,00	29.685,00	
0502	5473	TRASFERIMENTI ACER SCUOLE PER PROGETTO CINEMA-SCUOLA 2009/2010					
	5473/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 769,00	769,00	0,00	769,00	
			TO 769,00	769,00	0,00	769,00	
0502	5487	ACCANTONAMENTO PER FONDAZIONE SAVINI					
	5487/044	CONTRIBUTI	RS 30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
			CP 3.103,77	3.103,77	3.103,77	0,00	
			TO 33.103,77	33.103,77	33.103,77	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 55.935,00	55.935,00	47.000,00	8.935,00	
			CP 24.622,77	24.622,77	3.103,77	21.519,00	
			TO 80.557,77	80.557,77	50.103,77	30.454,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0502	5421	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP					
	5421/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 870,15	870,15	870,15	0,00	905
			CP 6.032,00	6.032,00	5.180,57	851,43	
			TO 6.902,15	6.902,15	6.050,72	851,43	
0502	5426	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORI: IMPOSTE E TASSE					
	5426/092	I.V.A. A DEBITO	RS 510,00	510,00	510,00	0,00	
			CP 540,00	540,00	0,00	540,00	
			TO 1.050,00	1.050,00	510,00	540,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 1.380,15	1.380,15	1.380,15	0,00	
			CP 6.572,00	6.572,00	5.180,57	1.391,43	
			TO 7.952,15	7.952,15	6.560,72	1.391,43	
		TOTALE TITOLO 1	RS 82.937,48	82.937,48	72.615,37	10.322,11	
			CP 141.962,27	141.962,21	97.209,93	44.752,28	
			TO 224.899,75	224.899,69	169.825,30	55.074,39	

CENTRO DI COSTO : 05.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 05.2.002	RS 82.937,48	82.937,48	72.615,37	10.322,11	
			CP 141.962,27	141.962,21	97.209,93	44.752,28	
			TO 224.899,75	224.899,69	169.825,30	55.074,39	

05.2.003 – PALIO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: PALIO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Organizzazione dei Giuramenti Cavalieri, Gare Bandiere e Torneo Alfieri bandieranti e Musicisti	Obiettivo pienamente raggiunto
2	Organizzazione 16° Torneo Bigorda d'Oro	Obiettivo pienamente raggiunto
3	Organizzazione 56° Niballo – Palio di Faenza	Obiettivo pienamente raggiunto
4	Organizzazione Nott de Bisò e Cerimonia dei Ceri	Obiettivo pienamente raggiunto
5	Coinvolgere i Rioni alla redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale	E' stata mantenuta la collaborazione con i Rioni per la redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Mantenimento della qualità degli eventi organizzati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite	Risultato pienamente raggiunto
2	Rilevazione partecipanti Bigorda d'Oro e Palio	Risultato pienamente raggiunto : Palio n. 4461 presenze di cui 3.783 paganti e n. 678 omaggio; Bigorda n. 4016 presenze di cui 3.066 paganti e n. 950 omaggio
3	Verifica promozione Torneo Alfieri bandieranti e Musicisti	Risultato raggiunto con una ottima presenza di pubblico
4	Verifica promozione delle manifestazioni del "Niballo – Palio di Faenza" e Bigorda d'Oro	Risultato raggiunto ottima presenza di pubblico alle Manifestazione del Niballo Palio di Faenza
5	Verifica promozione della Nott de Bisò	Risultato pienamente raggiunto la manifestazione ha raggiunto un alta presenza di pubblico di Faenza e dell città limitrofe

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: NESSUNA

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/009	Palio del Niballo: contributo regionale	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			TO 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	635/000	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 91.641,75	91.641,75	91.641,75	0,00	RIVA
			TO 91.641,75	91.641,75	91.641,75	0,00	
	636/000	5% PROVENTI PALIO DA DESTINARE AI COMUNI TERREMOTATI DELL'EMILIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.823,25	4.823,25	4.823,25	0,00	RIVA
			TO 4.823,25	4.823,25	4.823,25	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI					
	786/004	Palio del Niballo - da BCC	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 13.310,00	12.100,00	12.100,00	0,00	RIVA
			TO 13.310,00	12.100,00	12.100,00	0,00	
	786/007	Palio Niballo Coop. Ceramica d'Imola	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	RIVA
			TO 3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 786	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 16.940,00	15.730,00	15.730,00	0,00	
			TO 16.940,00	15.730,00	15.730,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 113.405,00	112.195,00	112.195,00	0,00	
			TO 113.405,00	112.195,00	112.195,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.003	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 123.405,00	122.195,00	112.195,00	10.000,00	
			TO 123.405,00	122.195,00	112.195,00	10.000,00	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 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'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 21.198,00	21.198,00	21.198,00	0,00	
			TO 21.198,00	21.198,00	21.198,00	0,00	
	5578/002	FONDO COMPARTO	RS 2.858,00	2.858,00	2.858,00	0,00	202
			CP 1.642,00	1.642,00	1.600,86	41,14	
			TO 4.500,00	4.500,00	4.458,86	41,14	
	5578/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 1.729,37	1.729,37	1.729,37	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 6.047,00	6.047,00	5.401,22	645,78	
			TO 7.776,37	7.776,37	7.130,59	645,78	
	5578/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 101,00	101,00	101,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 215,00	215,00	100,00	115,00	
			TO 316,00	316,00	201,00	115,00	
		TOTALE CAPITOLO 5578	RS 4.688,37	4.688,37	4.688,37	0,00	
			CP 29.102,00	29.102,00	28.300,08	801,92	
			TO 33.790,37	33.790,37	32.988,45	801,92	
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	RS 2.813,18	2.813,18	2.376,03	437,15	
		ONSUMO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.813,18	2.813,18	2.376,03	437,15	
	5580/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 768,35	768,35	768,35	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 768,35	768,35	768,35	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5580	RS 3.581,53	3.581,53	3.144,38	437,15	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 3.581,53	3.581,53	3.144,38	437,15	
0502	5600	PALIO DEL NIBALLO					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	5600/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 801,20	798,21	798,21	0,00	RIVA
			TO 801,20	798,21	798,21	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 3.581,53	3.581,53	3.144,38	437,15	
			CP 801,20	798,21	798,21	0,00	
			TO 4.382,73	4.379,74	3.942,59	437,15	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5585	NOTT DE BISO'					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	5585/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 8.573,05	8.573,05	4.157,40	4.415,65	
			CP 14.915,41	14.908,93	0,00	14.908,93	
			TO 23.488,46	23.481,98	4.157,40	19.324,58	
	5585/920	INCARICHI ESTERNI	RS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5585	RS 9.573,05	9.573,05	5.157,40	4.415,65	
			CP 14.915,41	14.908,93	0,00	14.908,93	
			TO 24.488,46	24.481,98	5.157,40	19.324,58	
0502	5605	PALIO DEL NIBALLO					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	5605/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 11.883,74	11.883,74	11.673,74	210,00	
			CP 76.188,72	76.186,92	75.933,62	253,30	RIVA
			TO 88.072,46	88.070,66	87.607,36	463,30	
	5605/009	COMPENSI	RS 10.694,64	10.694,64	10.694,64	0,00	
			CP 17.443,82	17.443,82	9.067,01	8.376,81	RIVA
			TO 28.138,46	28.138,46	19.761,65	8.376,81	
	5605/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 10.078,00	10.078,00	10.078,00	0,00	RIVA
			TO 10.078,00	10.078,00	10.078,00	0,00	
	5605/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 185,81	185,81	185,81	0,00	
			CP 590,35	590,35	590,35	0,00	RIVA
			TO 776,16	776,16	776,16	0,00	
	5605/920	INCARICHI ESTERNI	RS 2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 2.448,00	2.448,00	2.448,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5605	RS 25.212,19	25.212,19	25.002,19	210,00	
			CP 104.300,89	104.299,09	95.668,98	8.630,11	
			TO 129.513,08	129.511,28	120.671,17	8.840,11	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 34.785,24	34.785,24	30.159,59	4.625,65	
			CP 119.216,30	119.208,02	95.668,98	23.539,04	
			TO 154.001,54	153.993,26	125.828,57	28.164,69	
105		TRASFERIMENTI					
0502	5604	PALIO DEL NIBALLO - DESTIN					
		AZIONE 5% AI TERREMOTATI					
		DELL'EMILIA					
	5604/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.823,25	4.823,25	4.823,25	0,00	
			TO 4.823,25	4.823,25	4.823,25	0,00	
0502	5610	PALIO DEL NIBALLO					
		TRASFERIMENTI					
	5610/044	CONTRIBUTI	RS 14.902,72	14.902,72	14.902,72	0,00	
			CP 101.684,00	101.684,00	96.712,00	4.972,00	
			TO 116.586,72	116.586,72	111.614,72	4.972,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 14.902,72	14.902,72	14.902,72	0,00	
			CP 106.507,25	106.507,25	101.535,25	4.972,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	121.409,97	121.409,97	116.437,97	4.972,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0502	5586	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE					
		TASSE					
	5586/090	IMPOSTE E TASSE	RS	60,00	60,00	60,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	60,00	60,00	60,00	0,00
	5586/904	IRAP	RS	85,00	85,00	85,00	0,00
			CP	118,90	118,15	0,00	118,15
			TO	203,90	203,15	85,00	118,15
		TOTALE CAPITOLO 5586	RS	145,00	145,00	145,00	0,00
			CP	118,90	118,15	0,00	118,15
			TO	263,90	263,15	145,00	118,15
0502	5615	PALIO DEL NIBALLO:					
		IMPOSTE E TASSE					
	5615/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.231,60	1.226,42	1.226,42	0,00
			TO	1.231,60	1.226,42	1.226,42	0,00
	5615/092	I.V.A. A DEBITO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO 5615	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.231,60	2.226,42	1.226,42	1.000,00
			TO	2.231,60	2.226,42	1.226,42	1.000,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	145,00	145,00	145,00	0,00
			CP	2.350,50	2.344,57	1.226,42	1.118,15
			TO	2.495,50	2.489,57	1.371,42	1.118,15
		TOTALE TITOLO 1	RS	58.102,86	58.102,86	53.040,06	5.062,80
			CP	257.977,25	257.960,05	227.528,94	30.431,11
			TO	316.080,11	316.062,91	280.569,00	35.493,91
		TOTALE CENTRO 05.2.003	RS	58.102,86	58.102,86	53.040,06	5.062,80
			CP	257.977,25	257.960,05	227.528,94	30.431,11
			TO	316.080,11	316.062,91	280.569,00	35.493,91

05.2.004 – POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli". Struttura coordinata è la Casa-Museo "Raffaele Bendandi".
2	Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Museo succitato, promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica), collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del Museo, conformemente alle norme di Legge.
3	Promuove iniziative per la promozione e la divulgazione della Cultura scientifica e mostre tematiche temporanee collaborando alla realizzazione di iniziative rivolte al pubblico più ampio quali la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica ed altre.
4	Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in virtù della convenzione sottoscritta nel 2011 per la gestione del patrimonio museale.
5	Presidia e coordina le attività del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli"

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità del percorso espositivo del	Obiettivo pienamente raggiunto grazie alle sinergie attivate tra il G.S.Fa. (nuovo gestore del "Museo") ed il Servizio Cultura.

	Museo	
2	Attività di monitoraggio ambientale nell'ambito delle finalità e competenze del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli" (www.meteofa.org)	Obiettivo raggiunto: i parametri ambientali (temperatura ecc.) sono monitorati regolarmente e il sito www.meteofa.it riscontra un elevato numero di accessi.
3	In collaborazione con il G.S.Fa. promuovere e coordinare le attività del Polo Scientifico Naturalistico di Faenza rafforzando le collaborazioni con il "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli", con l'associazione "La Bendandiana" e con le associazioni naturalistiche che operano sul territorio provinciale e/o regionale.	Obiettivo raggiunto grazie alle collaborazioni attivate tra G.S.Fa., Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo ed Associazione La Bendandiana
4	Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell'ambito del Sistema Museale Provinciale della Provincia di Ravenna	Obiettivo raggiunto.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Frequenza incontri periodici della Direzione Scientifica costituita nell'ambito del "Comitato pro Museo Civico di Scienze Naturali".	Frequenza mensile: n. 12 eventi nel corso del 2012
2	Numero eventi di promozione e valorizzazione successivi alla riapertura del Museo.	N. 26

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: NESSUNA

CENTRO DI COSTO : 05.2.004

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0501	5630	POLO SCIENTIFICO E NATURA					
		LISTICO - PERSONALE					
	5630/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS	201,00	201,00	201,00	0,00 205
		DEL COMUNE	CP	427,00	427,00	200,00	227,00
			TO	628,00	628,00	401,00	227,00
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0501	5640	POLO SCIENTIFICO NATURALIS					
		TICO - PRESTAZIONI DI SER-					
		VIZI					
	5640/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	4.996,50	4.996,50	4.996,50	0,00
			CP	1.750,00	1.749,50	0,00	1.749,50
			TO	6.746,50	6.746,00	4.996,50	1.749,50
	5640/009	COMPENSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5640/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS	696,01	696,01	696,01	0,00
			CP	862,50	862,50	0,00	862,50
			TO	1.558,51	1.558,51	696,01	862,50
		TOTALE CAPITOLO 5640	RS	5.692,51	5.692,51	5.692,51	0,00
			CP	2.612,50	2.612,00	0,00	2.612,00
			TO	8.305,01	8.304,51	5.692,51	2.612,00
105		TRASFERIMENTI					
0501	5645	POLO SCIENTIFICO NATURALIS					
		TICO - TRASFERIMENTI					
	5645/044	CONTRIBUTI	RS	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
			CP	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
			TO	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
		TOTALE TITOLO 1	RS	7.843,51	7.843,51	5.893,51	1.950,00
			CP	5.989,50	5.989,00	200,00	5.789,00
			TO	13.833,01	13.832,51	6.093,51	7.739,00
		TOTALE CENTRO 05.2.004	RS	7.843,51	7.843,51	5.893,51	1.950,00
			CP	5.989,50	5.989,00	200,00	5.789,00
			TO	13.833,01	13.832,51	6.093,51	7.739,00

05.2.005 – POLITICHE CULTURALI GIOVANILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: POLITICHE CULTURALI GIOVANILI

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione programma: 3.3 Per i giovani

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Avviare un tavolo di confronto con i gruppi giovanili non strutturati al fine di valutare le modalità di partecipazione all'azione dell'Amministrazione Comunale	Il Tavolo di confronto è attivo da marzo 2012. Incontri bimensili
2	Avviare un confronto con i centri di aggregazione giovanili per meglio coordinare le rispettive attività.	Obiettivo raggiunto: ha portato alla ridefinizione delle convenzioni per la Casa della Musica e Capolinea
3	Promozione e organizzazione di incontri periodici con le associazioni giovanili al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.	Incontri bimensili con gruppo giovani progetto GANGS
4	Predisposizione di bandi per la progettazione di un cartellone musicale che coordini e promuova le attività delle diverse realtà faentine.	In seno all'Assessorato alla Cultura è stata istituita una Commissione Consultiva per la promozione e la valorizzazione delle tradizioni musicali, denominata "Tavolo della Musica". Tale organismo si attiverà per la progettazione di un cartellone musicale coordinato tra le varie associazioni musicali faentine.
5	Predisposizione del bando di gara per la nuova gestione del Servizio Informagiovani, con nuove modalità operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione Comunale.	Il bando di gara è stato predisposto nel corso del 2012; avvio della procedura di gara nei primi mesi del 2013.
6	Predisposizione piano annuale dei contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Giovanili	Non sono stati erogati contributi nel corso del 2012.
7	Partecipare al coordinamento delle attività giovanili nella Provincia di Ravenna.	Incontri con Tavolo provinciale per le Politiche Giovanili
8	Verifica e controllo dell'attività della Casa della Musica.	Verifica annuale delle presenze alla Casa della Musica e degli obiettivi fissati dall'Amministrazione per le Politiche Giovanili
9	Collaborazione all'attività del Comitato Fiera del Gioco per la 10 ^a edizione della "Fiera del Gioco"	Obiettivo raggiunto.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero incontri periodici con le associazioni giovanili per coordinamento attività	31
2	Numero bandi predisposti per attività giovanili	8
3	Numero pratiche istruite per contributi alle associazioni per progetti a favore dei giovani	0

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: NESSUNA

CENTRO DI COSTO : 05.2.005

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/010	Progetto GANS - contributo regionale	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 8.000,00	8.000,00	3.200,00	4.800,00	
			TO 8.000,00	8.000,00	3.200,00	4.800,00	
	335/012	Progetto PRO.PA.GI: contributo regionale	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 8.861,50	8.871,65	8.871,65	0,00	
			TO 8.861,50	8.871,65	8.871,65	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 335	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 16.861,50	16.871,65	12.071,65	4.800,00	
			TO 16.861,50	16.871,65	12.071,65	4.800,00	
		TOTALE CENTRO 05.2.005	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 16.861,50	16.871,65	12.071,65	4.800,00	
			TO 16.861,50	16.871,65	12.071,65	4.800,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.005

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5665	POLITICHE CULTURALI GIOVAN					
		ILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5665/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 16.668,54	16.082,90	0,00	16.082,90	
			TO 16.668,54	16.082,90	0,00	16.082,90	
	5665/041	CANONI	RS 60,00	60,00	60,00	0,00	
			CP 60,00	60,00	0,00	60,00	
			TO 120,00	120,00	60,00	60,00	
	5665/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 1.130,91	1.130,91	1.130,91	0,00	
			CP 1.401,36	1.401,36	0,00	1.401,36	
			TO 2.532,27	2.532,27	1.130,91	1.401,36	
	5665/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 69.147,74	69.147,74	69.147,74	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 69.147,74	69.147,74	69.147,74	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 5665	RS 70.338,65	70.338,65	70.338,65	0,00	
			CP 18.129,90	17.544,26	0,00	17.544,26	
			TO 88.468,55	87.882,91	70.338,65	17.544,26	
105		TRASFERIMENTI					
0502	5670	POLITICHE CULTURALI GIOVAN					
		ILI-TRASFERIMENTI					
	5670/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 8.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0502	5672	SERVIZIO INFORMAGIOVANI:					
		TRASFERIMENTI					
	5672/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 9.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 9.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS 70.338,65	70.338,65	70.338,65	0,00	
			CP 27.129,90	17.544,26	0,00	17.544,26	
			TO 97.468,55	87.882,91	70.338,65	17.544,26	
		TOTALE CENTRO 05.2.005	RS 70.338,65	70.338,65	70.338,65	0,00	
			CP 27.129,90	17.544,26	0,00	17.544,26	
			TO 97.468,55	87.882,91	70.338,65	17.544,26	

05.2.006 – Museo Internazionale delle Ceramiche e scuola di disegno

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Cultura

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

Dirigente centro di responsabilità: Diamanti Benedetta

Codice centro di responsabilità: 05.2

Responsabile centro di responsabilità: Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 05 cultura

Codice e denominazione servizio: 02 attività culturali e servizi diversi

Codice e denominazione programma: 3.1 per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite.	E' stato garantito il mantenimento degli standards di qualità dei servizi erogati.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali note:

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

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

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: NESSUNA

CENTRO DI COSTO : 05.2.006

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	531/000	PROVENTI DERIVANTI DALLA S	RS	1.024,82	1.024,82	0,00	1.024,82
		CUOLA DI DISEGNO - SERVIZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
		O RILEVANTE AI FINI I.V.A.	TO	1.024,82	1.024,82	0,00	1.024,82
		TOTALE CENTRO 05.2.006	RS	1.024,82	1.024,82	0,00	1.024,82
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.024,82	1.024,82	0,00	1.024,82

CENTRO DI COSTO : 05.2.006

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0405	5290	SCUOLA DI DISEGNO:					
		PERSONALE					
	5290/002	FONDO COMPARTO	RS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	202
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
	5290/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 2.891,00	2.891,00	2.891,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.891,00	2.891,00	2.891,00	0,00	
	5290/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.304,00	2.304,00	1.000,00	1.304,00	
			TO 3.389,00	3.389,00	2.085,00	1.304,00	
		TOTALE CAPITOLO 5290	RS 5.976,00	5.976,00	5.976,00	0,00	
			CP 2.304,00	2.304,00	1.000,00	1.304,00	
			TO 8.280,00	8.280,00	6.976,00	1.304,00	
0501	5813	MIC-COMP.FISSE NUOVE					
		ASSUN. FONDO TURNO					
		RISCHIO NUOVO CONTRATTO TR					
	5813/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 1.276,95	1.276,95	1.276,95	0,00	555
			CP 291.202,00	291.202,00	291.202,00	0,00	
			TO 292.478,95	292.478,95	292.478,95	0,00	
	5813/002	FONDO COMPARTO	RS 1.810,86	1.810,86	1.810,86	0,00	555
			CP 45.933,00	45.900,00	42.094,03	3.805,97	
			TO 47.743,86	47.710,86	43.904,89	3.805,97	
	5813/004	CPDL INADEL INAIL	RS 15.557,65	15.557,65	15.557,65	0,00	555
			CP 88.529,00	88.529,00	76.637,00	11.892,00	
			TO 104.086,65	104.086,65	92.194,65	11.892,00	
	5813/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 5.105,45	5.105,45	5.105,45	0,00	
		DEL COMUNE	CP 11.550,00	11.550,00	3.000,00	8.550,00	
			TO 16.655,45	16.655,45	8.105,45	8.550,00	
	5813/202	STRAORDINARIO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.542,00	3.542,00	2.964,91	577,09	
			TO 3.542,00	3.542,00	2.964,91	577,09	
		TOTALE CAPITOLO 5813	RS 23.750,91	23.750,91	23.750,91	0,00	
			CP 440.756,00	440.723,00	415.897,94	24.825,06	
			TO 464.506,91	464.473,91	439.648,85	24.825,06	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 29.726,91	29.726,91	29.726,91	0,00	
			CP 443.060,00	443.027,00	416.897,94	26.129,06	
			TO 472.786,91	472.753,91	446.624,85	26.129,06	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5300	SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNO					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5300/009	COMPENSI	RS 4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.006

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
			TO	4.230,00	4.230,00	4.230,00	0,00
	5300/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS	161,33	161,33	161,33	0,00
		TOCOPIATRICE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
			TO	161,33	161,33	161,33	0,00
	5300/910	COLLABORAZIONI COORDINATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CONTINUATIVE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300/920	INCARICHI ESTERNI	RS	900,00	900,00	900,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00 RIVA
			TO	900,00	900,00	900,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 5300	RS	5.291,33	5.291,33	5.291,33	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	5.291,33	5.291,33	5.291,33	0,00
105		TRASFERIMENTI					
0501	5812	MUSEO DELLE CERAMICHE CONT					
		RIBUTO					
	5812/044	CONTRIBUTI	RS	311.309,00	311.309,00	311.309,00	0,00
			CP	503.500,00	503.500,00	335.332,00	168.168,00
			TO	814.809,00	814.809,00	646.641,00	168.168,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0501	5814	MIC-IRAP					
	5814/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	4.339,07	4.339,07	4.339,07	0,00
			CP	26.489,00	26.489,00	22.946,78	3.542,22
			TO	30.828,07	30.828,07	27.285,85	3.542,22
		TOTALE TITOLO 1	RS	350.666,31	350.666,31	350.666,31	0,00
			CP	973.049,00	973.016,00	775.176,72	197.839,28
			TO	1.323.715,31	1.323.682,31	1.125.843,03	197.839,28
		TOTALE CENTRO 05.2.006	RS	350.666,31	350.666,31	350.666,31	0,00
			CP	973.049,00	973.016,00	775.176,72	197.839,28
			TO	1.323.715,31	1.323.682,31	1.125.843,03	197.839,28

05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA

Denominazione centro di costo: ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.2 Attività Teatrali e Cinematografiche

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Ghetti Aldo

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Promuovere e organizzare incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.	Sono stati erogati numerosi servizi di supporto, alle manifestazioni e agli interventi, promossi dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale, da organizzazioni non profit, mettendo a disposizione risorse quali consulenze e assistenza, servizi e sale. E' stato assicurato il servizio di sportello informativo alle associazioni per l'iscrizione ai registri provinciali e comunali del volontariato e della promozione sociale, per l'organizzazione di manifestazioni.
2	Partecipare al progetto regionale di promozione della lettura per adolescenti "Xanadù"	Obiettivo raggiunto: la Biblioteca Comunale ha partecipato al concorso "Xanadù".
3	Partecipare alla conferenza indetta in occasione della "Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"	Obiettivo raggiunto dal Servizio Istruzione.
4	Coinvolgere i Rioni nella redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale.	Risultato ottenuto nel corso del 2012.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero incontri periodici promossi con l'associazionismo locale.	N. 31 incontri effettuati presso l'Assessorato.
2	Calendario di utilizzo sedi rionali a favore delle	E' stato incentivato l'utilizzo delle sedi rionali,

iniziative promosse dall'associazionismo locale.	ma è ancora in fase di definizione una precisa calendarizzazione degli usi.
--	---

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: NESSUNA

CENTRO DI COSTO : 05.2.008

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/008	Iniziative per la pace: contributo regionale	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.750,00	2.750,00	1.250,00	1.500,00	
			TO 2.750,00	2.750,00	1.250,00	1.500,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	861/000	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.965,03	1.406,69	653,13	753,56	
			TO 1.965,03	1.406,69	653,13	753,56	
		TOTALE CENTRO 05.2.008	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.715,03	4.156,69	1.903,13	2.253,56	
			TO 4.715,03	4.156,69	1.903,13	2.253,56	

CENTRO DI COSTO : 05.2.008

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

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

SETTORE : 05 CULTURA E ISTRUZIONE REFERENTE : DIAMANTI DIAMANTI BENEDETTA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0502	12700	ASSOCIAZIONISMO E					
		VOLONTARIATO: PERSONALE					
	12700/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 42.357,00	42.300,00	41.738,58	561,42	
			TO 42.357,00	42.300,00	41.738,58	561,42	
	12700/002	FONDO COMPARTO	RS 2.906,00	2.906,00	2.906,00	0,00	202
			CP 2.337,00	2.337,00	2.209,84	127,16	
			TO 5.243,00	5.243,00	5.115,84	127,16	
	12700/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 2.393,90	2.393,90	2.393,90	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 11.257,00	11.257,00	10.147,38	1.109,62	
			TO 13.650,90	13.650,90	12.541,28	1.109,62	
	12700/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 433,00	433,00	433,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 919,00	919,00	400,00	519,00	
			TO 1.352,00	1.352,00	833,00	519,00	
		TOTALE CAPITOLO 12700	RS 5.732,90	5.732,90	5.732,90	0,00	
			CP 56.870,00	56.813,00	54.495,80	2.317,20	
			TO 62.602,90	62.545,90	60.228,70	2.317,20	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0502	12782	PROMOZIONE SOCIALE					
	12782/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 300,00	199,99	0,00	199,99	
			TO 300,00	199,99	0,00	199,99	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	12783	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTA					
		ZIONI DI SERVIZI					
	12783/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 31.521,00	31.521,00	19.521,00	12.000,00	
			CP 17.900,00	17.900,00	4.637,00	13.263,00	
			TO 49.421,00	49.421,00	24.158,00	25.263,00	
	12783/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 569,18	569,18	0,00	569,18	
			TO 569,18	569,18	0,00	569,18	
	12783/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 434,99	434,99	434,99	0,00	
			CP 538,98	538,98	0,00	538,98	
			TO 973,97	973,97	434,99	538,98	
		TOTALE CAPITOLO 12783	RS 31.955,99	31.955,99	19.955,99	12.000,00	
			CP 19.008,16	19.008,16	4.637,00	14.371,16	
			TO 50.964,15	50.964,15	24.592,99	26.371,16	
105		TRASFERIMENTI					
0405	5061	ADESIONE AL COORDINAMENTO					
		PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE					
	5061/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 05.2.008

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			TO	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
0502	12785	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI					
		INTERNAZIONALI -					
		TRASFERIMENTI					
	12785/044	CONTRIBUTI	RS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0502	12840	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDAR					
		IETA' INT.LE: TRASFERIMENT					
		I					
	12840/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			TO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
			CP	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
			TO	9.500,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0502	12701	ASSOCIAZIONISMO E					
		VOLONTARIATO: IRAP					
	12701/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	645,08	645,08	645,08	0,00
			CP	2.714,00	2.714,00	2.513,88	200,12
			TO	3.359,08	3.359,08	3.158,96	200,12
		TOTALE TITOLO 1	RS	44.833,97	44.833,97	32.833,97	12.000,00
			CP	81.892,16	81.735,15	62.646,68	19.088,47
			TO	126.726,13	126.569,12	95.480,65	31.088,47
		TOTALE CENTRO 05.2.008	RS	44.833,97	44.833,97	32.833,97	12.000,00
			CP	81.892,16	81.735,15	62.646,68	19.088,47
			TO	126.726,13	126.569,12	95.480,65	31.088,47

05.4.001 – BIBLIOTECA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: BIBLIOTECA COMUNALE

Denominazione centro di costo: BIBLIOTECA COMUNALE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.04 Biblioteca

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 01 Biblioteche, Musei, Pinacoteche

Codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina</p> <p>Mantenimento degli standard gestionali con valorizzazione attività di promozione della lettura verso adulti e ragazzi compatibilmente con le risorse finanziarie e umane assegnate</p> <p>Il Giorno della Memoria: organizzazione conferenze, film, mostra</p>	<p>Nel 2012 non sono stati attivati progetti che coinvolgessero gli Istituti culturali dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina.</p> <p>Per quanto riguarda i servizi agli utenti si sono mantenuti dei livelli gestionali soddisfacenti: si è addivenuti anche all'ampliamento dell'orario di apertura della Sezione Periodici.</p> <p>Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, nel 2012 si sono realizzate diverse iniziative culturali: Il Giorno della Memoria con ben 3 appuntamenti; presentazioni di volumi con autori locali come Flavio Merletti, Cristiano Cavina, Piero Ignazi, Salvatore Banzola; 3 serate con proiezioni di film dedicate al "Cinema di Gian Vittorio Baldi"; inaugurazione del restaurato Globo terrestre di Vincenzo Coronelli; "Piccoli campioni crescono" conferenza con lo psicoterapeuta dott. Mazzoli in occasione della Giornata per i diritti dell'infanzia; allestimento di piccole mostre durante tutto l'arco dell'anno alla scoperta di tesori e curiosità nascosti nei fondi della Biblioteca comunale di Faenza.</p>

Manifestazioni 150° Unità d'Italia: chiusura attività celebrative

Biblioteca Ragazzi – Apertura Biblioteca Ragazzi nei nuovi locali a piano terra con abbattimento barriere architettoniche

Biblioteca Ragazzi - Mantenimento attività permanente di lettura per ragazzi con ricerca sponsorizzazioni di privati

Biblioteche decentrate di Reda e di Granarolo – attivazione convenzione con centri sociali per riapertura al pubblico

Biblioteche decentrate di Reda e di Granarolo – collaborazione con scuole locali per attività culturali e prestito librario ai ragazzi

Progetto “Lamberto Caffarelli nel trentennale della morte. 1963-2013” – catalogazione manoscritti musicali, digitalizzazione manoscritti musicali, partecipazione a giornata di studi in preparazione delle celebrazioni 2013

Museo del Risorgimento: mantenimento standard gestionali con valorizzazione del patrimonio e opera di promozione turistica

A conclusione delle celebrazioni dedicate al 150° dell'Unità d'Italia: “Raccontare la Nazione. Cinema e Risorgimento” – ciclo di quattro conferenze e proiezioni di film sul tema.

A Febbraio 2012 è stata aperta la Sala Ragazzi nei nuovi locali al piano terra: notevole soddisfazione da parte dell'utenza per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la creazione dell'angolo con tappeto riservato ai più piccoli.

Nel 2012, grazie all'impegno e alla collaborazione di tutto il personale, gli incontri e visite didattiche delle scuole in Sala Ragazzi non hanno subito alcuna variazione in diminuzione e si è comunque mantenuto un buon livello qualitativo.

Nel giugno 2012, grazie alla collaborazione dei Centri Sociali e dei volontari, si è giunti alla riapertura delle Biblioteche decentrate di Reda e Granarolo. Nei mesi precedenti il personale della Biblioteca di Faenza si è adoperato per formare i volontari e riordinare le sedi delle due biblioteche.

I volontari di Reda e Granarolo, con l'ausilio del personale della Biblioteca di Faenza, dal mese di Settembre hanno ripreso i rapporti con le scuole locali: prestito librario, visite guidate, letture, iniziative culturali a tema. Nel 2012 è stata ultimata la catalogazione del Fondo “Lamberto Caffarelli” (libri, carteggi, manoscritti musicali) e sono proseguite le attività di preparazione delle iniziative per le Celebrazioni dedicate a Caffarelli da tenersi nel 2013 in occasione del cinquantenario dalla morte.

Il Museo del Risorgimento nel 2012 ha promosso diverse attività atte a valorizzare il proprio patrimonio con iniziative rivolte non solo ad un pubblico adulto ma anche ai bambini: “Ballo Ottocentesco a Palazzo Laderchi” con visita guidata alle collezioni e balli ottocenteschi all'interno dello splendido Salone delle Feste, “Il Museo del Risorgimento apre ai bambini” – la terza domenica di ogni mese da ottobre 2012 a marzo 2013 la sala didattica del Museo diventa laboratorio per i bambini mentre gli

Mantenimento opera di prevenzione e valorizzazione del patrimonio raro e di pregio secondo gli standard attuali nel limite delle risorse finanziarie e professionalità interne
 Mantenimento opera di prevenzione e valorizzazione del patrimonio museografico secondo gli standard attuali nel limite delle risorse finanziarie e professionalità interne

adulti apprezzano l' esposizione di nuovi pezzi restaurati o recentemente donati.
 In occasione delle iniziative sono stati esposti numerosi nuovi pezzi recentemente restaurati o donati da privati.

Grazie alla collaborazione e al finanziamento da parte dell'IBC, nel 2012 sono stati possibili importanti restauri su opere pittoriche e cornici di interesse risorgimentale.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Valorizzazione patrimonio bibliografico antico e corrente tramite catalogazione in SOL: monografie catalogate: 13.000	Nel 2012 sono stati catalogati tramite SOL 12.995 notizie tra monografie, materiale multimediale (Cd, DVD ecc.), stampe, periodici e materiale antico; a questo dato si aggiunge quello relativo al riordino e inventariazione di materiali d'archivio, carteggi e manoscritti musicali.
2	Iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti: n. 6 progetti Numero utenti o partecipanti alle iniziative: 2.000 Numero complessivo dei prestiti: 70.500	Nel 2012 le iniziative per adulti e ragazzi atte alla promozione della lettura sono state 10 con una partecipazione complessiva che si può stimare intorno alle 2.000 persone. Nel 2012 il numero complessivo dei prestiti (adulti e ragazzi) è stato di 73.025
3	Riapertura nuovo servizio Biblioteca Ragazzi senza barriere architettoniche: indicatore non rilevabile numericamente ma dato dal gradimento delle persone in generale e in particolare dai diversamente abili e dai genitori con passeggini e carrozzine	La nuova sede della Sezione Ragazzi ha incontrato il favorevole giudizio da parte dell'utenza per la migliorata accessibilità e per la creazione dell'angolo con tappeto riservato ai più piccoli. Purtroppo lo spazio per i volumi è più ridotto e offre poca disponibilità per le future acquisizioni.
4	Riapertura servizi al pubblico: n. 2 progetti (Reda e Granarolo) Numero complessivo dei prestiti: 1.500	Le Biblioteche decentrate di Reda e Granarolo hanno riaperto, con l'ausilio del personale volontario, a partire dal mese di giugno 2012 (Granarolo nei mesi di luglio e agosto è poi rimasta chiusa). Il numero complessivo dei prestiti al 31/12/2012 è di 1.245.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Almerighi Milva	C	Istr. Ed. cultur.	
Bandini Tiziana	C	Idem	Part-time 30 ore
Bassi Pier Giorgio	D	Istr. Dir. Cultur.	
Berardi Rosarita	B	Coll. Amm.vo	
Bolognesi Giovanna	C	Istr. Ed. Cultur.	

Bosi Lavinia	C	Istr. Amm.vo	*
Calderoni Mattia	C	Collab. Spec.	
Chiozzini Massimiliano	C	Istr. Amm.vo	
Cicognani Giorgio	D	Istr. Dir. Cultur.	
Dapporto Manola	C	Istr. Amm.vo	Part-time 30 ore *
Fanti Silvia	C	Istr. Amm.vo	
Gallegati Chiara	C	Istr. Ed. Cultur.	
Mazzotti Marco	C	Idem	
Monti Gloriana	B	Collab. Amm.vo	*
Morsiani Mabel	C	Istr. Ed. Cultur.	
Oriani Isolde	D	Istr. Dir. Amm.vo	*
Piazza Antonella	C	Istr. Amm.vo	Part-time 30 ore
Savini Simonetta	B	Operatore	
Vallicelli Maria Teresa	B	Idem	Congedo biennale
Zambelli Fabiano	C	Istr. Ed. Cultur.	Part-time tre mesi estivi

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

Bosi Lavinia – da giugno 2012 ad aprile 2013 assente per congedo maternità

Dapporto Manola – dal 2012 trasf. rapporto di lavoro a tempo parziale verticale (36 h. sett.) con assenza completa dal servizio per il mese di agosto

Monti Gloriana – in aspettativa nei mesi di agosto e settembre 2012

Oriani Isolde – dal 1/7/2012 trasferita ad altro Servizio

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI					
	356/035	PIANO BIBLIOTECARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			TO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	610/000	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA	RS	168,30	168,30	168,30	0,00
			CP	7.500,00	3.176,77	3.051,02	125,75 RIVA
			TO	7.668,30	3.345,07	3.219,32	125,75
305		PROVENTI DIVERSI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/026	DA BANCA DI ROMAGNA PER INIZIATIVE ALFREDO ORIANI	RS	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	810/000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00 RIVA
			TO	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZINI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINANZIAMENTI DA BIBLIOTECA	RS	20,45	20,45	20,45	0,00
			CP	300,00	353,28	345,53	7,75 RIVA
			TO	320,45	373,73	365,98	7,75
		TOTALE TITOLO 3	RS	40.188,75	40.188,75	188,75	40.000,00
			CP	9.010,00	4.740,05	3.396,55	1.343,50
			TO	49.198,75	44.928,80	3.585,30	41.343,50
		TOTALE CENTRO 05.4.001	RS	40.188,75	40.188,75	188,75	40.000,00
			CP	10.010,00	5.740,05	4.396,55	1.343,50
			TO	50.198,75	45.928,80	4.585,30	41.343,50

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0501	5690	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE					
		ALE					
	5690/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 424.396,00	424.396,00	421.586,76	2.809,24	
			TO 424.396,00	424.396,00	421.586,76	2.809,24	
	5690/002	FONDO COMPARTO	RS 3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	202
			CP 41.509,00	41.400,00	36.504,93	4.895,07	
			TO 45.353,00	45.244,00	40.348,93	4.895,07	
	5690/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	RS 20.057,28	20.057,28	20.057,28	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 125.561,00	125.561,00	106.289,59	19.271,41	
			TO 145.618,28	145.618,28	126.346,87	19.271,41	
	5690/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.912,00	2.912,00	1.000,00	1.912,00	
			TO 4.324,00	4.324,00	2.412,00	1.912,00	
		TOTALE CAPITOLO 5690	RS 25.313,28	25.313,28	25.313,28	0,00	
			CP 594.378,00	594.269,00	565.381,28	28.887,72	
			TO 619.691,28	619.582,28	590.694,56	28.887,72	
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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 226,11	226,11	87,60	138,51	
			TO 226,11	226,11	87,60	138,51	
	5700/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 406,10	406,10	273,60	132,50	
			CP 572,19	572,19	302,50	269,69	
			TO 978,29	978,29	576,10	402,19	
	5700/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	RS 24,31	24,31	24,31	0,00	
			CP 9.001,70	8.979,01	8.547,10	431,91	
			TO 9.026,01	9.003,32	8.571,41	431,91	
	5700/054	ACQUISTO LIBRI	RS 10.043,36	10.043,36	9.045,00	998,36	
			CP 11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
			TO 21.043,36	21.043,36	9.045,00	11.998,36	
	5700/222	MICROFORME PER BIBLIOTECA	RS 1.499,27	1.499,27	1.499,27	0,00	
			CP 2.264,00	2.264,00	0,00	2.264,00	
			TO 3.763,27	3.763,27	1.499,27	2.264,00	
		TOTALE CAPITOLO 5700	RS 11.973,04	11.973,04	10.842,18	1.130,86	
			CP 23.064,00	23.041,31	8.937,20	14.104,11	
			TO 35.037,04	35.014,35	19.779,38	15.234,97	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	1072	GESTIONE BIBLIOTECHE DECENNALI					
		TRATE- PRESTAZIONI DI SERVIZI					

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		IZIO					
	1072/009	COMPENSI	RS 2.763,45	2.763,45	0,00	2.763,45	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.763,45	2.763,45	0,00	2.763,45	
0501	5710	SERVIZIO BIBLIOTECA					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5710/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 26.681,94	26.681,94	26.681,94	0,00	
			CP 7.128,74	7.128,74	335,86	6.792,88	
			TO 33.810,68	33.810,68	27.017,80	6.792,88	
	5710/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOCOPIATRICE	CP 1.387,00	1.386,66	693,33	693,33	
			TO 1.387,00	1.386,66	693,33	693,33	
	5710/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 3.069,74	3.069,74	3.069,74	0,00	
			CP 2.846,54	2.845,54	0,00	2.845,54	
			TO 5.916,28	5.915,28	3.069,74	2.845,54	
	5710/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O	CP 500,00	500,00	500,00	0,00	
			TO 500,00	500,00	500,00	0,00	
	5710/920	INCARICHI ESTERNI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
			TO 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5710	RS 29.751,68	29.751,68	29.751,68	0,00	
			CP 13.362,28	13.360,94	1.529,19	11.831,75	
			TO 43.113,96	43.112,62	31.280,87	11.831,75	
0501	5738	SERVIZIO SALA RAGAZZI					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5738/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
	5738/920	INCARICHI ESTERNI	RS 945,00	945,00	945,00	0,00	
			CP 4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			TO 5.445,00	5.445,00	945,00	4.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5738	RS 4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00	
			CP 4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
			TO 8.745,00	8.745,00	4.245,00	4.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 36.760,13	36.760,13	33.996,68	2.763,45	
			CP 17.862,28	17.860,94	1.529,19	16.331,75	
			TO 54.622,41	54.621,07	35.525,87	19.095,20	
107		IMPOSTE E TASSE					
0501	5691	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNA					
		LE - IRAP					
	5691/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 5.843,23	5.843,23	5.843,23	0,00	905
			CP 41.885,00	41.885,00	32.377,02	9.507,98	
			TO 47.728,23	47.728,23	38.220,25	9.507,98	
0501	5730	BIBLIOTECA:					
		IMPOSTE E TASSE					
	5730/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 536,72	536,72	470,02	66,70	
			TO 536,72	536,72	470,02	66,70	

CENTRO DI COSTO : 05.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	5730/092	I.V.A. A DEBITO	RS 1.197,50	1.197,50	1.197,50	0,00	
			CP 1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	
			TO 2.547,50	2.547,50	1.197,50	1.350,00	
	5730/904	IRAP	RS 357,84	357,84	357,84	0,00	
			CP 680,00	680,00	42,50	637,50	
			TO 1.037,84	1.037,84	400,34	637,50	
		TOTALE CAPITOLO 5730	RS 1.555,34	1.555,34	1.555,34	0,00	
			CP 2.566,72	2.566,72	512,52	2.054,20	
			TO 4.122,06	4.122,06	2.067,86	2.054,20	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 7.398,57	7.398,57	7.398,57	0,00	
			CP 44.451,72	44.451,72	32.889,54	11.562,18	
			TO 51.850,29	51.850,29	40.288,11	11.562,18	
		TOTALE TITOLO 1	RS 81.445,02	81.445,02	77.550,71	3.894,31	
			CP 679.756,00	679.622,97	608.737,21	70.885,76	
			TO 761.201,02	761.067,99	686.287,92	74.780,07	
		TOTALE CENTRO 05.4.001	RS 81.445,02	81.445,02	77.550,71	3.894,31	
			CP 679.756,00	679.622,97	608.737,21	70.885,76	
			TO 761.201,02	761.067,99	686.287,92	74.780,07	

05.5.001 PINACOTECA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CENTRO MUSEALE

Denominazione centro di costo: PINACOTECA

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.5 Centro Museale

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Claudio Casadio

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

codice e denominazione servizio: 01 Biblioteca, Musei, Pinacoteca

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Interventi istituzionali di tutela e valorizzazione	600	600
2	Visitatori esposizione al pubblico	6.578	4.644
3	Schede inventariali in aggiornamento e fotografie	1.100	1.735
4	Momenti didattici	80	80
5	Iniziative pubbliche (conferenze, incontri, presentazioni)	12	16
6	Pubblicazioni istituzionali	1	1
7	Comunicati stampa e newsletter	14	22
8	Mostre	2	1
9	Visite guidate Pro Loco, partecipanti	1.500	1.184
10	Assistenza studiosi	20	20
11	Rapporti con I.B.A.C.N., Soprintendenze e Provincia RA	50	50
12	Interventi su allarmi	50	50
13	Prestiti di opere	20	7
14	Restauri	50	50
15	Riunioni, valutazione, bilancio	80	80
16	Riunioni e momenti operativi	36	36

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Gestione sale e impianti della Pinacoteca	Ottimizzazione nella gestione delle sale aperte al pubblico per la visita (1.140 mq.) dei depositi (750 mq.) e degli uffici sia per gli aspetti conservativi del patrimonio (agibilità, temperatura, umidità, luce) sia gli aspetti di sicurezza (antintrusione, antincendio).
2	Attività di conservazione e studio e incremento del patrimonio	Pulizia e restauro delle opere sia con interventi diretti interni sia con incarichi

		esterni, interventi istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio, aggiornamento schede inventariali e fotografie. Come incremento del patrimonio è stata attivata la donazione di 110 opere grafiche di Leonardo Castellani e del busto di Carlo Zanelli Quarantini realizzato da Domenico Rambelli
3	Attività di valorizzazione: predisposizione eventi e pubblicazioni	Organizzazione di mostre, conferenze su patrimonio dell'ente e realizzazione pubblicazioni varie.
4	Audioguida per smartphone: sperimentazione	Progettazione di un sistema di audio guida che utilizzi tecnologia di libero accesso e comunemente fruibili.
5	Apertura al pubblico	Assicurare l'orario previsto di apertura al pubblico e consentire la visita su richiesta.
6	Visite guidate dal museo alla città	Organizzare unitamente alla Proloco due cicli di visite guidate nel corso dell'anno.
7	Attività di promozione: conferenze e iniziative varie	Organizzazione conferenze ad organizzazione interna (senza costi) ed iniziative di promozione quali eventi in rete o adesione a manifestazioni varie.
8	Attività esterne di studio: consultazione schedari, biblioteca, archivio storico e fototeca.	Ottimizzazione nel rapporto con gli studiosi al fine di dare sollecite risposte e favorire la studio e la valorizzazione del patrimonio.
9	Rapporti con Regione (IBC) e Provincia	Efficienza ed ampliamento dei rapporti con la Regione e la Provincia
10	Gestione prestiti	Mantenimento rapporti istituzionali con altri musei, enti e istituti vari per collaborazioni di studio e nella realizzazione di mostre
11	Attività amministrative	Ottimizzazione delle attività amministrative per far fronte alla riduzione di personale.
12	Utilizzo strumenti multimediali: realizzazione filmati, newsletter e sito internet	Realizzazione videoclip su opere della pinacoteca, distribuzione newsletter e aggiornamento sito internet.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Sopralluoghi e interventi per verifiche sale e impianti anche con U.T.C. e ditte varie	Nel corso del 2012 è stato ottenuto il CPI (Certificato Prevenzioni Incendi) e quattro operatori (direttore, responsabile tecnico restauro e conservazione e due volontari) hanno ottenuto la certificazione di operatori controlli antincendio. Regolare verifica antincendio (mensile e semestrale), controllo allarmi antintrusione e antincendio con verifica periodica. Cinquanta sono stati gli interventi per allarmi (rivelatisi tutti falsi) nei tre diversi impianti del

		servizio.
2	Tutela del patrimonio: catalogazione, restauro e valorizzazione	50 sono stati gli interventi di restauro, tutti diretti e gestiti internamente dal servizio, 1.100 gli atti di aggiornamento delle schede inventariali e di realizzazione fotografie formato digitali di opere patrimoniali, 600 interventi istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio (verifica singole opere e aggiornamento dati archivistici)
3	Valorizzazione del patrimonio	Terminata la mostra di celebrazione dei 600 anni di devozione della Beata Vergine delle Grazie, realizzata mostra su attività dell'artista Cristiano Marchetti detto Kry, organizzate nove conferenze di valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca, pubblicato catalogo della Collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga, partecipato a quattro importanti pubblicazioni dedicate anche ad aspetti del patrimonio della Pinacoteca.
4	Audioguida per smartphone: sperimentazione	Completato la sperimentazione del sistema adottato (tutto a progettazione e realizzazione interna) il 4 dicembre 2012 è stato presentato il progetto in un convegno organizzato dalla Provincia di Ravenna.
5	Apertura al pubblico	Nelle 106 giornate di apertura ordinaria i visitatori sono stati 2.809. Sono state effettuate 46 aperture straordinarie con 1.835 visitatori per un totale di 4.644 visitatori.
6	Visite guidate dal museo alla città	Nel ciclo primaverile sono state organizzate n. 10 visite guidate con n. 571 partecipanti, nel ciclo autunnale sono state organizzate n. 9 visite guidate con n. 613 partecipanti.
7	Attività di promozione: conferenze e iniziative varie	Sono state organizzate sette conferenze pubbliche legate a vari aspetti di storia dell'arte e storia della città, promosso in aprile il percorso di visite dedicato alla Madonna delle Grazie, aderito alla Notte light Supersound del 29 settembre e alla Fiera di San Rocco del 4 novembre.
8	Attività esterne di studio: consultazione schedari, biblioteca, archivio storico e fototeca.	Un centinaio di richieste di studiosi sono state esaudite tramite telefono, posta elettronica e consultazioni archivistiche e bibliografiche.
9	Rapporti con Regione (IBC) e Provincia	Rapporti costanti con IBC hanno consentito la pubblicazione del catalogo collezione Vallunga, nonché l'aggiornamento dell'inventario informatizzato, con la Provincia si è collaborato tramite quattro riunioni e contatti vari e attività al programma della rete

		museale provinciale.
10	Gestione prestiti	Sono stati realizzati a Rovigo, Tredozio, Montelupo e Rimini per un totale di sette opere prestate.
11	Attività amministrative	Nonostante la riduzione del personale causa mancata sostituzione del tecnico amministrativo andato in pensione sono state mantenute le attività di predisposizione atti amministrativi, di determine dirigenziali, di rapporti e quanto richiesto per un totale di preparazione di una ventina di procedimenti.
12	Utilizzo strumenti multimediali: realizzazione filmati, newsletter e sito internet	Aperto un canale su youtube con sette filmati, realizzati internamente, che hanno avuto un totale di 1.800 visualizzazioni, spediti 22 numeri della newsletter informativa alla mailing list che ha raggiunto i 1.350 iscritti. Grazie agli aggiornamenti le pagine del sito internet della Pinacoteca sono diventate più di 500. La media giornaliera è superiore ai 100 visitatori giornalieri con lettura media di tre pagine per visitatore.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE					
	356/046	Piano Museale: contributo Provinciale	RS	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		TOTALE CENTRO 05.5.001	RS	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0501	5740	SERVIZIO PINACOTECA:					
		PERSONALEE					
	5740/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 59.657,00	59.650,38	59.650,38	0,00	
			TO 59.657,00	59.650,38	59.650,38	0,00	
	5740/002	FONDO COMPARTO	RS 2.836,00	2.836,00	2.836,00	0,00	202
			CP 18.758,00	18.700,00	17.418,76	1.281,24	
			TO 21.594,00	21.536,00	20.254,76	1.281,24	
	5740/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 4.450,88	4.450,88	4.450,88	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 20.470,00	20.470,00	17.856,30	2.613,70	
			TO 24.920,88	24.920,88	22.307,18	2.613,70	
	5740/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.732,87	1.732,87	1.732,87	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 3.419,00	3.419,00	2.000,00	1.419,00	
			TO 5.151,87	5.151,87	3.732,87	1.419,00	
		TOTALE CAPITOLO 5740	RS 9.019,75	9.019,75	9.019,75	0,00	
			CP 102.304,00	102.239,38	96.925,44	5.313,94	
			TO 111.323,75	111.259,13	105.945,19	5.313,94	
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	RS 10,00	10,00	10,00	0,00	
		ONSUMO	CP 100,00	100,00	100,00	0,00	
			TO 110,00	110,00	110,00	0,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0501	5760	SERVIZIO PINACOTECA					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	5760/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	
			CP 3.500,00	3.499,32	0,00	3.499,32	
			TO 8.490,00	8.489,32	4.990,00	3.499,32	
	5760/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 350,66	350,66	350,66	0,00	
		DI	CP 351,00	350,66	0,00	350,66	
			TO 701,66	701,32	350,66	350,66	
	5760/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 4.115,11	4.115,11	4.115,11	0,00	
			CP 3.666,24	3.665,27	0,00	3.665,27	
			TO 7.781,35	7.780,38	4.115,11	3.665,27	
		TOTALE CAPITOLO 5760	RS 9.455,77	9.455,77	9.455,77	0,00	
			CP 7.517,24	7.515,25	0,00	7.515,25	
			TO 16.973,01	16.971,02	9.455,77	7.515,25	
0501	5775	PINACOTECA MANIFESTAZIONI					
		CULTURALI - PRESTAZIONI DI					

CENTRO DI COSTO : 05.5.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		SERVIZIO					
	5775/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 9.919,80	9.919,80	9.919,80	0,00	
			CP 7.920,36	7.920,36	0,00	7.920,36	
			TO 17.840,16	17.840,16	9.919,80	7.920,36	
	5775/625	PULIZIA - PRESTAZIONI	RS 3.283,00	3.283,00	3.283,00	0,00	
			CP 4.283,40	4.250,00	356,95	3.893,05	
			TO 7.566,40	7.533,00	3.639,95	3.893,05	
		TOTALE CAPITOLO 5775	RS 13.202,80	13.202,80	13.202,80	0,00	
			CP 12.203,76	12.170,36	356,95	11.813,41	
			TO 25.406,56	25.373,16	13.559,75	11.813,41	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 22.658,57	22.658,57	22.658,57	0,00	
			CP 19.721,00	19.685,61	356,95	19.328,66	
			TO 42.379,57	42.344,18	23.015,52	19.328,66	
107		IMPOSTE E TASSE					
0501	5741	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP					
	5741/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 1.384,81	1.384,81	1.384,81	0,00	905
			CP 6.078,00	6.078,00	5.751,39	326,61	
			TO 7.462,81	7.462,81	7.136,20	326,61	
		TOTALE TITOLO 1	RS 33.073,13	33.073,13	33.073,13	0,00	
			CP 128.203,00	128.102,99	103.133,78	24.969,21	
			TO 161.276,13	161.176,12	136.206,91	24.969,21	
		TOTALE CENTRO 05.5.001	RS 33.073,13	33.073,13	33.073,13	0,00	
			CP 128.203,00	128.102,99	103.133,78	24.969,21	
			TO 161.276,13	161.176,12	136.206,91	24.969,21	

05.5.002 MUSEO ARCHEOLOGICO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CENTRO MUSEALE

Denominazione centro di costo: MUSEO ARCHEOLOGICO

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.5 Centro Museale

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Claudio Casadio

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

codice e denominazione servizio: 01 Biblioteca, Musei, Pinacoteca

codice e denominazione programma: 3.1 Per una crescita culturale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidamento della sicurezza della rete antifurto	Verificata efficienza ed efficacia
2	Valorizzazione dei reperti	Realizzato progetto di percorso cittadino

		dedicato all'età romana e verifica relativa alla possibilità di inserire alcune testimonianze nel percorso di visita della Pinacoteca
3	Definizione del percorso museale per la sezione archeologica in vista del futuro allestimento	Fatti n. 3 incontri (con Soprintendenza) con relative diverse proposte relative a Palazzo Milzetti, Palazzo Studi e necessità di spostamento depositi da Palazzo Mazzolani.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATI AL 31/12/2012
1	Interventi di manutenzione e controllo degli impianti; proposta alla Soprintendenza di provvedere, a proprio carico all'adeguamento dell'impianto	Controlli mensili con verifica dell'impiantistica.
2	Riunioni e sopralluoghi con Soprintendenze, I.B.A.C.N. e associazioni interessate	Mantenuto incontro trimestrale con la Soprintendenza, svolte tre riunioni nel corso del 2012 con l'Istituto Regionale ed una Riunione con Associazione Italia Nostra.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Casadio Claudio	D 3	Funzionario	8 % di utilizzo
Casanova Piero	B	Terminalista	2 % di utilizzo

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0501	5652	MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	5652/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS	197,20	197,20	197,20	0,00
		TOCOPIATRICE	CP	204,00	204,00	0,00	204,00
			TO	401,20	401,20	197,20	204,00
		TOTALE CENTRO 05.5.002	RS	197,20	197,20	197,20	0,00
			CP	204,00	204,00	0,00	204,00
			TO	401,20	401,20	197,20	204,00

05.6.001 – SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA - ISTRUZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: CULTURA - ISTRUZIONE

Denominazione centro di costo: SERVIZIO AMMINISTRATIVO CULTURA ISTRUZIONE

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Codice centro di responsabilità: 05.6 Servizio amministrativo cultura-istruzione

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Benedetta Diamanti

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
	Miglioramento degli standards di qualità e miglior coordinamento tra le diverse attività	Mantenimento e consolidamento degli obiettivi prefissati

dei Servizi, al fine del raggiungimento di una maggiore omogeneità, incisività e razionalizzazione dell'attività del Settore;	
Gestione procedura informatica per rilevazione presenze del personale del Settore;	Mantenimento e consolidamento degli obiettivi prefissati
Coordinamento e planning delle iniziative promosse dai diversi servizi, nell'obiettivo di conseguire la positiva evoluzione ricavabile dalle sinergie a tal proposito si è reso necessario anche l'istituzione di un nuovo capitolo facente capo a questo servizio per poter ottimizzare al meglio le risorse economiche assegnate .	Necessità di migliorare tale coordinamento soprattutto nel cercare di creare una rete che permetta anche alle Istituzioni presenti sul territorio di poter rapportarsi senza troppo dispendio di tempo con l'Amministrazione Comunale
Attività di raccordo tra Amministrazione Comunale e Istituzione MIC.	Tale attività di raccordo si è consolidata e perfezionata nel corso dell'anno 2012; si sono create nuove sinergie per l'organizzazione di eventi culturali
Raccordo tra l'Amministrazione Comunale e le attività legate al Niballo – Palio di Faenza	Tale raccordo è stato particolarmente significativo nel corso del 2012 per lo svolgimento e l'organizzazione della manifestazione "Campionato Nazionale Sbandieratori" (manifestazione sostenuta direttamente dall'Ente

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATI AL 31/12/2012

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0502	5900	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE					
		CULTURA ISTRUZIONE- SPESE					
		DI PERSONALE					
	5900/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 156.141,00	156.141,00	156.141,00	0,00	
			TO 156.141,00	156.141,00	156.141,00	0,00	
	5900/002	FONDO COMPARTO	RS 461,00	461,00	461,00	0,00	202
			CP 17.825,00	17.810,00	12.729,42	5.080,58	
			TO 18.286,00	18.271,00	13.190,42	5.080,58	
	5900/003	FONDO DIRIGENTI	RS 12.374,75	12.374,75	12.374,75	0,00	
			CP 43.416,00	43.416,00	33.089,44	10.326,56	
			TO 55.790,75	55.790,75	45.464,19	10.326,56	
	5900/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 28.838,82	28.838,82	28.838,82	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 80.531,00	80.531,00	47.760,55	32.770,45	
			TO 109.369,82	109.369,82	76.599,37	32.770,45	
	5900/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.021,00	1.021,00	1.021,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.121,00	2.121,00	1.500,00	621,00	
			TO 3.142,00	3.142,00	2.521,00	621,00	
		TOTALE CAPITOLO 5900	RS 42.695,57	42.695,57	42.695,57	0,00	
			CP 300.034,00	300.019,00	251.220,41	48.798,59	
			TO 342.729,57	342.714,57	293.915,98	48.798,59	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0502	5906	ASSESSORATO CULTURA					
		PRESTAZIONI					
	5906/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 7.717,75	7.717,75	5.380,83	2.336,92	
			CP 7.500,00	7.473,56	0,00	7.473,56	
			TO 15.217,75	15.191,31	5.380,83	9.810,48	
	5906/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	5906/920	INCARICHI ESTERNI	RS 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 5906	RS 9.217,75	9.217,75	5.380,83	3.836,92	
			CP 7.500,00	7.473,56	0,00	7.473,56	
			TO 16.717,75	16.691,31	5.380,83	11.310,48	
107		IMPOSTE E TASSE					
0502	5901	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE					
		CULTURA ISTRUZIONE					
		IRAP					
	5901/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 8.641,10	8.641,10	7.818,27	822,83	905
			CP 26.966,00	26.966,00	15.250,99	11.715,01	

CENTRO DI COSTO : 05.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	35.607,10	35.607,10	23.069,26	12.537,84
		TOTALE TITOLO 1	RS	60.554,42	60.554,42	55.894,67	4.659,75
			CP	334.500,00	334.458,56	266.471,40	67.987,16
			TO	395.054,42	395.012,98	322.366,07	72.646,91
		TOTALE CENTRO 05.6.001	RS	60.554,42	60.554,42	55.894,67	4.659,75
			CP	334.500,00	334.458,56	266.471,40	67.987,16
			TO	395.054,42	395.012,98	322.366,07	72.646,91

SETTORE:

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 – SERVIZI RELATIVI ALL’INDUSTRIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI ALL’INDUSTRIA

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 04 Servizi relativi all’industria

Codice e denominazione programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

INDICATORI RELATIVI ALL’ATTIVITA’			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di attività realizzate	2	2
2	Numero di attività realizzate	2	2
3	- n. imprese beneficiarie su Faenza, - volume di finanziamenti agevolati erogati a favore delle imprese di Faenza, in Euro	11 2.973.000,00	49 16.290.000,00
4	Numero di procedimenti gestiti	2	2
5	Numero incontri	1	1

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Accelerare e rendere noti, d'intesa con gli enti preposti, i tempi di copertura con collegamento ADSL di tutte le frazioni del forese, non ancora coperte. (Azione programmatica n.106)	Si è proceduto a mantenere contatti e scambio di informazioni con il Servizio Informatica, il Gabinetto del Sindaco, la Provincia di Ravenna e la società regionale Lepida, assicurando informazioni ed aggiornamenti ai cittadini che hanno presentato istanze e alla cittadinanza attraverso comunicati stampa e interviste degli Amministratori.
2	Promuovere progetti per nuove iniziative, avvalendosi della collaborazione degli strumenti di sviluppo già esistenti (Incubatore d'impresa, Consorzio Centuria-Rit, ecc.). (Azione programmatica n.163)	I Centri di ricerca e Centuria agenzia sono stati coinvolti in diversi progetti dell'AC compresi un progetto candidato al Ministero della Ricerca e le commissioni dell'Associazione UNIC.
3	Attivare i finanziamenti concessi al cosiddetto "Tecnopolo" ravennate". (Azione programmatica n.164)	Concluso l'iter finalizzato alla rimodulazione delle risorse regionali dall'intervento infrastrutturale al progetto di ricerca di Certimac. Sottoscritta la Convenzione con Centuria Agenzia e UNIBO per l'adeguamento locali e l'insediamento del CIRI nuovi materiali negli spazi individuati all'interno dell'incubatore.
4	Attuare un percorso di integrazione (anche a seguito del pensionamento in corso) tra le azioni relative ai servizi svolti a livello informatico (pagine web, newsletter) e l'ufficio di sviluppo del portale istituzionale.	A seguito delle modifiche organizzative intercorse ed in virtù dell'ingresso nel Servizio della collaboratrice Elisabetta Alpi, già responsabile informatica del MIC ed a part time con questo, si è avviata la gestione diretta delle pagine del portale e degli altri servizi informatici, attuando inoltre una progressiva integrazione con tutti i Servizi comunali.
5	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	Il servizio ha dato piena collaborazione al processo.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Mappatura del territorio e numero di centrali collegate in ADSL.	3

2	Numero di incontri, numero di progetti.	4
3	Avvio del finanziamento, importo del finanziamento concesso, spesa attuata nell'anno.	1 Concluso iter per avvio del finanziamento Regionale a Certimac
4	Percentuale dei servizi attuali in collaborazione con l'ufficio di sviluppo del portale istituzionale.	100%

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

Zanelli in pensione dal 1.10.2012

Marchetti in pensione dal 18.6.2012

Q:\CONSUNTIVO 2012\PEG CONSUNTIVO\RELAZIONI\SVEC\06_1_001.DOC

CENTRO DI COSTO : 06.1.001

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1104	6000	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-					
		MICA-INDUSTRIA: PERSONALE					
	6000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 76.395,00	76.395,00	75.536,36	858,64	
			TO 76.395,00	76.395,00	75.536,36	858,64	
	6000/002	FONDO COMPARTO	RS 5.246,00	5.246,00	5.246,00	0,00	202
			CP 29.281,00	29.207,00	26.116,36	3.090,64	
			TO 34.527,00	34.453,00	31.362,36	3.090,64	
	6000/003	FONDO DIRIGENTI	RS 11.555,37	11.555,37	11.555,37	0,00	
			CP 43.416,00	43.416,00	33.089,44	10.326,56	
			TO 54.971,37	54.971,37	44.644,81	10.326,56	
	6000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 9.300,75	9.300,75	9.300,75	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 33.105,00	33.105,00	28.352,54	4.752,46	
			TO 42.405,75	42.405,75	37.653,29	4.752,46	
	6000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 2.342,59	2.342,59	2.342,59	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 3.462,00	3.462,00	2.092,00	1.370,00	
			TO 5.804,59	5.804,59	4.434,59	1.370,00	
		TOTALE CAPITOLO 6000	RS 28.444,71	28.444,71	28.444,71	0,00	
			CP 185.659,00	185.585,00	165.186,70	20.398,30	
			TO 214.103,71	214.029,71	193.631,41	20.398,30	
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	RS 176,10	176,10	176,10	0,00	
		BILICAZIONI	CP 1.200,00	1.167,30	857,70	309,60	
			TO 1.376,10	1.343,40	1.033,80	309,60	
105		TRASFERIMENTI					
1104	6030	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-					
		MICA TRASFERIMENTI					
	6030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 24.509,00	24.509,00	24.509,00	0,00	
			CP 9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
			TO 33.509,00	33.509,00	24.509,00	9.000,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
1104	6001	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOM					
		ICA-INDUSTRIA: IRAP					
	6001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 2.214,31	2.214,31	2.214,31	0,00	905
			CP 13.340,00	13.340,00	5.586,12	7.753,88	
			TO 15.554,31	15.554,31	7.800,43	7.753,88	

CENTRO DI COSTO : 06.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE TITOLO 1	RS	55.344,12	55.344,12	55.344,12	0,00
			CP	209.199,00	209.092,30	171.630,52	37.461,78
			TO	264.543,12	264.436,42	226.974,64	37.461,78
		TOTALE CENTRO 06.1.001	RS	55.344,12	55.344,12	55.344,12	0,00
			CP	209.199,00	209.092,30	171.630,52	37.461,78
			TO	264.543,12	264.436,42	226.974,64	37.461,78

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

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

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

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi all'artigianato

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1.	Promozione dell'artigianato ed in particolare della ceramica e supporto alla realizzazione di	E' stata regolarmente svolta l'attività organica di promozione dell'artigianato ed in

mostre dei ceramisti faentini in Italia e all'estero.

particolare della ceramica, con supporto alla realizzazione di mostre di ceramisti faentini. Da segnalare:

- * il supporto alle azioni del progetto SOLUM realizzato dalla Provincia di Ravenna, con la realizzazione di un censimento specifico dei ceramisti faentini ai fini del progetto stesso,
- * la ristampa del depliant delle botteghe ceramiche,

- * relazioni con città europee e mondiali (Delft, Limoges, Hohn-Grenzhausen, Giappone, ecc) finalizzate ad azioni congiunte e collaborazioni,

- * è stata realizzata una mostra di rappresentanza artistica e turistica delle ceramiche faentine a Schwaebisch Gmuend nell'ambito del gemellaggio tra la Provincia di Ravenna e l'Ostalbkreis,

- * la realizzazione di una serata di promozione a Cervia delle ceramiche di Faenza, e del Palio del Niballo che si svolge tutti gli anni nella quarta domenica di giugno,

- * è stato attuato un percorso di incontri con il Comune di Sassuolo, concretizzatosi nella sottoscrizione di un protocollo di intesa per azioni di promozione dei distretti industriale ed artistico,

- * realizzazione di mostre dei ceramisti faentini: 3 nel Salone delle Bandiere, 2 nella Galleria della Molinella, 2 presso la Pro Loco, 1 nelle vetrine della banca Monte dei Paschi, oltre alle 5 mostre nell'ambito di Argilla;

- * è stato approvato dalla Commissione Europea, a seguito di due successive integrazioni e chiarimenti, il progetto "ARGINET", presentato nell'ambito del programma europeo Cultura, d'intesa con cinque partner di Paesi europei, per un finanziamento complessivo concesso di € 200.000, pari al 50% del progetto, di cui € 76.000 a favore del Comune di Faenza; il progetto ha preso regolare avvio con la riunione di "kick-off" tenutasi a Faenza nella prima settimana di dicembre;

- * d'intesa con l'AiCC sono proseguiti i contatti con la città cinese di Jingdezhen, capitale mondiale della porcellana, concretizzatisi in particolare con la visita, nel mese di marzo, di

		<p>una delegazione cinese a Faenza e con la visita, del sindaco Malpezzi accompagnato dal caposervizio, in Cina e a seguito dei quali è stata decisa la sottoscrizione, nel 2013, di un patto di amicizia o gemellaggio;</p> <p>* è stato avviato un percorso per il rinnovamento e rilancio dell'Ente Ceramica Faenza, attraverso la ridefinizione statutaria, amministrativa ed il risanamento finanziario, attuando contestualmente un rinnovato coinvolgimento ed una maggiore adesione dei ceramisti faentini, unitamente alla riorganizzazione ed al rilancio progettuale;</p> <p>* è proseguita regolarmente la gestione delle attività amministrative e tecniche dell'Associazione Italiana Città della Ceramica, di cui Faenza detiene presidenza e segreteria, unitamente alle attività mirate alla costituzione, d'intesa con le corrispondenti associazioni francese, spagnola e rumena, del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per la realizzazione di azioni a livello europeo.</p>
2.	Attuazione del progetto di valorizzazione del centro storico (PVCS)	<p>Gli obiettivi sono stati raggiunti nei tempi previsti e precisamente:</p> <p>E' stata data attuazione, anche in termini di risorse economiche acquisite dalla Regione, al Progetto di valorizzazione del centro storico, attraverso un sistema di governance e un sistema di monitoraggio condivisi con le Associazioni degli imprenditori del commercio e dell'artigianato (18 incontri della Cabina di regia per il centro storico realizzati nel 2012, indagini previste dal progetto di monitoraggio rivolte ai frequentatori e ai commercianti del centro storico e analisi critica degli esiti con i ricercatori e con le associazioni).</p> <p>Inoltre, al fine di ottimizzare le attività di sostegno al centro storico, rendendole sinergiche e finalizzate ad un unico obiettivo è stata data attuazione e gestione al processo di assegnazione di contributi e di benefici economici diversi nel Settore dello sviluppo economico e turistico, attraverso apposito Bando pubblico, ai sensi del Regolamento esistente.</p>
3.	Promuovere le eccellenze e le tipicità del territorio (Azione programmatica n. 126 - in condivisione con 6.1.002)	<p>Nell'ambito del PVCS è stato predisposto e realizzato il Progetto "Sviluppo e promozione della tipicità faentina e romagnola" a cura di</p>

		Soc. d'Area Terre di Faenza che ne ha curato la realizzazione.
4.	Programmazione (amministrativa e organizzativa) ed attuazione di Argilla-Italia 2012	Si è svolta con regolarità e successo la terza edizione di Argilla Italia (per dati di dettaglio sull'evento si rimanda alla specifica relazione)
5.	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	Il servizio ha dato piena collaborazione al processo

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1.	Numero iniziative supportate	11
2.	Numero di azioni attuate, rispetto dei tempi previsti.	5 nei tempi previsti
3.	Numero di azioni di promozione effettuate	4
4.	Numero di atti amministrativi, numero di incontri, numero di domande, numero di espositori, valutazione del pubblico, feedback degli espositori e del pubblico.	presenza di 191 espositori di cui 21 tecnici e 16 ospiti, una partecipazione di pubblico stimata in circa 45.000 persone, 17 nazioni partecipanti, 42 eventi (mostre, conferenze, animazioni), un volume di vendite stimato in circa € 280.000, ed un feedback derivante dalle interviste positivo ed in linea con le edizioni precedenti, mentre di molto inferiore è stato l'impegno finanziario (€ 140.000 spesi nel 2012 rispetto ad € 252.775 nel 2010):

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

(*) Zanelli in servizio fino al 30 settembre 2012

Marchetti in pensione dal 18 giugno 2012

CENTRO DI COSTO : 06.1.002

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	181/000	ESTATE CERAMICA Contributo Regionale	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	248/000	MANIFESTAZIONE ARGILLA': CONTRIBUTO REGIONALE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/007	valorizzazione promozione del centro storico: C.R.	RS 50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			CP 50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
			TO 100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI					
	356/059	ARGILLA' ITALIA: contributo provinciale	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	361	CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO					
	361/001	PROGETTO ITALIA GIAPPONE 2011	RS 4.998,19	4.998,19	4.998,19	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 4.998,19	4.998,19	4.998,19	0,00	
	361/003	ARGILLA' ITALIA: contributo CCIAA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			TO 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 361	RS 4.998,19	4.998,19	4.998,19	0,00	
			CP 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			TO 14.998,19	14.998,19	4.998,19	10.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE TITOLO 2	RS 54.998,19	54.998,19	54.998,19	0,00	
			CP 65.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
			TO 119.998,19	114.998,19	54.998,19	60.000,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	541/000	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 30.606,00	29.965,50	29.965,50	0,00	
			TO 30.606,00	29.965,50	29.965,50	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
	738/000	FONDO DI PEREQUAZIONE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMUNE DI FAENZA DA	CP 219.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00	
		POLO COMMERCIALE LE PERLE	TO 219.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00	
	739/000	FONDO DI PEREQUAZIONE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		COMUNE DI FAENZA DA	CP 152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	
		POLO COMMERCIALE LE PERLE	TO 152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	
	786	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI D					
		IVERSI					
	786/033	Manifestazione ARGILLA':	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.000,00	11.050,00	11.050,00	0,00	RIVA
			TO 5.000,00	11.050,00	11.050,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 406.606,00	412.015,50	412.015,50	0,00	
			TO 406.606,00	412.015,50	412.015,50	0,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.002	RS 54.998,19	54.998,19	54.998,19	0,00	
			CP 471.606,00	472.015,50	412.015,50	60.000,00	
			TO 526.604,19	527.013,69	467.013,69	60.000,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1106	6090	SERVIZIO ARTIGIANATO, CENTRO STORICO E CERAMICA:					
		PERSONALE					
	6090/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 50.901,00	50.901,00	50.492,23	408,77	
			TO 50.901,00	50.901,00	50.492,23	408,77	
	6090/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 24.704,00	24.300,00	14.856,71	9.443,29	
			TO 24.704,00	24.300,00	14.856,71	9.443,29	
	6090/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
			CP 19.570,00	19.570,00	14.150,69	5.419,31	
			TO 19.570,00	19.570,00	14.150,69	5.419,31	
		TOTALE CAPITOLO 6090	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 95.175,00	94.771,00	79.499,63	15.271,37	
			TO 95.175,00	94.771,00	79.499,63	15.271,37	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1106	6065	CENTRO STORICO: INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE					
	6065/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
			TO 28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
	1106	6093 MANIFESTAZIONE ARGILLA: PRESTAZIONI DIVERSE					
	6093/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 50.158,96	50.118,88	1.353,25	48.765,63	RIVA
			TO 50.158,96	50.118,88	1.353,25	48.765,63	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 78.658,96	78.618,88	1.353,25	77.265,63	
			TO 78.658,96	78.618,88	1.353,25	77.265,63	
105		TRASFERIMENTI					
1106	6060	SERVIZIO ARTIGIANATO					
		TRASFERIMENTI					
	6060/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 900,00	900,00	900,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 900,00	900,00	900,00	0,00	
	6060/044	CONTRIBUTI	RS 120.810,26	120.810,26	105.810,26	15.000,00	
			CP 15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	135.810,26	135.810,26	120.810,26	15.000,00
		TOTALE CAPITOLO 6060	RS	121.710,26	121.710,26	106.710,26	15.000,00
			CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			TO	136.710,26	136.710,26	121.710,26	15.000,00
1106	6066	SERV. ARTIGIANATO-QUOTA AS					
		SOCIATIVA ASS. CITTA'DELLA					
		CERAMICA-TRASFERIMENTI					
	6066/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	2.867,00	2.867,00	2.867,00	0,00
			CP	2.867,00	2.867,00	0,00	2.867,00
			TO	5.734,00	5.734,00	2.867,00	2.867,00
1106	6092	MANIFESTAZIONE ARGILLA':					
		CONTRIBUTI					
	6092/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	74.841,04	74.841,04	0,00	74.841,04
			TO	74.841,04	74.841,04	0,00	74.841,04
0702	6094	FONDO DI PEREQUAZIONE DA					
		POLO COMMERCIALE"LE PERLE"					
	6094/044	CONTRIBUTI	RS	152.000,00	152.000,00	57.000,00	95.000,00
			CP	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00
			TO	304.000,00	304.000,00	57.000,00	247.000,00
0702	6098	PROGETTO TURISMO - CENTRO					
		STORICO: TRASFERIMENTI					
	6098/044	CONTRIBUTI	RS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
			CP	181.900,00	181.900,00	64.000,00	117.900,00
			TO	231.900,00	231.900,00	114.000,00	117.900,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	326.577,26	326.577,26	216.577,26	110.000,00
			CP	426.608,04	426.608,04	79.000,00	347.608,04
			TO	753.185,30	753.185,30	295.577,26	457.608,04
107		IMPOSTE E TASSE					
1106	6091	SERVIZIO ARTIGIANATO,					
		CENTRO STORICO E CERAMICA					
		-IRAP					
	6091/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	6.300,00	6.300,00	4.896,02	1.403,98
			TO	6.300,00	6.300,00	4.896,02	1.403,98
		TOTALE TITOLO 1	RS	326.577,26	326.577,26	216.577,26	110.000,00
			CP	606.742,00	606.297,92	164.748,90	441.549,02
			TO	933.319,26	932.875,18	381.326,16	551.549,02
		TOTALE CENTRO 06.1.002	RS	326.577,26	326.577,26	216.577,26	110.000,00
			CP	606.742,00	606.297,92	164.748,90	441.549,02
			TO	933.319,26	932.875,18	381.326,16	551.549,02

06.1.003 – SERVIZI RELATIVI AL TURISMO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI AL TURISMO

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 07 Funzioni nel campo turistico

Codice e denominazione servizio: 01 Servizi turistici

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Attività di informazione ed accoglienza a) guide turistiche: interventi anno (2006=154, 2007=174 2008=150, 2009=160, 2010=171) b) informazioni presso IAT: richieste anno (2006=10.514, 2007=11.016, 2008=11.070, 2009=10.823, 2010=11.369)	173 10.756	113 10.964
2	Gestione Ufficio Turistico intercomunale a) Presenze turistiche Faenza, (2004=67.549, 2005=80.941, 2006=82.608, 2007=107.651, 2008=118.103, 2009=121.403, 2010=128.045) b) Arrivi turistici Faenza (2004=36.994, 2005=39.438, 2006=40.758, 2007=47.624, 2008=49.097, 2009=48.746, 2010=47.881)	125.359 49.335	104.234 43.972
3	Ore di lavoro dedicate (di cui ore dedicate	900 (20)	900 (100)

	all'attivazione del nuovo servizio a livello Unione dei Comuni)		
4	Numero dei visitatori della Torre di Oriolo. (2004=3992, 2005=3898, 2006=3.018, 2007=2300, 2008=2738, 2009=3270; 2010=5000)	4.500	4.700
5	Progetto musica indipendente : a) eventi promozionali; b) iniziative realizzate c) n. partecipanti alle iniziative; d) afflusso turistico partecipanti.	6 3 5.000 30.000	8 10 6.000 32.000

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Creare un marchio territoriale unico, in grado di promuovere le eccellenze e le tipicità del comprensorio. (Azione programmatica n.126 – in condivisione con 6.1.003) (N.B. In condivisione con 06_1_002 ?)	Progetto in corso d'opera. Le azioni si stanno sviluppando nei seguenti ambiti: * aggiornamento dei contenuti di Terre di Faenza, con l'obiettivo di avere a disposizione uno strumento che dia significato alla sintesi territoriale; * istituzione dell'ufficio turistico associato per l'Unione della Romagna faentina; * collegamento tra ceramica ed enogastronomia, con iniziative anche all'estero.
2	Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica (Azione programmatica n.127)	Gli obiettivi sono stati raggiunti tutti: in particolare la mostra di rappresentanza è stata regolarmente attivata ed ha già avuto esecuzione all'estero (Germania) ed Italia (Cervia). La manifestazione Argilla Italia 2012 si è svolta con esito positivo ed il programma organico di interventi è stato attuato, in particolare attraverso la riattivazione dell'Ente Ceramica Faenza e l'avvio di una nuova fase operativa di questo.
3	Promuovere le proposte culturali - opportunamente coordinate al fine di evitare sovrapposizioni di calendario - anche attraverso il potenziamento del sito Internet del Comune che dovrebbe contenere anche l'offerta turistica del territorio (Azione programmatica n.128)	Le azioni descritte sono state posticipate, da parte di Terre di Faenza, al 2013. Il Comune ha dato seguito, per le azioni di propria competenza, al coordinamento (tra ceramica e Pro Loco) verso la Regione, Provincia di Ravenna e l'UDP Città d'Arte.
4	Attuazione dell'Ufficio / Servizio turistico	Il progetto è stato completato.

	dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina	
5	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	Il servizio ha dato piena collaborazione al processo.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Attuazione del progetto.	//
2	Numero di iniziative, numero di soggetti turistici coinvolti.	Vedi dati 3 edizione Argilla' riportati nel Centro di Costo 06_1_002
3	Numero di proposte culturali, numero di notizie/azioni pubblicate sul sito	Collaborazione con l'Unione di Prodotto "Città d'Arte": n. 4 campagne stampa e pubblicazione e aggiornamento di n. 6 eventi turistico-culturali del Comune di Faenza nel sito regionale UdP. Collaborazione con la Provincia di Ravenna: realizzazione delle azioni previste nel PTPL 2012 e redazione di n. 2 brochure/calendari provinciali eventi semestrali. Collaborazione con la Pro Loco: realizzazione attività previste in convenzione con l'Associazione per l'informazione e l'accoglienza turistica (vedi dati riportati negli indicatori)
4	Costituzione dell'ufficio	La decisione è in capo alla Giunta dell'Unione.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

(*)

Zanelli in pensione dal 1 ottobre 2012

Marchetti in pensione dal 18 giugno 2012

CENTRO DI COSTO : 06.1.003

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	162/000	RETE FESTIVAL: TRASFERIMENTI DA PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI E ANCI	RS 36.003,10 CP 0,00 TO 36.003,10	36.003,10 0,00 36.003,10	31.000,00 0,00 31.000,00	5.003,10 0,00 5.003,10	
	170/000	AGILLA'ITALIA 2012 - CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO	RS 0,00 CP 24.171,75 TO 24.171,75	0,00 24.171,75 24.171,75	0,00 24.171,75 24.171,75	0,00 0,00 0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE					
	356/006	INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA LR7/98	RS 14.302,00 CP 14.302,00 TO 28.604,00	14.302,00 14.953,64 29.255,64	14.302,00 0,00 14.302,00	0,00 14.953,64 14.953,64	
		TOTALE TITOLO 2	RS 50.305,10 CP 38.473,75 TO 88.778,85	50.305,10 39.125,39 89.430,49	45.302,00 24.171,75 69.473,75	5.003,10 14.953,64 19.956,74	
		TOTALE CENTRO 06.1.003	RS 50.305,10 CP 38.473,75 TO 88.778,85	50.305,10 39.125,39 89.430,49	45.302,00 24.171,75 69.473,75	5.003,10 14.953,64 19.956,74	

CENTRO DI COSTO : 06.1.003

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0701	6080	SERVIZIO TURISMO: PERSONA-					
		LE					
	6080/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 24.154,00	23.600,00	23.438,36	161,64	
			TO 24.154,00	23.600,00	23.438,36	161,64	
	6080/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 5.200,00	5.200,00	4.040,16	1.159,84	
			TO 5.200,00	5.200,00	4.040,16	1.159,84	
	6080/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 7.300,00	7.300,00	5.947,68	1.352,32	
			TO 7.300,00	7.300,00	5.947,68	1.352,32	
		TOTALE CAPITOLO 6080	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 36.654,00	36.100,00	33.426,20	2.673,80	
			TO 36.654,00	36.100,00	33.426,20	2.673,80	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0702	6095	INIZIATIVE TURISTICHE E PR					
		OMOZIONI VARIE					
	6095/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.600,00	2.579,72	0,00	2.579,72	
			TO 2.600,00	2.579,72	0,00	2.579,72	
	6095/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O	CP 500,00	500,00	500,00	0,00	
			TO 500,00	500,00	500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 6095	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.100,00	3.079,72	500,00	2.579,72	
			TO 3.100,00	3.079,72	500,00	2.579,72	
105		TRASFERIMENTI					
0702	6097	QUOTA ADESIONE AD ASCE					
		TRASFERIMENTI					
	6097/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
0702	6100	SERVIZIO TURISMO					
		TRASFERIMENTI					
	6100/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 23.725,00	23.725,00	23.725,00	0,00	
			CP 34.365,00	34.365,00	0,00	34.365,00	
			TO 58.090,00	58.090,00	23.725,00	34.365,00	
	6100/044	CONTRIBUTI	RS 99.327,68	99.327,68	81.827,68	17.500,00	
			CP 123.667,00	123.667,00	37.167,00	86.500,00	
			TO 222.994,68	222.994,68	118.994,68	104.000,00	
		TOTALE CAPITOLO 6100	RS 123.052,68	123.052,68	105.552,68	17.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	158.032,00	158.032,00	37.167,00	120.865,00
			TO	281.084,68	281.084,68	142.719,68	138.365,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	123.052,68	123.052,68	105.552,68	17.500,00
			CP	158.032,00	158.032,00	37.167,00	120.865,00
			TO	281.084,68	281.084,68	142.719,68	138.365,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0701	6081	SERVIZIO TURISMO - IRAP					
	6081/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00 905
			CP	1.500,00	1.500,00	1.187,10	312,90
			TO	1.500,00	1.500,00	1.187,10	312,90
0702	6096	INIZIATIVE TURISTICHE E PR					
		OMOZ.VARIE IRAP					
	6096/904	IRAP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	43,00	42,50	42,50	0,00
			TO	43,00	42,50	42,50	0,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.543,00	1.542,50	1.229,60	312,90
			TO	1.543,00	1.542,50	1.229,60	312,90
		TOTALE TITOLO 1	RS	123.052,68	123.052,68	105.552,68	17.500,00
			CP	199.329,00	198.754,22	72.322,80	126.431,42
			TO	322.381,68	321.806,90	177.875,48	143.931,42
		TOTALE CENTRO 06.1.003	RS	123.052,68	123.052,68	105.552,68	17.500,00
			CP	199.329,00	198.754,22	72.322,80	126.431,42
			TO	322.381,68	321.806,90	177.875,48	143.931,42

06.1.005 – PARI OPPORTUNITA'

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

Denominazione centro di costo: PARI OPPORTUNITA'

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 06 Pari opportunità

Codice e denominazione programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sviluppo e sostegno della tematica relativa a "Conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro" attraverso la partecipazione al Tavolo provinciale e l'attuazione di percorsi già avviati (Azione programmatica n. 46)	<p>Gli obiettivi relativi all'azione programmatica n. 46 sono stati conseguiti completamente. Da segnalare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -E' stata riconfermata la collaborazione della Banca del Tempo, protagonista attiva anche della campagna sociale "La parità raddoppia le opportunità", svoltasi in febbraio, con 5 incontri specifici e una campagna pubblicitaria per le vie della città. - E' continuata la partecipazione al Tavolo provinciale "Lavoro, Conciliazione, Salute della donna", con una collaborazione attiva anche dell'ufficio pari opportunità di Faenza. In primavera si è svolta la formazione alle aziende sul tema della Conciliazione tempi di cura e tempi di lavoro, e in autunno il percorso è proseguito con uno sportello più mirato alle singole esigenze delle aziende disposte a lavorare sul tema anche in assenza del finanziamento della legge 53/2000.
2	Incremento al processo di tutela del lavoro delle donne e della relativa difesa e qualificazione (Azione programmatica n. 45)	<p>Gli obiettivi relativi all'azione programmatica n. 45 sono stati conseguiti completamente. Da segnalare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel corso del 2012 è partito l'appuntamento sulla tutela della maternità e del lavoro all'interno dei corsi di preparazione alla nascita, con ottimi risultati di partecipazione e con la distribuzione di specifici materiali realizzati. - Il CUG (Comitato unico di garanzia) ha svolto la formazione, promossa dalla Consigliera di Parità. - La collaborazione con l'Inail ha portato alla realizzazione del progetto formativo sugli incidenti domestici, promosso unitariamente dal Tavolo della conciliazione. - E' continuata e si è sviluppata l'attività dello Sportello per lo sviluppo di opportunità lavorative per donne in difficoltà – Servizio Fenice (nel 2012 su 31 donne seguite, 17 hanno trovato lavoro).
3	Rafforzamento della tutela della donna, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza, (Azione programmatica n. 44) attraverso il mantenimento di: <ul style="list-style-type: none"> - governo e controllo della convenzione per la gestione del Servizio Fenice - attuazione del Protocollo Antiviolenza/Tavolo di coordinamento di rete - coordinamento attività di gestione degli Alloggi di emergenza abitativa per donne che hanno 	<p>Raggiunti tutti gli obiettivi, con risultati superiori alle aspettative. Da segnalare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il potenziamento e l'ampliamento del Servizio Fenice e delle Case d'accoglienza ad indirizzo segreto, per donne che hanno subito violenza, gestito in convenzione dall'Associazione SOS Donna di Faenza, attraverso la continua ricerca di sinergie e contributi, - ottenimento contributo di 180.000,00 euro a favore di SOS Donna a seguito della partecipazione

	<p>subito violenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricerca di finanziamenti attraverso progetti e/o collaborazioni specifiche 	<p>congiunta ad un Bando nazionale ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvio del progetto di Servizio Civile ed attuazione della formazione specifica rivolta alle ragazze volontarie, - elaborazione e presentazione del Progetto Sicurezza 2012 attraverso una collaborazione intersettoriale che ha permesso di ottenere un cospicuo finanziamento regionale per l'innovatività dello stesso, - firma del protocollo anti violenza promosso dalla Prefettura di Ravenna, al quale partecipa anche l'istituzione scolastica.
4	<p>Valorizzazione del sapere e della cultura di genere attraverso la realizzazione e lo sviluppo innovativo di progetti quali il Concorso letterario Ma adesso io (13^a edizione) e iniziative ad esso collaterali (Azione programmatica n. 49)</p>	<p>Gli obiettivi relativi all'azione programmatica n. 49 sono stati conseguiti pur con alcune dilazioni temporali e precisamente:</p> <p>Nel mese di marzo 2012 è stato presentato il libro "Con grazia e con carattere" che racchiude le opere vincitrici e segnalate della XII edizione del concorso letterario. Inoltre si sono svolte le iniziative collaterali alla festa della donna, attraverso un fitto calendario di eventi disseminati sul territorio di tutta l'unione. A maggio 2012 è poi stato approvato il bando per la XIII edizione del concorso che è diventato "Concorso delle Arti e delle Lettere Ma adesso io...", visto l'introduzione delle sezioni di fotografia e fumettistica.</p> <p>La promozione è stata fatta, la scadenza del Bando è stata prorogata al 30 novembre 2012.</p> <p>Nel mese di dicembre è stato catalogato il materiale pervenuto. Il Concorso verrà concluso nel 2013.</p>
5	<p>Migliorare la fruibilità del sito web Pari Opportunità</p>	<p>Il sito web Pari Opportunità è stato interamente trasferito sulla piattaforma del sito web istituzionale ed è stato predisposto un piano per il suo aggiornamento.</p>
6	<p>Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina</p>	

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	- n.ro soggetti coinvolti	- 35
2	- n.ro incontri formativi effettuati	- 15
3	- n.ro donne accolte	- 174
	- n.ro progetti elaborati	- 4
4	- n.ro partecipanti nelle varie sezioni	n. 60 narrativa – n.38 poesia – n.22 fotografia – n.17 fumetto
5	- n.ro accessi	Non pervenuto

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

(*) Zanelli Marco in servizio fino al 30 settembre 2012, subentrata Alpi Elisabetta al 58% (C5)

CENTRO DI COSTO : 06.1.005

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	187/000	CONTRIB.REG.LE PER BANCA DEL TEMPO	RS 600,00 CP 0,00 TO 600,00	600,00 0,00 600,00	600,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE					
	356/022	Concorso letterario nazionale scrittura femminile	RS 0,00 CP 500,00 TO 500,00	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00	
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/002	CASTELBOLOGNESE per concorso letterario femm.	RS 0,00 CP 100,00 TO 100,00	0,00 100,00 100,00	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	
		TOTALE TITOLO 2	RS 600,00 CP 600,00 TO 1.200,00	600,00 600,00 1.200,00	600,00 100,00 700,00	0,00 500,00 500,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/011	DA LEGA COOPERATIVE PER CONCORSO LETTERARIO	RS 2.000,00 CP 0,00 TO 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	
		TOTALE CENTRO 06.1.005	RS 2.600,00 CP 600,00 TO 3.200,00	2.600,00 600,00 3.200,00	600,00 100,00 700,00	2.000,00 500,00 2.500,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.005

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

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	6074	PARI OPPORTUNITA':					
		PERSONALE					
	6074/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 14.825,00	14.825,00	14.825,00	0,00	
			TO 14.825,00	14.825,00	14.825,00	0,00	
	6074/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
			TO 3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
	6074/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 4.800,00	4.800,00	3.908,39	891,61	
			TO 4.800,00	4.800,00	3.908,39	891,61	
		TOTALE CAPITOLO 6074	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 22.725,00	22.725,00	21.833,39	891,61	
			TO 22.725,00	22.725,00	21.833,39	891,61	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1106	6068	CONCORSO LETTERARIO "MA AD					
		ESSO IO": PRESTAZIONI DI S					
		ERVIZIO					
	6068/006	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS 8.310,00	8.310,00	2.160,00	6.150,00	
			CP 2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
			TO 10.310,00	10.310,00	2.160,00	8.150,00	
1106	6069	PROGETTO FENICE: PRESTAZIO					
		NI DI SERVIZIO					
	6069/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 500,00	500,00	500,00	0,00	
			CP 500,00	500,00	0,00	500,00	
			TO 1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 8.810,00	8.810,00	2.660,00	6.150,00	
			CP 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			TO 11.310,00	11.310,00	2.660,00	8.650,00	
105		TRASFERIMENTI					
1106	6061	PROGETTO FENICE: TRASFERIM					
		ENTI					
	6061/044	CONTRIBUTI	RS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			CP 20.659,00	20.659,00	20.659,00	0,00	
			TO 21.659,00	21.659,00	21.659,00	0,00	
1106	6070	BANCA DEL TEMPO					
		TRASFERIMENTI					
	6070/044	CONTRIBUTI	RS 600,00	600,00	600,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.1.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	600,00	600,00	600,00	0,00
1106	6073	PROGETTI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI					
	6073/044	CONTRIBUTI	RS	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	11.600,00	11.600,00	3.600,00	8.000,00
			CP	20.659,00	20.659,00	20.659,00	0,00
			TO	32.259,00	32.259,00	24.259,00	8.000,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0108	6075	PARI OPPORTUNITA' - IRAP					
	6075/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.500,00	1.500,00	1.259,40	240,60
			TO	1.500,00	1.500,00	1.259,40	240,60
		TOTALE TITOLO 1	RS	20.410,00	20.410,00	6.260,00	14.150,00
			CP	47.384,00	47.384,00	43.751,79	3.632,21
			TO	67.794,00	67.794,00	50.011,79	17.782,21
		TOTALE CENTRO 06.1.005	RS	20.410,00	20.410,00	6.260,00	14.150,00
			CP	47.384,00	47.384,00	43.751,79	3.632,21
			TO	67.794,00	67.794,00	50.011,79	17.782,21

06.1.006 - URP

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE

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

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Costante aggiornamento del sito internet al fine di riuscire a migliorare la comunicazione con gli utenti/clienti fruitori anche attraverso la redazione di pagine attuali e strutturate sulla base dei servizi che l'amministrazione vuole offrire anche on line ai cittadini. Analisi delle statistiche relative agli accessi al sito ed alle pagine visitate.	<p>Conseguito completamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - continuo aggiornamento dei documenti sul sito, della home page e delle news, - continua e tempestiva attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa in tema di trasparenza ed integrità, - avviato verifiche ed azioni relative alla verifiche statistiche di utilizzo del sito, - implementato gli aggiornamenti attuati in relazione alla sezione "bandi di gara", "albo pretorio" ed alle problematiche relative al "piano neve".
2	Mantenere un buon livello alla comunicazione esterna, ovvero trasferire e diffondere le informazioni e le comunicazioni verso l'esterno. Al tempo stesso, assicurarsi che anche la comunicazione interna all'organizzazione circoli in modo efficace e funzionale alla gestione delle stesse relazioni con il pubblico. Mantenimento del livello qualitativo di soddisfacimento delle richieste provenienti dai cittadini/clienti.	<p>Conseguito completamente in un anno di modifiche organizzative particolarmente significative, sia per la collocazione dello stesso all'interno di diverso settore e servizio, sia per un ricambio del personale addetto. Da segnalare in particolare, nell'ambito del generale obiettivo della comunicazione da/per l'esterno e l'interno, il dettaglio dell'attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicazione di ufficio per aiuto ed assistenza nel raggiungimento di un altro Servizio del Comune o Ufficio o dipendenti o segreterie del Sindaco o Assessori, - informazione di base ovvero guidare il cittadino verso l'ufficio competente del

		Comune di Faenza o un servizio esterno, - informazioni varie, semplici (ad es. orari e sedi di uffici all'esterno del Comune) o complesse, ovvero che hanno richiesto un lavoro di ricerca e di documentazione, - segnalazioni e/o reclami pervenute con contatto diretto, telefonico o posta elettronica.
3	Migliorare il sito web del Comune in un quadro di innovazione comunicativa attraverso l'attuazione di un nuovo sistema di processo per la pubblicazione in rete (Azione programmatica n.195).	Si è proceduto ad un costante processo di assegnazione di autorizzazioni a singoli servizi, uffici o dipendenti al fine di proseguire nel decentramento e responsabilizzazione della pubblicazione delle informazioni.
4	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	Si è attuata una prima fase di analisi dei servizi nell'ambito dell'Unione, rimandando azioni di attuazione a successivi momenti.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero di accessi alle pagine	1.627.648
2	Numero contatti diretti, numero contatti telefonici, numero contatti per posta elettronica	13.831
3	Azioni di miglioramento del sito web	Acquisizione e attivazione di un nuovo modulo di inserimento: "Bandi di gara"

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Facchini Claudio	1°D	Dirigente	4%
Colombari Ornella	BG7	Collaboratore amministrativo	2%
Giuseppe Olmeti	DG6	Funzionario Caposervizio	15%
Alpi Tiziana	C3	Istruttore amministrativo	100%
Savorani Paolo	C3	Istruttore amministrativo	100%
Oriani Isolde*	D4	Istruttore direttivo amministrativo	100%
Alpi Elisabetta	C5	Istruttore educativo culturale	58%
Marchetti Paolo (**)	B5	Esecutore amministrativo	70%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

* Oriani Isolde in servizio dal 01.07.2012

(**) Paolo Marchetti in pensione dal 18.06.2012

CENTRO DI COSTO : 06.1.006

CENTRO DI COSTO : 06.1.006 Urp REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	440	C'ENTRO IN BICI: PROVENTI					
		DEL SERVIZIO					
	440/001	CESSIONE CHIAVI PER L'USO	RS	2,00	2,00	2,00	0,00
		DELLE BICICLETTE	CP	45,00	118,00	118,00	0,00
			TO	47,00	120,00	120,00	0,00
	571/000	ANAGRAFE CANINA: VENDITA M	RS	330,00	330,00	330,00	0,00
		ICROCHIPS	CP	6.000,00	2.920,00	2.655,00	265,00
			TO	6.330,00	3.250,00	2.985,00	265,00
305		PROVENTI DIVERSI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/064	DA URP	RS	2,60	2,60	2,60	0,00
			CP	50,00	37,95	37,05	0,90 RIVA
			TO	52,60	40,55	39,65	0,90
		TOTALE TITOLO 3	RS	334,60	334,60	334,60	0,00
			CP	6.095,00	3.075,95	2.810,05	265,90
			TO	6.429,60	3.410,55	3.144,65	265,90
		TOTALE CENTRO 06.1.006	RS	334,60	334,60	334,60	0,00
			CP	6.095,00	3.075,95	2.810,05	265,90
			TO	6.429,60	3.410,55	3.144,65	265,90

CENTRO DI COSTO : 06.1.006

CENTRO DI COSTO : 06.1.006 Urp REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0101	1101	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO :PERSONALE					
	1101/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 26.818,00	26.818,00	26.818,00	0,00	
			TO 26.818,00	26.818,00	26.818,00	0,00	
	1101/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 2.000,00	2.000,00	1.935,23	64,77	
			TO 2.000,00	2.000,00	1.935,23	64,77	
	1101/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
			CP 10.100,00	10.100,00	5.874,44	4.225,56	
			TO 10.100,00	10.100,00	5.874,44	4.225,56	
		TOTALE CAPITOLO 1101	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 38.918,00	38.918,00	34.627,67	4.290,33	
			TO 38.918,00	38.918,00	34.627,67	4.290,33	
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	RS 4.693,48	4.693,48	523,81	4.169,67	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 4.693,48	4.693,48	523,81	4.169,67	
0906	9450	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME					
	9450/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
			TO 1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
	9450/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 9450	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
			TO 1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 4.693,48	4.693,48	523,81	4.169,67	
			CP 1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	
			TO 6.629,48	6.629,48	523,81	6.105,67	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0101	1100	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESTAZIONI DI					

CENTRO DI COSTO : 06.1.006

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		SERVIZIO					
	1100/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 1.088,00	1.088,00	733,27	354,73	
			CP 836,00	836,00	0,00	836,00	
			TO 1.924,00	1.924,00	733,27	1.190,73	
107		IMPOSTE E TASSE					
0101	1102	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - IRAP					
	1102/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	905
			CP 2.400,00	2.400,00	1.880,02	519,98	
			TO 2.400,00	2.400,00	1.880,02	519,98	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
0101	1091	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI					
		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE					
	1091/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 6.653,00	6.653,00	0,00	6.653,00	
			CP 6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00	
			TO 13.603,00	13.603,00	0,00	13.603,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS 12.434,48	12.434,48	1.257,08	11.177,40	
			CP 51.040,00	51.040,00	36.507,69	14.532,31	
			TO 63.474,48	63.474,48	37.764,77	25.709,71	
		TOTALE CENTRO 06.1.006	RS 12.434,48	12.434,48	1.257,08	11.177,40	
			CP 51.040,00	51.040,00	36.507,69	14.532,31	
			TO 63.474,48	63.474,48	37.764,77	25.709,71	

06.1.007 – SERVIZI RELATIVI ALL’AGRICOLTURA**Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione***Denominazione centro di responsabilità: PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE**Denominazione centro di costo: SERVIZI RELATIVI ALL’AGRICOLTURA**Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini**Codice centro di responsabilità: 06.1 Promozione economica e Relazioni esterne**Responsabile centro di responsabilità: Dr. Giuseppe Olmeti***Riferimenti Bilancio Finanziario***Codice e denominazione funzione: 11 Funzioni nel campo dello Sviluppo economico**Codice e denominazione servizio: 07 Servizi relativi all’agricoltura**Codice e denominazione programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico***ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO**

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L’ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Sostegno delle iniziative specifiche provenienti dal mondo agricolo locale.	Gli obiettivi della gestione corrente del centro di costo sono stati conseguiti completamente

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1.	Numero istanze, numero progetti, numero fascicoli.	0, 0, 1

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

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

CENTRO DI COSTO : 06.1.007

CENTRO DI COSTO : 06.1.007 Agricoltura REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	885/000	Rimborso da TERRE NALDI per r spese sostenute dall'Amm ministrazione Comunale	RS CP TO	8.997,73 0,00 8.997,73	8.997,73 0,00 8.997,73	8.997,73 0,00 8.997,73	0,00 0,00 0,00
		TOTALE CENTRO 06.1.007	RS CP TO	8.997,73 0,00 8.997,73	8.997,73 0,00 8.997,73	8.997,73 0,00 8.997,73	0,00 0,00 0,00

CENTRO DI COSTO : 06.1.007

CENTRO DI COSTO : 06.1.007 Agricoltura REFERENTE : olmeti olmeti giuseppe

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

SETTORE : 06 SVILUPPO ECONOMICO REFERENTE : FACCHINI FACCHINI CLAUDIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
105		TRASFERIMENTI					
1107	6780	CONTRIBUTI: AGRIFIDI, TERRE					
		NALDI, MOMEVI, APINFIERA,					
		FRUTTIFLOR					
	6780/040	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA'	RS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
		DEL VINO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
1107	6781	CONVENZIONE CANALE					
		EMILIANO ROMAGNOLO					
	6781/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	14.972,64	0,00	14.972,64
			TO	15.000,00	14.972,64	0,00	14.972,64
1107	6782	SERV. AGRICOLTURA-UNIVERSI					
		TA' E CORSI DI FORMAZIONE					
		A TEBANO-TRASFERIMENTI					
	6782/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
			CP	15.000,00	14.972,64	0,00	14.972,64
			TO	16.920,00	16.892,64	1.920,00	14.972,64
		TOTALE CENTRO 06.1.007	RS	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
			CP	15.000,00	14.972,64	0,00	14.972,64
			TO	16.920,00	16.892,64	1.920,00	14.972,64

06.2.001 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Sportello unico per le attività produttive

Denominazione centro di costo: Sportello unico per le attività produttive

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: Sportello unico per le attività produttive

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Maurizio Marani

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 11 Politiche di Sviluppo economico

Codice e denominazione servizio: 05 Servizi relativi al commercio

Codice e denominazione programma: 4.3 - Politiche di sviluppo economico

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Procedimenti completati	1.494	1.592
2	Atti elaborati	2	2
3	Procedimenti completati	187	258
4	Procedimenti completati	49	46
5	Procedimenti completati	1.790	1.505
6	Procedimenti avviati	25	12
7	Atti e documenti elaborati	3	3

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidare e qualificare lo Sportello Unico per le Attività Produttive	Obiettivo che, per la complessità che lo caratterizza, si articola su base pluriennale e che deve in prospettiva trasformarsi in Suap dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina. Sono stati avviati i passaggi istruttori per andare in questa direzione, fermo stando la gestione ordinaria delle pratiche che pervengono al suap.
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	Sono state realizzate riunioni interne e con personale dei comuni limitrofi finalizzate al conseguimento dei progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina
3	Realizzare semplificazioni dei procedimenti	L'estensione della scia per consentire l'avvio dell'attività in tutte le materie dove è applicabile l'art.19 della L 241/1990 ha portato alla trasformazione di 6 procedimenti da domanda in scia.
4	Piani individuali e di gruppo di formazione	Sono stati realizzati alcuni momenti formativi che hanno riguardato tutto il personale del suap.
5	Attivazione applicativo informatico di front office e di back office per attuare lo sportello unico telematico – domanda on-line	L'applicativo provinciale di front office (dopo la sua attivazione nel marzo 2011) è stato implementato nel 2012 con nuovi procedimenti che possono essere presentati in via telematica (sono oltre 350); l'obiettivo, che dipende da un coordinamento provinciale, deve intendersi conseguito per il front office. Il programma di back office presenta criticità di varia natura (mancanza di integrazione con il protocollo, con lo stradario, con l'anagrafe dei residenti, ecc.) che non hanno consentito pienamente la realizzazione dell'obiettivo
6	Migrazione dei dati relativi alle imprese nel nuovo applicativo informatico di back office VBG	Obiettivo non conseguito in quanto la complessità dei dati da migrare unita alle criticità riscontrate nell'applicativo di back office hanno indotto a trasferire l'obiettivo nel 2013.
7	Procedimenti amministrativi per insediamento Outlet	Nell'anno 2012 il Suap non ha dovuto espletare attività amministrative particolari, stante il rallentamento dei lavori di costruzione.
8	Chiosco di Via Fornarina: gestione istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di bando	L'impresa aggiudicataria della con.ne/aut.ne nel 2012 ha poi rinunciato alla concessione/aut.ne e attualmente è in corso

		l'istruttoria sulla seconda classificata
9	Aggiornamento della modulistica dei procedimenti del Servizio CL - SUAP su internet	Obiettivo caratterizzato da continui aggiornamenti dovuti alle normative sulle liberalizzazioni che hanno comportato numerose modifiche alla modulistica.
10	Durata concessioni di suolo pubblico PE: trasformazione in permanenti nei casi possibili	La delibera di Giunta e gli atti conseguenti hanno operato la trasformazione delle concessioni nei casi previsti.
11	Gestione delle criticità in materia di inquinamento acustico	Lo Suap procede con attivazione Arpa, Ausl, PM e con risposte nei termini e aggiornamento banca dati
12	Piano per interscambio delle competenze sui procedimenti	E' stato creato un file in condivisione tra i dipendenti del servizio
13	Notifiche sanitarie on line: gestione amministrativa delle nuove competenze del suap	Obiettivo conseguito dal 4.12.2012
14	Adeguamento delle regolamentazioni comunali ai nuovi principi stabiliti nei decreti di liberalizzazione e semplificazione	Obiettivo conseguito con la delibera di C.C. n. 282 del 12.11.2012
15	Gestione del "mercato del contadino"	Obiettivo conseguito anche con il trasferimento temporaneo dei posteggi nel periodo estivo in una nuova dislocazione
16	DURC in materia di commercio su area pubblica: attuazione	Obiettivo conseguito; i controlli sono subordinati ai tempi di risposta di Inps e Inail
17	Spostamento del mercato di piazza del popolo in particolari occasioni	Obiettivo conseguito in via sperimentale nel 2012 in quattro occasioni di sabato
18	Adeguamento della regolamentazione comunale in materia di vendita di quotidiani e periodici	Obiettivo conseguito nell'ambito della delibera di C.C. n. 282 del 12.11.2012 dove sono stati forniti indirizzi per la gestione del settore
19	Approvazione progetti di valorizzazione commerciale in centro storico	Obiettivo trasversale che coinvolge più uffici ed è condizionato dal confronto con la cabina di Regia e le Associazioni

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Report dell'attività	Realizzato con il controllo di gestione (vedi sito)
2	Formulazione di una proposta tecnica	Delibera di C.C.
3	Revisione di almeno cinque procedimenti, o in subordine almeno due sub procedimenti o iter istruttori nell'ottica della semplificazione, con quantificazione dei benefici ottenuti	I procedimenti oggetto di trasformazione in scia sono stati 6; ogni pratica trasformata in scia presuppone un risparmio di 29,24 euro a istanza; la trasformazione da pratica cartacea a pratica telematica non è facilmente quantificabile in termini di minori costi.
4	Piano di formazione	Realizzati gli obiettivi minimi del Piano di Formazione
5	Formulazione proposta tecnica	Il portale provinciale consente la

		telematizzazione di oltre 350 diversi procedimenti per consentire l'avvio di imprese
6	Formulazione proposta tecnica	Obiettivo non conseguito
7	Formulazione proposta tecnica	Istruttoria in attesa di sviluppi futuri
8	Formulazione proposta tecnica	Realizzata
9	Pubblicizzazione della modulistica e del sito	Realizzata
10	Formulazione proposta tecnica	Realizzata con delibera di Giunta e atti conseguenti.
11	Risposte nei termini di cui alla legge 241/90 e costruzione banca dati	Conseguite
12	Acquisizione di capacità ad operare su due nuovi procedimenti da parte di ciascun lavoratore del servizio CL	Realizzata
13	Formulazione proposta tecnica	Obiettivo conseguito dal 4.12.2012
14	Formulazione proposta tecnica	Obiettivo conseguito con la delibera di C.C. n. 282 del 12.11.2012
15	Gestione settimanale, quadrimestrale e controllo dell'attività	Obiettivo conseguito
16	Gestione delle istruttorie di subentro o nuovo rilascio con i controlli dovuti in base al durc	Obiettivo conseguito
17	Formulazione proposta tecnica di concerto con PM	Obiettivo conseguito, sul quale è stato espresso un giudizio non favorevole da parte delle associazioni dei commercianti
18	Formulazione proposta tecnica	Obiettivo conseguito nell'ambito della delibera di C.C. n. 282 del 12.11.2012 dove sono stati forniti indirizzi per la gestione del settore
19	Formulazione proposta tecnica	Sono state avviate delle istruttorie che devono trovare soluzioni nel 2013

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

SITUAZIONE AL 01.01.2012			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
MARANI MAURIZIO	DG6	FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO	100
TIRLONI TIZIANA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
BERTONI FEDERICA (L 104 ore settim.li 26)	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	95
DUSMAN ELISABETTA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
VESPIGNANI MARCO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
RIVALTA ROSALBA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (P.T. 24h)	100
MENICHETTI ANNA RITA	C3	ISTRUTTORE	100

		AMMINISTRATIVO	
SAVIOLI GABRIELLA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
VISANI STEFANIA	B2	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100
VISANI RAFFAELLA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (P.T. 18h)	100
COLOMBARI ORNELLA	BG7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	33
ZANELLI MARCO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25

NOTE: Facchini Claudio 1^D Dirigente 29%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

ZANELLI MARCO C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – IN PENSIONE DAL 01.10.2012

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	426/000	DIRITTI ISTRUTTORIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		INSTALLAZ. ANTENNE	CP 7.041,24	6.627,00	6.627,00	0,00	
		TELEFONIA MOBILE	TO 7.041,24	6.627,00	6.627,00	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/019	DA SETTORE SVILUPPO	RS 2,38	2,38	2,38	0,00	
		ECONOMICO	CP 0,00	3,21	3,21	0,00	RIVA
			TO 2,38	5,59	5,59	0,00	
	948/000	COMPENSO DA PRIVATI COMM.	RS 330,00	330,00	110,00	220,00	
		COM.LE VIGILANZA LOCALI	CP 1.500,00	1.565,00	1.565,00	0,00	
		PUBBLICO SPETTACOLO	TO 1.830,00	1.895,00	1.675,00	220,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 332,38	332,38	112,38	220,00	
			CP 8.541,24	8.195,21	8.195,21	0,00	
			TO 8.873,62	8.527,59	8.307,59	220,00	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	RS 332,38	332,38	112,38	220,00	
			CP 8.541,24	8.195,21	8.195,21	0,00	
			TO 8.873,62	8.527,59	8.307,59	220,00	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1105	6600	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		:PERSONALE					
	6600/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 272.761,00	272.761,00	272.761,00	0,00	
			TO 272.761,00	272.761,00	272.761,00	0,00	
	6600/002	FONDO COMPARTO	RS 3.171,00	3.171,00	3.171,00	0,00	202
			CP 37.598,00	37.598,00	36.960,01	637,99	
			TO 40.769,00	40.769,00	40.131,01	637,99	
	6600/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS 31.206,97	31.206,97	31.206,97	0,00	204
			CP 112.651,00	112.651,00	78.638,73	34.012,27	
			TO 143.857,97	143.857,97	109.845,70	34.012,27	
	6600/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	RS 931,00	931,00	931,00	0,00	205
			CP 1.831,00	1.831,00	900,00	931,00	
			TO 2.762,00	2.762,00	1.831,00	931,00	
		TOTALE CAPITOLO 6600	RS 35.308,97	35.308,97	35.308,97	0,00	
			CP 424.841,00	424.841,00	389.259,74	35.581,26	
			TO 460.149,97	460.149,97	424.568,71	35.581,26	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME					
1105	6610	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -ACQUISTO BENI DI CONSUMO					
	6610/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 200,00	171,00	0,00	171,00	
			TO 200,00	171,00	0,00	171,00	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1105	6620	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	6620/006	COMMISSIONE TECNICA COM.LE E NOTIFICA	RS 625,05	625,05	0,00	625,05	
			CP 700,00	574,97	0,00	574,97	
			TO 1.325,05	1.200,02	0,00	1.200,02	
	6620/009	COMPENSI	RS 82,64	82,64	82,64	0,00	
			CP 2.362,29	2.362,29	2.279,65	82,64	
			TO 2.444,93	2.444,93	2.362,29	82,64	
	6620/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 937,71	497,87	0,00	497,87	
			TO 937,71	497,87	0,00	497,87	
	6620/210	ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O	CP 500,00	500,00	500,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	500,00	500,00	500,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 6620	RS	707,69	707,69	82,64	625,05
			CP	4.500,00	3.935,13	2.779,65	1.155,48
			TO	5.207,69	4.642,82	2.862,29	1.780,53
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	1105	6619					
		SPORTELLO UNICO PER LE					
		ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI					
		6619/058	RS	447,70	447,70	447,70	0,00
			CP	1.128,00	822,80	205,70	617,10
			TO	1.575,70	1.270,50	653,40	617,10
105		TRASFERIMENTI					
	1105	6624					
		PROGETTO SPIDER-PROVINCIA					
		DI RAVENNA-TRASFERIMENTI					
		6624/044	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1106	6639					
		ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE					
		DI ANTENNE PER TELEFONIA					
		MOBILE:TRASFERIMENTI					
		6639/044	RS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			CP	2.800,00	231,81	231,81	0,00
			TO	6.300,00	3.731,81	3.731,81	0,00
0906	9491	SERV.MACELLAZIONE					
		D'URGENZA E FARMACIE					
		RURALI: TRASFERIMENTI					
		9491/044	RS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
			CP	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			TO	10.500,00	10.500,00	8.500,00	2.000,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
			CP	9.800,00	2.231,81	231,81	2.000,00
			TO	21.800,00	14.231,81	12.231,81	2.000,00
107		IMPOSTE E TASSE					
	1105	6601					
		SPORTELLO UNICO PER LE					
		ATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP					
		6601/905	RS	11.342,34	11.342,34	10.159,99	1.182,35
			CP	26.686,00	26.686,00	23.017,30	3.668,70
			TO	38.028,34	38.028,34	33.177,29	4.851,05
	1105	6621					
		SPORTELLO UNICO PER LE					
		ATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP					
		6621/904	RS	7,02	7,02	7,02	0,00
			CP	50,00	49,52	42,50	7,02
			TO	57,02	56,54	49,52	7,02
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	11.349,36	11.349,36	10.167,01	1.182,35
			CP	26.736,00	26.735,52	23.059,80	3.675,72
			TO	38.085,36	38.084,88	33.226,81	4.858,07

CENTRO DI COSTO : 06.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE TITOLO 1	RS 59.813,72	59.813,72	58.006,32	1.807,40	
			CP 467.205,00	458.737,26	415.536,70	43.200,56	
			TO 527.018,72	518.550,98	473.543,02	45.007,96	
		TOTALE CENTRO 06.2.001	RS 59.813,72	59.813,72	58.006,32	1.807,40	
			CP 467.205,00	458.737,26	415.536,70	43.200,56	
			TO 527.018,72	518.550,98	473.543,02	45.007,96	

06.3.001 – SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

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

Denominazione centro di costo: SERVIZI PUBBLICI ESTERNI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

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

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Pierluigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 05 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

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

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

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

Codice e denominazione programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

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

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

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

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

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>Trasporto pubblico locale:</p> <p>a) adeguamento graduale delle fermate autobus per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza (in collaborazione e coordinamento con Settore Lavori Pubblici, Settore Territorio, Settore Polizia Municipale);</p> <p>b) ridefinizione delle linee di concessione comunale con obiettivi di razionalizzazione della spesa e del servizio, puntando in particolare all'integrazione delle concessioni del forese con le linee extraurbane di concessione provinciale</p>	<p>a) l'adeguamento graduale delle fermate autobus per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza (in collaborazione e coordinamento con Settore Lavori Pubblici, Settore Territorio, Settore Polizia Municipale) è proseguito a rilento, tenuto conto che, a causa della mancanza della propria quota di finanziamento, non è stato possibile mantenere il contributo regionale relativo al secondo stralcio degli interventi di adeguamento previsti dall'Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna;</p> <p>b) sono stati realizzati alcuni interventi di ridefinizione delle linee di concessione comunale, integrandone una parte con le linee provinciali e razionalizzando anche i costi a carico del Comune, mantenendo invariato sostanzialmente il livello generale dei servizi esistenti.</p>
2	<p>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.</p>	<p>In attuazione del programma di completamento delle estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti concordato con HERA e ATERSIR (ex AATO7) è stato possibile proseguire con il supporto agli interventi programmati, portando a compimento in particolare la rete di San Pier Laguna.</p>
3	<p>Regolamento di Polizia Mortuaria: modifiche ed adeguamenti in coordinamento con gli altri</p>	<p>A causa del prolungarsi dei tempi e dei procedimenti per l'affidamento del servizio</p>

	comuni che hanno affidato la gestione dei servizi cimiteriali ad Azimut S.p.A.	cimiteriale ad Azimut S.p.A., mediante la selezione con evidenza pubblica del partner privato della stessa, oltre che a causa di altri fattori attinenti principalmente al differente livello di priorità dato alla materia dagli altri Comuni interessati (Ravenna e Cervia) ad operare in sinergia, non è stato possibile attivare il procedimento che, quindi, è stato rimandato al 2013.
4	Ampliamento delle aree servite dalla raccolta domiciliare porta a porta differenziata.	Nel corso del 2012, come previsto, sono state ampliate le aree servite dalla raccolta domiciliare porta a porta differenziata, attivando tale servizio nelle frazioni di Errano e Santa Lucia.
5	Partecipazioni societarie: completamento dell'iter per la trasformazione di Azimut S.p.A. in società mista con selezione del socio mediante procedura ad evidenza pubblica.	Come da programma è stato completato l'iter per la trasformazione di Azimut S.p.A. in società mista con selezione del socio mediante procedura ad evidenza pubblica.
6	Partecipazioni societarie: integrazione tra le società di gestione del servizio Farmacie comunali di Faenza-Imola-Medicina (Sfera S.r.l.) e Forlì.	A causa del mutato indirizzo del Comune di Forlì, momentaneamente, non è stato possibile procedere con il processo di integrazione tra le società di gestione del servizio Farmacie comunali di Faenza-Imola-Medicina (Sfera S.r.l.) e Forlì.
7	<p>Proseguimento del processo già attivato di riqualificazione del Gruppo pubblico comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evoluzione società Terre di Faenza e ridefinizione della partecipazione del Comune di Faenza; - valutazione e progettazione dell'ipotesi di fusione/conferimento di CSM S.p.A. in Ravenna Holding S.p.A.; - dismissione partecipazioni in Associazione Italiana Città del Vino e Fondazione Vini Passiti; - liquidazione Intercom S.r.l.. 	<p>È proseguito parzialmente il processo di riqualificazione del Gruppo pubblico comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in attesa di conoscere gli indirizzi in merito da parte della Provincia di Ravenna e da parte di altri soggetti ed enti soci sono state prorogate le valutazioni in ordine all'evoluzione della società Terre di Faenza; - le valutazioni effettuate congiuntamente da CSM S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A., in base agli indirizzi ricevuti dal Consiglio Comunale hanno portato a ritenere fattibile un processo di trasferimento alla Holding di alcuni immobili della società di trasformazione urbana e il successivo processo di chiusura di CSM; - è stata completata la dismissione delle partecipazioni in Associazione Italiana Città del Vino e Fondazione Vini Passiti; - sono stati formalizzati, per ora senza esito, i contatti e le richieste all'Amministratore e ai soci di maggioranza di Intercom S.r.l. per l'attivazione del processo di chiusura della società.

8	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	È stato istituito un apposito gruppo di lavoro intercomunale e sono in corso le attività di studio per valutare il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina.
---	---	--

N°	INDICATORI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	a) progettazione ed attuazione di alcuni interventi prioritari di riqualificazione, in collaborazione con il Settore Lavori pubblici b) definizione di nuovi percorsi ed orari per i servizi utilizzati dagli studenti delle superiori in accordo con il gestore, l'Agenzia e le scuole faentine, e individuazione delle linee foresi integrabili con le concessioni provinciali	NON FATTO (ved. precedente tabella) FATTO (in particolare è stata effettuata l'integrazione delle linee di concessione comunale con le linee provinciali e la razionalizzazione di queste ultime che provengono da Russi e Bagnacavallo)
2	a) contatti ed accordi con AATO 7 ed HERA per co-finanziamento opere b) identificazione delle aree di intervento e approvazione contributo comunale	FATTO FATTO
3	a) proposta di schema di regolamento	NON FATTO (ved. precedente tabella)
4	a) definizione da parte del gestore di un progetto di ampliamento della raccolta porta a porta, in accordo con il Comune e AATO 7	FATTO
5	b) atto di approvazione	FATTO
6	a) atti d'indirizzo b) atto di approvazione	FATTO NON FATTO (ved. precedente tabella)
7	a) progetti di fusione o evoluzione societaria (2) b) atti di approvazione (2)	a) un atto di indirizzi (CSM) + attivazione contatti con Provincia di Ravenna; b) due dismissioni (Associazione Italiana Città del Vino e Fondazione Vini passiti) + attivazione contatti e sollecitazioni a soci di maggioranza (Intercom);
8	c) attivazione	FATTO

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	45% di utilizzo
Torrioni Simonetta	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo	5% di utilizzo
Fabbri Elena	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	75% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore Amministrativo	75% di utilizzo
Calderoni Gian Domenica	BG6	Collaboratore Amministrativo	70% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente	20%
Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore Amministrativo	20%
Bertoni Federica – D4 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%
*Zanelli Marco – C2 – Istruttore amministrativo	5%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

*Marco Zanelli in pensione dal 1 ottobre 2012

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
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					
	138/000	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONE PER PAGAMENTO TARSU	CP 44.000,00	42.216,73	42.216,73	0,00	
		SCUOLE STATALI DL 248/2007	TO 44.000,00	42.216,73	42.216,73	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	526	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE					
		CENTRO FIERISTICO E PALAZ					
		ZO ESPOSIZIONI: PROVENTI I					
	526/014	CONCESSIONE CENTRO FIERIST	RS 48.030,50	48.030,50	0,00	48.030,50	
		ICO	CP 18.593,00	18.592,45	0,00	18.592,45	RIVA
			TO 66.623,50	66.622,95	0,00	66.622,95	
304		UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE					
		CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI					
		DI SOCIETA'					
	711/000	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIEN	RS 506.250,00	506.250,00	506.250,00	0,00	
		DE PARTECIPATE	CP 975.993,00	975.984,00	94.743,00	881.241,00	
			TO 1.482.243,00	1.482.234,00	600.993,00	881.241,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/030	CONTRIBUTO TIA	RS 25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
			CP 17.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			TO 42.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 579.280,50	579.280,50	531.250,00	48.030,50	
			CP 1.011.586,00	1.024.576,45	94.743,00	929.833,45	
			TO 1.590.866,50	1.603.856,95	625.993,00	977.863,95	
		TOTALE CENTRO 06.3.001	RS 579.280,50	579.280,50	531.250,00	48.030,50	
			CP 1.055.586,00	1.066.793,18	136.959,73	929.833,45	
			TO 1.634.866,50	1.646.073,68	668.209,73	977.863,95	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1102	6300	MANIFESTAZIONI E FIERE:					
		PERSONALE					
	6300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 103.083,00	103.083,00	101.451,25	1.631,75	
			TO 103.083,00	103.083,00	101.451,25	1.631,75	
	6300/002	FONDO COMPARTO	RS 1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	202
			CP 25.878,00	25.878,00	19.168,41	6.709,59	
			TO 27.569,00	27.569,00	20.859,41	6.709,59	
	6300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 5.144,19	5.144,19	5.144,19	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 31.122,00	31.122,00	26.353,60	4.768,40	
			TO 36.266,19	36.266,19	31.497,79	4.768,40	
	6300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 406,00	406,00	406,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 862,00	862,00	400,00	462,00	
			TO 1.268,00	1.268,00	806,00	462,00	
		TOTALE CAPITOLO 6300	RS 7.241,19	7.241,19	7.241,19	0,00	
			CP 160.945,00	160.945,00	147.373,26	13.571,74	
			TO 168.186,19	168.186,19	154.614,45	13.571,74	
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	RS 136,18	136,18	136,18	0,00	
			CP 151,50	61,48	61,48	0,00	
			TO 287,68	197,66	197,66	0,00	
	6310/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	6310/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 448,50	448,50	0,00	448,50	
			TO 448,50	448,50	0,00	448,50	
		TOTALE CAPITOLO 6310	RS 136,18	136,18	136,18	0,00	
			CP 600,00	509,98	61,48	448,50	
			TO 736,18	646,16	197,66	448,50	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1102	6320	SERVIZIO MANIFESTAZIONI					
		FIERISTICHE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	6320/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 3.177,00	3.177,00	3.177,00	0,00	
			CP 120,00	120,00	120,00	0,00	
			TO 3.297,00	3.297,00	3.297,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	6320/009	COMPENSI	RS 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	6320/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS 313,37	313,37	313,37	0,00	
		TOCOPIATRICE	CP 1.300,00	1.300,00	564,06	735,94	
			TO 1.613,37	1.613,37	877,43	735,94	
	6320/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 243,00	243,00	243,00	0,00	
			TO 243,00	243,00	243,00	0,00	
	6320/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 60,00	60,00	60,00	0,00	
			CP 200,00	88,71	0,00	88,71	
			TO 260,00	148,71	60,00	88,71	
		TOTALE CAPITOLO 6320	RS 13.550,37	13.550,37	13.550,37	0,00	
			CP 1.863,00	1.751,71	927,06	824,65	
			TO 15.413,37	15.302,08	14.477,43	824,65	
1102	6324	RIMBORSO PER TIA ISTITUZION					
		NI SCOLASTICHE					
	6324/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 41.752,00	41.752,00	41.752,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 41.752,00	41.752,00	41.752,00	0,00	
1005	6325	SERVIZI CIMITERIALI E TRAS					
		PORTO FUNEBRE					
	6325/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 25.815,07	25.815,07	25.815,07	0,00	
			CP 23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	
			TO 49.215,07	49.215,07	25.815,07	23.400,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 81.117,44	81.117,44	81.117,44	0,00	
			CP 25.263,00	25.151,71	927,06	24.224,65	
			TO 106.380,44	106.269,15	82.044,50	24.224,65	
105		TRASFERIMENTI					
1102	6323	RIMBORSO PER TIA					
		ISTITUZIONI SCOLASTICHE					
		TRASFERIMENTI					
	6323/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 44.000,00	42.216,73	0,00	42.216,73	
			TO 44.000,00	42.216,73	0,00	42.216,73	
1102	6420	FAENZA FIERE: TRASFERIMENT					
		I					
	6420/044	CONTRIBUTI	RS 27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
			CP 135.000,00	135.000,00	108.000,00	27.000,00	
			TO 162.000,00	162.000,00	108.000,00	54.000,00	
0906	6525	PARCO CARNE' TRASFERIMENTI					
	6525/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
			TO 15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0906	6526	AMBRA RAVENNA (CFR.					
		ENTRATA CAP. 882)					
	6526/044	CONTRIBUTI	RS 11.437,45	11.437,45	11.437,45	0,00	

CENTRO DI COSTO : 06.3.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	11.438,00	11.438,00	11.438,00	0,00
			TO	22.875,45	22.875,45	22.875,45	0,00
0803	6527	TPL - CORRISPETTIVO PER					
		CONTRATTO DI SERVIZIO					
	6527/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6527/044	CONTRIBUTI	RS	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
			CP	790.000,00	787.971,02	0,00	787.971,02
			TO	1.190.000,00	1.187.971,02	200.000,00	987.971,02
		TOTALE CAPITOLO 6527	RS	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
			CP	790.000,00	787.971,02	0,00	787.971,02
			TO	1.190.000,00	1.187.971,02	200.000,00	987.971,02
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	438.437,45	438.437,45	211.437,45	227.000,00
			CP	995.438,00	991.625,75	119.438,00	872.187,75
			TO	1.433.875,45	1.430.063,20	330.875,45	1.099.187,75
107		IMPOSTE E TASSE					
1102	6301	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E					
		FIERE - IRAP					
	6301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	1.676,39	1.676,39	1.676,39	0,00
			CP	9.342,00	9.342,00	8.002,05	1.339,95
			TO	11.018,39	11.018,39	9.678,44	1.339,95
1102	6350	GESTIONE CENTRO FIERISTICO					
		IMPOSTE E TASSE					
	6350/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	150,00	148,93	148,93	0,00
			TO	150,00	148,93	148,93	0,00
	6350/092	I.V.A. A DEBITO	RS	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
			CP	3.224,00	3.224,00	0,00	3.224,00
			TO	6.324,00	6.324,00	3.100,00	3.224,00
		TOTALE CAPITOLO 6350	RS	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
			CP	3.374,00	3.372,93	148,93	3.224,00
			TO	6.474,00	6.472,93	3.248,93	3.224,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	4.776,39	4.776,39	4.776,39	0,00
			CP	12.716,00	12.714,93	8.150,98	4.563,95
			TO	17.492,39	17.491,32	12.927,37	4.563,95
		TOTALE TITOLO 1	RS	531.708,65	531.708,65	304.708,65	227.000,00
			CP	1.194.962,00	1.190.947,37	275.950,78	914.996,59
			TO	1.726.670,65	1.722.656,02	580.659,43	1.141.996,59
		TOTALE CENTRO 06.3.001	RS	531.708,65	531.708,65	304.708,65	227.000,00
			CP	1.194.962,00	1.190.947,37	275.950,78	914.996,59
			TO	1.726.670,65	1.722.656,02	580.659,43	1.141.996,59

06.3.005 - STATISTICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

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

Denominazione centro di costo: STATISTICA

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

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

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Pierluigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
1	Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell'amministrazione comunale.
2	Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione.
3	Fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati richiesti dal Programma statistico nazionale e svolgimento delle indagini e rilevazioni da questo previste, mantenendo gli standard di qualità nell'elaborazione delle statistiche del Programma statistico nazionale.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Richieste di informazioni statistiche evase	50	50
2	N° Consulenze	4	4
3	a) Indagini effettuate direttamente ed indirettamente	1	6
	b) Modelli compilati e controllati	17	88

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Completamento del Censimento Edifici e Censimento Generale della Popolazione (in particolare: completamento rilevazione sul campo, chiusura operazioni censuarie, invio dei bilanci della rilevazione, confronto censimento – anagrafe, inserimento dati sul sistema di gestione della rilevazione)	Sono state svolte tutte le attività operative, di chiusura e rendicontazione per il completamento del Censimento Edifici e Censimento Generale della Popolazione (in particolare: completamento rilevazione sul campo, chiusura operazioni censuarie, invio dei bilanci della rilevazione, confronto

		censimento – anagrafe, inserimento dati sul sistema di gestione della rilevazione)
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	È stata fornita collaborazione con i referenti incaricati a livello intercomunale, nell'ambito delle attività di valutazione riguardo al processo di unificazione dei servizi, nell'ambito dell'Unione dei comuni della Romagna Faentina.

N°	INDICATORI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	a) popolazione rilevata: 57.818, n. 25.200 famiglie rilevate b) n. 17.985 civici rilevati, n. 9.352 edifici rilevati (attività di chiusura del Censimento edifici e rilevazione numeri civici) c) Validazione da parte dell'ISTAT dei risultati	FATTO FATTO
8	a) Attivazione della collaborazione	FATTO

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	20% di utilizzo
Torroni Simonetta	D3	Istruttore direttivo amministrativo	75% di utilizzo
Fabbri Elena	D1	Istruttore direttivo amministrativo	20% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore amministrativo	20% di utilizzo
Calderoni Gian Domenica	BG6	Collaboratore amministrativo	25% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente

5%

Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore amministrativo

10%

Inoltre, alcune unità di personale del Settore Affari Generali (Servizio Anagrafe) e del Settore Territorio per le le attività inerenti il Censimento della Popolazione.

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	393/000	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 10.325,00	4.174,96	2.185,44	1.989,52	
			TO 10.325,00	4.174,96	2.185,44	1.989,52	
	394/000	CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI	RS 169.164,80	169.164,80	135.219,80	33.945,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 169.164,80	169.164,80	135.219,80	33.945,00	
		TOTALE CENTRO 06.3.005	RS 169.164,80	169.164,80	135.219,80	33.945,00	
			CP 10.325,00	4.174,96	2.185,44	1.989,52	
			TO 179.489,80	173.339,76	137.405,24	35.934,52	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0107	6150	SERVIZIO STATISTICA E STUDIO: PERSONALE					
	6150/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 22.561,00	22.561,00	22.561,00	0,00	
			TO 22.561,00	22.561,00	22.561,00	0,00	
	6150/002	FONDO COMPARTO	RS 2.188,00	2.188,00	2.188,00	0,00	202
			CP 4.046,00	4.046,00	3.999,18	46,82	
			TO 6.234,00	6.234,00	6.187,18	46,82	
	6150/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	RS 1.062,14	1.062,14	1.062,14	0,00	204
			CP 7.792,00	7.792,00	6.649,85	1.142,15	
			TO 8.854,14	8.854,14	7.711,99	1.142,15	
	6150/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	RS 156,00	156,00	156,00	0,00	205
			CP 331,00	331,00	100,00	231,00	
			TO 487,00	487,00	256,00	231,00	
		TOTALE CAPITOLO 6150	RS 3.406,14	3.406,14	3.406,14	0,00	
			CP 34.730,00	34.730,00	33.310,03	1.419,97	
			TO 38.136,14	38.136,14	36.716,17	1.419,97	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0107	6170	STATISTICA E STUDI					
	6170/009	COMPENSI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 10.000,00	3.933,73	2.168,77	1.764,96	
			TO 10.000,00	3.933,73	2.168,77	1.764,96	
107		IMPOSTE E TASSE					
0107	6151	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP					
	6151/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 725,36	725,36	725,36	0,00	905
			CP 2.173,00	2.173,00	1.945,02	227,98	
			TO 2.898,36	2.898,36	2.670,38	227,98	
0107	6171	COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP					
	6171/904	IRAP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 325,00	325,00	78,82	246,18	
			TO 325,00	325,00	78,82	246,18	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 725,36	725,36	725,36	0,00	
			CP 2.498,00	2.498,00	2.023,84	474,16	
			TO 3.223,36	3.223,36	2.749,20	474,16	
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
0107	6172	SPESE PER IL 15'CENSIMENTO					

CENTRO DI COSTO : 06.3.005

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		GENERALE DELLA POPOLAZIONE					
	6172/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 175.413,48	175.413,48	131.312,13	44.101,35	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 175.413,48	175.413,48	131.312,13	44.101,35	
		TOTALE TITOLO 1	RS 179.544,98	179.544,98	135.443,63	44.101,35	
			CP 47.228,00	41.161,73	37.502,64	3.659,09	
			TO 226.772,98	220.706,71	172.946,27	47.760,44	
		TOTALE CENTRO 06.3.005	RS 179.544,98	179.544,98	135.443,63	44.101,35	
			CP 47.228,00	41.161,73	37.502,64	3.659,09	
			TO 226.772,98	220.706,71	172.946,27	47.760,44	

06.3.006 – UNIVERSITA' E FORMAZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

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

Denominazione centro di costo: UNIVERSITA' E FORMAZIONE

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

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

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Pierluigi Fallacara

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 04 - Funzioni di istruzione pubblica

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

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL' ATTIVITÀ
1	Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi e supporto e collaborazione con i Corsi di Laurea insediati
2	Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)
3	Supporto e collaborazione con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna e Ferrara (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.
4	Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.
5	Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

INDICATORI			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1a	Contatti attivati direttamente e indirettamente (tramite i referenti dei Corsi di Laurea)	1	2
1b	Studenti iscritti al C.d.L. in Viticoltura ed Enologia al 31/12/2010	168	160
1c	Studenti iscritti al C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi	79	80

	al 31/12/2010		
2	Attività di promozione (stampa depliant, incontri con le scuole, divulgazione ai "media", organizzazione cerimonie di inaugurazione C.d.L. e consegna lauree)	6	7
3a	Strutture messe a disposizione (locali per CdL in Infermieristica, Logopedia e Fisioterapia, uffici Cecob, locali per alta formazione)	3	3
3b	Studenti iscritti ai Corsi di Laurea in materia sanitaria ubicati presso le strutture del complesso ex Salesiani (Infermieristica, Fisioterapia e Logopedia)	270	270
4	Riscontro attività svolte e liquidazione contributo comunale	1	1
5	Riscontro attività del Comitato di coordinamento istituito con l'accordo quadro e liquidazione contributo comunale a Fondazione Flaminia	0	2

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Definizione programma gestionale ed economico-finanziario pluriennale tra Comune di Faenza, Terre Naldi, Fondazione Flaminia e Università di Bologna per la messa disposizione di locali, logistica e servizi alla ricerca per il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia insediato a Faenza (Tebano)	È stato definito lo schema di budget economico-finanziario pluriennale condiviso tra Comune di Faenza, Terre Naldi, Fondazione Flaminia e Università di Bologna per la messa disposizione di locali, logistica e servizi alla ricerca per il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia insediato a Faenza (Tebano) da sottoporre all'approvazione annuale del Comitato di coordinamento di cui all'Accordo quadro tra università, Comune e Fondazione Flaminia.
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	È stata fornita collaborazione con i referenti incaricati a livello intercomunale, nell'ambito delle attività di valutazione riguardo al processo di unificazione dei servizi, nell'ambito dell'Unione dei comuni della Romagna Faentina. Occorre tenere conto, però, che le sinergie in questo campo possono essere solo residuali, in quanto gli insediamenti universitari attualmente sono solo a Faenza.

N°	INDICATORI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	a) Definizione e approvazione programma da parte del Comitato di coordinamento	FATTO (relativamente alla predisposizione dello schema, mentre l'approvazione sarà

	istituito ai sensi del citato accordo quadro approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012	sottoposta al Comitato nel 2013, essendosi esso costituito operativamente a fine 2012)
a) attivazione		FATTO (tenendo conto delle precisazioni sullo specifico argomento, riportate nella tabella precedente)

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Fallacara Pier Luigi	DG5	Funzionario Capo Servizio	35% di utilizzo
Torroni Simonetta	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	20% di utilizzo
Fabbri Elena	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	5% di utilizzo
Casadio Carla	C5	Istruttore Amministrativo	5% di utilizzo
Calderoni Gian Domenica	BG6	Collaboratore Amministrativo	5% di utilizzo

Note:

Facchini Claudio – Dirigente

7%

Colombari Ornella – BG7 – Collaboratore Amministrativo

10%

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	6226	DIPLOMI UNIVERSITARI,					
		CORSI DI PERFEZIONAMENTO:					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	6226/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	122.000,00	122.000,00	97.600,00	24.400,00
			CP	92.040,50	92.040,50	0,00	92.040,50
			TO	214.040,50	214.040,50	97.600,00	116.440,50
105		TRASFERIMENTI					
0405	6220	SERVIZIO FORMAZIONE PROFES					
		SIONALE TRASFERIMENTI					
	6220/040	QUOTE ASSOCIATIVE CFP -FON	RS	16.628,16	16.628,16	16.628,16	0,00
		DAZIONE FLAMINIA	CP	16.629,00	16.628,16	0,00	16.628,16
			TO	33.257,16	33.256,32	16.628,16	16.628,16
0405	6225	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORS					
		I DI PERFEZIONAMENTO - TRA					
		SFERIMENTI					
	6225/044	CONTRIBUTI	RS	500.058,20	500.058,20	353.990,00	146.068,20
			CP	506.959,50	505.354,27	0,00	505.354,27
			TO	1.007.017,70	1.005.412,47	353.990,00	651.422,47
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	516.686,36	516.686,36	370.618,16	146.068,20
			CP	523.588,50	521.982,43	0,00	521.982,43
			TO	1.040.274,86	1.038.668,79	370.618,16	668.050,63
		TOTALE TITOLO 1	RS	638.686,36	638.686,36	468.218,16	170.468,20
			CP	615.629,00	614.022,93	0,00	614.022,93
			TO	1.254.315,36	1.252.709,29	468.218,16	784.491,13
		TOTALE CENTRO 06.3.006	RS	638.686,36	638.686,36	468.218,16	170.468,20
			CP	615.629,00	614.022,93	0,00	614.022,93
			TO	1.254.315,36	1.252.709,29	468.218,16	784.491,13

06.6.001 – PROGETTI STRATEGICI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: UFFICIO DI SUPPORTO

Denominazione centro di costo: PROGETTI STRATEGICI

Dirigente centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Codice centro di responsabilità: 06.6 Ufficio di supporto

Responsabile centro di responsabilità: Dr. Claudio Facchini

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 07 Funzioni nel campo turistico

Codice e denominazione servizio: 02 Manifestazioni turistiche

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

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi all'agricoltura

Codice e denominazione servizio: 06 Servizi relativi all'artigianato

Codice e denominazione servizio: 05 Servizi relativi al commercio

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

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

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Attività di fund raising su Fondi Strutturali a programmazione regionale e collegati (quali FAS, POR FESR ecc.); coordinamento delle attività necessarie all'ottenimento del finanziamento dei vari progetti, compresi: <ul style="list-style-type: none">- i rapporti e le relazioni con le Autorità competenti per i singoli Fondi (Regione, Provincia);- la predisposizione della documentazione e degli atti necessari all'approvazione, concessione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti in collaborazione con i settori interessati (LLPP, Bilancio, Personale).
2	Attività di fund raising su Fondi Strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione Territoriale) ; coordinamento delle attività necessarie all'ottenimento del finanziamento dei vari progetti, compresi: <ul style="list-style-type: none">- Istruttoria per partecipazione a nuovi progetti- Gestione e rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento
3	Attività di fund raising fondi europei ad accesso diretto (Programmi europei) attraverso: <ul style="list-style-type: none">- rapporti e le relazioni con le Autorità competenti per i singoli Fondi (Commissione Europea e Agenzie UE);- supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e sviluppo di partenariati;- predisposizione candidature di concerto con i settori di riferimento;

	- gestione e rendicontazione delle candidature approvate di concerto con i settori di riferimento (Progetto di miglioramento e Obiettivo dirigenziale)
4	Supporto e coordinamento delle relazioni economiche fra mondo imprenditoriale e soggetti istituzionali, comprese le azioni di supporto alle politiche del lavoro e dell'occupazione anche attraverso l'accesso al credito.
5	Consulenza verso utenti esterni all'Amministrazione
6	Consulenze ad uffici dell'Amministrazione

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di progetti avviati /in gestione	3	2
	Numero di progetti rendicontati/conclusi	1	0
2	Numero di progetti da candidare		1
	Numero di progetti candidati		1
	Numero di progetti ammessi a finanziamento		0
	Numero di progetti avviati /in gestione	2	1
	Numero di progetti rendicontati/conclusi	0	1
3	Numero di progetti da candidare	1	1
	Numero di progetti candidati		1
	Numero di progetti ammessi a finanziamento	1	0
	Numero di progetti avviati /in gestione	0	1
	Numero di progetti rendicontati/conclusi	0	0
	Numero consulenze esterne all'Amministrazione	10	10
	Numero consulenze ad uffici dell'Amministrazione	4	20

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

Azioni programmatiche n. 63-103-163-164-169-196-197-203

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Individuazione nuove opportunità di finanziamento su progetti strategici dell'Ente	In riferimento ai progetti strategici dell'Ente, nel corso del 2012 sono state individuate ed approfondite le seguenti opportunità di finanziamento: a) Bandi Smart City/GECO2 per imprese creative (settore partner: Cultura); b) INVECCHIAMENTO ATTIVO Programma UE Invecchiamento attivo (settore partner: Cultura/sport); c) INVECCHIAMENTO ATTIVO Programma PCM Invecchiamento attivo (settore partner: Cultura/sport); d) bandi RER PARTECIPAZIONE (settori diversi); e) bando RER 50tep [risparmio energetico e

		<p>fonti energetiche rinnovabili candidati (settore partner: LLPP/Controllo);</p> <p>f) bando RER Patto per la qualità dell'aria [Interventi di collegamento piste ciclabili] (settore partner: LLPP / Infrastrutture / Ambiente);</p> <p>g) bando 2012 programma UE LIFE+ per parco Bucci;</p> <p>h) Bandi GAL per Parco delle Ginestre [Interventi di installazione attrezzature wellness] (settore partner: LLPP / Infrastrutture / Ambiente LLPP/Ambiente);</p> <p>i) Bando MIUR per la promozione della cultura scientifica (settore partner: Cultura/Giovani).</p>
2	Predisposizione nuovi progetti	<p>Nel corso del 2012 si è proceduto alla predisposizione dei seguenti nuovi progetti anche in collaborazione con altri settori:</p> <p>a) Progetto europeo CIP/CERADEST [Valorizzazione strada europea della ceramica finalizzata all'attrattività turistica] (settore partner: Sviluppo Economico);</p> <p>b) Progetto europeo URBACT/REACT [Valorizzazione centro storico dal punto di vista urbanistico] (settore partner: Sviluppo Economico e Territorio);</p> <p>c) Supporto elaborazione progetto INVECCHIAMENTO ATTIVO Programma UE Invecchiamento attivo (settore partner: Cultura/sport);</p> <p>d) Supporto elaborazione progetto LA SCIENZA IN RETE – MIUR per la promozione della cultura scientifica (settore partner: Cultura/Giovani).</p>
3	Strutturazione del sistema informativo interno all'Ente	<p>Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto alla progettazione, sperimentazione e avvio del nuovo sistema informativo "ALERT" interno dell'ente</p>
4	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna Faentina	<p>Collaborazione sulle seguenti attività</p> <p>a) Supporto alla gestione del progetto Italia-Slovenia/JULIUS</p> <p>b) Patto dei Sindaci: Supporto alla adesione dei singoli Comuni e alla predisposizione del progetto e alla candidatura per il finanziamento Regionale all'Unione</p> <p>c) Bando RER 50 Tep : supporto alla candidatura progetto Unione</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI		RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero dei procedimenti gestiti	4	9
1	Pareri su progetti ed opportunità valutate (alert)	10	25
2	Numero nuovi progetti elaborati	2	4
3	Numero di incontri del gruppo di lavoro	5	4

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Giuliano Borghi	D3	Funzionario	100%
Monica Visentin	D3	Istruttore direttivo	90%
Claudio Facchini	Dirigente	Dirigente	12%

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	349	CONTRIBUTI U.E.					
	349/004	Progetto ERE	RS 18.694,10	18.694,10	18.694,10	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TO 18.694,10	18.694,10	18.694,10	0,00	
	349/005	PROGETTO UNIC	RS 7.460,77	7.460,77	7.460,77	0,00	
			CP 0,00	6.030,28	6.030,28	0,00	V
			TO 7.460,77	13.491,05	13.491,05	0,00	
	349/006	Progetto ARGINET: contributo UE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 200.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	V
			TO 200.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
	349/008	PROGETTO ENSURE : contributo U.E.	RS 88.544,52	88.544,52	31.909,34	56.635,18	
			CP 100.000,00	3.872,00	0,00	3.872,00	V
			TO 188.544,52	92.416,52	31.909,34	60.507,18	
	349/009	PROGETTO HISTORY CENTRES contrib.UE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 7.515,21	7.515,21	7.515,21	0,00	V
			TO 7.515,21	7.515,21	7.515,21	0,00	
	349/011	Progetto DIOSD: contributo europeo	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 349	RS 114.699,39	114.699,39	58.064,21	56.635,18	
			CP 307.515,21	157.417,49	153.545,49	3.872,00	
			TO 422.214,60	272.116,88	211.609,70	60.507,18	
		TOTALE CENTRO 06.6.001	RS 114.699,39	114.699,39	58.064,21	56.635,18	
			CP 307.515,21	157.417,49	153.545,49	3.872,00	
			TO 422.214,60	272.116,88	211.609,70	60.507,18	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0702	6120	PROGETTI STRATEGICI:					
		PERSONALE					
	6120/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 41.027,00	41.027,00	41.027,00	0,00	
			TO 41.027,00	41.027,00	41.027,00	0,00	
	6120/002	FONDO COMPARTO	RS 2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	202
			CP 8.278,00	8.278,00	8.119,44	158,56	
			TO 10.378,00	10.378,00	10.219,44	158,56	
	6120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 1.345,35	1.345,35	1.345,35	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 13.342,00	13.342,00	11.041,21	2.300,79	
			TO 14.687,35	14.687,35	12.386,56	2.300,79	
	6120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 165,00	165,00	165,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 350,00	350,00	100,00	250,00	
			TO 515,00	515,00	265,00	250,00	
		TOTALE CAPITOLO 6120	RS 3.610,35	3.610,35	3.610,35	0,00	
			CP 62.997,00	62.997,00	60.287,65	2.709,35	
			TO 66.607,35	66.607,35	63.898,00	2.709,35	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0702	6112	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBU					
		TO ASSOCIAZIONE UNIC					
	6112/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TO 2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0702	6113	PROGETTO EUROPEO ENSURE					
	6113/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 47.421,70	47.421,70	1.530,00	45.891,70	
			CP 100.000,00	3.872,00	3.872,00	0,00	V
			TO 147.421,70	51.293,70	5.402,00	45.891,70	
0702	6116	PROGETTI EUROPEI-DIOSD					
	6116/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
0702	6117	PROGETTI EUROPEI- ARGINET					
	6117/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 200.000,00	88.486,30	0,00	88.486,30	V
			TO 200.000,00	88.486,30	0,00	88.486,30	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 49.921,70	49.921,70	1.530,00	48.391,70	
			CP 300.000,00	92.358,30	3.872,00	88.486,30	
			TO 349.921,70	142.280,00	5.402,00	136.878,00	
105		TRASFERIMENTI					

CENTRO DI COSTO : 06.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1104	6030	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-					
		MICA TRASFERIMENTI					
	6030/044	CONTRIBUTI	RS	11.362,00	11.362,00	11.362,00	0,00
			CP	11.362,00	11.362,00	0,00	11.362,00
			TO	22.724,00	22.724,00	11.362,00	11.362,00
1106	6110	PROGETTI STRATEGICI-TRASFE					
		RIMENTI NEL CAMPO DELL'ART					
		IGIANATO					
	6110/044	CONTRIBUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	56.811,00	56.811,00	0,00	56.811,00
			TO	56.811,00	56.811,00	0,00	56.811,00
0702	6111	PROGETTI STRATEGICI-					
		TRASFERIMENTI					
	6111/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.536,00	1.534,90	1.534,90	0,00
			TO	1.536,00	1.534,90	1.534,90	0,00
1105	6630	SPORTELLO UNICO PER LE					
		ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		TRASFERIMENTI					
	6630/044	CONTRIBUTI	RS	34.018,00	34.018,00	34.018,00	0,00
			CP	34.018,00	34.018,00	0,00	34.018,00
			TO	68.036,00	68.036,00	34.018,00	34.018,00
1107	6780	CONTRIBUTI: AGRIFIDI, TERRE					
		NALDI, MOMEVI, APINFIERA,					
		FRUTTIFLOR					
	6780/044	CONTRIBUTI	RS	35.658,00	35.658,00	35.658,00	0,00
			CP	35.658,00	35.658,00	0,00	35.658,00
			TO	71.316,00	71.316,00	35.658,00	35.658,00
0502	12785	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI					
		INTERNAZIONALI -					
		TRASFERIMENTI					
	12785/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			CP	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
			TO	4.900,00	4.900,00	2.700,00	2.200,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	83.738,00	83.738,00	83.738,00	0,00
			CP	141.585,00	141.583,90	1.534,90	140.049,00
			TO	225.323,00	225.321,90	85.272,90	140.049,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0702	6121	PROGETTI STRATEGICI: IRAP					
	6121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	861,49	861,49	861,49	0,00
			CP	4.199,00	4.199,00	3.549,50	649,50
			TO	5.060,49	5.060,49	4.410,99	649,50
		TOTALE TITOLO 1	RS	138.131,54	138.131,54	89.739,84	48.391,70
			CP	508.781,00	301.138,20	69.244,05	231.894,15
			TO	646.912,54	439.269,74	158.983,89	280.285,85

CENTRO DI COSTO : 06.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 06.6.001	RS	138.131,54	138.131,54	89.739,84	48.391,70
			CP	508.781,00	301.138,20	69.244,05	231.894,15
			TO	646.912,54	439.269,74	158.983,89	280.285,85

SETTORE:

TERRITORIO

07.1.001 – PROGETTAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Progettazione Urbanistica-Ambientale

Denominazione centro di costo: Progettazione Urbanistica-Ambientale

Dirigente centro di responsabilità: arch. Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.1 Progettazione Urbanistica-Ambientale

Responsabile centro di responsabilità: arch. Daniele Babalini

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio

Codice e denominazione programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il Servizio Progettazione Urbanistica-Ambientale espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica. Svolge altresì attività di progettazione urbanistica e di dettaglio e anche di programmazione e di coordinamento dei grandi interventi strategici con rilevanza pubblica; per quanto riguarda tale aspetto il servizio attiva le procedure per la ricerca dei finanziamenti e cura gli aspetti istruttori amministrativi preordinati alla progettazione.</p> <p>Il Servizio:</p> <ul style="list-style-type: none">_provvede, sulla base dell'avvenuta istruttoria tecnica nel merito del progetto, alla gestione dei piani attuativi, ivi compreso la elaborazione di convenzioni durante l'iter del piano. Per quanto concerne le funzioni urbanistiche, il servizio interviene in tutti i casi di programmazione e/o di impostazione di problemi urbanistici che abbiano una valenza generale e interventi urbanistici complessi;_attua le trasformazioni urbanistiche previste dal PRG sotto il segno della qualità progettuale e il proponimento di interventi innovativi attraverso la concertazione, accordi, patti operativi con gli operatori privati, al fine di individuare soluzioni e agevolazioni per le trasformazioni del territorio che abbiano come obiettivo primario la qualità delle azioni, la salvaguardia dell'ambiente e l'estetica del paesaggio, anche attraverso consulenze tecnico/artistiche altamente qualificate in grado di porsi all'attenzione in campo nazionale per la loro innovazione;_esegue il monitoraggio e l'aggiornamento del PRG, per renderlo aderente e compatibile con l'evolversi delle esigenze;_effettua attività di consulenza che esplica con la formulazione di direttive e soluzioni concertate per la progettazione di aree soggette a trasformazioni di iniziativa privata;_individua soluzioni che consentano, nelle trasformazioni urbanistiche, la esecuzione diretta a cura degli operatori privati di urbanizzazioni e spazi pubblici che compensino oneri e costi di urbanizzazione;_si occupa del ricevimento e della disamina dei vari piani territoriali sovraordinati o settoriali, con relative varianti, e dell'eventuale formazione di osservazioni/contributi;_supporta l'istruttoria tecnica dei restanti Servizi del Settore e del Comune per le

tematiche specificatamente legate agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale. Il Servizio oltre ad essere impegnato nella gestione delle trasformazioni urbanistiche private si occupa di alcuni obiettivi particolari in tema di pianificazione, approfondendo per taluni casi quanto già avviato negli anni precedenti e proseguendo nella trasposizione della strumentazione urbanistica vigente nei nuovi strumenti previsti dalla innovata legge regionale.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' (*)			
DESCRIZIONE		Anno 2011	Anno 2012
1.	Numero di varianti generali e di dettaglio al P.R.G. nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾	16	9
2.	Numero dei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata nell'anno di riferimento. ⁽²⁾	6	4
3.	Numero dei piani urbanistici approvati nell'anno di riferimento. ⁽³⁾	0	0
4.	Numero di varianti urbanistiche approvate nell'anno di riferimento.	3	4
7.	Numero delle risposte ad adempimenti statistici nell'anno di riferimento (singoli adempimenti richiesti da parte di enti pubblici e/o privati con riferimento alla periodicità prevista per ciascuno di essi).		
8.	Numero dei contratti di acquisto (compresi anche gli atti di determina di acquisto di beni/servizi) stipulati nell'anno di riferimento, sia in forma pubblica e sia in altre forme (sono esclusi i contratti e gli atti di determina repertoriati presso il Servizio Contratti) ^(x) .	2	2

(*) Al fine di agevolare la comparazione dei dati fra i diversi anni, gli indicatori relativi all'attività sono leggermente diversi da quelli utilizzati nella relazione previsionale di PEG 2011, ma coincidono con quelli assunti quali indicatori di risultato per la relazione a consuntivo del PEG 2011.

N.B.: Si precisa che, a differenza di quanto riportato per il consuntivo di PEG 2011, vengono in questa sede computate solo le pratiche che presentano un plausibile grado di attivazione e/o finalizzazione, mentre non vengono considerate quelle caratterizzate da elevati margini di indeterminatezza per cause non imputabili all'azione dell'A.C., in coerenza con quanto segnalato nella nota previsionale. In una apposita sezione nel proseguo del documento sono rendicontate le altre pratiche gestite nel 2012, ma non incluse fra gli obiettivi in fase di previsione.

^(x) Le forme dei contratti rilevate sono esclusivamente: - Atto pubblico o scrittura privata autenticata (principalmente contratti di appalto di opere o servizi e contratti di forniture) – Scrittura privata (principalmente atti di locazione).

⁽¹⁾ si considerano le varianti al PRG ed i Piani Particolareggiati in variante al PRG gestiti nell'anno di riferimento

⁽²⁾ si considerano i Piani Particolareggiati conformi al PRG, gli Schemi di Inquadramento Operativo ed i Progetti Unitari

⁽³⁾ si considerano i piani urbanistici "generali", quali PRG, PSC, RUE e POC

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

L'attività del Servizio è stata svolta con diretto riferimento alle azioni programmatiche definite dall'A.C. per il 2012, con la finalità prioritaria sia di attuare le trasformazioni urbanistiche previste dal PRG, sia di provvedere ad altre ed importanti attività di progettazione e di gestione assegnate al Servizio stesso.

Il Servizio Progettazione Urbanistica e Ambientale è chiamato direttamente ed agevolare la fattiva costituzione dei servizi in capo all'Unione dei Comuni della Romagna faentina.

Gli uffici, in particolare, sono impegnati anche nella trasposizione della strumentazione urbanistica vigente nel progetto del nuovo RUE, per 6 comuni dell'Unione.

Durante tale periodo è stato ricercato il mantenimento dell'attuale livello qualitativo di prestazione sia per le attività relative alle varianti al PRG che per quelle afferenti all'attuazione delle trasformazioni urbanistiche già pianificate.

Sulla base delle indicazioni e motivazioni riportate nel programma, l'attività del Servizio si è sviluppata in tre direzioni principali, così articolate:

A – Varianti al PRG e/o Piani Particolareggiati in variante al PRG

B – Strumenti attuativi del PRG (piani particolareggiati conformi al PRG, SIO, Progetti Unitari e Permessi di Costruire Opere di Urbanizzazione)

C – Aree ed interventi pubblici

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
	<p>A - Varianti al PRG e/o Piani Particolareggiati in variante al PRG</p> <p><u>A.1 - Perfezionare e portare a compimento gli adempimenti necessari per l'approvazione:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VARIANTE AL PRG N. 53 - "Area di Borgo Liverani" – scheda n. 3B 2. VARIANTE AL PRG n. 59 - "Area in ambito di PSC n. 10 – Rotonda via Pana e correlata variazione alla zonizzazione acustica" 3. VARIANTE AL PRG "Area Caviro – Scheda n. 210" 4. VARIANTE AL PRG N. 63 – "Area di Via Monte S.Andrea a Granarolo e correlata variazione alla zonizzazione acustica" – Scheda n. 139 <p><u>A.2 - Istruttoria e predisposizione atti per l'adozione:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. VARIANTE AL PRG n. 62 - "Aree pubbliche ed altre modifiche minori" 6. VARIANTE AL PRG n. 64 "Area Causacca" 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvata con atto C.C. 156 del 25.6.2012 2. Approvata con atto C.C. 157 del 25.6.2012 3. Approvata con atto G.P. 116 del 20.4.2012 4. Approvata con atto C.C. 158 del 25.6.2012 <ol style="list-style-type: none"> 5. Adottata con atto C.C. 116 del 23.4.2012 ed integrata con atto C.C. 277 del 12.11.2012. In attesa del parere della Provincia 6. Semplificazione del procedimento: rivisti i contenuti si individua il SIO quale strumento più snello e meno oneroso per i privati. In attesa degli elaborati da parte dei proponenti.

B – Strumenti attuativi del PRG (Piani Particolareggiati conformi al PRG, SIO, Progetti Unitari e Permessi di Costruire Opere di Urbanizzazione)

B.1 - Perfezionare e portare a compimento gli adempimenti necessari per l'approvazione:

1. PIANO PARTICOLAREGGIATO "Area Via Lesi - Comparto A, Sub Comparto A1" – Scheda di PRG n. 32, "Area Via Cesarolo"

C – Aree ed interventi pubblici

C.1 -REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (in condivisione con il Servizio Programmazione - Casa e con il Servizio Gestione Edilizia)

Proseguimento delle attività per la redazione dei RUE dei 6 Comuni della Romagna faentina in base all'Accordo territoriale per la costituzione dell'ufficio urbanistico associato di pianificazione ai sensi dell'art.15 della L.R. n.20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i. approvato con atto C.C. n. 212 del 25.07.2011.

Il bilancio del Regolamento Urbanistico ed Edilizio fa riferimento a 3 servizi, ma è gestito e monitorato dal Servizio Programmazione-Casa.

Alcuni dei principali obiettivi perseguiti con le attività relative alla redazione del RUE si sostanziano nella predisposizione un organico apparato progettuale che interpreti le azioni programmatiche contenute nella relazione previsionale dell'A.C. relativa al periodo 2012-2014, per

1. Il Piano ha espletato la fase di pubblicazione dal 24.10.2012 al 22.12.2012, la Provincia è chiamata ad esprimersi nei successivi 60 giorni. La conclusione del procedimento è preventivata per la prima metà del 2013, a seconda delle eventuali integrazioni.

_Sono proseguite e si sono intensificate le attività (cartografiche, di coordinamento degli apporti specialistici esterni, di confronto con gli altri Comuni, di acquisizione dati conoscitivi, di messa a punto delle strategie progettuali, etc.).

In data 17.09.2012 è stato approvato un Nuovo Accordo territoriale, che innova e sostituisce il precedente, in forza del quale i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno richiesto un finanziamento regionale impegnandosi alla redazione di un unico RUE intercomunale da approvarsi da parte dell'Unione.

_La proposta progettuale declina le azioni programmatiche contenute nella relazione previsionale dell'A.C..

le puntuali tematiche assegnate.

_La redazione della bozza progettuale del piano, da sottoporre alla discussione degli organi competenti, viene preventivata entro l'anno.

_Proseguirà l'attività del Tavolo tecnico di confronto permanente sui principali temi della pianificazione territoriale, dell'edilizia, dei regolamenti e delle procedure urbanistiche, effettuando almeno 5 incontri nel 2012.

Per la concertazione del nuovo piano, inoltre, verranno attivate nell'estate 2012 due forme di partecipazione, mirate a diversi settori della società civile, avvalendosi di apporti specialistici esterni.

1. ENSURE

Proseguimento del coordinamento tecnico delle azioni previste nel progetto finanziato dalla Comunità Europea ENSURE (risparmio energetico nei contesti urbani attraverso la riconversione energetica degli edifici esistenti e

_E' stata presentata e consegnata alla Giunta dell'Unione della Romagna faentina, oltre che alla Giunta Comunale, la bozza progettuale del Piano in data 12.12.2012.

La redazione del Piano, che entra in una nuova fase, ha prodotto una proposta che si ipotizza capace di accogliere in modo coordinato ed efficace i molteplici approfondimenti tematici in via di definizione, oggetto di ulteriori e diversi confronti.

_Nel 2012 sono stati effettuati a Faenza 7 incontri con il Tavolo tecnico di confronto permanente, più 1 incontro pubblico di concerto con Ordini e Collegi professionali. Oltre a questi, in accordo con le altre A.C., si è tenuta una serie di 3 incontri pubblici per i tecnici privati: 1 a Castel Bolognese, 1 a Riolo Terme e 1 a Solarolo.

_Sono state effettuate le forme partecipative preventivate, in forza di specifici incarichi esterni:

- "Partecipazione sociale", rivolta a parti della popolazione tipicamente non coinvolte nella impostazione di piani urbanistici e tenutasi da maggio a ottobre 2012, tramite 4 OST (3 Focus Group) e 2 Laboratori per ragazzi;
- "Partecipazione istituzionale", che ha coinvolto i rappresentanti ufficiali delle associazioni culturali, sociali, economiche e politiche, sviluppatasi in due sedute con metodologia EASW fra giugno e luglio 2012.

Tali attività saranno documentate in un report allegato al RUE.

_E' proseguito il coordinamento tecnico delle azioni previste nel progetto ENSURE.

Le principali linee in base alle quali sono state condotte tali attività riguardano:

- incontri con gli altri partner europei, svoltisi a Padova il 6.03.2012 e a Varsavia fra il 18 ed il 20 aprile 2012;

<p>nuove forme di approvvigionamento energetico) – <i>inizio maggio 2010/ fine aprile 2013.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • piano d'azione per lo sviluppo dell'efficienza energetica degli edifici. In via di completamento; • studio per qualificazione energetica del quartiere di edilizia residenziale pubblica di Via Ponte Romano. In via di completamento. <p>Il termine delle attività, che prevede la stesura degli elaborati nella versione definitiva ed un ulteriore incontro con i partner, è prorogato a fine luglio 2013, con decisione a livello europeo.</p>
---	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
	<p>Mantenimento del livello qualitativo e del supporto ai professionisti privati per accelerare la progettazione esecutiva dei progetti urbanistici e per la attivazione delle varianti al PRG di iniziativa pubblica.</p> <p>In relazione a ciò, viene previsto di intensificare e corroborare all'interno del Servizio il reciproco aggiornamento e lo scambio di competenze e/o azioni, consolidando gli incontri periodici fra i vari gruppi di lavoro per coordinarne, ottimizzarne e verificarne i flussi e i carichi di lavoro</p>	<p>_Sia in merito alle varianti al PRG che ai Piani Attuativi, i risultati sono in linea con gli obiettivi. La tempistica di tali atti è in funzione anche delle risposte progettuali da parte privata alle richieste di altri enti.</p> <p>_Il servizio di supporto verso i tecnici esterni non ha avuto soluzioni di continuità o contrazioni rispetto ai periodi precedenti.</p> <p>_Le attività relative al RUE sono anch'esse in linea con gli obiettivi ed hanno investito, con diversa intensità e modalità, l'intero Servizio: ciò ha costituito, almeno in parte, effettiva occasione di scambio ed implementazione delle competenze personali e delle connesse operatività lavorative.</p> <p>Non è stato possibile strutturare in misura adeguata e continua gli incontri auspicati a causa dei carichi e tempistiche di lavoro e delle variabili derivanti dalle attuali dinamiche delle iniziative private, tuttavia l'espletamento dei compiti assegnati e le nuove tematiche da affrontare sono state proficuamente accompagnate da un significativo ampliamento, seppur con carattere episodico, delle nozioni gestite e condivise.</p>

Come anticipato nella nota di previsione, la presente verifica a consuntivo circa il PEG 2012 riporta anche lo stato di attuazione dei restanti principali procedimenti trattati dal Servizio, seppur non individuati fra gli obiettivi in fase preventiva:

A - Varianti al PRG e/o Piani Particolareggiati in variante al PRG

- VARIANTE AL PRG n. 65 "Area di Via S. Giovannino Vecchio" – Scheda AL-3". Adottata con atto C.C. 250 del 22.10.2012 ed attualmente in fase di pubblicazione.

- VARIANTE AL PRG n. 66 "Area Via Piero della Francesca – Scheda n. 80". Adottata con atto C.C. 244 del 26.9.2012. In attesa del parere della Provincia.
- VARIANTE AL PRG n. 67 "Area Via Emilia Levante" – Scheda n. 111" Adottata con atto C.C. 252 del 22.10.2012 ed attualmente in fase di pubblicazione.

B – Strumenti attuativi del PRG (Piani Particolareggiati conformi al PRG, SIO, Progetti Unitari e Permessi di Costruire Opere di Urbanizzazione)

- SCHEMA INQUADRAMENTO OPERATIVO "Area Viale Stradone" – Scheda n. 134. Approvato con atto CC 298 del 26.11.2012
- PROGETTO UNITARIO "Area Via P. della Francesca 2" – Sch. 80 Sub B1. Approvata la convenzione con atto G.C. 145 del 15.05.2012, in attesa di stipula da parte dei privati
- VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA 165 di PRG "Area di Via Cassanigo". Rilasciata il 18.10.2012

C – Aree ed interventi pubblici

- 3a VARIANTE al PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE in recepimento delle Varianti al PRG n. 54 e n. 56. Approvata con ATTO CC. 35939/243 DEL 26.09.2012
- MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA E EVETERINARIA. Approvata con atto C.C. 160 del 25.06.2012
- CASE DELL'ACQUA: Avviso di concessione patrimoniale di suolo pubblico in P.le Pancrazi per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina denominato "CASA DELL'ACQUA". Approvato con atto G.C. 336 del 30.10.2012. In fase di pubblicazione del Bando; è preventivata l'aggiudicazione a inizio 2013
- Indirizzi per l'aggiornamento della conformazione urbanistica dell'area del Polo Funzionale n. 10 relativa al Parco Scientifico e Tecnologico - Parco delle Arti e delle Scienze "E. Torricelli - Faventia"- Scheda n. 10 "Area CNR 1", in conformità al PSC. Approvati con atto C.C. n. 314 del 17.12.2012
- INSTALLAZIONE DI OPERA D'ARTE DELL'ARTISTA FRANZ STÄHLER NELLA NUOVA ROTATORIA TRA VIALE GUGLIELMO OBERDAN E VIA VITTORIO VENETO. Approvazione con atto G.C. n. 371 del 27.11.2012

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note (% di impiego per attività proprie del Servizio)
Arch. Daniele Babalini	D3G	Funzionario Tecnico	100%
Arch. Laghi Silvia	D4	Istruttore direttivo tecnico	75%
Arch. Drei Federica	D1	Istruttore direttivo tecnico	90%
Ing. Sbarzaglia Devis	D1	Istruttore direttivo tecnico	90%
Arch. Lucia Marchetti	D1	Istruttore direttivo tecnico	75%
Geom. Neri Cinzia	C5	Istruttore tecnico	75%
Geom. Bernabei Daniele	C4	Istruttore tecnico	75%

L'attività del Servizio Progettazione Urbanistica Ambientale è stata integrata dalla collaborazione di colleghi assegnati agli altri servizi del Settore Territorio, in base alla seguente stima:

Piancastelli Tiziana 50%

Impellizzeri Antonello 40%

Angelini Lucio 15%

Benericetti Mauro 5%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

Le percentuali mancanti all'unità sono state dedicate ad attività (ricorrenti o episodiche) degli altri Servizi interni al Settore

CENTRO DI COSTO : 07.1.001

CENTRO DI COSTO : 07.1.001 progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.1 Progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
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					
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/012	PIANO STRUTTURALE:	RS	644,09	644,09	0,00	644,09
		rimborso da Comuni	CP	26.300,00	0,00	0,00	0,00
			TO	26.944,09	644,09	0,00	644,09
		TOTALE CENTRO 07.1.001	RS	644,09	644,09	0,00	644,09
			CP	26.300,00	0,00	0,00	0,00
			TO	26.944,09	644,09	0,00	644,09

CENTRO DI COSTO : 07.1.001

CENTRO DI COSTO : 07.1.001 progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 07.1 Progettazione urbanistica-
ambientale REFERENTE : babalini babalini daniele

SETTORE : 07 TERRITORIO REFERENTE : NONNI NONNI ENNIO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0901	7000	PROGETTAZIONE URBANISTICA					
		PERSONALE					
	7000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 220.372,00	220.372,00	218.740,07	1.631,93	
			TO 220.372,00	220.372,00	218.740,07	1.631,93	
	7000/002	FONDO COMPARTO	RS 2.889,20	2.889,20	2.889,20	0,00	202
			CP 40.188,00	39.700,00	24.097,13	15.602,87	
			TO 43.077,20	42.589,20	26.986,33	15.602,87	
	7000/003	FONDO DIRIGENTI	RS 12.374,18	12.374,18	12.374,18	0,00	
			CP 43.416,00	43.416,00	33.089,44	10.326,56	
			TO 55.790,18	55.790,18	45.463,62	10.326,56	
	7000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 29.849,61	29.849,61	29.849,61	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 101.158,00	101.158,00	64.145,15	37.012,85	
			TO 131.007,61	131.007,61	93.994,76	37.012,85	
	7000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 3.825,00	3.824,35	2.021,35	1.803,00	
			TO 5.950,00	5.949,35	4.146,35	1.803,00	
		TOTALE CAPITOLO 7000	RS 47.237,99	47.237,99	47.237,99	0,00	
			CP 408.959,00	408.470,35	342.093,14	66.377,21	
			TO 456.196,99	455.708,34	389.331,13	66.377,21	
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	RS 18.625,84	18.625,84	15.656,42	2.969,42	
		ONSUMO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 18.625,84	18.625,84	15.656,42	2.969,42	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0901	7020	SERVIZIO PROGETTAZIONE URB					
		ANISTICA PRESTAZIONI DI SE					
		RVIZIO					
	7020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 120,00	120,00	0,00	120,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 120,00	120,00	0,00	120,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0901	7001	SERVIZIO PROGETTAZIONE URB					
		ANISTICA - IRAP					
	7001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 10.178,09	10.178,09	8.903,27	1.274,82	905
			CP 34.594,00	34.594,00	19.842,70	14.751,30	

CENTRO DI COSTO : 07.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	44.772,09	44.772,09	28.745,97	16.026,12
		TOTALE TITOLO 1	RS	76.161,92	76.161,92	71.797,68	4.364,24
			CP	443.553,00	443.064,35	361.935,84	81.128,51
			TO	519.714,92	519.226,27	433.733,52	85.492,75
		TOTALE CENTRO 07.1.001	RS	76.161,92	76.161,92	71.797,68	4.364,24
			CP	443.553,00	443.064,35	361.935,84	81.128,51
			TO	519.714,92	519.226,27	433.733,52	85.492,75

07.2.002 – GESTIONE EDILIZIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: GESTIONE EDILIZIA

Denominazione centro di costo: GESTIONE EDILIZIA

Dirigente centro di responsabilità: Arch. Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.2 Gestione Edilizia

Responsabile centro di responsabilità: Arch. Lucio Angelini

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio

Codice e denominazione programma: 5.2 Ottimizzazione delle attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio Gestione edilizia espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificamente previsti dalla vigente legislazione edilizia.</p> <p>Effettua l'istruttoria tecnica per tutte le richieste dei cittadini al fine di fare rientrare i procedimenti in una tempistica inferiore a quella stabilita dalla legge;</p> <p>Aggiorna le norme di Regolamento edilizio per renderle aderenti e compatibili con l'evolvere delle situazioni, anche in relazione alle leggi regionali in materia.</p> <p>Attua il PRG, con il rilascio dei permessi di costruire, con l'obiettivo della qualità progettuale e rispetto dell'ambiente, in stretta connessione con lo Sportello unico per le attività produttive;</p> <p>Valuta e definisce, in accordo con l'operatore privato, tutti gli aspetti collegati al rilascio degli atti, quali convenzioni, atti d'obbligo, oneri ed opere di interesse pubblico, modalità particolari per il rilascio delle agibilità, con l'obiettivo di favorire l'inizio delle attività.</p> <p>Istruisce tutti gli atti ed esegue gli adempimenti connessi alle pratiche edilizie quali valutazioni preventive, volturazioni, proroghe, deroghe, calcolo oneri.</p> <p>Individua le soluzioni operative, che consentano, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, l'esecuzione diretta a cura del privato di urbanizzazioni e spazi pubblici che compensino oneri e costi di urbanizzazione.</p> <p>Incentiva la qualità edilizia della città mediante soluzioni concordate con gli operatori privati.</p> <p>Coordina l'attività della Commissione per la Qualità Architettonica e il paesaggio, convoca le sedute, relaziona sulle pratiche, redige i verbali e cura l'attuazione delle prescrizioni progettuali.</p> <p>Effettua sopralluoghi in cantiere, secondo criteri predefiniti, nelle varie fasi del procedimento costruttivo.</p> <p>Effettua l'istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche in aree vincolate.</p> <p>Coordina i procedimenti inerenti gli abusi edilizi in stretto rapporto con l'attività di vigilanza edilizia, adottando tutti i provvedimenti sanzionatori. Supporta l'azione dell'ufficio legale in materia edilizia.</p> <p>Istruisce fino alla determinazione conclusiva i procedimenti di Valutazione di Impatto</p>

	<p>Ambientale e Screening di competenza comunale ed esprime pareri su quelli di valenza sovracomunali.</p> <p>Esprime inoltre pareri in materia di AIA, bonifiche ambientali, autorizzazioni uniche provinciali e regionali per la realizzazione di impianti energetici, partecipando alle relative conferenze di servizio.</p> <p>Collabora alla formazione degli strumenti urbanistici (variante al PRG, PSC, RUE) con particolare riferimento agli aspetti normativi.</p> <p>I rapporti con il pubblico e l'attività informativa rivolta a cittadini e professionisti (negli orari di ricevimento, al telefono, su appuntamento e per e-mail) costituiscono un aspetto di eccellenza del servizio, richiedendo un costante impegno quotidiano e assorbendo la maggior parte del tempo lavorativo.</p>
--	--

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Permessi di costruzione rilasciati	140	145
2	Autorizzazioni amministrative rilasciate	49(*)	26(*)
3	Valutazioni preventive rilasciate	20	20
4	Tempi medi di rilascio permesso di costruire	37	37
5	Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	40	40
6	Denunce di inizio attività (DIA) istruite	443(*)	76(*)
7	Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	181	550
8	Abusi edilizi accertati	17	20
9	Ordinanze emesse per provvedimenti sanzionatori	34	30
10	Sopralluoghi della Vigilanza edilizia	1100	1100
12	Sedute della Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio	18	18

(*) gestite in parte dal Servizio programmazione-casa

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Riduzione dei tempi di risposta per le Autorizzazioni paesaggistiche	L'istruttoria delle pratiche paesaggistiche (30 nel 2012) ha assunto caratteri di significativa importanza alla luce dei procedimenti fissati nel D. Lgs 42704 e successivi decreti in materia, in quanto il rilascio delle relative autorizzazioni, separate ed autonome rispetto ai titoli edilizi, è presupposto necessario per eseguire gli interventi. La gestione di tali pratiche ha condotto ad una specifica modalità organizzativa interna al Servizio, dovendo, per legge, assegnarne l'istruttoria ad un tecnico di elevata competenza in materia (Arch. Roberta Darchini), che non avesse

		<p>relazioni con il corrispondente procedimento edilizio e capace di gestire in autonomia le valutazioni di merito, comprensive di sopralluoghi sistematici sul posto e il confronto assiduo con gli operatori esterni e della Soprintendenza. L'obiettivo si riconduce pertanto, attraverso un'azione amministrativa di natura complessa, a garantire sistematicamente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in tempi celeri, per non ostacolare il successivo rilascio dei titoli edilizi.</p>
<p>2</p>	<p>Effettuazione controlli su SCIA e Dichiarazioni di agibilità in tempi inferiori a quelli di legge</p>	<p>L'attività edilizia si sta marcatamente orientano verso il momento di controllo sia di tipo amministrativo (verifica documentale e dei progetti) sia di tipo pratico (sopralluoghi in cantiere): l'attività di controllo è condizione essenziale per garantire il buon esito delle pratiche autocertificate ad immediata efficacia (SCIA, CIA, comunicazioni) per le quali occorre tempestivamente verificarne la rispondenza normativa, al fine di non generare un carico insostenibile di problematiche (irregolarità formali, sanatorie, abusi edilizi, inagibilità). Il controllo, se effettuato tempestivamente, si traduce in prevenzione; il controllo a lavori già eseguiti si tradurrebbe in attività repressiva, con enorme aggravio di contenzioso, oggi praticamente assente. Base indispensabile all'attività è il confronto sistematico ed aperto degli istruttori con gli operatori esterni, che connota tradizionalmente l'attività del Servizio e che consente la massima contrazione dei tempi.</p>
<p>3</p>	<p>Maggiore efficacia nella gestione dell'abusivismo edilizio (più provvedimenti adottati rispetto ai verbali di accertamento)</p>	<p>L'abusivismo edilizio è un fenomeno che si vorrebbe non esistente. Di fronte però all'inevitabile presenza dei casi che emergono dagli esposti dei privati come anche dall'ordinaria azione di controllo della PM, il servizio Gestione edilizia deve espletare procedimenti di legge obbligatori che investono aspetti di estrema delicatezza in termini di inquadramento degli abusi, responsabilità individuali, conseguenze penali, determinazione di sanzioni e, non ultimo, il temperamento fra riservatezza e diritto di partecipazione ai procedimenti da parte di</p>

tutti gli interessati. Nel 2012, il servizio gestione edilizia, si è attivato per coordinare, in una serie di incontri con i vari altri servizi interessati (legale, lavori pubblici, finanziario), le azioni necessarie ad espletare le attività di demolizione d'ufficio e acquisizione di aree al patrimonio comunale, nei casi previsti per legge. Ne deriva un quadro gestionale dove assumono importanza decisiva i seguenti aspetti: competenza nella materia, certezza legale delle azioni amministrative, capacità di confronto con i diretti interessati, spesso supportati dagli avvocati di fiducia, celerità dei procedimenti. L'efficacia delle azioni, in questo campo, è la migliore azione preventiva. Nonostante il numero di abusi accertati nel 2012 (37) e i conseguenti provvedimenti ordinativi-repressivi adottati (17), il contenzioso nei confronti e a danno del Comune (ricorsi al TAR, cause e denunce) è sostanzialmente pari a zero.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Istruttoria in tempi inferiori a 40 giorni	mediamente 35 giorni per il rilascio dei Permessi di costruire, escludendo i tempi necessari ai privati per presentare integrazioni documentali.
2	Controlli in tempi inferiori a 30 giorni (per le SCIA) e 90 giorni (per le dichiarazioni di agibilità)	Per le SCIA il controllo è sistematico e si svolge al momento della presentazione dell'istanza (la legge consentirebbe di svolgerlo in 30 giorni). Per le dichiarazioni di agibilità i tempi sono sempre inferiori ai 90 giorni e variano in relazione alle esigenze di
3	Adozione di almeno 10 provvedimenti in materia di abusivismo edilizio, con incremento nel recupero dell'arretrato	35 provvedimenti adottati (ordinanze di sospensione lavori, demolizioni e ripristini, ingiunzioni di pagamento) con incremento nel recupero dell'arretrato corrispondente a n. 18 provvedimenti

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note (% di impiego per attività proprie del Servizio)
Arch. Lucio Angelini	DG5C	Funzionario capo servizio	70%
Geom. Giorgio Casadio	D3	Istruttore tecnico	100%

		direttivo	
Arch. Roberta Darchini	D1	Istruttore tecnico direttivo	100%
Geom. Catia Neri	C2	Istruttore tecnico	100%

L'attività del Servizio Gestione edilizia sarà integrata dalla collaborazione di colleghi assegnati agli altri servizi del Settore Territorio, in base alla seguente previsione:

Benericetti Mauro, Piancastelli Tiziana 20%

Impellizzeri Antonello, Drei Federica, Laghi Silvia, Marchetti Lucia, Sbarzaglia Devis, Bernabei Daniele, Neri Cinzia e Ernestini Silvia 10%

Poggi Barbara 30%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

Lucia Mrchetti 30%

CENTRO DI COSTO : 07.2.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/074	Da EDILIZIA	RS	1.723,06	1.723,06	1.723,06	0,00
			CP	130.000,00	178.769,23	175.907,97	2.861,26
			TO	131.723,06	180.492,29	177.631,03	2.861,26
	431/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		R VIOLAZIONI IN MATERIA DI	CP	81.401,72	146.529,72	145.529,72	1.000,00
		CONCESSIONI EDILIZIE (ART	TO	81.401,72	146.529,72	145.529,72	1.000,00
305		PROVENTI DIVERSI					
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/018	DA UFFICIO TECNICO EDILIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	CP	1.000,00	3.701,20	3.701,20	0,00
			TO	1.000,00	3.701,20	3.701,20	0,00
		TOTALE TITOLO 3	RS	1.723,06	1.723,06	1.723,06	0,00
			CP	212.401,72	329.000,15	325.138,89	3.861,26
			TO	214.124,78	330.723,21	326.861,95	3.861,26
4		ENTRATE DERIVANTI DA					
		ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI					
		DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE					
		DI CREDITI					
405		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI SOGGETTI					
	2601/000	PROVENTI RILASCIO PERMESSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI COSTRUIRE (ONERI URBANI	CP	1.270.000,00	969.708,85	969.708,85	0,00
		ZZAZIONE)	TO	1.270.000,00	969.708,85	969.708,85	0,00
	2602/000	ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		OULET LE PERLE - PEREQUAZI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		ONE AI SENSI DELL'ACCORDO	TO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO 07.2.002	RS	1.723,06	1.723,06	1.723,06	0,00
			CP	1.482.401,72	1.298.709,00	1.294.847,74	3.861,26
			TO	1.484.124,78	1.300.432,06	1.296.570,80	3.861,26

CENTRO DI COSTO : 07.2.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0901	7100	GESTIONE EDILIZIA E CONTRO					
		LLO: PERSONALE					
	7100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 96.187,00	96.187,00	95.920,72	266,28	
			TO 96.187,00	96.187,00	95.920,72	266,28	
	7100/002	FONDO COMPARTO	RS 2.887,00	2.887,00	2.887,00	0,00	202
			CP 24.504,00	24.504,00	24.210,26	293,74	
			TO 27.391,00	27.391,00	27.097,26	293,74	
	7100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 4.409,88	4.409,88	4.409,88	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 31.877,00	31.877,00	27.569,93	4.307,07	
			TO 36.286,88	36.286,88	31.979,81	4.307,07	
	7100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.109,00	1.109,00	1.109,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.009,00	2.009,00	1.000,00	1.009,00	
			TO 3.118,00	3.118,00	2.109,00	1.009,00	
		TOTALE CAPITOLO 7100	RS 8.405,88	8.405,88	8.405,88	0,00	
			CP 154.577,00	154.577,00	148.700,91	5.876,09	
			TO 162.982,88	162.982,88	157.106,79	5.876,09	
0901	7102	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTI					
		VI PER LA REDAZIONE DEGLI					
		ATTI:INCENTIVI					
	7102/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 4.035,05	4.035,05	611,15	3.423,90	
			CP 25.472,00	25.472,00	0,00	25.472,00	
			TO 29.507,05	29.507,05	611,15	28.895,90	
0901	7103	COMPENSI AL PERSONALE PER					
		PROGETTI					
	7103/001	ASSEGNI	RS 8.079,92	8.079,92	0,00	8.079,92	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 8.079,92	8.079,92	0,00	8.079,92	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 20.520,85	20.520,85	9.017,03	11.503,82	
			CP 180.049,00	180.049,00	148.700,91	31.348,09	
			TO 200.569,85	200.569,85	157.717,94	42.851,91	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0901	7120	SERVIZIO EDILIZIA E CON-					
		TROLLO					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	7120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
			CP 1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.300,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
0901	7121	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN					
		ALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI					

CENTRO DI COSTO : 07.2.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	7121/009	COMPENSI	RS 6.338,96	6.338,96	4.736,04	1.602,92	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.338,96	6.338,96	4.736,04	1.602,92	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 11.138,96	11.138,96	9.536,04	1.602,92	
			CP 1.500,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 12.638,96	11.138,96	9.536,04	1.602,92	
107		IMPOSTE E TASSE					
0901	7101	GESTIONE EDILIZIA E CONTR.					
		- IRAP					
	7101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 1.859,73	1.859,73	1.859,73	0,00	905
			CP 10.058,00	10.058,00	8.719,73	1.338,27	
			TO 11.917,73	11.917,73	10.579,46	1.338,27	
0901	7104	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI: INCENTIVI					
	7104/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 850,00	850,00	332,00	518,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 850,00	850,00	332,00	518,00	
0901	7122	COMMISSIONE EDILIZIA COMUN ALE-IRAP					
	7122/904	IRAP	RS 65,53	65,53	65,53	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 65,53	65,53	65,53	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 2.775,26	2.775,26	2.257,26	518,00	
			CP 10.058,00	10.058,00	8.719,73	1.338,27	
			TO 12.833,26	12.833,26	10.976,99	1.856,27	
		TOTALE TITOLO 1	RS 34.435,07	34.435,07	20.810,33	13.624,74	
			CP 191.607,00	190.107,00	157.420,64	32.686,36	
			TO 226.042,07	224.542,07	178.230,97	46.311,10	
		TOTALE CENTRO 07.2.002	RS 34.435,07	34.435,07	20.810,33	13.624,74	
			CP 191.607,00	190.107,00	157.420,64	32.686,36	
			TO 226.042,07	224.542,07	178.230,97	46.311,10	

07.4.001 – PROGRAMMAZIONE – CASA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PROGRAMMAZIONE-CASA

Denominazione centro di costo: PROGRAMMAZIONE-CASA

Dirigente centro di responsabilità: Arch. Ennio Nonni

Codice centro di responsabilità: 07.4 – Programmazione - casa

Responsabile centro di responsabilità: Arch. Mauro Benericetti.

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 01 Urbanistica e gestione del territorio.

Codice e denominazione funzione: 10 Funzione nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.

Codice e denominazione programma: 1.3 – Diritto alla casa e edilizia sociale

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 880 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il <i>front-office</i> del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di</p>

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.</p>
--

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Denuncia inizio attività (DIA) – Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	443(*)	60
2	Attività edilizia libera Legge 73/2010	499(*)	500
3	Certificati destinazione urbanistica	277	250
4	Tempi medi di rilascio C.D.U.	10 gg.	10 gg
5	Depositi ed autorizzazioni sismiche Legge 64/74	144	150
6	alloggi pubblici in gestione	880	880 (887)
7	Gestione domande contributo affitto	845	0
8	Gestione pratiche autorizzative per interventi di trasformazione in zone soggette a vincolo idrogeologico	4	10
9	Autorizzazioni e rinnovi allo scarico di reflui domestici in acque superficiali	46	40
10	Istruttorie definitive per trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree PEEP (approvazione convenzione)	10	15
11	Attestazione di idoneità alloggio per extracomunitari e certificazione di idoneità alloggiativa	143	200
12	Attestazioni per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno (procedimento in carico)		150

(*) gestite in parte dal Servizio gestione edilizia

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Bando fondo contributi all'affitto	Come previsto dalla Regione Emilia Romagna, entro il 31 maggio 2012 sono state riesaminate le 845 domande presentate nel 2011 verificando la persistenza delle condizioni per aver diritto all'erogazione dei contributi e provvedendo all'assestamento delle singole quote in base alle variazioni avvenute nell'ultimo semestre dell'anno.
2	Gestione informatizzata delle pratiche edilizie e consultazione sul web	Nell'ambito del coordinamento del <i>front office</i> tutte le richieste presentate per pratiche edilizie sono state gestite con il software "Only One" e pubblicate sul web per la consultazione "on line" da parte dei cittadini.
3	Bando regionale PIPERS 2010: Attuazione accordo di programma ASP/ACER/Comune di Faenza per progetto di recupero immobile di Via Fornarina 10,12,14 (Delibera di G.R. n.1865/2010: finanziamento 3,2 ml)	<p>Con la pubblicazione sul BUR del 29 agosto 2012 del decreto del Sindaco, è stato reso esecutivo l'Accordo di programma di cui all'art. 9 della L.R. 19/98 sottoscritto in data 4 luglio 2012 con la Regione Emilia Romagna, il Comune e ASP, soggetto attuatore, per la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14 il cui progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 8.05.2012.</p> <p>In adempimento agli atti sopracitati e con specifico riferimento all'art 4 dell'Accordo Stato/Regione del 19.10.2011 e all'art. 7 dell'Accordo di Programma RER/Comune/ASP è stato predisposto il progetto esecutivo dell'intervento oggetto di finanziamento e redatto, in conformità al D.Lgs 163/2006 e al DPR n. 207/2010 e s.m.e i., da ACER Ravenna su incarico di ASP Faenza in virtù della convenzione Prot. 1159 Rep. 236 del 18.04.2012. Il Settore Territorio, unitamente ad ACER Ravenna, ognuno per i propri compiti e tutti meglio descritti nell'accordo Rep. Bis n. 4639 del 6.12.2010, ha provveduto alla gestione del programma attuando la mobilità degli occupanti e il rilascio di tutti i 55 alloggi ERP presenti, rendendo completamente disponibile il fabbricato per la sua immediata cantierabilità.</p> <p>Con determinazione dirigenziale n.117 del 18.12.2012 è stato approvato il progetto esecutivo predisposto da ACER Ravenna nonché il quadro tecnico economico per un totale generale di 4.554.205,88 euro e la validazione al progetto di cui all'art. 47 DPR 207/2010, confermando l'inizio dei lavori entro il 25 febbraio 2013 necessario per il rispetto</p>

		dei tempi previsti dal finanziamento pubblico. In data 19.12.2012 ASP, in qualità di stazione appaltante, provvedeva alla pubblicazione del Bando/Disciplinare di gara, per l'affidamento a corpo dei lavori ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fissando il termine per la presentazione delle offerte al 16.01.2013.
4	Attuazione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Nel corso dell'anno, il Servizio ha continuato a gestire le richieste pervenute dai cittadini interessati, formalizzando le singole istruttorie per l'approvazione delle nuove convenzioni da sottoscrivere per l'eliminazione dei vincoli in area peep. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280/42922 del 12.11.2012 di approvazione delle modalità e criteri per la rimozione dei vincoli gravanti sugli alloggi realizzati nelle aree peep che include la possibilità, da parte dei proprietari, di eliminare anche il vincolo del prezzo massimo di cessione.
5	Identificazione ed analisi delle aree edificabili ai fini ICI e collaborazione con Settore Finanziario – Servizio tributi	A seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 157/23549 del 14.06.2011 che ha approvato le integrazioni all'esistente regolamento per la definizione dei valori ICI per le aree fabbricabili (ambiti di nuovo insediamento del PSC), è proseguita la collaborazione con il Servizio Tributi per le verifiche di confronto delle aree che hanno subito una trasformazione urbanistica fra PRG '96 e PSC 2009 e le ricerche dei relativi dati catastali/anagrafici, mediate le procedure del Sistema Informativo Territoriale.
6	Pubblicazione su internet delle varianti urbanistiche e di altri tematismi realizzati nell'ambito della gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)	Si è proceduto, come previsto, alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale delle informazioni legate alle varianti al PRG approvate. Inoltre Il Servizio ha provveduto al caricamento in rete della modulistica afferente all'edilizia in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge
7	Gestione pagine web per pubblicazione degli elaborati e atti del Piano Strutturale Comunale Associato, RUE, varianti urbanistiche, manutenzione sito web Territorio	Con scadenza mensile vengono pubblicati gli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del D.Lgs 42/2004, pubblicate tutte le fasi relative all'adozione e approvazione delle varianti urbanistiche e aggiornate tutte le pagine web all'interno della sezione dedicata al Settore Territorio
8	Procedure relative all'attuazione della versione definitiva del progetto Sigma-ter in collaborazione con Servizio Informatica	Il portale Sigma-Ter è stato finalmente attivato dalla Regione Em. Romagna per quanto riguarda la consultazione <i>online</i> . Sono state attivate tutte le psw per l'accesso e le integrazioni catastali della bandba dati Sit comunale. I dati sono oggi fruibili dai Servizi

		attraverso il software "Cat2Com" sia per quelli catastali che per i Docfa. Lo strumento è stato testato nel 2012 e nel corso del 2013 è prevista la sua diffusione all'interno dei servizi comunali.
9	Collaborazione coordinamento progetto generale RUE con Servizio Progettazione urbanistica e Servizio Gestione Edilizia	Per tale procedimento, è stato dato avvio alle convenzioni per la collaborazione con la Protezione Civile e l'Università di Catania per le analisi specialistiche riguardanti la vulnerabilità sismica del centro urbano/centro storico. Sono state impostate le convenzioni per le altre consulenze specialistiche (Valsat e Partecipazione) e impostato il lavoro di gestione informatica per il PSC e il Rue in coerenza con il progetto SUITE Legge 20 regionale.
10	Bando Contratto di Quartiere 2 "Il Quartiere Centro Nord" L. 21/2001 (Responsabile del Procedimento)	Prosegue nel rispetto dei tempi previsti dal crono programma attuativo, il lungo e complesso iter procedimentale di questo importante progetto per il quale, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro fra Stato e Regione, al Comune di Faenza sono stati assegnati contributi in conto capitale per complessivi 7.100.000 euro. Terminati i lavori del progetto per l'interramento dei cavi a 132 Kv, il Contratto prosegue nell'area S.Rocco con gli interventi di edilizia residenziale per la locazione a termine, lotti n° 12 e 13 e le opere di urbanizzazioni pertinenziali.
11	Piano di Risanamento Acustico L.R. n.15/2001 artt. 3 e 5 (studi propedeutici)	L'incarico per lo studio propedeutico è in corso con l'Ing. Franca Conti

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Istruttoria conclusiva delle domande e calcolo quote importi da erogare entro aprile 2012.	L'istruttoria si è conclusa il 18 aprile 2012 con determinazione dirigenziale n. 36, nei termini previsti dalla Regione al 7 maggio 2012, ammettendo a contributo 765 richieste per un totale di euro 314.637,07. L'invio delle comunicazioni agli interessati è stata procrastinata al luglio 2012 secondo le indicazioni del Settore Finanziario per mancanza di cassa.
2	Estrazione di dati per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate entro il 30/04/12	Nei termini previsti sono stati elaborati e bonificati i dati da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, tramite Entratel riferiti a DIA, SCIA e PdC rilasciati nel corso del 2012.
3	Approvazione e presentazione alla RER del progetto definitivo del recupero di via Fornarina 10-12-14 entro 180 gg dalla sottoscrizione (9.01.2012) accordo Stato-	Le scadenze previste sono state tutte rispettate e, precisamente: progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 8.05.2012.

	Regione e approvazione in Consiglio Comunale dell'accordo di programma Regione/Comune/ASP con sottoscrizione entro il 7 luglio 2012 per la gestione del contributo di 3,2 milioni di euro.	Sottoscrizione in data 4 luglio 2012 dell'Accordo di programma di cui all'art. 9 della L.R. 19/98 con la Regione Emilia Romagna, il Comune e ASP, soggetto attuatore. L'atto è stato reso esecutivo il 29 agosto 2012, con la pubblicazione sul BUR del relativo decreto del Sindaco.
4	Gestione delle richieste e delle relative istruttorie entro il 31/12/12	Le richieste presentate dai privati sono state 13 e il servizio ha provveduto al relativo calcolo per un importo potenziale complessivo di € 266.914,06. Al 31.12.2012 sono stati conclusi, a seguito dell'accettazione da parte di richiedenti, 3 procedimenti con gli atti necessari per la stipula delle convenzioni e conseguente introito di 40.239,38 euro.
5	Esame di tutte le potenziali aree edificabili richieste dall'Ufficio Tributi entro dicembre 2012	Le ricerche e il confronto dei dati hanno riguardato circa 25 casi relativi a schede urbanistiche.
6	Tematismi e PRG aggiornati in continuo e consultabili in tempo reale	A seguito dell'approvazione di n. 3 varianti sono stati aggiornati i tematismi del PRG e della Zonizzazione acustica pubblicati sul sito web.
7	Realizzazione delle nuove pagine web e aggiornamento in continuo.	Realizzazione di 3 nuove pagine web e aggiornate quelle esistenti relative alle azioni progettuali effettuate dai componenti del Settore.
8	Test dell'ambiente dati conseguente alle operazioni di messa a regime da parte di Sinergis e attivazione del portale Sigma-Ter da parte della Regione.	Al 31.12.2012. si è provveduto con Sinergis, all'aggiornamento del SincroCat (sarebbe lo strumento di sincronizzazione per lo scarico dei dati dal DB regionale al DB comunale)
9	Predisposizione del materiale necessario per le fasi preliminari all'adozione del RUE	Nel rispetto dei tempi previsti dall'Amministrazione, si è proceduto all'affidamento per la gestione del processo di partecipazione istituzionale con determina dirigenziale n. 48 del 17.05.2012 (Ecoazioni Srl) e con determina n. 39 del 04.05.2012 per la partecipazione cittadina (I. Nervo) a supporto della formazione e approvazione del RUE. Inoltre, con determina n. 5 del 5.01.2012 è stato affidato al Dipartimento di Architettura e Pianificazione dell'Università di Bologna la redazione della Valsat di valutazione di incidenza del Rue e sottoscritto il relativo contratto Rep. 4945 del 7.11.2012
10	Attuazione delle procedure nei tempi previsti dal bando della Regione Emilia Romagna, dal Protocollo d'Intesa e dall'Accordo di	Entro il corso del 2012 sono stati erogati contributi statali per complessivi 269.031,00 euro relativi all'edilizia sperimentale.

	Programma con soggetti attuatori	
11	Mappatura potenziali criticità acustiche entro 2012	Sono state mappate circa 10 criticità che saranno esaminate nell'ambito della futura realizzazione del Piano di Risanamento.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note (% di impiego per attività proprie del Servizio)
Arch. Mauro Benericetti	DG5B	Funzionario Capo servizio	70%
Geom. Barbara Poggi	D3	Istruttore Dir. Tecnico	70%
D.ssa Claudia Lanzoni	C3	Istruttore Amministrativo	100%
Geom. Silvia Ernestini	C2	Istruttore Tecnico	90%
Geom. Antonello Impellizzeri	C2	Istruttore Tecnico	50%
Tiziana Piancastelli	C2	Istruttore Amministrativo	30%
Tassinari Giambattista	B2	Esecutore Amministrativo	100%
Geom. Vanessa Ricci Bitti	C1	Istruttore Tecnico	100%

Note: l'attività del Servizio Programmazione-casa sarà integrata dalla collaborazione di colleghi assegnati agli altri servizi del Settore Territorio, in base alla seguente previsione:

Angelini Lucio, Bernabei Daniele, Neri Cinzia 20%

Per la gestione degli alloggi pubblici è in vigore la concessione con ACER. Tale gestione è affidata all'Avv. Carla Ballardini, dipendente ACER, presso gli uffici del Servizio.

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0902	7300	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E					
		CASA: PERSONALE					
	7300/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	201
			CP 161.705,00	161.705,00	161.292,84	412,16	
			TO 164.105,00	164.105,00	161.292,84	2.812,16	
	7300/002	FONDO COMPARTO	RS 3.460,41	3.460,41	3.460,41	0,00	202
			CP 27.480,00	27.450,00	27.002,08	447,92	
			TO 30.940,41	30.910,41	30.462,49	447,92	
	7300/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 10.614,41	10.614,41	10.614,41	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 50.353,00	50.353,00	43.601,81	6.751,19	
			TO 60.967,41	60.967,41	54.216,22	6.751,19	
	7300/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.655,00	2.655,00	1.500,00	1.155,00	
			TO 4.110,00	4.110,00	2.955,00	1.155,00	
		TOTALE CAPITOLO 7300	RS 17.929,82	17.929,82	15.529,82	2.400,00	
			CP 242.193,00	242.163,00	233.396,73	8.766,27	
			TO 260.122,82	260.092,82	248.926,55	11.166,27	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0901	7011	RUE					
		ACQUISTO BENI					
	7011/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 424,70	424,70	424,70	0,00	
			CP 800,00	645,27	428,74	216,53	
			TO 1.224,70	1.069,97	853,44	216,53	
	7011/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 1.466,06	1.466,06	1.466,06	0,00	
		ONSUMO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.466,06	1.466,06	1.466,06	0,00	
	7011/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 6.683,94	6.683,94	0,00	6.683,94	
			CP 2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
			TO 8.883,94	8.883,94	0,00	8.883,94	
		TOTALE CAPITOLO 7011	RS 8.574,70	8.574,70	1.890,76	6.683,94	
			CP 3.000,00	2.845,27	428,74	2.416,53	
			TO 11.574,70	11.419,97	2.319,50	9.100,47	
0901	7012	RUE					
		COMUNI AMBITO FAENTINO					
	7012/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.000,00	0,00	0,00	0,00	
0901	7015	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA					
		E CASA ACQUISTO DI BENI					
	7015/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 708,14	708,14	708,14	0,00	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	200,00	183,67	183,67	0,00
			TO	908,14	891,81	891,81	0,00
	7015/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ONSUMO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	7015/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS	1.389,60	1.389,60	1.389,60	0,00
			CP	1.000,00	893,70	0,00	893,70
			TO	2.389,60	2.283,30	1.389,60	893,70
	7015/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS	659,81	659,81	659,81	0,00
		BILICAZIONI	CP	1.201,00	1.064,91	864,61	200,30
			TO	1.860,81	1.724,72	1.524,42	200,30
		TOTALE CAPITOLO 7015	RS	4.557,55	4.557,55	4.557,55	0,00
			CP	2.401,00	2.142,28	1.048,28	1.094,00
			TO	6.958,55	6.699,83	5.605,83	1.094,00
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	13.132,25	13.132,25	6.448,31	6.683,94
			CP	11.401,00	4.987,55	1.477,02	3.510,53
			TO	24.533,25	18.119,80	7.925,33	10.194,47
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0901	7010	RUE					
		PRESTAZIONI DIVERSE					
	7010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	20.135,59	20.135,59	5.503,59	14.632,00
			CP	21.000,00	2.132,18	0,00	2.132,18
			TO	41.135,59	22.267,77	5.503,59	16.764,18
	7010/009	COMPENSI	RS	23.783,76	23.783,76	0,00	23.783,76
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	23.783,76	23.783,76	0,00	23.783,76
		TOTALE CAPITOLO 7010	RS	43.919,35	43.919,35	5.503,59	38.415,76
			CP	21.000,00	2.132,18	0,00	2.132,18
			TO	64.919,35	46.051,53	5.503,59	40.547,94
0901	7013	RUE COMUNI AMBITO					
		FAENTINO					
	7013/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			TO	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	7013/041	CANONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			TO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 7013	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.300,00	0,00	0,00	0,00
			TO	20.300,00	0,00	0,00	0,00
0901	7018	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA					
		E CASA PRESTAZIONI DI SER					
		VIZIO					
	7018/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	2.691,36	2.691,36	2.177,38	513,98
			CP	6.050,00	5.715,52	4.230,00	1.485,52
			TO	8.741,36	8.406,88	6.407,38	1.999,50
	7018/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS	2.315,17	2.315,17	2.315,17	0,00
		TOCOPIATRICE	CP	1.730,00	1.625,74	0,00	1.625,74
			TO	4.045,17	3.940,91	2.315,17	1.625,74
	7018/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBL	RS	290,40	290,40	290,40	0,00

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		ICITARIE	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 290,40	290,40	290,40	0,00	
	7018/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 133,00	132,00	132,00	0,00	
			TO 133,00	132,00	132,00	0,00	
	7018/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 239,41	239,41	0,00	239,41	
			CP 100,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 339,41	239,41	0,00	239,41	
	7018/210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVOR	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O	CP 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			TO 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7018	RS 5.536,34	5.536,34	4.782,95	753,39	
			CP 9.013,00	8.473,26	5.362,00	3.111,26	
			TO 14.549,34	14.009,60	10.144,95	3.864,65	
0901	7019	ARPA:CENTRALINE					
		ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI					
		DI SERVIZIO					
	7019/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
			CP 2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	
			TO 5.250,00	5.250,00	2.500,00	2.750,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 51.955,69	51.955,69	12.786,54	39.169,15	
			CP 53.063,00	13.355,44	5.362,00	7.993,44	
			TO 105.018,69	65.311,13	18.148,54	47.162,59	
105		TRASFERIMENTI					
1004	4160	SPESE ALLOGGIO TEMPORANEO					
		A FAMIGLIE SFRATTATE E IND					
		IGENTI: TRASFERIMENTI					
	4160/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 309.367,89	309.367,89	309.367,89	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 309.367,89	309.367,89	309.367,89	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0901	7025	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE UR					
		BANISTICA E CASA:					
		IMPOSTE E TASSE					
	7025/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 114,00	113,87	113,87	0,00	
			TO 114,00	113,87	113,87	0,00	
	7025/904	IRAP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 85,00	84,70	84,70	0,00	
			TO 85,00	84,70	84,70	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 7025	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 199,00	198,57	198,57	0,00	
			TO 199,00	198,57	198,57	0,00	
0902	7301	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E					
		CASA - IRAP					
	7301/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 3.489,20	3.489,20	3.489,20	0,00	905
			CP 13.938,00	13.938,00	12.106,79	1.831,21	
			TO 17.427,20	17.427,20	15.595,99	1.831,21	

CENTRO DI COSTO : 07.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 3.489,20	3.489,20	3.489,20	0,00	
			CP 14.137,00	14.136,57	12.305,36	1.831,21	
			TO 17.626,20	17.625,77	15.794,56	1.831,21	
		TOTALE TITOLO 1	RS 395.874,85	395.874,85	347.621,76	48.253,09	
			CP 320.794,00	274.642,56	252.541,11	22.101,45	
			TO 716.668,85	670.517,41	600.162,87	70.354,54	
		TOTALE CENTRO 07.4.001	RS 395.874,85	395.874,85	347.621,76	48.253,09	
			CP 320.794,00	274.642,56	252.541,11	22.101,45	
			TO 716.668,85	670.517,41	600.162,87	70.354,54	

SETTORE:

LAVORI PUBBLICI

08.1.001 – SUPPORTO

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Ufficio di supporto

Denominazione centro di costo: Supporto

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.1

Responsabile centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 06 Ufficio tecnico

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Coordinamento, presidio e controllo delle funzioni affidate al Settore Lavori Pubblici
2	Programmazione del bilancio affidato al settore
3	Programmazione delle risorse umane affidate al Settore
4	Pianificazione e controllo direzionale
5	Programmazione, redazione e controllo dello stato di attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale, piani di investimento e piano triennale delle opere pubbliche
6	Attività di ricerca e acquisizione di contributi e finanziamenti per le opere pubbliche e gli accordi di programma
7	Coordinamento della promozione riguardo l'attività svolta e l'esperienza sviluppata durante l'attuazione delle opere pubbliche e gestione dei rapporti con l'ambiente esterno seguendo le richieste provenienti dall'esterno e dall'interno e provvedendo a dare una risposta coordinata fra i vari Servizi

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di Conferenze di settore	20	25

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Miglioramento dei servizi affidati secondo quanto previsto nel PGS dell'ente	Sviluppata una proposta di sistema di validazione di progetti di opere pubbliche.
2	Attuazione della riorganizzazione di settore e monitoraggio e verifica del nuovo assetto organizzativo	Riorganizzazione attuata e verificata. Ipotizzate modifiche da sperimentare nel 2013.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
----	------------------------------------	-------------------------

1	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione	Sì
2	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione	Sì

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CIPRIANI LUIGI	1 D	DIRIGENTE	
COVERI CLAUDIO	D4	Funzionario Tecnico	Part-time 50%

CENTRO DI COSTO : 08.1.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
4		ENTRATE DERIVANTI DA					
		ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI					
		DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE					
		DI CREDITI					
401		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA					
		LI					
	2011/000	IVA RISCOSSA SU PROVENTI	RS	5.616,96	5.616,96	0,00	5.616,96
		ALIENAZIONE BENI	CP	0,00	589,05	589,05	0,00 RIVA
		PATRIMONIALI	TO	5.616,96	6.206,01	589,05	5.616,96
	2021/000	REALIZZO VENDITA BENI PATR	RS	59.025,41	59.025,41	0,00	59.025,41
		IMONIALI EX E.R.P	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	59.025,41	59.025,41	0,00	59.025,41
	2045/000	REALIZZO VENDITA BENI	RS	106.549,89	106.549,89	80.531,57	26.018,32
		MOBILI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	106.549,89	106.549,89	80.531,57	26.018,32
	2062/000	P.E.E.P. PIEVE CESATO: PRO	RS	39.632,76	39.632,76	0,00	39.632,76
		VENTO VENDITA AREE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	39.632,76	39.632,76	0,00	39.632,76
402		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL					
		LO STATO					
	2121/000	CONTRATTI DI QUARTIERE II:	RS	695.032,81	695.032,81	269.031,00	426.001,81
		INTERRAMENTO CAVI E OPERE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDILI: contrib. statale	TO	695.032,81	695.032,81	269.031,00	426.001,81
	2122/000	SCUOLA ELEMENTARE PIRAZZIN	RS	29.959,89	29.959,89	0,00	29.959,89
		I: CONTRIBUTO STATALE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	29.959,89	29.959,89	0,00	29.959,89
	2124/000	CONTRIBUTO DELLO STATO PER	RS	617.650,00	617.650,00	0,00	617.650,00
		MIC 2 STRALCIO 3 LOTTO C	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		ERAMICHE CONTEMPORANEE	TO	617.650,00	617.650,00	0,00	617.650,00
	2132/000	IL SALOTTO DI FAENZA:	RS	24.376,46	24.376,46	24.376,46	0,00
		CONTRIBUTO DELLO STATO	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	24.376,46	24.376,46	24.376,46	0,00
	2140	CONTRIBUTI STATALI					
	2140/002	Ristrutturazione ex	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		materna Cosina	CP	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			TO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	2140/007	Percorso ciclopedonale via	RS	217.378,00	217.378,00	0,00	217.378,00
		Granarolo	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	217.378,00	217.378,00	0,00	217.378,00

CENTRO DI COSTO : 08.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
	2140/009	Progetto FEI - Servizi	RS 2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
		Sociali	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	
		TOTALE CAPITOLO 2140	RS 219.435,00	219.435,00	0,00	219.435,00	
			CP 30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
			TO 249.435,00	249.435,00	0,00	249.435,00	
403		TRASFERIMENTI DI CAPITALI DAL					
		LA REGIONE					
	2222	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLI					
		CHE VARIE: CONTRIBUTI REGI					
		ONALI					
	2222/002	Scuola Elementare	RS 21.005,76	21.005,76	0,00	21.005,76	
		Pirazzini: contrib. reg.le	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 21.005,76	21.005,76	0,00	21.005,76	
	2222/005	MIC - 2 lotto 2 stralcio	RS 495.787,58	495.787,58	495.787,58	0,00	
		ceramiche contemporanee	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 495.787,58	495.787,58	495.787,58	0,00	
	2222/016	PROGRAMMA ERP 2003-2004	RS 1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	
		POLITICHE ABITATIVE	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	
	2222/020	SCUOLA TOLOSANO.	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTO REGIONALE	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	2222/028	VIDEO SORVEGLIANZA AREE	RS 37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
		URBANE-3 STRALCIO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
	2222/031	IMP. VIDEOSORVEGLIANZA E	RS 14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
		CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	2222/037	INVESTIMENTI P.M.	RS 12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	
	2222/040	Informagiovani officina	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		web-acq.attrezzature	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	2222/044	Fermate Autobus zona	RS 40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	
		urbana e forese: CR	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	
	2222/048	ristrutturazione nido	RS 64.250,00	64.250,00	0,00	64.250,00	
		Arcobaleno	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 64.250,00	64.250,00	0,00	64.250,00	
	2222/050	nido d'infanzia	RS 43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	
		via cervia "8 marzo"	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	
	2222/051	Sistemazione CASA DELLA	RS 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
		MUSICA: contrib. reg.le	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	2222/055	PM investimento correlati	RS 17.495,45	17.495,45	17.495,45	0,00	
		con accordi di programma	CP 218.400,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 235.895,45	17.495,45	17.495,45	0,00	
	2222/060	Valorizzazione fonti	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		rinnovabili (prog. 1b)	CP 24.320,00	24.320,00	0,00	24.320,00	
			TO 24.320,00	24.320,00	0,00	24.320,00	

CENTRO DI COSTO : 08.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
	2222/061	Valorizzazione fonti	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		rinnovabili (prog. 2)	CP 17.120,00	17.120,00	0,00	17.120,00	
			TO 17.120,00	17.120,00	0,00	17.120,00	
	2222/068	Palestra BADIALI: recupero	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		funzionale - CR	CP 18.000,00	18.000,00	7.200,00	10.800,00	
			TO 18.000,00	18.000,00	7.200,00	10.800,00	
		TOTALE CAPITOLO 2222	RS 1.864.538,79	1.864.538,79	573.033,03	1.291.505,76	
			CP 277.840,00	59.440,00	7.200,00	52.240,00	
			TO 2.142.378,79	1.923.978,79	580.233,03	1.343.745,76	
	2263/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER E	RS 369.266,68	369.266,68	369.266,68	0,00	
		.R.P.: PROGRAMMA INTEGRATO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
		VIA PONTE ROMANO	TO 369.266,68	369.266,68	369.266,68	0,00	
	2265/000	VERIFICHE TECNICHE DI	RS 31.649,80	31.649,80	0,00	31.649,80	
		VULNERABILITA' SU EDIFICI	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
		SCOLASTICI CONTR. REG.	TO 31.649,80	31.649,80	0,00	31.649,80	
	2299/000	Accordo qualità aria-piatt	RS 51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	
		aforma distribuzione urban	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
		a: c.regionale sp. prog.	TO 51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	
404		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI					
		CO					
	2506/000	CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZ	RS 181.617,28	181.617,28	0,00	181.617,28	
		A DEL CONSIGLIO DEI MINIST	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
		RI X CHIOSTRO C	TO 181.617,28	181.617,28	0,00	181.617,28	
	2507	CONTRIBUTI PROVINCIALI					
	2507/004	Piano bibliotecario	RS 10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
			CP 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			TO 10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
	2507/007	IMP.VIDEOSORVEGLIANZA E	RS 6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
		CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
	2507/010	PIANO MUSEALE	RS 35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
	2507/016	Progetto illuminazione	RS 40.000,00	40.000,00	8.027,81	31.972,19	
		S.LUCIA: contrib. prov.le	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 40.000,00	40.000,00	8.027,81	31.972,19	
		TOTALE CAPITOLO 2507	RS 91.100,00	91.100,00	18.027,81	73.072,19	
			CP 0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			TO 91.100,00	94.100,00	21.027,81	73.072,19	
	2512/000	CONTRIBUTI IACP PER ERP	RS 9.508,32	9.508,32	0,00	9.508,32	
		PONTE ROMANO - EDIFICIO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
		A - SPESE TECNICHE	TO 9.508,32	9.508,32	0,00	9.508,32	
	2514/000	IMPIANTO ANTIFURTO MUSEO	RS 4.398,00	4.398,00	3.000,00	1.398,00	
		MALMERENDI: CONTRIBUTO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROVINCIALE	TO 4.398,00	4.398,00	3.000,00	1.398,00	

CENTRO DI COSTO : 08.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
	2549	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA					
	2549/006	Progetto	RS	10.623,54	10.623,54	10.623,54	0,00
		Il salotto di Faenza	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	10.623,54	10.623,54	10.623,54	0,00
	2580	CONTRIBUTI DA COMUNI					
	2580/003	Realizzazione RUE:	RS	61.747,70	61.747,70	29.156,16	32.591,54
		contributo da Comuni	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	61.747,70	61.747,70	29.156,16	32.591,54
	2590	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					
	2590/003	Da ISTAT per censimento	RS	272,19	272,19	0,00	272,19
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	272,19	272,19	0,00	272,19
405		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA					
		ALTRI SOGGETTI					
	2603/000	INTROITI DERIVANTI DA COND	RS	2.047,65	2.047,65	0,00	2.047,65
		ONO EDILIZIO (DL 25.11.94	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
		N. 649)	TO	2.047,65	2.047,65	0,00	2.047,65
	2631	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
	2631/019	percorso ciclopedonale via	RS	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00
		granarolo	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00
	2636/000	CONTRIBUTO CONAMI	RS	367.210,44	367.210,44	367.210,44	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	367.210,44	367.210,44	367.210,44	0,00
	2641	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER					
		ESTENSIONE RETE METANIZZAZ					
		IONE					
	2641/042	METANIZZAZIONE DIVERSE	RS	45.801,38	45.801,38	2.804,92	42.996,46
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	45.801,38	45.801,38	2.804,92	42.996,46
	2661/000	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE	RS	27.030,59	27.030,59	14.972,34	12.058,25
		DI AREE DESTINATE A SERVI	CP	300.000,00	144.359,66	120.237,87	24.121,79
		ZI PUBBLICI	TO	327.030,59	171.390,25	135.210,21	36.180,04
		TOTALE TITOLO 4	RS	4.941.841,54	4.941.841,54	1.762.033,95	3.179.807,59
			CP	607.840,00	237.388,71	131.026,92	106.361,79
			TO	5.549.681,54	5.179.230,25	1.893.060,87	3.286.169,38
		TOTALE CENTRO 08.1.001	RS	4.941.841,54	4.941.841,54	1.762.033,95	3.179.807,59
			CP	607.840,00	237.388,71	131.026,92	106.361,79
			TO	5.549.681,54	5.179.230,25	1.893.060,87	3.286.169,38

CENTRO DI COSTO : 08.1.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0106	8200	UFFICIO DI SUPPORTO:					
		PERSONALE					
	8200/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 39.670,00	39.670,00	39.670,00	0,00	
			TO 39.670,00	39.670,00	39.670,00	0,00	
	8200/002	FONDO COMPARTO	RS 2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	202
			CP 7.200,00	7.200,00	7.086,78	113,22	
			TO 10.115,00	10.115,00	10.001,78	113,22	
	8200/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 4.735,94	4.735,94	4.735,94	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 12.416,00	12.416,00	11.840,35	575,65	
			TO 17.151,94	17.151,94	16.576,29	575,65	
	8200/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.019,00	1.019,00	1.000,19	18,81	205
		DEL COMUNE	CP 2.164,00	2.164,00	1.000,00	1.164,00	
			TO 3.183,00	3.183,00	2.000,19	1.182,81	
		TOTALE CAPITOLO 8200	RS 8.669,94	8.669,94	8.651,13	18,81	
			CP 61.450,00	61.450,00	59.597,13	1.852,87	
			TO 70.119,94	70.119,94	68.248,26	1.871,68	
107		IMPOSTE E TASSE					
0106	8201	UFFICIO DI SUPPORTO: IRAP					
	8201/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 1.711,70	1.711,70	1.711,70	0,00	905
			CP 3.953,00	3.953,00	3.775,79	177,21	
			TO 5.664,70	5.664,70	5.487,49	177,21	
		TOTALE TITOLO 1	RS 10.381,64	10.381,64	10.362,83	18,81	
			CP 65.403,00	65.403,00	63.372,92	2.030,08	
			TO 75.784,64	75.784,64	73.735,75	2.048,89	
		TOTALE CENTRO 08.1.001	RS 10.381,64	10.381,64	10.362,83	18,81	
			CP 65.403,00	65.403,00	63.372,92	2.030,08	
			TO 75.784,64	75.784,64	73.735,75	2.048,89	

08.2.001 - Controllo

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Controllo

Denominazione centro di costo: Controllo

Dirigente centro di responsabilità: Luigi Cipriani

Codice centro di responsabilità: 08.2

Responsabile centro di responsabilità: Massimo Donati

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 06 Ufficio Tecnico

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

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il Centro di responsabilità Controllo coordina le attività di rami diversi di seguito indicati; viene inoltre svolta l'attività del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale istituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
A1TR060	Gestione e manutenzione edifici e strutture pubbliche : Gestione energia
A1TR090	Gestione e manutenzione rete gas : Gestione contratto con Italgas
A1TR100	Gestione e manutenzione illuminazione pubblica : Il Centro di responsabilità “Controllo” gestisce anche una parte delle attività connesse con la rete dell'illuminazione stradale. Gli aspetti di progettazione esecutiva e di controllo delle urbanizzazioni private non rientrano tra i compiti del Servizio
A1TR220	Protezione Civile : Protezione Civile
A4AU060 A4AU070	Protocollo e archiviazione di Settore Registro determinazioni
A4AU190	Logistica : Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale - D. Lgs 81 / 2008
A4AU230	Programmazione economico finanziaria : Controllo delle opere pubbliche e gestione piano investimenti.
A4AU150	Pianificazione e controllo aziendale : Funzioni vicarie dell'ing. Capo/ Dirigente
	Gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei Servizi.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Gestione emergenze - esercitazioni	0	1
	Formazione del personale (sicurezza)	n. dipendenti: 0	n. dipendenti: 10
	Lavori /progetti in corso (Piano Investimenti)	Riferimento P.I.	Vedi riferimento P.I.

	Prova di evacuazione di un fabbricato comunale	0	1
	Redazione Piano Comunale di Protezione Civile. Aggiornamento parte normativa e parte banca dati.	1	1
	Numeri di protocollo interno	3000	3000
	Numero determinazioni	750	700

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>1 Le attività da svolgere possono essere così individuate:</p> <p>1.A) Gestione degli investimenti con rendicontazione dello stato del piano e riepilogazione quadrimestrale.</p> <p>1.B) Affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo a tecnici esterni; relativa a gestione di pagamenti , ecc.</p> <p>1.C) Predisposizione studi.</p> <p>1.D) Collaborazione con l'ufficio stampa e pubbliche relazioni nella stesura dei comunicati stampa riguardanti tutte le opere pubbliche.</p>	<p>È stato fornito il supporto al dirigente ed alla Giunta per la redazione e per il monitoraggio del Piano investimenti / Programma triennale opere pubbliche; sono stati redatti gli atti per gli incarichi a professionisti esterni; sono stati predisposti gli studi di fattibilità; su richiesta sono stati predisposti documenti necessari alla presentazione pubblica di opere e progetti.</p>
2	<p>2.A) Gestione utenze energetiche: gestione contratto "servizio energia su immobili comunali" collaborazione alla progettazione della riqualificazione tecnologica; gestione fatture ENEL, ITALGAS, e "servizio energia" e attribuzione consumi per centro di costo; monitoraggio consumi e anomalie; in accordo con il Servizio Edifici formulazione di proposte e studi per il risparmio energetico</p> <p>2.B) Gestione rapporti con tecnici esterni per risparmio energetico</p>	<p>Gestiti i contratti in essere con l'inserimento dei dati tecnici ed economici nella banca dati esistente; curati progetti di riqualificazione energetica.</p> <p>Fornito il supporto al dirigente per l'affidamento dell'incarico per la redazione del PAES (Piano di azione per l'energia sostenibile)</p>
3	<p>3 Gestione del contratto con Italgas (Assistenza all'Assessorato)</p>	<p>È stato convocato il Comitato paritetico e si sono svolte ulteriori riunioni.</p>
4	<p>4.A) Interventi di protezione civile per emergenza; coordinamento e gestione del personale e del volontariato</p> <p>4.B) Organizzazione di esercitazioni e momenti formativi per le associazioni di volontariato e protezione civile</p> <p>4.C) Redazione del Piano Comunale di protezione civile. Aggiornamento parte</p>	<p>È stato monitorato il sistema di segnalazione delle emergenze (allerte meteo); è stato curato l'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile (aggiornamento 2012) e sono stati predisposti in bozza i documenti per una revisione generale del piano.</p>

	<p>normativa e parte banca dati</p> <p>4.D) Redazione PEE Piani emergenza esterna per industrie a rischio incidenti rilevanti – supporto alla Prefettura ed alla Amministrazione Provinciale</p> <p>4.D) Gestione piano neve; a supporto del dirigente e del Servizio Infrastrutture</p>	
5	5.) Gestione del contratto di manutenzione dei ponti radio e delle apparecchiature radio (finalità di protezione civile); relativa gestione amministrativa e canoni	È stata curata la gestione
6	6.A) Progettazione ambientale: supporto tecnico alla progettazione in particolare sull'energia ed il risparmio energetico; attività di supporto all'Assessorato nel campo degli studi ambientali, delle industrie a rischio e simili.	Redatti studi per la riqualificazione degli impianti termici di fabbricati comunali
7	<p>7. Illuminazione Pubblica</p> <p>Sono a carico di questo C. d. R. le attività gestionali e manutentive, di programmazione e pianificazione degli interventi:</p> <p>Gestione del contratto di manutenzione. Nuove consegne e relativi verbali. Pagamenti mensili. Gestione dei rimborsi per danni da incidenti o simili. Rapporti con le assicurazioni e gestione amministrativa relativa.</p> <p>Affidamento e controllo dei lavori di manutenzione straordinaria che esulano dalla semplice sostituzione di corpi illuminanti, rifacimenti di linee, ecc. Verifiche ai fini del contenimento dei consumi; studi di rifasamento, di modifiche, ecc. Gestione delle richieste di sostituzioni, riparazioni, ecc.</p> <p>Predisposizione di piani e programmi di rifacimento o di nuovi impianti.</p>	È stato curato il procedimento di chiusura del contratto di gestione (2003 – 2012) in scadenza a fine 2012; curato l'affidamento di un contratto di manutenzione semplice (periodo transitorio) e curata la presa in carico al Comune dei consumi elettrici.
8	8. Attività di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/2008) valutazione dei rischi formazione e informazione sorveglianza sanitaria	Effettuati incontri con i dirigenti/ datori di lavoro, con il medico competente e con i RLS; curata la stesura di documenti di valutazione del rischio.
9	9. Funzioni vicarie dell'Ing. Capo/Dirigente : quali 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	All'occorrenza sono state svolte le funzioni richieste

esterna partecipazione a sopralluoghi e visite alla Commissione Tecnica Comunale (per i locali di pubblico spettacolo)	
---	--

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero progetti predisposti per l'approvazione / Numero progetti previsti nel Piano Investimenti >= 50%	Progetti predisposti n. 5 su 5 = 100 %
2	Inserimento dati Banca Dati Energia entro 30 gg dall'arrivo dei dati >=90%.	Inserimento in banca dati entro 30 giorni : 100 %
3	Risposte scritte a richieste di riparazione e ampliamento di Illuminazione Pubblica entro 30 gg >= 80%.	Risposto all'87 % delle richieste
4	Conduzione a termine di procedimenti già avviati (gestione del transitorio – legato alla riorganizzazione) >= 50%	Curata la consegna di tutti i fascicoli aperti di argomento ambientale al Servizio Ambiente.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Guridica	Profilo	Note
Donati Massimo	D	Capo Servizio - Vice Ing. Capo	
<i>vacante</i>	<i>D</i>	<i>Funzionario tecnico</i>	
Pittola Danilo	D	Istruttore direttivo tecnico	
Boschi Marco	C	Istruttore tecnico	
Camporesi Giovanna	C	Istruttore amministrativo	
Piancastelli Fiorella	C	Istruttore amministrativo	
Ceroni Verdiana	C	Istruttore amministrativo	
Bellini Lucia	C	Istruttore amministrativo	
Montuschi Giuseppe	C	Istruttore amministrativo	

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: ///

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	212/000	IMPIANTI A GAS METANO E GPL: INCENTIVI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA	RS 100.976,00	100.976,00	100.976,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 100.976,00	100.976,00	100.976,00	0,00	
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/002	contributo compensativo stoccaggio gas naturale	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.821,41	3.821,41	3.821,41	0,00	
			TO 3.821,41	3.821,41	3.821,41	0,00	
	343/000	CONTRIB.PER PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 41.440,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 41.440,00	0,00	0,00	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	793/000	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	RS 833.496,00	833.496,00	0,00	833.496,00	
			CP 28.417,96	21.085,96	0,00	21.085,96	
			TO 861.913,96	854.581,96	0,00	854.581,96	
	859/000	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	RS 579,68	579,68	579,68	0,00	
			CP 3.000,00	4.117,63	4.117,63	0,00	
			TO 3.579,68	4.697,31	4.697,31	0,00	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	RS 935.051,68	935.051,68	101.555,68	833.496,00	
			CP 76.679,37	29.025,00	7.939,04	21.085,96	
			TO 1.011.731,05	964.076,68	109.494,72	854.581,96	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0106	8100	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE					
		ALE					
	8100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS	16.302,91	16.302,91	16.302,91	0,00 201
			CP	389.601,00	387.566,77	386.091,70	1.475,07
			TO	405.903,91	403.869,68	402.394,61	1.475,07
	8100/002	FONDO COMPARTO	RS	9.187,08	9.187,08	9.187,08	0,00 202
			CP	91.033,00	91.033,00	58.156,72	32.876,28
			TO	100.220,08	100.220,08	67.343,80	32.876,28
	8100/003	FONDO DIRIGENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26
			TO	30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26
	8100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO	RS	48.462,38	48.462,38	48.462,38	0,00 204
		ARICO DEL COMUNE	CP	162.384,00	162.384,00	115.793,36	46.590,64
			TO	210.846,38	210.846,38	164.255,74	46.590,64
	8100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS	4.119,39	4.119,39	4.119,39	0,00 205
		DEL COMUNE	CP	13.427,00	13.426,27	3.500,00	9.926,27
			TO	17.546,39	17.545,66	7.619,39	9.926,27
		TOTALE CAPITOLO 8100	RS	78.071,76	78.071,76	78.071,76	0,00
			CP	687.134,00	685.099,04	583.904,52	101.194,52
			TO	765.205,76	763.170,80	661.976,28	101.194,52
0106	8102	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI					
	8102/202	STRAORDINARIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	943,60	943,60	0,00
			TO	1.000,00	943,60	943,60	0,00
		TOTALE INTERVENTO 01	RS	78.071,76	78.071,76	78.071,76	0,00
			CP	688.134,00	686.042,64	584.848,12	101.194,52
			TO	766.205,76	764.114,40	662.919,88	101.194,52
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	RS	49,00	49,00	49,00	0,00
			CP	300,00	300,00	0,00	300,00
			TO	349,00	349,00	49,00	300,00
	8110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	400,00	376,10	376,10	0,00
			TO	400,00	376,10	376,10	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8110	RS	49,00	49,00	49,00	0,00
			CP	700,00	676,10	376,10	300,00
			TO	749,00	725,10	425,10	300,00

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
0106	8210	SERVIZIO CONTROLLO:					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME					
	8210/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS	141,67	141,67	141,67	0,00
			CP	900,00	900,00	165,65	734,35
			TO	1.041,67	1.041,67	307,32	734,35
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	190,67	190,67	190,67	0,00
			CP	1.600,00	1.576,10	541,75	1.034,35
			TO	1.790,67	1.766,77	732,42	1.034,35
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0106	8119	SERVIZIO CONTROLLO					
		E PREVENZIONE					
		RIMBORSO UTENZE GEMOS					
	8119/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	73.000,00	72.600,00	0,00	72.600,00
			TO	73.000,00	72.600,00	0,00	72.600,00
0106	8120	SERVIZIO CONTROLLO					
		E PREVENZIONE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	8120/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	2.254,77	2.254,77	1.083,43	1.171,34
		COMMISSIONI PROGETTAZIONI	CP	4.779,78	4.779,77	0,00	4.779,77
			TO	7.034,55	7.034,54	1.083,43	5.951,11
	8120/009	COMPENSI	RS	11.385,07	11.385,07	11.385,07	0,00
			CP	15.857,22	15.775,09	7.216,95	8.558,14
			TO	27.242,29	27.160,16	18.602,02	8.558,14
	8120/016	MANUTENZIONE	RS	2.941,27	2.941,27	2.941,27	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	2.941,27	2.941,27	2.941,27	0,00
	8120/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
	8120/019	MANUTENZIONE	RS	1.349,15	1.349,15	1.349,15	0,00
		FOTOCOPIATRICE	CP	1.500,00	1.500,00	213,96	1.286,04
			TO	2.849,15	2.849,15	1.563,11	1.286,04
	8120/021	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	363,00	363,00	363,00	0,00
			TO	363,00	363,00	363,00	0,00
	8120/041	CANONI PONTE RADIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.070,00	1.061,10	1.061,10	0,00
			TO	1.070,00	1.061,10	1.061,10	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8120	RS	17.930,26	17.930,26	16.758,92	1.171,34
			CP	23.570,00	23.478,96	8.855,01	14.623,95
			TO	41.500,26	41.409,22	25.613,93	15.795,29
0106	8123	VIDEOSORVEGLIANZA- PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	8123/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
0106	8150	SPESE PER ACQUISTO GAS					
		METANO E COMBUSTIBILI					
		VARI PRESTAZIONE DI SERVI					
	8150/013	RISCALDAMENTO CON GAS META	RS 7.110,27	7.110,27	7.110,27	0,00	
		NO	CP 135.000,00	134.718,26	132.734,76	1.983,50	RIVA
			TO 142.110,27	141.828,53	139.845,03	1.983,50	
0106	8155	SPESE PER FORNITURA					
		CALORE					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	8155/012	RISCALDAMENTO FORNITURA CA	RS 254.762,03	254.762,03	253.658,93	1.103,10	
		LORE	CP 724.000,00	724.000,00	396.220,36	327.779,64	RIVA
			TO 978.762,03	978.762,03	649.879,29	328.882,74	
0106	8160	FORNITURA ENERGIA					
		ELETTRICA					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	8160/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.380,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 3.380,00	0,00	0,00	0,00	
	8160/014	ILLUMINAZIONE	RS 103.216,97	103.216,97	103.189,23	27,74	
			CP 811.000,00	810.602,84	723.325,25	87.277,59	RIVA
			TO 914.216,97	913.819,81	826.514,48	87.305,33	
		TOTALE CAPITOLO 8160	RS 103.216,97	103.216,97	103.189,23	27,74	
			CP 814.380,00	810.602,84	723.325,25	87.277,59	
			TO 917.596,97	913.819,81	826.514,48	87.305,33	
0106	8161	CONSUMI IDRICI SERVIZI					
		COMUNALI					
	8161/150	ACQUA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 251.000,00	251.000,00	227.339,09	23.660,91	RIVA
			TO 251.000,00	251.000,00	227.339,09	23.660,91	
0106	8220	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	8220/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 502,00	502,00	502,00	0,00	
			TO 502,00	502,00	502,00	0,00	
0802	8609	MANUTENZIONE IMPIANTI DI P					
		UBBLICA ILLUMINAZIONE FINA					
		Z. CON O.U					
	8609/016	MANUTENZIONE	RS 215.395,17	215.395,17	215.395,17	0,00	
			CP 591.000,00	591.000,00	228.289,70	362.710,30	RIVA
			TO 806.395,17	806.395,17	443.684,87	362.710,30	
0802	8610	SPESE PER IL SERVIZIO DI					
		LLUMINAZIONE PUBBLICA					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	8610/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 361.095,90	361.095,90	361.095,90	0,00	
			CP 947.505,00	947.505,00	302.131,89	645.373,11	
			TO 1.308.600,90	1.308.600,90	663.227,79	645.373,11	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 960.510,60	960.510,60	958.208,42	2.302,18	

CENTRO DI COSTO : 08.2.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP 3.559.957,00	3.555.407,06	2.019.398,06	1.536.009,00	
			TO 4.520.467,60	4.515.917,66	2.977.606,48	1.538.311,18	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0106	8222	SERVIZIO CONTROLLO					
		LOCAZIONI-					
	8222/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 209,70	209,70	209,70	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 209,70	209,70	209,70	0,00	
105		TRASFERIMENTI					
0106	8122	SERV.CONTROLLO:INCENTIVI					
		PER IMPIANTI A GAS METANO					
		E GPL - CONTR. REGIONALE					
	8122/044	CONTRIBUTI	RS 101.626,00	101.626,00	83.693,90	17.932,10	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 101.626,00	101.626,00	83.693,90	17.932,10	
107		IMPOSTE E TASSE					
0106	8101	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP					
	8101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 17.326,14	17.326,14	15.626,45	1.699,69	905
			CP 52.453,00	52.453,00	35.719,26	16.733,74	
			TO 69.779,14	69.779,14	51.345,71	18.433,43	
		TOTALE TITOLO 1	RS 1.157.934,87	1.157.934,87	1.136.000,90	21.933,97	
			CP 4.302.144,00	4.295.478,80	2.640.507,19	1.654.971,61	
			TO 5.460.078,87	5.453.413,67	3.776.508,09	1.676.905,58	
		TOTALE CENTRO 08.2.001	RS 1.157.934,87	1.157.934,87	1.136.000,90	21.933,97	
			CP 4.302.144,00	4.295.478,80	2.640.507,19	1.654.971,61	
			TO 5.460.078,87	5.453.413,67	3.776.508,09	1.676.905,58	

08.4.002 – STRADE E SEGNALETICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: **Infrastrutture**

Denominazione centro di costo: **strade - segnaletica**

Dirigente centro di responsabilità: **Ing. Cipriani Luigi**

Codice centro di responsabilità: **08.4**

Responsabile centro di responsabilità: **Arch. Cortini Fausto**

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: **4 Infrastrutture**

Codice e denominazione programma: **4.2 Politiche per la mobilità**

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio provvede a quanto attiene:</p> <p>a) Realizzazione di infrastrutture mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)- Coordinamento attività di consulenza esterna- Elaborazione di studi di fattibilità- Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile- Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo- Direzione Lavori- Rapporti con il pubblico- Incontri tecnici per verifica lavori di cui ai punti a/b <p>b) gestione della ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione ordinaria programmabile, non programmabile e straordinaria su suolo pubblico inerente la viabilità comunale e la relativa segnaletica (orizzontale, verticale e luminosa) mediante trasmissione di segnalazioni ed ordini di lavoro, attività di controllo dei lavori eseguiti e relativa contabilizzazione;</p> <p>c) verifica e definizione delle priorità ed elenco di lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio stradale;</p> <p>d) controllo e definizione puntuale e contabilizzazione dell'attività di aggiornamento e implementazione dei Catasti Strade e Segnaletica e relativa informatizzazione eseguita da ditta di riferimento;</p> <p>e) controllo, definizione puntuale e contabilizzazione dell'attività di gestione tecnica consistente nell'aggiornamento e gestione dell'anagrafe manutentiva, gestione delle informazioni, preventivazioni, piani di manutenzione programmata, verifiche statiche, monitoraggio continuo a tutela dell'incolumità pubblica, informatizzazione di tale attività;</p> <p>f) cura l'applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante il rilascio di</p>

	<p>autorizzazioni a privati e concessionari di pubblici servizi per l'esecuzione di interventi e pianificazione degli stessi;</p> <p>g) nell'ambito delle sue competenze, il servizio presidia tutte le funzioni di verifica e controllo sulla rispondenza delle urbanizzazioni private alle prescrizioni tecniche e al rispetto delle norme in materia, operando altresì un monitoraggio puntuale e costante nel corso dell'esecuzione dell'opera;</p> <p>h) controlla il rispetto delle norme contrattuali da parte dei fornitori;</p> <p>i) partecipazione operativa alle manifestazioni;</p> <p>j) coordinamento del piano neve e ghiaccio e delle calamità naturali;</p> <p>k) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei Servizi</p>
1	<p>Gestione e manutenzione rete stradale</p> <p>Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sfalcio erba e pulizia fossi, • riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo, • manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.), • manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze, • rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti, • pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc., • strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni, • referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria, • approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali, • redazione, affidamento e direzione lavori dei progetti relativi alle infrastrutture. <p>Gestione e manutenzione segnaletica stradale</p> <p>Controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili, • segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc., • impianti semaforici, <p>Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) Redazione, affidamento e direzione lavori dei progetti relativi alla segnaletica (orizzontale e verticale)</p>
2	<p>Acquisto di beni e servizi</p> <p>Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti), Affidamento di lavori programmabili con strumento dell'economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.</p>
3	<p>Programmazione economico finanziaria</p> <p>Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti Collaborazione alla redazione di studi preliminari Verifica dei finanziamenti pubblici Gestione beni strumentali</p>
4	<p>Gestione contabilità finanziaria</p>

	Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture.		
5	Protezione civile Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili		
6	Sgombero neve Controllo della ditta esterna di riferimento che provvede all'attuazione del piano operativo per emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.		
7	Rapporti con il pubblico Rapporto diretto quotidiano con il pubblico Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio Incontri preliminare nell'elaborazione progettuale Riunioni con il Committente durante la Direzione Lavori		
8	Richieste danni Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con assicurazioni varie		
INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Contratti di forniture e prestazioni per manutenzione ordinaria	n° 1 (contratto aperto di manutenzione strade e segnaletica)	n° 1
2	Consuntivi bimestrali	n° 6	n° 6
3	Controllo settimanale della contabilità	n° 52 settimane	n° 52 settimane
4	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta di riferimento	n° 300 giorni	n° 300 giorni
5	Pareri forniti ad enti esterni, privati ed ad altri servizi del Comune	n° 390	n° 390
6	Verifiche e regolari esecuzioni enti esterni e privati	n° 600	n° 600
7	Controllo urbanizzazioni private	n° 30	n° 30
8	Numero ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2014	n. 2200
9	Controlli ordini di lavoro a ditta appaltatrice	n. 2014	n. 2200
10	Liquidazione degli interventi eseguiti a seguito degli ordini di lavoro	n. 2014	n. 2200
11	Progetti Preliminari	1	2
12	Progetti definitivi	2	9
13	Progetti esecutivi	3	3
14	Affidamento e direzione lavori	2	11

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Incremento della qualità della viabilità comunale mediante compilazione degli interventi manutentivi da realizzare sulle strade e relative pertinenze e sulla segnaletica	

<p>orizzontale e verticale. Consuntivo dei lavori eseguiti con cadenza bimestrale 1) Indicativamente le somme di Bilancio disponibili saranno impiegate nel seguente modo:</p>		
SPESE CORRENTI		
<p><u>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime:</u> Cap. 8260/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi € <u>250,00</u> € <u>220,00</u> € <u>5.000,00</u> Cap. 8260/22 abbonamenti e acquisto pubblicazioni € <u>0</u> Cap. 8560/15 carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione strade e segnaletica Cap. 8560/57 Acquisto di materiali specifici per la manutenzione delle strade e segnaletica</p>		<p><u>Si rimanda ai tabulati di consuntivo</u></p>
<p><u>Prestazioni di servizio</u> Cap. 8570/6 prestazioni diverse • Pratiche auto, lavanderia, pulizia magazzino, servizio discarica € <u>6.340,00</u> € <u>15.000,00</u> Cap. 8570/41 canoni • Anas, grandi utenti, consorzi, ecc € <u>1.000,00</u> Cap. 8570/42 manutenzione automezzi • Manutenzione parti meccaniche, gommista, ecc. degli automezzi</p>		
<p><u>Prestazioni per Piano Neve</u> Cap. 8571/006 Prestazioni diverse • Piano neve e ghiaccio € <u>580.000,00</u></p>		
<p>Strade comunali – manutenzione – gestione in appalto Cap. 8572/16 manutenzione: • Manutenzione ordinaria,</p>		

<p>programmata e non programmabile di tutta la rete viaria, dei marciapiedi, delle piazze, dei parcheggi, delle piste ciclabili, delle opere d'arte, delle pertinenze stradali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione ordinaria, programmata e non programmabile di tutta la segnaletica orizzontale, verticale, impianti semaforici, ecc.; • Pulizia fossi e sfalcio cigli erbosi; • Approntamento segnaletica per manifestazioni <p><u>per un importo complessivo di</u></p>	<p><u>€. 1.394.692,00</u></p>	
<p><u>Utilizzo di beni di terzi:</u> Cap. 8580/58 Noleggio attrezzature</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noleggio di automezzi 	<p><u>€. 0</u></p>	
<p><u>Imposte e tasse:</u> Cap. 8280/90 Imposte e tasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio <p>Cap. 8613/90 Imposte e tasse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio 	<p><u>€ 114,00</u></p> <p><u>€. 128,00</u></p>	
<p>Aggiornamento ed implementazione del catasto informatizzato della segnaletica verticale ed orizzontale mediante rilievo ed inserimento dati</p>	<p>E' continuata l'attività di rilievo ed inserimento dati relativi al catasto della segnaletica verticale e orizzontale. In particolare è stato completato l'aggiornamento dati del forese</p>	

Aggiornamento ed implementazione del catasto informatizzato delle strade con classificazione in base alle nuove normative	E' continuata l'attività di rilievo ed inserimento dati relativi al catasto strade
Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta di riferimento	È stato controllato il rispetto delle norme contrattuali, in particolare dell'ATI tra CCC Bologna e CONSCOOP Forlì (affidataria del contratto di manutenzione strade e segnaletica) e sono state compilate le schede di valutazione
Controllo delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati e collaborazione alle operazioni di collaudo	Sono stati rilasciati pareri per urbanizzazioni e sono state svolte le visite di collaudo
Applicazione del regolamento relativo agli scavi su suolo pubblico mediante anche il controllo dei lavori eseguiti da terzi (privati, Italgas, Hera, ENEL, Telecom, ecc)	È stato applicato il regolamento e sono stati eseguiti i controlli. Inoltre sono state rilasciate n. 117 autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico
Utilizzo completo del programma informatico Planet sia a livello tecnico che a livello amministrativo	È stato utilizzato il programma Planet mediante inserimento giornaliero di ordini di lavoro e rendicontazione degli stessi. Inserimento di progetti con computi metrici e relative contabilità lavori
Redazione, affidamento e direzione dei lavori dei progetti assegnati	Sono stati redatti i progetti preliminari, definiti ed esecutivi assegnati, inoltre sono stati affidati i lavori ed eseguita la direzione lavori delle opere
Attuare una pianificazione specifica ad integrazione (Piano urbano del traffico) secondo gli indirizzi esplicitati nelle azioni strategiche	E' stato approvato con atto di Consiglio Comunale l'aggiornamento del piano traffico - Piano Sosta Centro storico; - approvato atto CC indirizzi gara; - condotta attività di partecipazione; è stato approvato il piano particolareggiato ed è stata avviata la procedura di gara. Sono stati elaborati progetti preliminari e/o studi di fattibilità relativamente a: collegamento ciclopedonale Faenza-Castel Bolognese in collaborazione con il Comune di Castelbolognese importo stimato €.800.000,00 (Rinunciato al finanziamento); collegamento ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero; caratterizzazione percorso pedonale Parcheggio Viale Marconi-Centro e Parcheggio Piazzale Golinelli (Lucchesi)-centro; completamento percorso ciclopedonale Via Ravegnana (Chiesetta di San Rocco); completamento percorso ciclopedonale da Rotonda Via Galvani/Via Risorgimento a sottopasso ferroviario (Fercom); attraversamenti pedonali protetti Via Vittorio Veneto; collegamento percorso ciclopedonale Via Graziola; Rampe

	handicap loggiati Piazza del Popolo
Progetto mobilità sostenibile: migliorie da apportare al collegamento con le zone periferiche, sfruttando le infrastrutture già esistenti (anche su rotaia), alla mobilità pedonale con attenzione ai soggetti deboli per impiantistica semaforica e per attraversamenti	E' stata completata la realizzazione della pista ciclopedonale Faenza/Granarolo
Razionalizzare e sistemare i punti di accesso alla città	sono stati individuati n°5 parcheggi scambiatori che con l'attuazione del Piano della Sosta saranno attrezzati con bici a noleggio. Inoltre sono state elaborate due proposte e è in corso l'affidamento dei lavori per caratterizzare e migliorare il collegamento pedonale Parcheggio Viale Marconi-Centro e Parcheggio Piazzale Golinelli (Lucchesi)-Centro.
Realizzare un parcheggio a servizio della stazione ferroviaria	Sono stati siglati gli accordi, i lavori proseguono per il trasferimento del vecchio scalo merci. Il progetto di fattibilità già eseguito attualmente accantonato riguarda solo parte dell'area, è da riprendere l'esame per un nuovo progetto su l'intera area. Obiettivo raggiunto per quanto di competenza
Migliorare la pubblicizzazione dei parcheggi già presenti, in particolare la nuova struttura dei Salesiani	Con l'attuazione del Piano della Sosta saranno installati pannelli a messaggio variabile
Incrementare il numero dei posti auto attraverso l'ampliamento dei parcheggi esistenti nel centro urbano	I lavori al parcheggio a fianco del ponte delle grazie sono completati; quelli al parcheggio di via degli insorti sono in attesa del parere della Soprintendenza. Inoltre è stato ampliato il numero dei posti auto nel parcheggio attuale dei salesiani.
Realizzare nuovi parcheggi a servizio del centro storico e dell'ospedale	Sono stati elaborati studi di fattibilità per: -nuovo parcheggio dell'ospedale per il quale è già stato redatto il progetto preliminare, ma i cui lavori non potranno essere cantierabili fin dopo la realizzazione del nuovo pronto soccorso; -parcheggio di Piazza Ricci (ex Caserma Pasi); -parcheggio Via Cavour; -parcheggio Faenza 1.
Installare agli ingressi della città di pannelli segnalatori luminosi che indichino il parcheggio più vicino e gli eventuali posti liberi	Con l'attuazione del Piano della Sosta saranno installati pannelli a messaggio variabile
Incentivare, per quanto riguarda il tema di nuovi parcheggi, l'adozione di sistemi costruttivi a "secco", cioè mediante l'assemblaggio di elementi prefabbricati, facilmente modificabili,	L'incentivazione dei sistemi a secco è prevista nell'atto del piano sosta; si devono attivare incontri con società civile, professionisti e imprese per studi specifici. Obiettivo raggiunto per quanto di

smontabili e riciclabili	competenza
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	E' stata completata la realizzazione della pista ciclopedonale Faenza/Granarolo. Sono in corso di approntamento gli atti di gara relativi al progetto per la realizzazione della pista ciclopedonale Via Ravennana-Via Mattarello.
Assicurare la pronta realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Faenza a Granarolo, in sede propria e non solo come corsia non protetta sul nastro di asfalto, studiando nel dettaglio l'attraversamento diretto dell'asse autostradale	E' stata completata la realizzazione della pista ciclopedonale Faenza/Granarolo.
Ottimizzazione attività del centro di costo: strade - segnaletica	Per la gestione del contratto aperto di manutenzione delle strade e relativa segnaletica viene utilizzato il programma informatico PLANET nel quale vengono inseriti giornalmente tutti gli ordini di lavoro da impartire alla ditta esecutrice. Anche la contabilità dei lavori avviene sempre tramite PLANET, essendo programma in condivisione online fra il comune, ditta e la sede distaccata. Per il monitoraggio dell'attività di scavi su suolo pubblico da parte di privati e/o enti concessionari si utilizza apposito programma informatico in grado di localizzare i siti oggetto di intervento, la tempistica dei lavori e le relative scadenze.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1)	1.1) consuntivo bimestrale = n. 6 1.2) n. interventi realizzati /n. interventi programmati ≥ 95%	n. 6 95 %
2)	2.1) creazione del 98% del catasto informatizzato	98%
3)	3.1) classificazione del 98% delle strade	98%
4)	4.1) compilazione delle schede di valutazione periodica del contratto di appalto aperto = n. 2	n. 2
5)	5.1) n. autorizzazioni rilasciate/n. autorizzazioni richieste = 100%	100%
6)	6.1) n. autorizzazioni rilasciate / n. autorizzazioni richieste = 100%	100%
7)	Realizzazione progetti preliminari =100%	100%
8)	Realizzazione progetti definitivi =100%	100%
9)	Realizzazione progetti esecutivi =100%	100%

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Fausto Cortini	D4	Funzionario Tecnico	
Lioi Giuseppe	D4	Istruttori Direttivo Geometra	
Selvatici Emilio	D4	Istruttore Direttivo Geometra	
Visani Eleonora	C4	Istruttore Tecnico	
Lamberti Roberto	BG6	Collaboratore Tecnico	
Rossini Fabio	C1	Istruttore Amministrativo	
Bendoni Jlenia	C2	Istruttore Tecnico	
Erbacci Alberto	B4	Esecutore Tecnico	
Malpezzi Giancarlo	BG4	Collaboratore Specializzato	
Morelli Paolo	B2	Esecutore Tecnico	
Ossani Mauro	BG5	Collaboratore Specializzato	

Le categorie indicate non risultano aggiornate in relazione alle progressioni avvenute. Per tali dati occorre fare riferimento al Servizio Personale.

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	183/000	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERESSI PER MUTUO PARCHEGGIO GRAZIOLA	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE					
	356/077	Indennizzo usura strade	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 7.345,00	7.345,49	7.345,49	0,00	
			TO 7.345,00	7.345,49	7.345,49	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 7.345,00	7.345,49	7.345,49	0,00	
			TO 7.345,00	7.345,49	7.345,49	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	441/000	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL'UFFICIO TECNICO - SERVIZI	RS 143,03	143,03	143,03	0,00	
			CP 1.500,00	1.209,87	941,23	268,64	RIVA
			TO 1.643,03	1.352,90	1.084,26	268,64	
305		PROVENTI DIVERSI					
	949/000	ENTRATE DA NUOVO REGOLAMENTO SCAVI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 14.160,00	10.280,00	10.280,00	0,00	
			TO 14.160,00	10.280,00	10.280,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 143,03	143,03	143,03	0,00	
			CP 15.660,00	11.489,87	11.221,23	268,64	
			TO 15.803,03	11.632,90	11.364,26	268,64	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	RS 143,03	143,03	143,03	0,00	
			CP 23.005,00	18.835,36	18.566,72	268,64	
			TO 23.148,03	18.978,39	18.709,75	268,64	

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0106	8250	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:					
		PERSONALE					
	8250/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 118.400,00	118.400,00	118.149,79	250,21	
			TO 118.400,00	118.400,00	118.149,79	250,21	
	8250/002	FONDO COMPARTO	RS 7.031,76	7.031,76	7.031,76	0,00	202
			CP 21.717,00	21.717,00	21.717,00	0,00	
			TO 28.748,76	28.748,76	28.748,76	0,00	
	8250/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 16.570,06	16.570,06	16.570,06	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 37.180,00	37.180,00	37.180,00	0,00	
			TO 53.750,06	53.750,06	53.750,06	0,00	
	8250/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 7.099,00	7.098,07	5.491,07	1.607,00	
			TO 12.509,00	12.508,07	10.901,07	1.607,00	
		TOTALE CAPITOLO 8250	RS 29.011,82	29.011,82	29.011,82	0,00	
			CP 184.396,00	184.395,07	182.537,86	1.857,21	
			TO 213.407,82	213.406,89	211.549,68	1.857,21	
0801	8550	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:					
		PERSONALE					
	8550/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 145.136,00	145.136,00	145.136,00	0,00	
			TO 145.136,00	145.136,00	145.136,00	0,00	
	8550/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 35.962,00	35.962,00	26.454,08	9.507,92	
			TO 35.962,00	35.962,00	26.454,08	9.507,92	
	8550/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 46.120,00	46.120,00	34.953,51	11.166,49	
			TO 46.120,00	46.120,00	34.953,51	11.166,49	
	8550/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			TO 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8550	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 228.218,00	228.218,00	207.543,59	20.674,41	
			TO 228.218,00	228.218,00	207.543,59	20.674,41	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 29.011,82	29.011,82	29.011,82	0,00	
			CP 412.614,00	412.613,07	390.081,45	22.531,62	
			TO 441.625,82	441.624,89	419.093,27	22.531,62	
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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	8260/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS	153,41	153,41	153,41	0,00
			CP	250,56	250,56	0,00	250,56
			TO	403,97	403,97	153,41	250,56
	8260/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLICAZIONI	CP	219,44	0,00	0,00	0,00
			TO	219,44	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8260	RS	153,41	153,41	153,41	0,00
			CP	470,00	250,56	0,00	250,56
			TO	623,41	403,97	153,41	250,56
0801	8560	SPESE PER LA MANUTENZIONE					
		ACQUISTO DI BENI DI COMSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	8560/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS	2.062,51	2.062,51	2.062,51	0,00
			CP	7.500,00	6.305,46	3.396,69	2.908,77
			TO	9.562,51	8.367,97	5.459,20	2.908,77
	8560/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPEC	RS	182,53	182,53	182,53	0,00
		IFICI	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	182,53	182,53	182,53	0,00
		TOTALE CAPITOLO 8560	RS	2.245,04	2.245,04	2.245,04	0,00
			CP	7.500,00	6.305,46	3.396,69	2.908,77
			TO	9.745,04	8.550,50	5.641,73	2.908,77
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	2.398,45	2.398,45	2.398,45	0,00
			CP	7.970,00	6.556,02	3.396,69	3.159,33
			TO	10.368,45	8.954,47	5.795,14	3.159,33
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0801	8570	SPESE PER LA MANUTENZIONE					
		E RIPARAZIONI DELLE VIE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	8570/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	759,64	759,64	759,64	0,00
			CP	11.340,00	11.313,04	8.209,33	3.103,71
			TO	12.099,64	12.072,68	8.968,97	3.103,71
	8570/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI	CP	843,00	843,00	843,00	0,00
			TO	843,00	843,00	843,00	0,00
	8570/041	CANONI	RS	36,62	36,62	36,62	0,00
			CP	15.000,00	14.900,00	11.889,96	3.010,04
			TO	15.036,62	14.936,62	11.926,58	3.010,04
	8570/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	999,99	0,00	999,99
			TO	1.000,00	999,99	0,00	999,99
		TOTALE CAPITOLO 8570	RS	796,26	796,26	796,26	0,00
			CP	28.183,00	28.056,03	20.942,29	7.113,74
			TO	28.979,26	28.852,29	21.738,55	7.113,74
0801	8571	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE					
	8571/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	572.500,00	572.000,00	572.000,00	0,00
			TO	572.500,00	572.000,00	572.000,00	0,00
0801	8572	strade comunali -					
		manutenzione - gestione in					

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		appalto					
	8572/016	MANUTENZIONE	RS 639.054,08	639.054,08	550.067,34	88.986,74	
			CP 1.398.692,00	1.398.691,53	888.015,18	510.676,35	
			TO 2.037.746,08	2.037.745,61	1.438.082,52	599.663,09	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 639.850,34	639.850,34	550.863,60	88.986,74	
			CP 1.999.375,00	1.998.747,56	1.480.957,47	517.790,09	
			TO 2.639.225,34	2.638.597,90	2.031.821,07	606.776,83	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0801	8580	SERVIZIO INFRASTRUTTURE					
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	8580/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 960,88	960,88	960,88	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 960,88	960,88	960,88	0,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0106	8251	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI					
		- IRAP					
	8251/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 4.930,82	4.930,82	4.930,82	0,00	905
			CP 11.746,00	11.746,00	11.746,00	0,00	
			TO 16.676,82	16.676,82	16.676,82	0,00	
0106	8280	SERVIZIO INFRASTRUTTURE					
		IMPOSTE E TASSE					
	8280/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 114,00	113,87	113,87	0,00	
			TO 114,00	113,87	113,87	0,00	
0801	8551	SERVIZIO INFRASTRUTTURE -					
		IRAP					
	8551/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	905
			CP 14.500,00	14.500,00	11.418,44	3.081,56	
			TO 14.500,00	14.500,00	11.418,44	3.081,56	
0801	8590	PULIZIA FOSSI:					
		IMPOSTE E TASSE					
	8590/092	I.V.A. A DEBITO	RS 100,00	100,00	100,00	0,00	
			CP 100,00	100,00	0,00	100,00	
			TO 200,00	200,00	100,00	100,00	
0801	8613	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE					
		DELLE VIE:					
		IMPOSTE E TASSE					
	8613/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 128,00	86,78	86,78	0,00	
			TO 128,00	86,78	86,78	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 5.030,82	5.030,82	5.030,82	0,00	
			CP 26.588,00	26.546,65	23.365,09	3.181,56	
			TO 31.618,82	31.577,47	28.395,91	3.181,56	
		TOTALE TITOLO 1	RS 677.252,31	677.252,31	588.265,57	88.986,74	
			CP 2.446.547,00	2.444.463,30	1.897.800,70	546.662,60	

CENTRO DI COSTO : 08.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO 3.123.799,31	3.121.715,61	2.486.066,27	635.649,34	
		TOTALE CENTRO 08.4.002	RS 677.252,31	677.252,31	588.265,57	88.986,74	
			CP 2.446.547,00	2.444.463,30	1.897.800,70	546.662,60	
			TO 3.123.799,31	3.121.715,61	2.486.066,27	635.649,34	

08.5.002 – IMMOBILI COMUNALI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: **Immobili Comunali**

Denominazione centro di costo: **Immobili Comunali**

Dirigente centro di responsabilità: **Dott. Ing. Luigi Cipriani**

Codice centro di responsabilità: **08.5**

Responsabile centro di responsabilità: **Dott. Ing. Patrizia Barchi**

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: **05 Gestione beni demaniali e patrimoniali**

Codice e denominazione programma: **05.2 Ottimizzazione attività trasversali**

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	Il centro di responsabilità Immobili Comunali provvede alla progettazione ed alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale, compresi gli impianti sportivi e le strutture per ricovero animali, e degli edifici in locazione passiva. Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono svolti mediante personale dipendente e ditte specializzate di riferimento aggiudicatarie di gare di appalto o affidatarie per forniture, servizi e lavori. Il servizio provvede anche alla manutenzione di parti impiantistiche interne agli edifici. Le attività svolte possono essere, in linea di massima, individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:
1)	Progetti e manutenzioni straordinarie edifici, impianti sportivi e strutture pubbliche a) Progettazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento dei fabbricati del patrimonio pubblico b) Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di fabbricati. Per tali interventi si provvede alla programmazione con studi di fattibilità, alle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e la compilazione dei documenti di contabilità. Il servizio effettua il controllo sulle progettazioni di opere pubbliche di competenza affidate all'esterno, presidia ed assicura tutte le funzioni di verifica, controllo nonché collaudo finale sulla rispondenza dell'edificio progettato alle prescrizioni tecniche, al rispetto delle norme in materia ed alla correttezza autorizzativa operando altresì un monitoraggio puntuale e costante nel corso dell'esecuzione dell'opera.
2)	Gestione e manutenzione edifici, impianti sportivi e strutture pubbliche Il servizio provvede: a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).

- b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
- c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
- d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);

	<p>dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;</p> <p>ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;</p> <p>ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari</p> <p>gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza</p> <p>hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici</p> <p>ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica</p> <p>jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi</p> <p>kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori</p> <p>ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi</p>
3)	<p>Acquisto di beni e servizi</p> <p>a) Redazione delle schede tecniche e delle prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura e prestazione.</p> <p>b) Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti).</p> <p>c) Fornitura dei dati agli uffici competenti relativamente ai contratti di forniture, servizi e lavori.</p>
4)	<p>Programmazione economico finanziaria</p> <p>Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per piano investimenti, corredate di stime economiche.</p>
5)	<p>Protezione civile</p> <p>Emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili</p>
6)	<p>Rapporti con il pubblico</p> <p>a) Rapporto diretto quotidiano con il pubblico</p> <p>b) Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio</p>

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1)	Contratti di forniture e servizi per manutenzione ordinaria	n°16	n°20
2)	Controllo a campione settimanale delle fatture	n°52 settimane	n°52 settimane
3)	Controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n°300 giorni	n°300 giorni

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1)	Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione	

ordinaria su richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture, malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli e attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata).

A) **Cap. 8460/15** carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione edifici

€ 1.900,00 Finanziati € 3.400 per carburanti per palio e per mezzi di servizio

B) **Cap. 8460/18** materiale di consumo (piccole attrezzature) per operatori del servizio per la realizzazione di interventi manutentivi in tutti i fabbricati del patrimonio comunale

€ 0,00 Finanziati € 185 per sostituzione monitor

C) **Cap. 8460/22** abbonamento a "Tuttonormel"

€ 185,00

Cap. 8460/54 acquisto di libri

€ 0,00

D) **Cap. 8473/15** carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi ed attrezzature professionali adibite alla manutenzione impianti sportivi

€ 1.000,00

Acquisto di materiale di consumo:

Cap. 8500/18

- materiale elettrico
- materiale edile
- materiale di ferramenta
- materiale per tinteggiatura e verniciatura
- materiale idraulico
- materiale antincendio e di sicurezza

per un importo totale di

€ 25.000,00

A) **Cap. 8220/006** per eliocopie e riproduzione disegni

€ 850,00 Eseguito

B) **Cap. 8220/019** spese per funzionamento fotocopiatrice

€ 1.041,00 eseguito

Prestazioni di servizio:

E) **Cap. 8470/06** prestazioni diverse

- verifiche periodiche impianti di messa a terra e ascensori
- per un importo totale di

€ 6.650,00

B) **Cap. 8470/16** manutenzione

- manutenzione e verifica impianti di sollevamento fabbricati del patrimonio
 - manutenzione straordinaria ed imprevedibile impianti ascensori e piattaforme elevatrici
 - verifica semestrale luci di emergenza
- per un importo totale di

€ 19.150,00

F) **Cap. 8470/17** manutenzione arredi ed attrezzature:

- manutenzione orologio della Torre dell'Orologio
- per un importo totale di

**eseguito
Sono stati
finanziati ulteriori
3.000€ per
acquisto di ulteriori
materiali necessari
per svolgimento
lavori**

Eseguito

Eseguito, finanziati ulteriori 5185€ per esecuzione lavori presso centro fieristico, mic

D) Cap. 8470/24 polizze assicurative incendi <u>per un importo totale di</u>	€ 600,00	
G) Cap. 8470/42 manutenzione automezzi in dotazione al servizio: <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione pneumatici • manutenzione meccanica • manutenzione elettrica • manutenzione carrozzeria <u>per un importo totale di</u>	€ <u>1.306,00</u>	Eseguito, finanziati ulteriori 1.480€ per pneumatici antineve
F) Cap. 8470/117 antincendio antifurto: <ul style="list-style-type: none"> • verifica semestrale presidi antincendio presso fabbricati del patrimonio comunale e manutenzione ordinaria • verifica e manutenzione impianti rilevamento antincendio • verifica e manutenzione impianti antifurto <u>per un importo totale di</u>	€ <u>1.500,00</u>	Eseguito
G) Cap. 8470/210 Attività di studio-lavoro <ul style="list-style-type: none"> • stage studenti scuole superiori <u>per un importo totale di</u>	€ <u>34.800,00</u>	
	€ 0,00	
Cap. 8472/016 manutenzione impianti sportivi	€ <u>6.000,00</u>	eseguito
<u>Manutenzione ordinaria ai fabbricati con contratto di locazione passiva - prestazioni:</u>	€ 0,00	
Cap. 8471/16 <u>per un importo totale di</u>		
<u>Manutenzione Patrimonio Comunale prestazione di servizio:</u>		
Cap. 8510/16 Manutenzione Interventi urgenti e/o non programmabili inerenti le seguenti tipologie di lavori o servizi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ opere edili ▪ opere da vetraio ▪ opere in alluminio ▪ opere di manutenzione sistemi oscuranti ▪ opere da fabbro ▪ opere elettriche ▪ opere da falegname ▪ opere da idraulico e da lattoniere ▪ spurgo fosse biologiche e pozzetti <u>per un importo totale di</u>	€ <u>98.000,00</u>	Eseguito, finanziati ulteriori € 34.769,12 per l'esecuzione di ringhiera presso media cova, manutenzione fontana monumentale, eliminazione cemento amianto canile di granarolo, ripristino muro confine di via S. Lega, intervento su cisterna presso RSA Cova, adeguamento impianto elettrico per LIM presso media Strocchi, pulizia colona

<p>Cap. 8612/016 manutenzioni presso il MIC</p>	<p>€ <u>3.000,00</u></p>	<p>piazza giangrandi, intervento di riparazione urgente tetto palestra media Bendandi, riparazione porzioni di copertura presso scuola di musica ed ulteriori interventi di manutenzione ordianaria eseguito</p>
<p>Imposte e tasse:</p>		<p>eseguito</p>
<p>A) Cap. 8478/90 pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio</p>	<p>€ <u>400,00</u></p>	
<p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>		
<p>B) Cap. 8478/904 pagamento IRAP e collaborazioni</p>	<p>€ <u>0,00</u></p>	
<p style="text-align: right;"><u>per un importo totale di</u></p>		
<p>2) Stima tecnica ed economica delle necessità manutentive segnalate e/o rilevate dei fabbricati non scolastici anche ai fini dell'adeguamento delle normative vigenti (ottenimento delle certificazioni mancanti)</p>		<p>Vedi indicatori</p>
<p>3) Resoconto annuale dei costi di manutenzione eseguita su ciascun fabbricato del patrimonio comunale</p>		<p>Vedi indicatori</p>
<p>4) Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte che lavorano in appalto per forniture, servizi e lavori</p>		<p>Vedi indicatori</p>
<p>5) Sviluppo dell'informatizzazione della gestione della manutenzione dei fabbricati comunali (all'interno del progetto denominato "Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Faenza" in comune con il Patrimonio per l'adozione di un unico strumento informatico)</p>		<p>Non eseguito in quanto non è stato finanziato il progetto</p>

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
	SPESE CORRENTI	
1)	1.1) n° di interventi realizzati / n° interventi programmati ≥ 80%	100%
2)	2.1) n° fabbricati non scolatici esaminati / totale fabbricati ad uso non scolastico ≥ 20%	22%
3)	3.1) n° report compilati / n° totale fabbricati oggetto di interventi manutentivi = 100%	100%
4)	4.1) compilazione delle schede di valutazione periodica dei contratti di forniture di beni e di servizi = 32	Non ci sono state richieste dal servizio competente
	SPESE IN CONTO CAPITALE	
	n° progetti trasmessi per approvazione/ n° progetti previsti nel Piano degli Investimenti ≥ 80%	100% sono stati approvati tutti i progetti di cui è stato reso disponibile il finanziamento

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
BARCHI PATRIZIA	D4	FUNZIONARIO TECNICO	
SELVATICI ELISABETTA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
DAL PRATO LUCA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
GRILLANDI RAFFAELLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	
BOLOGNESI MAURO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
GURIOLI NATASCIA	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
LEGA STEFANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
ROSSIGNUOLO GIUSEPPE	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
MALAVOLTI MASSIMILIANO	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
MONTEVECCHI MIRIAM	C1	ISTRUTTORE TECNICO	
ALPI ANNA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
BOSI LETIZIA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
MAZZONI GIORGIO	B3	COLLABOR. SPECIALIZZATO	
TEDIOLI VALERIO	B3	COLLABOR. SPECIALIZZATO	
BADIALI IMERIO	B1	ESECUTORE TECNICO	
PIAZZA DANIELE	B1	ESECUTORE TECNICO	
VESPIGNANI MAURO	B1	ESECUTORE TECNICO	

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0105	8450	SERVIZIO EDIFICI:					
		PERSONALE					
	8450/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 9.000,01	9.000,01	117,60	8.882,41	201
			CP 320.346,00	320.346,00	319.030,87	1.315,13	
			TO 329.346,01	329.346,01	319.148,47	10.197,54	
	8450/002	FONDO COMPARTO	RS 12.133,17	12.133,17	12.133,17	0,00	202
			CP 51.115,00	51.115,00	50.312,86	802,14	
			TO 63.248,17	63.248,17	62.446,03	802,14	
	8450/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 16.027,23	16.027,23	16.007,23	20,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 97.642,00	97.642,00	82.170,46	15.471,54	
			TO 113.669,23	113.669,23	98.177,69	15.491,54	
	8450/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 3.793,00	3.793,00	2.100,00	1.693,00	
			TO 5.579,00	5.579,00	3.886,00	1.693,00	
		TOTALE CAPITOLO 8450	RS 38.946,41	38.946,41	30.044,00	8.902,41	
			CP 472.896,00	472.896,00	453.614,19	19.281,81	
			TO 511.842,41	511.842,41	483.658,19	28.184,22	
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	RS 1.211,79	1.211,79	1.211,79	0,00	
			CP 3.400,00	2.546,88	1.366,73	1.180,15	RIVA
			TO 4.611,79	3.758,67	2.578,52	1.180,15	
	8460/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 160,00	160,00	0,00	160,00	RIVA
			TO 160,00	160,00	0,00	160,00	
	8460/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		BILICAZIONI	CP 185,00	185,00	61,10	123,90	
			TO 185,00	185,00	61,10	123,90	
		TOTALE CAPITOLO 8460	RS 1.211,79	1.211,79	1.211,79	0,00	
			CP 3.745,00	2.891,88	1.427,83	1.464,05	
			TO 4.956,79	4.103,67	2.639,62	1.464,05	
0602	8473	MANUTENZIONE IMPIANTI					
		SPORTIVI- ACQUISTO BENI DI					
		CONSUMO					
	8473/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.000,00	818,89	657,13	161,76	RIVA
			TO 1.000,00	818,89	657,13	161,76	
0105	8500	MANUTENZIONE PATRIMONIO					
		COMUNALE FINANZIATO CON					

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		O.U. (L.488/86)					
	8500/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 28.853,92	28.853,92	15.921,62	12.932,30	
		ONSUMO	CP 28.000,00	27.984,17	421,93	27.562,24	RIVA
			TO 56.853,92	56.838,09	16.343,55	40.494,54	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 30.065,71	30.065,71	17.133,41	12.932,30	
			CP 32.745,00	31.694,94	2.506,89	29.188,05	
			TO 62.810,71	61.760,65	19.640,30	42.120,35	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0106	8165	MANUTENZIONE IMPIANTI					
		DI RISCALDAMENTO					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	8165/036	MANUTENZIONE IMPIANTI DI R	RS 2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	
		ISCALDAMENTO	CP 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	RIVA
			TO 12.170,00	12.170,00	0,00	12.170,00	
0106	8220	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	8220/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 900,00	900,00	900,00	0,00	
			CP 690,00	690,00	0,00	690,00	
			TO 1.590,00	1.590,00	900,00	690,00	
	8220/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS 624,00	624,00	624,00	0,00	
		TOCOPATRICE	CP 1.041,00	936,00	81,90	854,10	
			TO 1.665,00	1.560,00	705,90	854,10	
		TOTALE CAPITOLO 8220	RS 1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00	
			CP 1.731,00	1.626,00	81,90	1.544,10	
			TO 3.255,00	3.150,00	1.605,90	1.544,10	
0105	8470	SERVIZIO MANUTENZIONE					
		EDIFICI					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	8470/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 14.297,03	14.297,03	7.896,99	6.400,04	
			CP 6.650,00	6.648,00	867,30	5.780,70	RIVA
			TO 20.947,03	20.945,03	8.764,29	12.180,74	
	8470/016	MANUTENZIONE	RS 31.336,02	31.336,02	30.918,57	417,45	
			CP 24.965,00	24.965,00	0,00	24.965,00	RIVA
			TO 56.301,02	56.301,02	30.918,57	25.382,45	
	8470/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	RS 400,00	400,00	400,00	0,00	
		EZZATURE	CP 600,00	600,00	0,00	600,00	RIVA
			TO 1.000,00	1.000,00	400,00	600,00	
	8470/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	
			TO 1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	
	8470/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 1.170,29	1.170,29	1.170,29	0,00	
			CP 2.980,00	2.979,99	306,35	2.673,64	
			TO 4.150,29	4.150,28	1.476,64	2.673,64	
	8470/117	ANTINCENDIO E ANTIFURTO	RS 23.626,97	23.626,97	23.626,97	0,00	
			CP 34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00	RIVA
			TO 58.426,97	58.426,97	23.626,97	34.800,00	
		TOTALE CAPITOLO 8470	RS 70.830,31	70.830,31	64.012,82	6.817,49	
			CP 71.301,00	71.298,99	2.479,65	68.819,34	
			TO 142.131,31	142.129,30	66.492,47	75.636,83	

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
0602	8472	MANUTENZIONE IMPIANTI					
		SPORTIVI- PRESTAZIONE DI					
		SERVIZI					
	8472/016	MANUTENZIONE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	RIVA
			TO 6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	8472/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 898,00	898,00	898,00	0,00	
			TO 898,00	898,00	898,00	0,00	
	8472/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 550,00	550,00	0,00	550,00	RIVA
			TO 550,00	550,00	0,00	550,00	
		TOTALE CAPITOLO 8472	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 7.448,00	7.448,00	898,00	6.550,00	
			TO 7.448,00	7.448,00	898,00	6.550,00	
0105	8510	MANUTENZIONE PATRIMONIO					
		COMUNALE PRESTAZIONE DI					
		SERVIZIO					
	8510/016	MANUTENZIONE	RS 109.036,63	109.036,63	106.183,13	2.853,50	
			CP 132.769,12	132.769,12	13.522,71	119.246,41	RIVA
			TO 241.805,75	241.805,75	119.705,84	122.099,91	
0106	8612	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTEN					
		ZIONE ORDINARIA					
	8612/016	MANUTENZIONE	RS 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			CP 3.000,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 186.560,94	186.560,94	171.719,95	14.840,99	
			CP 226.249,12	223.142,11	16.982,26	206.159,85	
			TO 412.810,06	409.703,05	188.702,21	221.000,84	
107		IMPOSTE E TASSE					
0105	8451	SERVIZIO EDIFICI - IRAP					
	8451/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 4.204,07	4.204,07	4.204,07	0,00	905
			CP 30.235,00	30.235,00	25.696,20	4.538,80	
			TO 34.439,07	34.439,07	29.900,27	4.538,80	
0105	8478	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMO					
		BILI COMUNALI - IMPOSTE E					
		TASSE					
	8478/090	IMPOSTE E TASSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 400,00	378,90	378,90	0,00	
			TO 400,00	378,90	378,90	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 4.204,07	4.204,07	4.204,07	0,00	
			CP 30.635,00	30.613,90	26.075,10	4.538,80	
			TO 34.839,07	34.817,97	30.279,17	4.538,80	
		TOTALE TITOLO 1	RS 259.777,13	259.777,13	223.101,43	36.675,70	
			CP 762.525,12	758.346,95	499.178,44	259.168,51	
			TO 1.022.302,25	1.018.124,08	722.279,87	295.844,21	

CENTRO DI COSTO : 08.5.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 08.5.002	RS 259.777,13	259.777,13	223.101,43	36.675,70	
			CP 762.525,12	758.346,95	499.178,44	259.168,51	
			TO 1.022.302,25	1.018.124,08	722.279,87	295.844,21	

08.7.001 – AMBIENTE E GIARDINI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: **Ambiente**

Denominazione centro di costo: **Ambiente - Giardini**

Dirigente centro di responsabilità: **Luigi Cipriani**

Codice centro di responsabilità: **08.7**

Responsabile centro di responsabilità: **Gualtiero Malpezzi**

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione:

09 Gestione del territorio e dell'ambiente

Codice e denominazione servizio: **06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde**

Codice e denominazione programma:

4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il centro di responsabilità Ambiente svolge un'articolata serie di attività:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gestione e manutenzione del verde pubblico con attività continuative di manutenzione degli spazi verdi (parchi, giardini pubblici e scolastici, aiuole, viali) mediante personale operativo dipendente e ditte specializzate di riferimento aggiudicatarie di gare di appalto per forniture e prestazioni di servizio. Nell'ambito del verde pubblico ha responsabilità della manutenzione delle strutture di arredo e ludiche all'interno degli spazi di competenza.2) Gestione dell'igiene veterinaria, delle convenzioni per il canile municipale e il controllo della popolazione felina e la tutela del benessere degli animali, delle convenzioni per il centro CRAS Centro Recupero Animali Selvatici, controllo delle popolazioni di colombi, lotta alla zanzara tigre, le derattizzazioni e le disinfestazioni. Presidio di aspetti dell'igiene pubblica e sistemi di controllo come la qualità dell'aria, il rendimento degli impianti termici.3) Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza compreso il coordinamento della squadra logistica di facchinaggio.4) Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo anche per soggetti privati per quanto di competenza, in accordo con i Servizi competenti della realizzazione delle opere.5) Progettazione e direzione lavori per interventi su immobili di proprietà del Comune di Faenza finanziati dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale o da altri programmi regionali e provinciali.6) Conduzione delle attività del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21 con la partecipazione a progetti regionali e bandi di vari livelli, gestione della comunicazione ambientale, attività con scuole e associazioni.7) Studio, progettazione e coordinamento di attività e interventi legati alla

	<p>sostenibilità, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, alla programmazione partecipata, alla qualità della vita.</p> <p>8) Gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei Servizi.</p> <p>Le attività svolte possono essere, in linea di massima, individuate nei seguenti nuclei di attività omogenee:</p>
1	<p>Gestione e manutenzione verde pubblico</p> <p>a) Manutenzione programmata del verde pubblico in particolare: sfalci erba potatura alberi e arbusti abbattimenti piantumazioni irrigazioni trattamenti antiparassitari lavorazioni del terreno pulizia settimanale dei giardini</p> <p>b) Attivazione di procedure per gestione nuove squadre operative alla luce della riorganizzazione dell'Ente.</p> <p>c) Realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e progettazione di aree verdi</p> <p>d) Sperimentazioni: nuove tecniche colturali, tecniche di lotta biologica, compostaggio.</p> <p>e) Convenzioni e collaborazioni con enti e privati per sorveglianza aree pubbliche, realizzazione di aiuole, piantumazione alberi, organizzazione corsi professionali sul verde.</p> <p>f) Pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento che modificano o interessano il verde da parte dei privati.</p> <p>g) Pareri su abbattimento di alberature.</p> <p>h) Informatizzazione di tutti i dati relativi all'anagrafe e alla gestione verde pubblico.</p> <p>i) Assistenza alle manifestazioni (Palio, 100 km, Nott de Bisò, ecc.).</p> <p>j) Organizzazione e coordinamento della manifestazione "I Giardini di Natale"</p> <p>k) Partecipazione con allestimenti alla manifestazione di Cervia "Maggio in Fiore"</p> <p>l) Referti con stima tecnica ed economica degli interventi di manutenzione straordinaria. Affidamento lavori programmati con strumento dell'economia ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.</p> <p>m) Redazione delle schede tecniche e delle prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura e prestazione.</p> <p>n) Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente a Servizio Appalti).</p> <p>o) Partecipazione operativa al Piano Neve.</p> <p>p) Rapporto diretto quotidiano con i cittadini.</p> <p>q) Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio.</p> <p>r) Sopralluoghi e pareri per i privati cittadini.</p> <p>s) Tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.</p>
2	<p>Gestione dell'igiene pubblica e tutela veterinaria</p> <p>In quest'area sono comprese le seguenti attività:</p> <p>a) La gestione del contratto esterno per la disinfezione, la disinfestazione,</p>

	<p>derattizzazione e il controllo delle colonie di colombi,</p> <p>b) la gestione dei contratti e degli accordi per il controllo della zanzara tigre,</p> <p>c) la gestione del canile municipale, il controllo delle colonie feline, attività di vigilanza e sorveglianza per la tutela del benessere degli animali,</p> <p>d) la gestione del CRAS Centro per il Recupero Animali Selvatici presso l’Oasi delle Cicogne e la tutela dell’avifauna</p> <p>e) la gestione del servizio di recupero delle carcasse degli animali domestici,</p> <p>f) la gestione del Bollino Blu delle caldaie in accordo con la Provincia di Ravenna</p> <p>g) la gestione dei rapporti con ARPA riguardanti la rete di rilevazione della Qualità dell’Aria,</p> <p>h) il coordinamento delle azioni locali derivanti dagli accordi del patto sulla qualità dell’aria.</p> <p>i) I rapporti con i veterinari e con le associazioni di volontariato ambientale.</p>
3	<p>Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza</p> <p>In quest’area sono comprese le seguenti attività:</p> <p>Istruttoria e rilascio delle concessioni per occupazione di suolo pubblico</p> <p>Istruttoria e rilascio delle concessioni d’uso di attrezzature di proprietà del Comune di Faenza come transenne, tavoli, sedie, palco per spettacoli, ecc.</p> <p>Coordinamento della squadra logistica e relative attività e interventi a favore di uffici interni e di scuole e varie altre attività e funzioni logistiche di supporto secondo il seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • movimentazione, montaggio e smontaggio del palco di proprietà del Comune, • movimentazione transenne, sedie, tavoli, • movimentazione arredi per i seggi elettorali (tavoli, cabine, ecc.) (è previsto anche il trasporto del materiale cartaceo ai seggi e alla Prefettura a Ravenna) e tabelloni per affissioni, • movimentazione arredi e mobilio per uffici comunali e scuole, • traslochi di documenti e archivi, • piccole manutenzioni di arredi e mobili vari, • trasporti e allestimenti vari per il Palio del Niballo e la Nott de bisò (compresa la costruzione del Niballo). • La squadra si occupa inoltre delle bandiere per i pennoni comunali (loggiate superiore, Piazza del Popolo lato nord-est, Ponte delle Grazie, Istituti scolastici, che vanno esposte in particolari ricorrenze e si occupa anche della rimozione di bici abbandonate su segnalazione della PM.
4	<p>Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo</p> <p>In quest’area sono comprese le seguenti attività:</p> <p>Istruttoria e coordinamento delle procedure di esproprio o di accordi volontari di cessione di aree dichiarate di pubblica utilità</p> <p>Atti amministrativi e procedure di competenza per l’attuazione diretta o il supporto a terzi (es. ENEL) in ordine a procedimenti di asservimento coattivo</p>
5	<p>Progettazione, direzione lavori e procedure estimative</p> <p>In quest’area sono comprese le seguenti attività:</p> <p>Progettazione e attuazione di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di immobili di proprietà del Comune di Faenza finanziati nell’ambito di piani regionali come il Programma Regionale di Sviluppo Rurale e altri, ivi compresa la direzione dei lavori e i</p>

	relativi piani della sicurezza dei cantieri. Stime di danni, indennizzi e stime patrimoniali.
6	Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21 Il campo di intervento del CEA si rivolge a 3 macro aree specifiche: 1)Area comunicazione e sensibilizzazione: rivolta ai cittadini riguardo alle tematiche ambientali e di sostenibilità, attraverso progetti specifici in sinergia con le altre realtà territoriali (partecipazione a progetti, sviluppo siti Internet e Cruscotto della sostenibilità, ecc.). 2) Area progettuale: rivolta ai rapporti con i CEAS della regione e le loro relazioni con il territorio, attraverso i progetti INFEAS, per favorire l'incontro dei CEAS e sviluppare il dialogo e la comunicazione tra l'Ente locale e il mondo dell'economia, dell'associazionismo e dei cittadini. 3) Area animazione scolastica: mantenimento di stretti rapporti con le scuole in ambito di sostenibilità locale (agenda 21 scolastica, processi di certificazione nelle scuole) e progetti INFEAS Scuola per l'educazione alla sostenibilità.
7	Studio, progettazione, coordinamento In quest'area sono comprese le seguenti attività: Studi di fattibilità Indagini, sondaggi, questionari e statistiche Progettazione interventi e percorsi per accordi, convenzioni, protocolli di intesa, patti d'area Collaborazione a team di progetto per le materie di competenza
8	Conduzione a termine di procedimenti Gestione di attività diverse, in particolare relative alle urbanizzazioni, residui della gestione 2011 e precedenti

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
	Gestione e manutenzione verde pubblico		
1°	n° di sfalci in tutte le aree verdi	n.3 x 125 Ha.	n.3 x 125 Ha.
1b	Trattamenti biologici	n.20 interventi	n.20 interventi
1c	Operazioni di piantumazione	n. 1000	n. 1000
1d	Sistemazione arredi e attrezzature ludiche	2% del totale	2% del totale
1e	Contratti di forniture e prestazioni di manutenzione ordinaria e convenzioni	n. 12	n. 6
1f	Controllo a campione settimanale delle fatture	n. 52 settimane	n. 52 settimane
1g	controllo giornaliero del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte di manutenzione	n. 300 giorni	n. 300 giorni
	Gestione dell'igiene pubblica e tutela veterinaria		
2°	n. interventi colonie colombi	2	2
2b	Controlli zanzara tigre acque superficiali	14	15

2c	Trattamenti zanzara tigre acque superficiali	5	5
2d	Controlli zanzara tigre pozzetti suolo pubblico	5	5
2e	Trattamenti zanzara tigre pozzetti suolo pubblico	1	1
2f	Derattizzazioni	5	5
2g	Monitoraggio insetti e roditori nelle scuole	3	3
2h	n. flaconi distribuiti di prodotto larvicida zanzara tigre	2500	3120
2i	n. cani accolti nel canile municipale	60	60
2l	n. colonie feline censite	30	60
2m	n. interventi di recupero carcasse animali	15	15
2n	n. bollini caldaie distribuiti	8513	8500
	Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza		
3°	n. concessioni suolo pubblico	131	130
3b	n. concessioni attrezzature	114	114
3c	n. interventi vari	120	120
	Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo		
4	n. procedimenti	-	2
	Progettazione, direzione lavori e procedure estimative		
5°	n. progetti portati a termine/assegnati	-	2/2
5b	n. operazioni di stima effettuate	-	5
	Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21		
6°	n. iniziative proprie o partecipate	10	12
6b	n. enti, associazioni e soggetti contattati	50	50
6c	n. progetti attuati	5	5
6d	n. partenariati	28	28
6e	n. attività scolastiche	5	5
6f	n. scuole coinvolte nelle attività	6	6
	Studio, progettazione, coordinamento		
7	n. progetti avviati	-	3
8	Conduzione a termine di procedimenti		
	Gestione di attività diverse, in particolare relative alle urbanizzazioni, residui della gestione 2011 e precedenti	-	53

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	<p>Mantenimento della qualità delle aree di verde pubblico mediante programmi settimanali degli interventi da realizzare e relativi consuntivi. Indicativamente le somme di Bilancio disponibili saranno impiegate nel seguente modo:</p> <p><u>Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8360/15 - carburanti e lubrificanti</u> Carburanti e lubrificanti per il funzionamento degli automezzi e attrezzature professionali adibite alla manutenzione del verde • <u>Cap. 8360/18 - acquisto di materiale di consumo</u> Materiale di consumo per la realizzazione di interventi manutentivi in tutte le aree verdi e viali cittadini: <ol style="list-style-type: none"> 1. ferramenta 2. materiale per irrigazioni 3. prodotti per lotta biologica e concimi 4. piante arbustive 5. piante arboree 6. materiali edili 7. vernici 8. legname 9. trinciato di conifera e tessuto non tessuto 10. fiori annuali 11. bombole a gas per fiamma ossidrica 12. mangime 14. ricambi giochi • <u>Cap. 8360/22 - abbonamenti e acquisto pubblicazioni</u> Abbonamento alla rivista ACER • <u>Cap. 8360/57 – acquisto materiali specifici</u> L. 113/92 - un albero ogni neonato <p><u>Prestazioni di servizio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8370/6 - prestazioni diverse</u> Convenzione con AUSER • <u>Cap. 8370/16 - manutenzione</u> 	<p>Si è proceduto a mantenere il rifornimento minimo necessario dei cantieri in termini di carburanti, lubrificanti, manutenzione, riparazione, materiali vari, compreso il mangime per gli animali dei parchi pubblici e, anche con accordi in materia urbanistica, completare varie piantumazioni nell'ambito di accordi e progetti finanziati da terzi..</p> <p>E' proseguita la collaborazione con AUSER per</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Potature arbusti; - Lavori in economia in funzione delle richieste e/o segnalazioni; - Abbattimenti alberature con rimozione delle ceppaie in tutte le strade della città in cui si renderà necessario a causa di morte delle piante stesse: - Semine e piantumazioni; - Piantumazione area scarpata circonvallazione; - Sistemazione livello terreno e pulizia presso le aree di verde pubblico; - Interventi di manutenzione e di pronto intervento presso l'Oasi delle cicogne; - Sfalcio aree verdi ed aree verdi di pertinenza dei fabbricati scolastici ubicati nel forese, in particolare nelle aree di Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Celle, Errano, Marzeno e zone industriali; - Interventi di manutenzione ordinaria urgenti e/o imprevedibili <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8370/17 - Manutenzione arredi ed attrezzature</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. manutenzione attrezzature da taglio 2. manutenzione trattrici ed attrezzature trainate 3. manutenzione attrezzature professionali (falciatrici e motoseghe) 4. manutenzione bob cat 5. opere da fabbro • <u>Cap. 8370/24 – Polizze Assic. Incendi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polizze • <u>Cap. 8370/42 - Manutenzione automezzi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. opere da carrozziere 2. opere da gommista 3. opere da elettrauto 4. manutenzione ciclomotori e motofurgoni 5. impianti oleodinamici 6. manutenzione meccanica automezzi pesanti 7. manutenzione meccanica automezzi 8. manutenzione piattaforma aerea 9. manutenzione gru • <u>Cap. 8370/116 - Servizio di vigilanza</u> 	<p>il controllo e lapulizia dei parchi e per vari servizi di appoggio all'attività del verde pubblico.</p> <p>E' stata inoltre stipulata una nuova convenzione con AUSER.</p> <p>Direttamente o In collaborazione con diversi fornitori specializzati è stata assicurata la manutenzione ordinaria del verde pubblico e degli arredi e giochi dei parchi.</p> <p>Per quanto riguarda la manutenzione degli automezzi e delle attrezzature la vetustà dei mezzi e la loro usura comportano progressivamente sempre maggiori necessità di intervento.</p>
---	---

<p>Vigilanza notturna al Parco Bucci Vigilanza esterna Magazzino Via argine Lamone</p> <p><u>Cap. 8370/916 – Manutenzione alberi monumentali finanziata con entrate correnti</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Imposte e Tasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 8403/90 - Imposte e Tasse</u> Pagamento tassa di proprietà sugli automezzi in dotazione al servizio <p>Inoltre si prevede di attuare le seguenti attività: Proseguimento della procedura di archiviazione dati relativi alle aree di verde pubblico e relativo aggiornamento mediante operazioni di rilievo ed inserimento in DataBase. Sperimentazione ed utilizzo metodi agricoltura biologica in aree di verde pubblico. Produzione materiale compostato per la fertilizzazione e vivificazione del terreno. Controllo del rispetto delle norme contrattuali da parte delle ditte che lavorano in appalto per le forniture e le prestazioni di servizio. Formulazione e compilazione di scheda dei costi di manutenzione annuale suddivisa in categorie di lavoro per ogni area verde. Anche in mancanza di finanziamento specifico si attuerà la partecipazione al concorso “Maggio in fiore” di Cervia.</p>	
<p>2 Gestione dell’igiene pubblica e veterinaria. Le risorse disponibili consistono nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 7019/006 – Prestazioni diverse</u> Servizi ARPA di monitoraggio qualità dell’aria • <u>Cap. 8125/006 – Prestazioni diverse</u> Servizi per gestione Bollino Blu caldaie <p><u>Cap. 9420/450 – Appalti per servizi</u> Convenzione con SIREB srl per disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni e controllo della zanzara tigre Servizi del Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicoli”, Crevalcore, Bologna per il</p>	<p>E’ stato presidiato adeguatamente il tema della qualità dell’aria predisponendo gli atti e il supporto logistico per le attività di monitoraggio ARPA previste per il territorio comunale.</p> <p>Sono proseguiti i contatti ed il coordinamento con la Provincia di Ravenna per la gestione delle banca dati del bollino blu delle caldaie.</p> <p>E’ stata attuata regolarmente la campagna contro la zanzara tigre.</p>

	<p>monitoraggio della popolazione di zanzara tigre</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 9420/006 – Prestazioni diverse Servizi</u> • <u>Cap. 9420/009– Compensi</u> • <u>Cap. 9420/024 – Polizze Assicurative incendi</u> • <u>Cap. 9460/006 – Prestazioni diverse Servizi</u> • <u>Cap. 9470/44 - Contributi</u> Contributi per gestione canile 	<p>Per mancanza di risorse a bilancio non è stato possibile commissionare il quinto trattamento prescritto dal piano regionale.</p> <p>In seguito a questa lacuna il Comune di Faenza ha ricevuto una lettera dall’AUSL con la prescrizione di non ripetere l’omissione nel 2013.</p> <p>E’stato assicurato il servizio del CRAS Centro di Recupero della Fauna Selvatica ed è stata rinnovata la relativa convenzione con l’Associazione “Amici delle Cicogne”, è stato inoltre assicurato il servizio di raccolta delle carcasse degli animali domestici</p>
3	<p>Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza.</p> <p>Le risorse disponibili consistono nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Cap. 9410/15 – Carburanti e lubrificanti</u> Per i mezzi della squadra logistica • <u>Cap. 9410/018 – Acquisto materiali di consumo</u> Squadra logistica per piccole manutenzioni arredi • <u>Cap. 9411/042 – Manutenzione automezzi</u> Per i mezzi della squadra logistica • <u>Cap. 9412/090– Imposte e tasse</u> Bolli automezzi squadra logistica 	<p>In seguito al pensionamento di Lorenzo Tamburini la squadra logistica è rimasta incompleta e formata da un unico componente.</p> <p>In seguito a ciò si è proceduto a stipulare una convenzione con la ditta Lorenzo Eventi per la gestione e movimentazione di palco, transenne e tavoli con una serie di gratuità per il Comune di Faenza.</p>
4	<p>Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo</p> <p>Le risorse finanziarie necessarie a quest’ area di attività derivano dai progetti delle opere che richiedono procedure espropriative</p>	<p>Sono stati seguiti tre procedimenti diversi già avviati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la parte di competenza di un elettrodotto enel in via Quaglia 2) la formalizzazione degli atti per cessione bonaria dei proprietari dei terreni per la pista ciclabile Via Ravagnana - Mattarello 3) Il perfezionamento della cessione

		bonaria di un frustolo delle cessioni nell'ambito della pista ciclabile di Errano
5	Progettazione, direzione lavori e procedure estimative: Le risorse finanziarie necessarie a quest' area di attività, qualora necessarie, derivano di volta in volta dai progetti delle opere previste, inserite nel piano degli investimenti	Sono stati progettati: 1) interventi manutentivi per il canile di Via Plicca 2) Manutenzione straordinaria del tetto di Villa Orestina (Progetto GAL con finanziamento dal Piano di Sviluppo Rurale)
6	Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21 Le risorse disponibili consistono nelle seguenti: • <u>Cap. 9405/006 – Assessorato Ambiente prestazione di Servizi</u> Per servizi connessi ad attività di educazione, informazione, promozione delle buone pratiche, progetti locali sull'ambiente, ecc. • <u>Cap. 9430/044 – Contributi</u> Contributi per progetti e iniziative ambientali	Il Ceas della Romagna faentina, costituitosi nel mese di giugno 2012, ha partecipato a quattro progetti in rete con altri CEAS: Progetto Piedi BUS Progetto Civiltà d'Acque Progetto Lamone bene comune Progetto "Sull'onda della sostenibilità" Inoltre ha progettato e avviato il progetto partecipativo "La Casa di tutti" sulla mobilità sostenibile e l'alimentazione. Numerosi e intensi sono stati i contatti con le scuole nell'ambito del progetto Piedi BUS ma anche e
7	Studio, progettazione, coordinamento Non sono previste risorse finanziarie	
8	Conduzione a termine di procedimenti Non sono previste risorse finanziarie	

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
	Gestione e manutenzione verde pubblico	
1a	n° sfalci eseguiti su 125 ha / n°3 sfalci previsti ≥ 80%	80% (per carenza di risorse)
1b	n° trattamenti biologici realizzati / n°20 interventi biologici previsti ≥ 80%	100%
1c	n. operazioni di piantumazione realizzate/n.700 interventi di piantumazione previsti ≥ 80%	100%
1d	% del totale degli arredi sistemati/2% del totale arredi da sistemare previsti ≥ 75%	50% (per carenza di risorse)
1e	Compilazione delle schede di valutazione periodica dei contratti di forniture di beni e di servizi totale n.36	100%
1f	n° settimane in cui viene eseguito il controllo	100%

	fatture/n.52 settimane ≥ 80%	
1g	n. giorni in cui è eseguito il controllo/n. 300 giorni ≥ 70%	100%
	Gestione dell'igiene pubblica e tutela veterinaria	
2a	n. interventi colonie colombi richieste/effettuate x100 100%	100%
2b	n. flaconi distribuiti di prodotto larvicida zanzara tigre 3120	3120
2c	n. cani accolti nel canile municipale/ potenzialità accoglienzax100 ≥90%	98%
2d	n. colonie feline censite/n. segnalazioni x100 100%	100%
2e	n. animali selvatici recuperati/segnalazioni x100 100%	100%
2f	n. interventi di recupero carcasse animali/segnalazioni x100 100%	100%
2g	n. bollini caldaie distribuiti/totale utenze totali x100 80%	85% (stima rispetto ad un totale non completamente censito per l'interruzione del servizio di controllo a livello provinciale Provincia di ravenna Sportello energia)
	Gestione delle concessioni di suolo pubblico e delle attrezzature di proprietà del Comune di Faenza	
3a	n. concessioni suolo pubblico: istruttorie effettuate/richieste X100 100%	100%
3b	n. concessioni attrezzature: istruttorie effettuate/richieste x 100 100%	100%
3c	n. interventi vari: richieste evase/richieste intervento x 100 100%	100%
	Gestione dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e di asservimento coattivo	
4	n. procedimenti conclusi entro 12 mesi/procedimenti avviati x 100 100%	100% (per le parti di competenza)
	Progettazione, direzione lavori e procedure	

	estimative	
5a	n. progetti portati a termine nei 12 mesi/assegnati 100%	100%
5b	n.operazioni di stima effettuate/richieste 100%	100%
	Conduzione del Centro di Educazione Ambientale CEA Faenza 21	
6a	n. iniziative proprie o partecipate/obiettivo ≥ 80%	80%
6b	n. enti, associazioni e soggetti contattati /obiettivo ≥ 80%	100%
6c	n. progetti attuati/obiettivo ≥ 80%	100%
6d	n. partenariati/obiettivo ≥ 80%	Nessuno formalizzato per modifica dei criteri regionali di assegnazione dei contributi. Quelli esistenti hanno riguardato i progetti avviati nel 2011.
6e	n. attività scolastiche/obiettivo ≥ 80%	100%
6f	n. scuole coinvolte nelle attività/obiettivo ≥ 80%	100%
	Studio, progettazione, coordinamento	
7	n. progetti proposti/avviati ≥ 80%	80%
	Attività diverse	
8	Conduzione a termine dei procedimenti 60%	100% per i segmenti operativi di competenza

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
GUALTIERO MALPEZZI	D3	funzionario direttivo	Capo Servizio
VALTIERI MARCO	D	istruttore direttivo tecnico	Responsabile Giardini
PERONI MARIA GRAZIA	C	istruttore amministrativo	Amministrativo giardini
ASSIRELLI MARCO	B3	collaboratore specializzato	Giardini
ATTANASIO STEFANO	B	esecutore tecnico	Giardini
BASSETTI LORENZO	B	esecutore tecnico	Giardini
BERNARDI FABIO	B	esecutore tecnico	Giardini Part time verticale da 18 ore settimanali a partire dal 1 maggio 2012
BOSCHI ORIANO	B	esecutore tecnico	Giardini
CANTONI PIO	B	esecutore tecnico	Giardini

CAPIANI ALFIERO	B	esecutore tecnico	Part time a 18 ore – assegnato al Tribunale – sede di Faenza
CAROLI STEFANO	B3	collaboratore specializzato	Giardini
COSOTTI RAOUL	B	esecutore tecnico	Giardini
DREI GIOVANNI	B	esecutore tecnico	Giardini
DREI SERGIO	B3	collaboratore specializzato	Giardini
FABBRI FRANCO	B	esecutore tecnico	Giardini
FALCIANO FRANCO	B	esecutore specializzato	Giardini
FRATTINI ANDREA	B	esecutore specializzato	Giardini
PASINI GIORGIO	B	esecutore specializzato	Giardini
RIVALTA STEFANO	B	esecutore tecnico	Giardini
SAMORI' ANDREA	B	esecutore tecnico	Giardini
VALMORI DANIELE	B	esecutore tecnico	Giardini
COSTA GIAN PAOLO	D	istruttore direttivo culturale	Responsabile Centro Educazione Ambientale
GARAVINI GIORGIO	D	istruttore direttivo tecnico	Progetti, cantieri, stime espropri
LANZONI LAURA	C	istruttore amministrativo	Amministrativo Igiene e veterinaria
SANGIORGI ANTONELLA	D	istruttore direttivo tecnico	Concessioni, collaudi, espropri
TAMBURINI LORENZO	B3	collaboratore specializzato	Squadra logistica Pensionamento dal 1 novembre 2012
RANDI STEFANO	B	esecutore tecnico	Squadra logistica

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite sono evidenziate nello schema soprastante

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	211/000	PROGETTO INFEEA EDUCAZIONE AMBIENTALE: contributo regionale - DGR 18424/2005	RS 12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
	334/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92	RS 1.255,80	1.255,80	1.255,80	0,00	
			CP 2.400,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 3.655,80	1.255,80	1.255,80	0,00	
	345/000	Contributo Regionale per manutenzione e verifica stabilita' piante DGR 16/2003	RS 12.276,00	12.276,00	12.276,00	0,00	
			CP 9.801,00	9.801,00	9.801,00	0,00	
			TO 22.077,00	22.077,00	22.077,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	351/000	COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV. REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	500,00	500,00	0,00	
			TO 0,00	500,00	500,00	0,00	
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI					
	356/001	Progetto ECOSPORTELLO da Provincia di Rimini	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			TO 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	356/070	Educazione all'energia sostenibile	RS 1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			CP 0,00	229,55	229,55	0,00	
			TO 1.500,00	1.729,55	1.729,55	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	RS 1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			CP 0,00	1.229,55	1.229,55	0,00	
			TO 1.500,00	2.729,55	2.729,55	0,00	
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/003	Progetto ECOSPORTELLO da Comune di Cesena	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
			TO 0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	358/005	Comune di Cesena: progetto Infeas Piedibus	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
			TO 1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CAPITOLO 358	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.100,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
			TO 1.100,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
	388	CONTRIBUTI DA AUSL					
	388/003	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTI STRAORDINARI	CP 5.649,21	11.787,50	11.787,50	0,00	
			TO 5.649,21	11.787,50	11.787,50	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	RS 27.031,80	27.031,80	27.031,80	0,00	
			CP 18.950,21	25.918,05	25.918,05	0,00	
			TO 45.982,01	52.949,85	52.949,85	0,00	
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	430/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE PE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		R VIOLAZIONE REGOLAMENTO C	CP 0,00	25,75	25,75	0,00	
		OMUNALE	TO 0,00	25,75	25,75	0,00	
305		PROVENTI DIVERSI					
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/007	da laboratorio GEO LAB	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		Santerno per progetto	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
	783/031	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE	RS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		BANCA DEL MONTE E CASSA DI	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 783	RS 5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	858/000	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIA	RS 5.922,00	5.922,00	5.922,00	0,00	
		NTI TERMICI DPR 412/93: RI	CP 55.000,00	56.178,00	51.315,00	4.863,00	
		MBORSO DA PRIVATI	TO 60.922,00	62.100,00	57.237,00	4.863,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 10.922,00	10.922,00	10.922,00	0,00	
			CP 55.000,00	56.203,75	51.340,75	4.863,00	
			TO 65.922,00	67.125,75	62.262,75	4.863,00	
		TOTALE CENTRO 08.7.001	RS 37.953,80	37.953,80	37.953,80	0,00	
			CP 73.950,21	82.121,80	77.258,80	4.863,00	
			TO 111.904,01	120.075,60	115.212,60	4.863,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0906	8350	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONA					
		LE					
	8350/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 316.924,00	316.020,00	313.820,94	2.199,06	
			TO 316.924,00	316.020,00	313.820,94	2.199,06	
	8350/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 59.196,00	59.100,00	47.760,60	11.339,40	
			TO 59.196,00	59.100,00	47.760,60	11.339,40	
	8350/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 98.871,00	98.871,00	74.698,00	24.173,00	
			TO 98.871,00	98.871,00	74.698,00	24.173,00	
	8350/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
			TO 2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 8350	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 477.491,00	476.491,00	438.779,54	37.711,46	
			TO 477.491,00	476.491,00	438.779,54	37.711,46	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0906	8360	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI					
		ACQUISTO DI BENI DI CONSU-					
		MO E O DI MATERIE PRIME					
	8360/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 36.377,02	36.377,02	36.356,56	20,46	
			CP 50.882,40	50.098,27	40.528,92	9.569,35	
			TO 87.259,42	86.475,29	76.885,48	9.589,81	
	8360/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 36.536,66	36.536,66	34.639,51	1.897,15	
		ONSUMO	CP 42.678,00	42.260,72	7.370,52	34.890,20	
			TO 79.214,66	78.797,38	42.010,03	36.787,35	
	8360/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 61,26	61,26	61,26	0,00	
		BLICAZIONI	CP 75,00	75,00	0,00	75,00	
			TO 136,26	136,26	61,26	75,00	
	8360/057	ACQUISTO DI MATERIALI SPEC	RS 3.907,09	3.907,09	3.907,09	0,00	
		IFICI	CP 2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
			TO 6.307,09	6.307,09	3.907,09	2.400,00	
		TOTALE CAPITOLO 8360	RS 76.882,03	76.882,03	74.964,42	1.917,61	
			CP 96.035,40	94.833,99	47.899,44	46.934,55	
			TO 172.917,43	171.716,02	122.863,86	48.852,16	
0906	9410	SQUADRA LOGISTICA-ACQUISTO					
		DI BENI DI CONSUMO E DI					
		MATERIE PRIME					
	9410/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 98,00	98,00	98,00	0,00	
			TO 98,00	98,00	98,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	9410/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP	2.242,00	2.222,45	252,90	1.969,55
			TO	2.242,00	2.222,45	252,90	1.969,55
		TOTALE CAPITOLO 9410	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.340,00	2.320,45	350,90	1.969,55
			TO	2.340,00	2.320,45	350,90	1.969,55
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	76.882,03	76.882,03	74.964,42	1.917,61
			CP	98.375,40	97.154,44	48.250,34	48.904,10
			TO	175.257,43	174.036,47	123.214,76	50.821,71
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1104	6032	SERVIZIO AMBIENTE -					
		SVILUPPO SOSTENIBILE					
	6032/006	SPESE DIVERSE	RS	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00
0901	7019	ARPA:CENTRALINE					
		ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI					
		DI SERVIZIO					
	7019/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			CP	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			TO	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
0106	8125	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIA					
		NTI TERMICI: PRESTAZIONI D					
		I SERVIZIO					
	8125/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.500,00	3.452,40	0,00	3.452,40
			TO	3.500,00	3.452,40	0,00	3.452,40
0906	8370	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI					
		PRESTAZIONE DI SERVIZIO					
	8370/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	13.068,60	13.068,60	13.068,60	0,00
			CP	20.966,00	20.965,08	7.728,68	13.236,40
			TO	34.034,60	34.033,68	20.797,28	13.236,40
	8370/016	MANUTENZIONE	RS	10.284,31	10.284,31	10.284,31	0,00
			CP	79.885,00	79.876,25	59.876,25	20.000,00
			TO	90.169,31	90.160,56	70.160,56	20.000,00
	8370/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		EZZATURE	CP	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
			TO	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
	8370/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS	516,46	516,46	516,46	0,00
		DI	CP	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00
			TO	14.616,46	14.616,46	14.616,46	0,00
	8370/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	18.275,50	18.275,50	18.275,50	0,00
			CP	49.500,00	49.100,81	16.181,76	32.919,05
			TO	67.775,50	67.376,31	34.457,26	32.919,05
	8370/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS	4.424,48	4.424,48	4.424,48	0,00
			CP	5.482,60	5.482,60	889,30	4.593,30
			TO	9.907,08	9.907,08	5.313,78	4.593,30
	8370/916	MANUTENZIONE - FINANZ. CON	RS	12.275,99	12.275,99	8.880,00	3.395,99
		ENTRATE CORRENTI-ris. 345	CP	9.801,00	9.801,00	9.801,00	0,00

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	22.076,99	22.076,99	18.681,00	3.395,99
		TOTALE CAPITOLO 8370	RS	58.845,34	58.845,34	55.449,35	3.395,99
			CP	182.734,60	182.325,74	109.576,99	72.748,75
			TO	241.579,94	241.171,08	165.026,34	76.144,74
0906	9405	ASSESSORATO AMBIENTE					
		PRESTAZIONE DI SERVIZI					
	9405/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
			TO	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0906	9411	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZI					
		ONI DI SERVIZI					
	9411/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00
			TO	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00
	9411/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE CAPITOLO 9411	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.178,00	3.178,00	0,00	3.178,00
			TO	3.178,00	3.178,00	0,00	3.178,00
0906	9420	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE					
		E AGENDA 21- PRESTAZIONI D					
		I SERVIZIO					
	9420/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	694,00	694,00	694,00	0,00
			CP	1.173,16	990,26	373,16	617,10
			TO	1.867,16	1.684,26	1.067,16	617,10
	9420/450	APPALTI PER SERVIZI	RS	47.228,07	47.228,07	47.228,07	0,00
			CP	50.084,84	50.013,64	19.154,30	30.859,34
			TO	97.312,91	97.241,71	66.382,37	30.859,34
	9420/930	STUDIO, RICERCA, CONSULENZ	RS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		A	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		TOTALE CAPITOLO 9420	RS	50.922,07	50.922,07	47.922,07	3.000,00
			CP	51.258,00	51.003,90	19.527,46	31.476,44
			TO	102.180,07	101.925,97	67.449,53	34.476,44
0906	9460	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE					
		PRESTAZIONE DI SERVIZI					
	9460/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			CP	750,00	750,00	0,00	750,00
			TO	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
	9460/009	COMPENSI	RS	9.553,78	9.553,78	8.067,15	1.486,63
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	9.553,78	9.553,78	8.067,15	1.486,63
	9460/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI	CP	1.114,00	1.114,00	1.114,00	0,00
			TO	1.114,00	1.114,00	1.114,00	0,00
	9460/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	750,00	750,00	0,00	750,00
			TO	750,00	750,00	0,00	750,00
		TOTALE CAPITOLO 9460	RS	11.053,78	11.053,78	8.067,15	2.986,63

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	2.614,00	2.614,00	1.114,00	1.500,00
			TO	13.667,78	13.667,78	9.181,15	4.486,63
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	168.421,19	168.421,19	159.038,57	9.382,62
			CP	262.384,60	261.674,04	130.218,45	131.455,59
			TO	430.805,79	430.095,23	289.257,02	140.838,21
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0906	8380	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI					
		UTILIZZO DI NENI DI TERZI					
	8380/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS	1.464,16	1.464,16	1.464,16	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.464,16	1.464,16	1.464,16	0,00
105		TRASFERIMENTI					
1104	6033	SERVIZIO AMBIENTE -					
		SVILUPPO SOSTENIBILE:					
		TRASFERIMENTI					
	6033/044	CONTRIBUTI	RS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0906	9430	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE					
		TRASFERIMENTI					
	9430/044	CONTRIBUTI	RS	7.903,23	7.903,23	0,00	7.903,23
			CP	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
			TO	12.403,23	12.403,23	0,00	12.403,23
0906	9470	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE					
		TRASFERIMENTI					
	9470/044	CONTRIBUTI	RS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			CP	95.000,00	95.000,00	37.500,00	57.500,00
			TO	110.000,00	110.000,00	52.500,00	57.500,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	24.903,23	24.903,23	17.000,00	7.903,23
			CP	99.500,00	99.500,00	37.500,00	62.000,00
			TO	124.403,23	124.403,23	54.500,00	69.903,23
107		IMPOSTE E TASSE					
0906	8351	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP					
	8351/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	30.426,00	30.426,00	23.329,63	7.096,37
			TO	30.426,00	30.426,00	23.329,63	7.096,37
0906	8403	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI					
		IMPOSTE E TASSE					
	8403/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.132,54	3.132,54	2.965,00	167,54
			TO	3.132,54	3.132,54	2.965,00	167,54
	8403/904	IRAP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	35,00	35,00	0,00	35,00
			TO	35,00	35,00	0,00	35,00
		TOTALE CAPITOLO 8403	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.167,54	3.167,54	2.965,00	202,54

CENTRO DI COSTO : 08.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	3.167,54	3.167,54	2.965,00	202,54
0906	9412	SQUADRA LOGISTICA- IMPOSTE E TASSE					
	9412/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	207,46	207,46	207,46	0,00
			TO	207,46	207,46	207,46	0,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	33.801,00	33.801,00	26.502,09	7.298,91
			TO	33.801,00	33.801,00	26.502,09	7.298,91
		TOTALE TITOLO 1	RS	271.670,61	271.670,61	252.467,15	19.203,46
			CP	971.552,00	968.620,48	681.250,42	287.370,06
			TO	1.243.222,61	1.240.291,09	933.717,57	306.573,52
		TOTALE CENTRO 08.7.001	RS	271.670,61	271.670,61	252.467,15	19.203,46
			CP	971.552,00	968.620,48	681.250,42	287.370,06
			TO	1.243.222,61	1.240.291,09	933.717,57	306.573,52

SETTORE:

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 – POLIZIA MUNICIPALE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: POLIZIA MUNICIPALE

Denominazione centro di costo: POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Paolo Ravaioli

Codice centro di responsabilità: 10.1- Polizia Municipale

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Paolo Ravaioli

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 03 Funzione di Polizia Locale

Codice e denominazione servizio: 01 Polizia Municipale

Codice e denominazione programma: 1.4 Diritto alla sicurezza

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE
1	Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.
2	Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende Partecipate per attività correlate alla viabilità
3	Infortunistica stradale
4	Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria
5	Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace
6	Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole
7	Vigilanza Commerciale
8	Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.
9	Coordinamento servizio degli "Assistenti civici"
N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
1	Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l'intero Settore, nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.
2	Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella
3	Vigilanza Edilizia
4	Supporto al coordinamento di attività che coinvolgono altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere
5	Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.
6	Rilascio permessi ZTL e contrassegni "Invalidi".
7	Gestione del sistema di videosorveglianza

8	Gestione degli apparati della Centrale operativa
9	Coordinamento condannati per Lavori di Pubblica Utilità
10	Collegamento con altri uffici e servizi comunali per il rilascio di pareri, nulla osta e prescrizioni tecniche in materia di viabilità e segnaletica
11	Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Piano Sosta
12	Predisposizione di circolari e disposizioni operative
13	Collaborazione e supporto alle attività del Cea in materia di mobilità ciclabile e al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile"

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA MUNICIPALE			
N°	Descrizione	Anno 2011	
1	N° interventi sanzionatori di Polizia Stradale	18258	
2	N° Incidenti Stradali	272	
3	N° atti di Polizia Giudiziaria	912	
4	Apparecchiature di controllo in sede fissa: ore di funzionamento	23000	
5	Interventi e sopralluoghi di Vigilanza edilizia	690	
6	Controllo Attività commerciali	521	
7	Concessioni per occupazioni suolo pubblico per cantieri edili	271	
8	Lezioni di educazione stradale - ore	210	
9	Ricorsi al Giudice di Pace ed al Prefetto	594	
INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO			
N°	Descrizione	Anno 2011	
1	Numero servizi coordinati in rinforzo ad altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere	6	
2	Numero autorizzazioni e nulla osta per manifestazioni	110	
3	Numero permessi ZTL e contrassegni invalidi trattati	3862	
4	Numero condannati avviati a Lavori di Pubblica Utilità	/	
5	Numero accessi all'Ufficio distaccato sotto il Voltone Molinella		

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI DI POLIZIA MUNICIPALE	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento e consolidamento del livello di controlli di polizia stradale	Il livello di controlli è consolidato ed anzi incrementato
2	Mantenimento e consolidamento del numero degli interventi di polizia urbana / controllo del territorio.	Il numero degli interventi di polizia urbana e di controllo del territorio è consolidato ed anzi incrementato
3	Attivare controlli in materia di tempi di guida e	L'azione è stata attivata, congiuntamente alla

	di riposo nell'autotrasporto	PM di Castelbolognese
4	Consolidare l'attività dell'Ufficio "Falsi Documentali"	Il livello dell'attività dell'Ufficio Falsi Documentali è consolidato
5	Consolidare i controlli a tutela degli utenti deboli	Nell'ambito delle attività di polizia stradale, sono consolidati i controlli a tutela degli utenti deboli, con particolare riferimento alle soste abusive su box invalidi, marciapiede, attraversamento pedonale, pista ciclabile.
6	Consolidamento ufficio comune per la gestione del procedimento sanzionatorie	L'Ufficio Unico Verbali è pienamente operativo (Comuni di Castelbolognese e Riolo Terme)
N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidamento del controllo delle infrazioni semaforiche, compatibilmente con la disponibilità dell'apparecchiatura	Non si sono verificati significativi episodi di fermo delle apparecchiature
2	Consolidamento interventi di educazione stradale nelle scuole, anche in collaborazione con altre istituzioni ed associazioni.	E' proseguita, ed è stata anche implementata, l'attività di educazione stradale nelle scuole, anche in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'Associazione "Faenza per te".
3	Implementazione sistema di videosorveglianza	E' stato attuato il 3° stralcio dell'impianto di videosorveglianza, afferente l'asse del Corso Garibaldi
4	Consolidamento dell'attività di rinnovo di tutti i permessi ZTL	L'Attività è consolidata.
5	Ulteriore razionalizzazione del parco veicoli, con l'acquisizione dall'Agenzia del Demanio di veicoli confiscati.	Nel corso del 2012 sono state acquisite n° 3 autovetture confiscate dall'Agenzia del Demanio: Opel Corsa, Kia Picanto (allestita con livrea di istituto) ed VW Polo.
6	Attivazione programma gestionale per la Centrale Operativa	Il programma gestionale è stato attivato nel corso del mese di maggio 2012.
7	Attivazione nuovi box fissi, in funzione preventiva, per il controllo della velocità	E' stato installato un nuovo box fisso nella frazione di Errano
8	Supporto alla diffusione di iniziative di auto protezione finalizzate al contrasto del furto di biciclette	E' stato fornito supporto e collaborazione al Servizio Ambiente ed all'Assessorato all'Ambiente per le valutazioni in ordine alle iniziative finalizzate al contrasto del furto di biciclette

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DI POLIZIA MUNICIPALE	RISULTATO AL 31/12/2012
18000	Numero controlli / accertamenti finalizzati a prevenire e reprimere le violazioni alle norme di comportamento del C.d.S.	19381
5000	Numero controlli ed interventi di polizia urbana e di controllo del territorio e mantenimento rispetto all'anno precedente.	5062
30	Posti di controllo dedicati alla verifica di tempi di guida e riposo nell'autotrasporto	27

500	Posti di controllo dedicati al rispetto dei limiti di velocità in ambito urbano	875
50	Documenti sottoposti a verifica	55
2000	Atti di altri comandi gestiti dall'ufficio unico per il procedimento sanzionatorio.	3111
N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO	RISULTATO AL 31/12/2012
15000	Ore annue di funzionamento degli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche.	Nessun fermo macchina: oltre 16.000 ore annue di funzionamento
220	Ore di interventi di educazione stradale	260 ore di interventi di educazione stradale
1	Allestimento in livrea di istituto di un veicolo confiscato, ed acquisito tramite l'Agenzia del Demanio.	Allestimento effettuato (auto Kia Picanto)
1	Attivazione nuova linea "Piedibus" scuole Carchidio: collaborazione e supporto operativo	2 linee Piedibus scuole Carchidio
1	Supporto alla diffusione di iniziative di auto protezione finalizzate al contrasto del furto di biciclette	Supporto alle attività ed iniziative dell'Assessorato all'ambiente e del Servizio Ambiente
1	Installazione di ulteriore/i box fisso/i, in funzione preventiva, per il controllo della velocità	1 box installato ad Errano
1	Attivazione a regime, entro il 31 dicembre 2012, del sistema di reportistica dell'attività dei servizi esterni, tramite il programma gestionale della Centrale operativa	Attivato entro il 31.12.12 il report dell'attività dei servizi, tramite il programma di Centrale Operativa.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
RAVAIOLI Paolo	Dirigente	Comandante	
Mambelli Stefano, Taormina Giuseppe, Dalla Vecchia Pier Luigi, Toni Ilario, Belosi Davide, Emiliani Andrea	D1: n. 6	Ispettore Capo	
Lorenzo G., Sbarzaglia E., Turella F., Tiranti F., Ballelli P., Gambi D., Taroni G., Valgimigli G., Baldoni O., Solaroli M., Olimbo D., Montevecchi L., Zaccherini R., Viarani L., Stoppa M., Maretti M., Turri R., Briccoli A., Tamburini F., Baldissera S., Raffoni M., Montevecchi E., Reali R., Lasi F. Caputo Tiziano, Drei Milva, Portaluri S., Tedaldi G. Sangiorgi Gino, Calderoni Imerio, Frignani S.	C: n. 31	Agenti	

PERSONALE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO			
Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
RAVAIOLI Paolo	Dirigente	Comandante	
DALPRATO Luciano	D1: n. 1	Caposervizio - Ispettore Capo	
Berti Luciano, Lotti Stefano Dapporto Paola, Gorini Antonia, Rava Miria, Patuelli Pier Giorgio	C: n. 6	Agenti	
Samorì Ivan	C: n. 1	Amministrativo	
Reale Silvia	B : n. 1		

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: 01.12.12: interscambio per mobilità tra Montevecchi Enrico e Baldini Simona.

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	358	CONTRIBUTO DA COMUNI					
	358/019	DA COMUNE DI MARRADI PER SERVIZIO PM	RS 2.323,26 CP 0,00 TO 2.323,26	2.323,26 2.282,56 4.605,82	2.323,26 0,00 2.323,26	0,00 2.282,56 2.282,56	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	458	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA					
	458/003	DOPPI PAGAMENTI DA RIMBORSARE	RS 0,00 CP 1.000,00 TO 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	460/000	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RS 998.330,42 CP 1.400.000,00 TO 2.398.330,42	998.330,42 1.394.583,64 2.392.914,06	336.445,62 1.032.714,84 1.369.160,46	661.884,80 361.868,80 1.023.753,60	
	461/000	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI	RS 0,00 CP 13.113,23 TO 13.113,23	0,00 13.113,23 13.113,23	0,00 13.113,23 13.113,23	0,00 0,00 0,00	
	462/000	SANZIONI AMMINISTRATIVE: RIMBORSO SPESE POSTALI	RS 145.000,00 CP 145.000,00 TO 290.000,00	145.000,00 145.000,00 290.000,00	0,00 0,00 0,00	145.000,00 145.000,00 290.000,00	
	464	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI					
	464/050	SCORTE	RS 0,00 CP 700,00 TO 700,00	0,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	464/053	AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	RS 0,00 CP 40.000,00 TO 40.000,00	0,00 29.493,25 29.493,25	0,00 29.493,25 29.493,25	0,00 0,00 0,00	
	464/055	CARTELLI PASSI CARRAI	RS 0,00 CP 1.800,00 TO 1.800,00	0,00 421,00 421,00	0,00 421,00 421,00	0,00 0,00 0,00	RIVA
	464/056	SERVIZI RELATIVI A FIERE E	RS 8.442,73	8.442,73	8.097,92	344,81	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
		MERCATI ATTREZZATI	CP 18.824,00	18.824,00	9.737,51	9.086,49	RIVA
			TO 27.266,73	27.266,73	17.835,43	9.431,30	
		TOTALE CAPITOLO 464	RS 8.442,73	8.442,73	8.097,92	344,81	
			CP 61.324,00	48.738,25	39.651,76	9.086,49	
			TO 69.766,73	57.180,98	47.749,68	9.431,30	
	466/000	PROVENTI DERIVANTI DA GEST	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		IONE PARCHIMETRI	CP 410.000,00	372.957,93	369.278,98	3.678,95	
			TO 410.000,00	372.957,93	369.278,98	3.678,95	
	467	CONTRAVVENZIONI CDS					
		RISCOSSE PER CONTO COMUNI					
		DI CBOLOGNESE E SOLAROLO					
	467/001	Contravvenzioni Cds Comune	RS 145,00	145,00	145,00	0,00	
		di Solarolo	CP 42.000,00	4.164,63	3.978,63	186,00	
			TO 42.145,00	4.309,63	4.123,63	186,00	
	467/002	Contravvenzioni Cds Comune	RS 9.123,49	9.123,49	9.123,49	0,00	
		di Castelbolognese	CP 420.000,00	277.917,02	255.341,82	22.575,20	
			TO 429.123,49	287.040,51	264.465,31	22.575,20	
		TOTALE CAPITOLO 467	RS 9.268,49	9.268,49	9.268,49	0,00	
			CP 462.000,00	282.081,65	259.320,45	22.761,20	
			TO 471.268,49	291.350,14	268.588,94	22.761,20	
	469/000	CORRISPETTIVO DA COMUNI	RS 4.925,50	4.925,50	4.925,50	0,00	
		PER RISCOSSIONE	CP 35.000,00	41.504,00	36.187,50	5.316,50	RIVA
		CONTRAVVENZIONI	TO 39.925,50	46.429,50	41.113,00	5.316,50	
305		PROVENTI DIVERSI					
	820/000	Ufficio Motorizzazione	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		Civile: eccedenze versate	CP 1.603,20	1.603,20	0,00	1.603,20	
		per sedute operative o di	TO 1.603,20	1.603,20	0,00	1.603,20	
	821/000	RIMBORSO SPESE PER REVISIO	RS 535,48	535,48	535,48	0,00	
		NE E COLLAUDI AUTOMEZZI -	CP 36.000,00	26.414,50	26.414,50	0,00	RIVA
		SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	TO 36.535,48	26.949,98	26.949,98	0,00	
	852	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOP					
		IE ESEGUITE PER CONTO TERZ					
		I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI					
	852/066	POLIZIA MUNICIPALE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.100,00	2.345,00	2.345,00	0,00	RIVA
			TO 3.100,00	2.345,00	2.345,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	RS 1.166.502,62	1.166.502,62	359.273,01	807.229,61	
			CP 2.568.140,43	2.328.341,40	1.779.026,26	549.315,14	
			TO 3.734.643,05	3.494.844,02	2.138.299,27	1.356.544,75	
		TOTALE CENTRO 10.1.001	RS 1.168.825,88	1.168.825,88	361.596,27	807.229,61	
			CP 2.568.140,43	2.330.623,96	1.779.026,26	551.597,70	
			TO 3.736.966,31	3.499.449,84	2.140.622,53	1.358.827,31	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0301	10000	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONA					
		LE					
	10000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 23.065,91	23.065,91	16.642,44	6.423,47	201
			CP 1.103.172,00	1.101.700,00	1.100.953,01	746,99	
			TO 1.126.237,91	1.124.765,91	1.117.595,45	7.170,46	
	10000/002	FONDO COMPARTO	RS 20.200,05	20.200,05	20.200,05	0,00	202
			CP 264.342,00	264.342,00	222.339,59	42.002,41	
			TO 284.542,05	284.542,05	242.539,64	42.002,41	
	10000/003	FONDO DIRIGENTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26	
			TO 30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26	
	10000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 82.557,92	82.557,92	82.557,92	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 391.543,00	391.543,00	309.455,16	82.087,84	
			TO 474.100,92	474.100,92	392.013,08	82.087,84	
	10000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 6.193,00	6.193,00	6.193,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 14.193,00	14.192,82	8.008,88	6.183,94	
			TO 20.386,00	20.385,82	14.201,88	6.183,94	
		TOTALE CAPITOLO 10000	RS 132.016,88	132.016,88	125.593,41	6.423,47	
			CP 1.803.939,00	1.802.466,82	1.661.119,38	141.347,44	
			TO 1.935.955,88	1.934.483,70	1.786.712,79	147.770,91	
0301	10002	POLIZIA MUNICIPALE -					
		STRAORDINARIO					
	10002/202	STRAORDINARIO	RS 22.404,77	22.404,77	22.404,77	0,00	
			CP 22.419,00	21.165,95	0,00	21.165,95	
			TO 44.823,77	43.570,72	22.404,77	21.165,95	
0301	10003	RIDETERMINAZIONE QUOTA PER					
		CENTUALE SANZIONI AMM.VE					
		PECUNIARIE					
	10003/208	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV	RS 67.422,30	67.422,30	67.422,30	0,00	
		UU	CP 69.760,00	69.756,96	0,00	69.756,96	
			TO 137.182,30	137.179,26	67.422,30	69.756,96	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 221.843,95	221.843,95	215.420,48	6.423,47	
			CP 1.896.118,00	1.893.389,73	1.661.119,38	232.270,35	
			TO 2.117.961,95	2.115.233,68	1.876.539,86	238.693,82	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0301	10010	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					
		ACQUISTO DI BENI DI CON					
		SUMO DI MATERIE PRIME					
	10010/010	VESTIARIO	RS 36.125,53	36.125,53	34.686,82	1.438,71	
			CP 32.744,08	32.741,49	222,04	32.519,45	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	68.869,61	68.867,02	34.908,86	33.958,16
	10010/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS	11.071,87	11.071,87	11.071,87	0,00
			CP	18.610,00	17.981,93	11.957,83	6.024,10
			TO	29.681,87	29.053,80	23.029,70	6.024,10
	10010/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS	1.774,33	1.774,33	1.774,33	0,00
		ONSUMO	CP	3.397,12	3.394,45	1.571,92	1.822,53
			TO	5.171,45	5.168,78	3.346,25	1.822,53
	10010/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS	1.962,18	1.962,18	1.962,18	0,00
			CP	1.549,80	1.529,94	267,80	1.262,14
			TO	3.511,98	3.492,12	2.229,98	1.262,14
	10010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS	826,20	826,20	826,20	0,00
		BLICAZIONI	CP	1.779,00	1.778,90	922,10	856,80
			TO	2.605,20	2.605,10	1.748,30	856,80
		TOTALE CAPITOLO 10010	RS	51.760,11	51.760,11	50.321,40	1.438,71
			CP	58.080,00	57.426,71	14.941,69	42.485,02
			TO	109.840,11	109.186,82	65.263,09	43.923,73
0801	10235	SERVIZIO PARCHIMETRI:ACQUI					
		STO DI BENI DI CONSUMO					
	10235/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 02	RS	51.760,11	51.760,11	50.321,40	1.438,71
			CP	58.080,00	57.426,71	14.941,69	42.485,02
			TO	109.840,11	109.186,82	65.263,09	43.923,73
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0301	10020	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	10020/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	9.228,30	9.228,30	8.947,30	281,00
			CP	43.019,48	43.000,14	35.233,87	7.766,27
			TO	52.247,78	52.228,44	44.181,17	8.047,27
	10020/009	COMPENSI	RS	2.008,42	2.008,42	899,73	1.108,69
			CP	1.098,18	1.060,16	0,00	1.060,16
			TO	3.106,60	3.068,58	899,73	2.168,85
	10020/017	MANUTENZIONE ARREDI E ATTR	RS	2.154,92	2.154,92	2.154,92	0,00
		EZZATURE	CP	6.694,17	6.686,87	3.953,59	2.733,28
			TO	8.849,09	8.841,79	6.108,51	2.733,28
	10020/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS	214,00	214,00	214,00	0,00
		TOCOPIATRICE	CP	700,00	700,00	125,34	574,66
			TO	914,00	914,00	339,34	574,66
	10020/023	POSTALI	RS	145.000,00	145.000,00	10.521,63	134.478,37
			CP	159.000,00	158.200,00	14.586,18	143.613,82
			TO	304.000,00	303.200,00	25.107,81	278.092,19
	10020/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		DI	CP	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
			TO	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00
	10020/041	CANONI	RS	5.451,85	5.451,85	5.451,85	0,00
			CP	15.307,00	15.306,10	8.540,83	6.765,27
			TO	20.758,85	20.757,95	13.992,68	6.765,27
	10020/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS	6.040,86	6.040,86	6.040,86	0,00
			CP	12.588,84	12.511,22	1.158,08	11.353,14
			TO	18.629,70	18.552,08	7.198,94	11.353,14

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
	10020/920	INCARICHI ESTERNI	RS 500,00	500,00	0,00	500,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 500,00	500,00	0,00	500,00	
		TOTALE CAPITOLO 10020	RS 170.598,35	170.598,35	34.230,29	136.368,06	
			CP 242.397,67	241.454,49	67.587,89	173.866,60	
			TO 412.996,02	412.052,84	101.818,18	310.234,66	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0301	10012	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL					
		E-UTILIZZO DI BENI DI TERZ					
		I					
	10012/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 8.892,24	8.892,24	8.892,24	0,00	
			CP 9.020,00	9.015,28	0,00	9.015,28	
			TO 17.912,24	17.907,52	8.892,24	9.015,28	
105		TRASFERIMENTI					
0301	10030	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					
		LE : TRASFERIMENTI					
	10030/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS 4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
			CP 4.850,00	4.770,00	270,00	4.500,00	
			TO 9.150,00	9.070,00	4.570,00	4.500,00	
0301	10035	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI					
		TRASFERIMENTI					
	10035/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.000,00	736,00	0,00	736,00	
			TO 1.000,00	736,00	0,00	736,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
			CP 5.850,00	5.506,00	270,00	5.236,00	
			TO 10.150,00	9.806,00	4.570,00	5.236,00	
107		IMPOSTE E TASSE					
0301	10001	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPAL					
		E - IRAP					
	10001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 25.615,61	25.615,61	24.637,72	977,89	
			CP 128.135,00	128.135,00	96.841,11	31.293,89	
			TO 153.750,61	153.750,61	121.478,83	32.271,78	
0301	10040	POLIZIA MUNICIPALE:					
		IMPOSTE E TASSE					
	10040/090	IMPOSTE E TASSE	RS 156,25	156,25	156,25	0,00	
			CP 1.700,00	1.609,56	1.609,56	0,00	
			TO 1.856,25	1.765,81	1.765,81	0,00	
	10040/092	I.V.A. A DEBITO	RS 8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
			CP 16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
			TO 25.000,00	25.000,00	8.500,00	16.500,00	
		TOTALE CAPITOLO 10040	RS 8.656,25	8.656,25	8.656,25	0,00	
			CP 18.200,00	18.109,56	1.609,56	16.500,00	
			TO 26.856,25	26.765,81	10.265,81	16.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 34.271,86	34.271,86	33.293,97	977,89	
			CP 146.335,00	146.244,56	98.450,67	47.793,89	
			TO 180.606,86	180.516,42	131.744,64	48.771,78	

CENTRO DI COSTO : 10.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
0301	10042	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI SOLAROLO					
	10042/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 344,20	344,20	344,20	0,00	
			CP 42.000,00	4.187,40	3.860,40	327,00	
			TO 42.344,20	4.531,60	4.204,60	327,00	
0301	10043	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE					
	10043/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 29.521,89	29.521,89	29.521,89	0,00	
			CP 420.000,00	277.917,02	230.681,95	47.235,07	
			TO 449.521,89	307.438,91	260.203,84	47.235,07	
		TOTALE INTERVENTO 08	RS 29.866,09	29.866,09	29.866,09	0,00	
			CP 462.000,00	282.104,42	234.542,35	47.562,07	
			TO 491.866,09	311.970,51	264.408,44	47.562,07	
		TOTALE TITOLO 1	RS 521.532,60	521.532,60	376.324,47	145.208,13	
			CP 2.819.800,67	2.635.141,19	2.076.911,98	558.229,21	
			TO 3.341.333,27	3.156.673,79	2.453.236,45	703.437,34	
		TOTALE CENTRO 10.1.001	RS 521.532,60	521.532,60	376.324,47	145.208,13	
			CP 2.819.800,67	2.635.141,19	2.076.911,98	558.229,21	
			TO 3.341.333,27	3.156.673,79	2.453.236,45	703.437,34	

SETTORE:

RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA

11.1.001 – PERSONALE-ORGANIZZAZIONE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Denominazione centro di costo: PERSONALE - ORGANIZZAZIONE

Dirigente centro di responsabilità: Dr.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.1 Personale - organizzazione

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Gastone Ambrogio Bosio

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

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

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
	<p>Il servizio personale e organizzazione provvede:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla gestione dei procedimenti finalizzati all'attivazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di lavoro flessibile e all'applicazione degli istituti giuridici previsti dai CCNL e dalla normativa vigente (quali la concessione di part time, aspettative, congedi per maternità, applicazione benefici L.104/92, verifiche ispettive ex legge 662/96);b) alla gestione delle presenze – assenze del personale dipendente e controllo;c) a fornire adeguato supporto alle relazioni sindacali e prerogative sindacali;d) alla gestione del servizio sostitutivo di mensa;e) alla gestione delle attività connesse alla formazione dei dipendenti;f) al rispetto degli adempimenti in materia di anagrafe prestazioni, pubblicazione provvedimenti per conferimento incarichi e gestione del programma SARE;g) alla proposta e all'applicazione dei sistemi incentivanti;h) collabora all'analisi e alla progettazione organizzativa comprendente tutte le attività di studio e consulenza per la revisione organizzativa, procedurale e procedimentale;i) alla predisposizione e gestione dell'organigramma e funzionigramma dell'ente e del regolamento di organizzazione;j) alla redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale. <p>Più specificatamente, le attività consistono:</p>
1	<p>Gestione giuridico amministrativa del personale a tempo indeterminato:</p> <p>1.1 attivazione dei procedimenti previsti nel piano occupazionale attraverso concorso pubblico (verifiche ex art 34 bis D.lgs. 165/01, predisposizione bando e nomina della commissione, verifica titoli e approvazione graduatoria, attivazione rapporto di lavoro e redazione contratto) ovvero ricostituzione del rapporto di lavoro (predisposizione istruttoria e atti conseguenti) ovvero mobilità esterna (richiesta attivazione mobilità, atto di recepimento e redazione contratto)</p> <p>1.2 sistema delle progressioni orizzontali: verifica requisito anzianità nella progressione economica, predisposizione schede per l'individuazione di una graduatoria con inserimento</p>

	<p>titoli formativi - valutazione prestazioni – anzianità servizio, redazione atto e comunicazioni di rito;</p> <p>1.3 gestione dati giuridici del dipendente, sia ai fini dell'archiviazione agli atti del fascicolo personale, sia nella procedura informatica che gestisce gli stipendi per la corretta imputazione contabile;</p> <p>1.4 monitoraggio dotazione organica, con registrazione su supporti informatici delle variazioni del personale a tempo indeterminato legate ad assunzioni, cessazioni, modifiche regime orario, mobilità settoriale e intersettoriale, modifiche della categoria di appartenenza o posizione economica (progressioni orizzontali);</p> <p>1.5 verifiche ispettive ex legge 662/96;</p> <p>1.6 applicazione istituti contrattuali e normativi , previa verifica della titolarità dei requisiti e precisamente: concessione modifiche del regime orario (part time), aspettative, permessi di studio, congedi per maternità e paternità, permessi per portatori di handicap e loro familiari;</p> <p>1.7 gestione del programma SARE relativamente alle comunicazioni obbligatorie per legge in caso di attivazione, cessazione e modifica del rapporto di lavoro.</p>
2	<p>Gestione giuridico amministrativa del personale con rapporto di lavoro flessibile</p> <p>2.1 attivazione procedimenti di assunzione attraverso concorso pubblico con conseguente predisposizione del bando di concorso pubblico, istruttoria delle domande, verifica dei titoli, attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto;</p> <p>2.2. ricorso al centro per l'impiego, con predisposizione della richiesta, convocazione dei candidati, verbalizzazione del procedimento selettivo, redazione dell'atto per l'attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto.</p> <p>2.3 gestione del programma SARE in merito all'attivazione e/o modifica della durata del rapporto di lavoro e caricamento dati nella procedura informatica che gestisce gli stipendi.</p>
3	<p>Gestione della procedura di rilevazione delle presenze e delle assenze:</p> <p>3.1 caricamento giustificati di assenza, verifica dati a consuntivo e monitoraggio delle assenze;</p> <p>3.2 elaborazioni statistiche;</p> <p>3.3 trasmissione (previa elaborazione) dei dati riepilogativi relativi a: banca ore, sciopero, buoni pasto, malattia, verifica ore straordinario per il conseguente caricamento automatico nella procedura stipendi;</p> <p>3.4 gestione assenze per malattia intesa anche come attivazione della visita fiscale e adozione di provvedimenti in caso di assenza alla visita;</p> <p>3.5 trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica dei dati relativi alle assenze dei dipendenti a vario titolo.</p>
4	<p>Organizzazione</p> <p>4.1 supporto e collaborazione per lo sviluppo e la gestione dei sistemi di valutazione dei dipendenti e di pesatura delle posizioni organizzative e dei dirigenti;</p> <p>4.2 supporto e collaborazione all'attività del Nucleo di Valutazione (chiusura 2011);</p> <p>4.3 analisi e progettazione organizzativa dell'ente;</p> <p>4.4 definizione e gestione dell'organigramma e funzionigramma dell'ente e del regolamento di organizzazione;</p> <p>4.5 redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale;</p> <p>4.6 elaborazioni regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e servizi.</p>
5	<p>Gestione dei processi formativi:</p> <p>5.1 rilevazione fabbisogno formativo (con cadenza biennale) con individuazione di massima dei partecipanti;</p> <p>5.2 elaborazione del piano formativo e indicazioni a livello di macroprogettazione;</p>

	5.3 indagine di mercato ricognitiva per valutazione di ordine economico e qualitative; 5.4 coordinamento degli interventi previsti nel piano formativo; 5.5 gestione della formazione specialistica relativamente alla verifica della disponibilità di bilancio (monitoraggio budget di settore) e redazione atti di natura contabile e amministrativa; 5.6 registrazione su apposito programma informatico delle attività formative realizzate; 5.7 redazione del rapporto sulla formazione della pubblica amministrazione; 5.8 elaborazione dati statistici.
6	Gestione servizio sostitutivo di mensa: 6.1 gestione rapporti con il fornitore relativamente alla richiesta di buoni pasto e alla liquidazione delle fatture 6.2 monitoraggio buoni pasto maturati dagli aventi diritto e attività di distribuzione buoni pasto
7	Gestione anagrafe prestazioni: 7.1 attività di raccolta documentazione e inserimento dati on line 7.2 gestione sito web per inserimento dei provvedimenti relativi al conferimento incarichi a soggetti esterni
8	Relazioni sindacali e prerogative sindacali: 8.1. predisposizione convocazione delegazioni trattanti; 8.2 redazione verbali degli incontri del tavolo trattante; 8.3 gestione comandi e distacchi sindacali; 8.4 gestione permessi sindacali e denuncia on line; 8.5 predisposizione accordi integrativi e atti amministrativi necessari alla loro approvazione.

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'				
N.°	n°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	1	Procedure concorsuali pubbliche avviate	2	1
	2	Procedure concorsuali pubbliche concluse	3	0
	3	Procedure selettive di mobilità volontaria	3	3
	4	Procedure di restituzione documenti per concorsi esauriti e richieste di accesso agli atti concorsuali	5	6
	5	Riscontri a richieste di utilizzo graduatorie concorsuali	7	1
	6	Procedimenti di selezione da ufficio di collocamento	0	0
	7	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato avviati	7	7
	8	Procedimenti per assunzioni a tempo indeterminato conclusi	10	6
	9	Atti relativi a modifiche del rapporto di lavoro (attivazione/proroga part-time – contratto di lavoro a part-time – rientro a tempo pieno – mobilità intra/intersectoriale)	28	28
	10	Richieste risarcimento assicurativo per sinistri dipendenti	0	3
2	9	Procedimenti per assunzioni a tempo determinato (ex art. 36 del D.Lgs. 165/2001 ed ex art. 90 e 110 T.U.E.L.)	3	1
	10	Procedimenti di cessazioni dal servizio e collocamento a riposo	2	9
	11	Decreti sindacali di attribuzione incarichi dirigenziali	7	5
3	12	Consuntivazioni dello stato di presenza e di assenza del	48	48

		personale		
	13	Trasmissione dati relativi alle assenze al Dipartimento Funzione Pubblica	12	12
	14	Controllo assenze per malattia: ☞ attivazione visita fiscale ☞ liquidazione prestazione AUSL competente ☞ provvedimenti conseguenti in caso di assenza alla visita fiscale	340 3 4	187 3 2
	15	Denunce all'Inail mediante "Sare" e ufficio di collocamento	63	60
4	16	Documenti di analisi e revisione organizzativa;	1	0
	17	Atti di Giunta comunale relativi al piano occupazionale triennale	2	1
	18	Rapporti con Nucleo di Valutazione	4	1
	19	Verifiche ispettive	0	1
5	20	Moduli di formazione in materia informatica	0	0
	21	Moduli di formazione settoriale	8	7
	22	Moduli di formazione intersettoriali	4	4
	23	Determinazioni inerenti la formazione	95	90
	24	Rilevazione annuale fabbisogno formativo e report riepilogativo	1	1
6	25	Attivazione/proroga servizio mensa	1	0
	26	Ticket restaurant gestiti	21418	21000
	27	Assunzione impegni e liquidazione fatture servizio sostitutivo mensa	12	13
7	28	Revisioni annuali per anagrafe delle prestazioni	2	2
	29	Inserimento sito web atti di conferimento incarichi a soggetti esterni	31	30
	30	Raccolta dati ed elaborazione tabelle per conto annuale	1	1
	31	Richieste dati statistici (Formez, Regione Emilia Romagna, Dipartimento Funzione Pubblica, altri enti, uffici interni, etc.)	13	10
	32	Aggiornamento mensile applicativi (n. 3/ mese)	150	36
8	45	Partecipazione alle trattative sindacali con relativa verbalizzazione	24	25
	46	Gestione aspettative/distacchi sindacali	1	1
	47	Inserimento dati relativi a distacchi, aspettative e permessi sindacali	124	106

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011	Si evidenzia l'assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza e l'assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati. L'attività ha garantito livelli

		adeguati di servizio, nonostante le difficoltà incontrate.
2	Predisposizione piano biennale della formazione	L'attività è stata riprogrammata in corso d'anno con previsione di conclusione al 31.12.2012. La delibera del piano biennale della formazione è stata approvata a fine anno.
3	Approvazione e attuazione del piano occupazionale triennale.	Sono state rispettate le tempistiche concordate con l'Amministrazione circa la conclusione dei procedimenti assunzionali previsti per il 2012. Sono state effettuate 5 assunzioni sulle 7 previste dal piano occupazionale in quanto si era garantita la totalità delle assunzioni solo se parte di queste sarebbe potuta avvenire per mobilità volontaria. Ciò non si è verificato pertanto l'assunzione di due assistenti sociali è slittata al 2013 per l'attivazione di adeguate procedure concorsuali. Si rileva che il piano occupazionale è stato approvato dall'Amministrazione dopo ampi confronti, solamente il 9.10.2012, non vi erano pertanto i tempi per procedere con un iter concorsuale completo.
4	Organizzazione dell'ente: revisione organizzativa secondo la pianificazione dell'ente.	Nel 2012 l'attività di revisione organizzativa è stata minimale, si sono comunque effettuate le istruttorie necessarie entro i tempi richiesti; in particolare si sono effettuate indagini miranti a comprendere lo stato di attuazione dei processi organizzativi conseguenti la riorganizzazione dell'1.1.2012, si sono attivate istruttorie tese ad effettuare trasferimenti interni.
5	Revisione regolamenti collegati al nuovo regolamento degli uffici e servizi	I regolamenti istruiti sono stati: <ul style="list-style-type: none"> • Part-time • Codice etico di comportamento per la dignità dei lavoratori e lavoratrici • Mobilità interna • Incarichi È stato modificato e approvato il regolamento sulle assunzioni, è stato istruito e approvato il regolamento dei procedimenti disciplinari. Il regolamento degli incarichi è stato istruito, ma il suo emendamento non è di facile compilazione per le novità succedutesi normativamente (es. Legge Fornero e Legge 190/2012).
6	Supporto alle elezioni RSU	L'attività si è conclusa positivamente a marzo

		2012.
7	Pesatura posizioni organizzative - aggiornamento	L'istruttoria è stata articolata e complessa, solo il 14 gennaio 2013 vi è stata da parte della Giunta l'adozione di un atto deliberativo.
8	Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali – revisione metodo, approvazione e nuova pesatura	L'istruttoria è stata articolata e complessa, l'Amministrazione ha avuto modo di vagliare alcune proposte che hanno portato all'adozione di una metodologia solamente il 12.2.2013.
9	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina.	Si è fornita consulenza in materia di gestione del personale. Si è collaborato attivamente alla stesura di un nuovo protocollo di relazioni sindacali per i processi organizzativi che afferiscono l'Unione o le gestioni associate.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati	100%
2	Entro luglio 2012	100%
3	Rispetto delle tempistiche concordate con l'Amministrazione circa la conclusione dei procedimenti assunzionali previsti per il 2012	100%
4	Entro l'anno con rispetto delle istruttorie e tempistiche previste	100%
5	Entro l'anno per la formulazione delle proposte di revisione	60%
6	Entro le scadenze di legge	100%
7	Entro l'anno per il perfezionamento del processo di aggiornamento della pesatura PO	100%
8	Entro l'anno adozione del sistema revisionato	80%
9	Nei termini e nel rispetto delle disposizioni definite dagli organi competenti	100%

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Bosio Gastone	D3	Funzionario Amministrativo	p.o
Buzzi Angela	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	Distacco sindacale
Salucci Denis	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	
Gallina Claudia	C1	Istruttore Amministrativo	al 40% del tempo lavoro
Dall'Osso Ornella	C1	Istruttore Amministrativo	
Santandrea Vilma	C1	Istruttore Amministrativo	

Per le attività formative non si esclude il ricorso diretto a professionisti/docenti tramite affidamento di apposito incarico, nei limiti degli stanziamenti complessivi affidati.

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 Personale - organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Personale - Organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	490/000	TASSE PER L'AMMISSIONE A C	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		ONCORSI A POSTI DI RUOLO	CP	150,00	116,10	116,10	0,00
			TO	150,00	116,10	116,10	0,00
305		PROVENTI DIVERSI					
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRIT					
		ORIALE (rilevante ai fini					
		I.V.A.) (spesa cap.3024)					
	847/007	Rimborso corsi di	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		formazione dipendenti	CP	0,00	888,00	888,00	0,00
			TO	0,00	888,00	888,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	150,00	1.004,10	1.004,10	0,00
			TO	150,00	1.004,10	1.004,10	0,00
		TOTALE CENTRO 11.1.001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	150,00	1.004,10	1.004,10	0,00
			TO	150,00	1.004,10	1.004,10	0,00

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CENTRO DI COSTO : 11.1.001 Personale - organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 11.1 Personale - Organizzazione REFERENTE : bosio bosio gastone ambrogio

SETTORE : 11 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA REFERENTE : CAVALLI CAVALLI CHIARA

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	11000	SERVIZIO PERSONALE:					
		PERSONALE					
	11000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 1.023,70	1.023,70	0,00	1.023,70	201
			CP 132.643,00	132.643,00	130.701,84	1.941,16	
			TO 133.666,70	133.666,70	130.701,84	2.964,86	
	11000/002	FONDO COMPARTO	RS 3.217,00	3.217,00	3.217,00	0,00	202
			CP 17.306,00	17.306,00	17.054,37	251,63	
			TO 20.523,00	20.523,00	20.271,37	251,63	
	11000/003	FONDO DIRIGENTI	RS 12.640,95	12.640,95	12.640,95	0,00	
			CP 12.727,00	12.726,70	12.726,70	0,00	
			TO 25.367,95	25.367,65	25.367,65	0,00	
	11000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 28.136,14	28.136,14	28.136,14	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 44.121,00	44.121,00	37.824,69	6.296,31	
			TO 72.257,14	72.257,14	65.960,83	6.296,31	
	11000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 654,00	654,00	654,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.389,00	1.389,00	800,00	589,00	
			TO 2.043,00	2.043,00	1.454,00	589,00	
		TOTALE CAPITOLO 11000	RS 45.671,79	45.671,79	44.648,09	1.023,70	
			CP 208.186,00	208.185,70	199.107,60	9.078,10	
			TO 253.857,79	253.857,49	243.755,69	10.101,80	
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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 59,20	59,20	0,00	59,20	
			TO 59,20	59,20	0,00	59,20	
	11010/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 110,00	110,00	110,00	0,00	
		BILICAZIONI	CP 1.261,80	1.097,00	1.097,00	0,00	
			TO 1.371,80	1.207,00	1.207,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11010	RS 110,00	110,00	110,00	0,00	
			CP 1.321,00	1.156,20	1.097,00	59,20	
			TO 1.431,00	1.266,20	1.207,00	59,20	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0102	11015	AMMINISTRAZIONE DEL					
		PERSONALE					
		PRESTAZIONE DI SERVIZI					
	11015/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 7.158,29	7.158,29	6.946,13	212,16	
			CP 4.000,00	4.000,00	1.193,61	2.806,39	
			TO 11.158,29	11.158,29	8.139,74	3.018,55	
	11015/009	COMPENSI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.034,00	5.033,60	0,00	5.033,60	

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	5.034,00	5.033,60	0,00	5.033,60
	11015/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS	934,93	934,93	934,93	0,00
		TOCOPIATRICE	CP	1.200,00	1.128,12	564,06	564,06
			TO	2.134,93	2.063,05	1.498,99	564,06
		TOTALE CAPITOLO 11015	RS	8.093,22	8.093,22	7.881,06	212,16
			CP	10.234,00	10.161,72	1.757,67	8.404,05
			TO	18.327,22	18.254,94	9.638,73	8.616,21
0102	11016	COMMISSIONI COMUNALI DI CO					
		NCORSO: COMPENSI					
	11016/009	COMPENSI	RS	2.000,47	2.000,47	2.000,47	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	2.000,47	2.000,47	2.000,47	0,00
0102	11044	FORMAZIONE DIRIGENTI					
	11044/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	12.803,62	12.803,62	0,00	12.803,62
			TO	12.803,62	12.803,62	0,00	12.803,62
	11044/270	FORMAZIONE	RS	4.930,31	4.930,31	4.763,81	166,50
			CP	7.996,38	3.524,71	2.677,90	846,81
			TO	12.926,69	8.455,02	7.441,71	1.013,31
		TOTALE CAPITOLO 11044	RS	4.930,31	4.930,31	4.763,81	166,50
			CP	20.800,00	16.328,33	2.677,90	13.650,43
			TO	25.730,31	21.258,64	7.441,71	13.816,93
0102	11048	MENSA PER PERSONALE					
		COMUNALE - PRESTAZIONI DI					
		SERVIZIO					
	11048/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	81.377,24	81.377,24	81.377,24	0,00
			CP	143.984,59	143.984,59	81.152,55	62.832,04
			TO	225.361,83	225.361,83	162.529,79	62.832,04
0102	11057	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
	11057/270	FORMAZIONE	RS	20.305,31	20.305,31	11.895,31	8.410,00
			CP	24.000,00	16.085,84	4.068,79	12.017,05
			TO	44.305,31	36.391,15	15.964,10	20.427,05
0102	11080	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE					
		PRESTAZIONE DI SERVIZI					
	11080/009	COMPENSI	RS	6.831,84	6.831,84	0,00	6.831,84
			CP	3.398,00	3.398,00	0,00	3.398,00
			TO	10.229,84	10.229,84	0,00	10.229,84
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	123.538,39	123.538,39	107.917,89	15.620,50
			CP	202.416,59	189.958,48	89.656,91	100.301,57
			TO	325.954,98	313.496,87	197.574,80	115.922,07
107		IMPOSTE E TASSE					
0102	11001	PERSONALE - IRAP					
	11001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	8.661,37	8.661,37	8.512,99	148,38
			CP	11.584,00	11.584,00	10.376,50	1.207,50
			TO	20.245,37	20.245,37	18.889,49	1.355,88
0102	11014	AMMINISTRAZIONE DEL					

CENTRO DI COSTO : 11.1.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		PERSONALE-IRAP					
	11014/904	IRAP	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 131,00	131,00	0,00	131,00	
			TO 131,00	131,00	0,00	131,00	
0102	11019	COMMISSIONI DI CONCORSO -					
		IRAP					
	11019/904	IRAP	RS 132,38	132,38	132,38	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 132,38	132,38	132,38	0,00	
0102	11082	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE-IM					
		POSTE E TASSE					
	11082/904	IRAP	RS 263,40	263,40	0,00	263,40	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 263,40	263,40	0,00	263,40	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 9.057,15	9.057,15	8.645,37	411,78	
			CP 11.715,00	11.715,00	10.376,50	1.338,50	
			TO 20.772,15	20.772,15	19.021,87	1.750,28	
		TOTALE TITOLO 1	RS 178.377,33	178.377,33	161.321,35	17.055,98	
			CP 423.638,59	411.015,38	300.238,01	110.777,37	
			TO 602.015,92	589.392,71	461.559,36	127.833,35	
		TOTALE CENTRO 11.1.001	RS 178.377,33	178.377,33	161.321,35	17.055,98	
			CP 423.638,59	411.015,38	300.238,01	110.777,37	
			TO 602.015,92	589.392,71	461.559,36	127.833,35	

11.4.001 – INFORMATICA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Informatica

Denominazione centro di costo: Informatica

Dirigente centro di responsabilità: Dr.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.4 Informatica

Responsabile centro di responsabilità: Dr.ssa Caterina Gonelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 08 Altri Servizi generali

Codice e denominazione programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Analisi dei fabbisogni informatici, coordinamento e predisposizione dei piani di sviluppo dell'automazione dei servizi nel rispetto delle norme e delle direttive in materia
2	Realizzazione di procedure informatizzate: analisi, sviluppo, installazione, collaudo, assistenza e manutenzione
3	Gestione tecnica e funzionale dei sistemi, delle procedure, delle reti di trasmissioni e assistenza agli utenti
4	Gestione tecnico-amministrativa del processo di acquisizione di hardware e software
5	Gestione dei contratti con i fornitori esterni di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software
6	Collaborazione con il Servizio Personale e Organizzazione per la predisposizione dei piani di formazione informatica generalizzata
7	Redazione di studi di fattibilità e capitolati in materia informatica
8	Aggiornamento del Documento Programmatico per la sicurezza
9	Manutenzione del Dominio Active Directory dell'Ente e delle applicazioni installate in ambiente Citrix

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Sistemi Server fisici in gestione	22	26
2	Sistemi Server virtuali in gestione	40	47
3	Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali)	486	508
4	Stampanti assistite (locale/rete)	302	308
5	Rete: N° di Vlan gestite	10	21
6	Rete: N° di IP gestiti (con DHCP)	763	908
7	Dominio: N° di utenti gestiti	606	611
8	Dominio: N° di gruppi gestiti	531	567
9	Dominio: N° di Server	4	5

10	Dominio: Postazioni Gestite	406	406
11	Dominio: Stampanti gestite	190	197
12	Citrix: N° server fisici gestiti	9	9
13	Citrix: N° applicazioni installate e gestite	206	251
14	Citrix: N° di applicazioni pubblicate	60	62
15	SAN: Quantità di TB gestiti	6	6
16	N° caselle di posta elettronica gestite	478	500
17	N° utenti di posta elettronica gestiti	419	486
18	Database: n° istanze Oracle gestite	11	11
19	Database: N° applicativi Oracle	35	35
20	Ammontare della spesa di investimento per forniture di hardware e software	E. 27.830,00	E. 60.825,00
21	N° contratti di manutenzione hardware e software	57	55
22	Media mensile degli interventi di assistenza diretta	570	560
23	Media mensile degli interventi di assistenza indiretta	6	5

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011, in sintonia con le somme rese disponibili per la manutenzione dei sistemi	Si sono mantenuti i livelli qualitativi del servizio raggiunti nel passato, nonostante la mancanza di investimenti e la difficoltà ad ottenere i finanziamenti necessari per la manutenzione ordinaria.
2	Manutenzione e adeguamento sistemi (hw, sw e procedure) conforme alle necessità informatiche (con particolare riferimento ai collegamenti telematici), normative (in particolare sicurezza) e di utenza	La manutenzione e l'adeguamento dei sistemi informatici è stata coerente con gli investimenti effettivamente resi disponibili nell'anno, purtroppo risultati oltremodo esigui. Attualmente i sistemi informatici centralizzati hanno raggiunto un punto critico oltre il quale non è più possibile erogare nuovi servizi né espandere quelli esistenti. Grazie alle verifiche fatte nel 2012, nel 2013 è stata presentata una proposta tecnico-economica di adeguamento da realizzare in due fasi successive. È stata già adottata una delibera per la realizzazione della prima parte.
3	Realizzazione della Man Comunale	E' stata avviata la fase realizzativa regionale che dovrebbe terminare secondo i piani regionali entro il 2013.
4	Consolidamento dei sistemi centralizzati	E' stato realizzato il progetto di consolidamento del sistema di database centralizzato, ottenendo così notevoli risparmi economici legati alle modalità di licenza del sw utilizzato dagli applicativi dell'ente.
5	Attuazione dei progetti regionali e provinciali	E' stata completata la messa in opera del

	approvati con gli accordi attuativi della CN-ER	sistema per la gestione dei piani urbanistici comunali e sono stati attivati i servizi demografici di visura online dai cittadini.
6	WI-FI per il cittadino	È stato proposto e approvato un progetto di massima per la realizzazione di oasi cittadine, in seguito si è approfondito uno studio realizzativo che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Fondazione Banca del Monte e cassa di risparmio Faenza per l'attivazione di oasi telematiche nelle principali piazze del centro storico ed è stata avviata la procedura di richiesta delle necessarie autorizzazioni. Il primo stralcio del progetto verrà attuato nel 2013.
7	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina	E' stata sottoscritta la <i>Convenzione per la gestione in forma associata per l'evoluzione dei servizi informatici degli enti appartenenti all'Unione della Romagna Faentina.</i> E' stato adeguato il sistema informatico per erogare il servizio di contabilità del personale ai comuni di Castel Bolognese e Solarolo a partire dal primo gennaio 2013.
8	Piano di continuità operativa	E' stato realizzato internamente lo Studio di fattibilità per la definizione del Piano di Continuità operativa e di Disaster Recovery, secondo le direttive individuate da DigitPA, approvato dall'amministrazione a dicembre 2012. Successivamente si è provveduto alla richiesta di parere all'Agenzia per l'Italia Digitale come previsto dalla normativa. A seguito del parere che verrà espresso si provvederà alla realizzazione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche necessarie all'attuazione.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso i procedimenti assegnati.	Assenza di formali ricorsi. Risultato raggiunto al 100%
2	Garantire, compatibilmente con le risorse economiche e umane messe a disposizione, la manutenzione e l'adeguamento dei sistemi secondo le esigenze	Manutenzione ordinaria garantita. Non sono state rese disponibili le risorse economiche necessarie per l'evoluzione e l'adeguamento dei sistemi, come proposte. Risultato raggiunto al 100%
3	Supporto alle attività realizzative coordinate dalla Regione Emilia-Romagna e da Lepida S.p.A. in collaborazione con il settore LL.PP. da realizzarsi secondo le scadenze definite nei	E' stato fornito tutto il supporto richiesto per consentire il rispetto dei piani regionali. Risultato raggiunto al 100%

	piani regionali	
4	Realizzazione della virtualizzazione dei sistemi Oracle	Risultato raggiunto al 100%
5	Rispetto dei piani concordati con la Regione e la Provincia per l'attuazione dei progetti oggetto di accordi regionali (<i>Rilander, Territorio e fiscalità,...</i>)	I piani concordati con la Regione e la Provincia sono stato rispettati, offrendo supporto organizzativo ed operativo anche agli enti dell'Unione della Romagna Faentina. Il rispetto dei tempi e della programmazione è stato riscontrato dalla Regione nelle verifiche utili al monitore effettuati a marzo 2013. Risultato raggiunto al 100%
6	Rispetto della programmazione concordata con l'Amministrazione	L'attività è stata svolta come concordato con l'Amministrazione. Risultato raggiunto al 100%
7	Rispetto della programmazione concordata con l'Assessore all'Informatica dell'Unione	La programmazione è stata rispettata. Risultato raggiunto al 100%
8	Redazione del piano di continuità operativa entro l'anno	La programmazione è stata rispettata. Risultato raggiunto al 100%

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Gonelli Caterina	D3	Funzionario	
Baldoni Alessandro	D	Istruttore direttivo informatico	
Falco Pier Maria	D	Istruttore direttivo informatico	
Baldini Fabio	C	Istruttore informatico	
Berardi Francesca	C	Istruttore amministrativo	
Gorini Francesco	C	Istruttore informatico	
Giammarco Mario	C	Istruttore Informatico	Part time 50% fino al 31/10/2012
Ossani Stefano	C	Istruttore informatico	Aspettativa
Sgarallino Franco	C	Istruttore informatico	

Ossani Stefano dimissioni dal 1/11/2012

Giammarco Mario estensione contratto part time fino al 31/10/2014

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/004	COMMUNITY NETWORK - CONTRIBUTO REGIONALE	RS 31.723,00	31.723,00	7.930,81	23.792,19	
			CP 11.896,00	7.931,60	0,00	7.931,60	
			TO 43.619,00	39.654,60	7.930,81	31.723,79	
	335/011	progetto OSEPA - open source software v	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
			TO 3.750,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 335	RS 31.723,00	31.723,00	7.930,81	23.792,19	
			CP 15.646,00	15.431,60	7.500,00	7.931,60	
			TO 47.369,00	47.154,60	15.430,81	31.723,79	
		TOTALE CENTRO 11.4.001	RS 31.723,00	31.723,00	7.930,81	23.792,19	
			CP 15.646,00	15.431,60	7.500,00	7.931,60	
			TO 47.369,00	47.154,60	15.430,81	31.723,79	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0108	11090	SERVIZIO INFORMATICA:					
		PERSONALE					
	11090/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 945,85	945,85	0,94	944,91	201
			CP 147.235,00	147.235,00	147.235,00	0,00	
			TO 148.180,85	148.180,85	147.235,94	944,91	
	11090/002	FONDO COMPARTO	RS 3.442,00	3.442,00	3.442,00	0,00	202
			CP 15.731,00	15.450,00	15.139,70	310,30	
			TO 19.173,00	18.892,00	18.581,70	310,30	
	11090/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 7.537,58	7.537,58	7.537,58	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 45.370,00	45.370,00	39.165,76	6.204,24	
			TO 52.907,58	52.907,58	46.703,34	6.204,24	
	11090/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 627,00	627,00	627,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.331,00	1.331,00	600,00	731,00	
			TO 1.958,00	1.958,00	1.227,00	731,00	
		TOTALE CAPITOLO 11090	RS 12.552,43	12.552,43	11.607,52	944,91	
			CP 209.667,00	209.386,00	202.140,46	7.245,54	
			TO 222.219,43	221.938,43	213.747,98	8.190,45	
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	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ONSUMO	CP 1.500,00	1.455,46	24,20	1.431,26	
			TO 1.500,00	1.455,46	24,20	1.431,26	
	11110/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 10,00	10,00	10,00	0,00	
		BILICAZIONI	CP 244,00	237,36	237,36	0,00	
			TO 254,00	247,36	247,36	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 11110	RS 10,00	10,00	10,00	0,00	
			CP 1.744,00	1.692,82	261,56	1.431,26	
			TO 1.754,00	1.702,82	271,56	1.431,26	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0108	11100	SERVIZIO INFORMATICA:					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	11100/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 68.570,32	68.570,32	50.843,83	17.726,49	
			CP 245.263,20	245.252,01	159.383,05	85.868,96	
			TO 313.833,52	313.822,33	210.226,88	103.595,45	
107		IMPOSTE E TASSE					
0108	11091	SERVIZIO INFORMATICA - IRA					
		P					
	11091/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 2.498,17	2.498,17	2.498,17	0,00	905
			CP 13.413,00	13.413,00	11.707,56	1.705,44	

CENTRO DI COSTO : 11.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	15.911,17	15.911,17	14.205,73	1.705,44
		TOTALE TITOLO 1	RS	83.630,92	83.630,92	64.959,52	18.671,40
			CP	470.087,20	469.743,83	373.492,63	96.251,20
			TO	553.718,12	553.374,75	438.452,15	114.922,60
		TOTALE CENTRO 11.4.001	RS	83.630,92	83.630,92	64.959,52	18.671,40
			CP	470.087,20	469.743,83	373.492,63	96.251,20
			TO	553.718,12	553.374,75	438.452,15	114.922,60

11.5.001 – RISORSE INTERNE - DEMOGRAFIA

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Risorse interne - Demografia

Denominazione centro di costo: Risorse interne - Demografia

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11. 5 - risorse interne - demografia

Responsabile centro di responsabilità: D.ssa Chiara Cavalli

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 02 Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Coordinamento, presidio e controllo delle funzioni affidate al Settore Risorse interne e Demografia
2	Programmazione del bilancio affidato al settore
3	Programmazione delle risorse umane affidate al Settore
4	Programmazione delle risorse umane affidate al Settore
5	Pianificazione e controllo direzionale
6	Attività di segreteria del Settore Risorse interne e Demografia
7	Gestione e cura della corrispondenza del settore e dell'iter istruttorio delle determinazioni dirigenziali

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di Conferenze di settore	2	6

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Miglioramento dei servizi affidati secondo quanto previsto nel PGS dell'ente	In merito alle azioni 65, 105, 187, 188, 189, 190, 192, 193 si segnala un'attività in sintonia con le esigenze dell'amministrazione la cui rendicontazione puntuale è nei PEG assegnati ai servizi Anagrafe, Elettorale – stato civile, Informatica, Personale-Organizzazione.
2	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna faentina	L'attività svolta ha portato alla gestione in forma associata dei servizi evolutivi informatici, si è collaborato attivamente per permettere la gestione in forma associata della contabilità del personale. Si è collaborato

		all'individuazione di un protocollo di relazioni sindacali che vede coinvolti tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina e l'Unione stessa. Si è dato supporto operativo nelle materie di competenza.
--	--	---

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione	100%
2	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione	100%

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CAVALLI CHIARA	1 D	DIRIGENTE	
CLAUDIA GALLINA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Per il 60%

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0102	11069	RISORSE INTERNE E					
		DEMOGRAFIA: PERSONALE					
	11069/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 67.795,00	67.795,00	67.795,00	0,00	
			TO 67.795,00	67.795,00	67.795,00	0,00	
	11069/002	FONDO COMPARTO	RS 3.716,00	3.716,00	3.716,00	0,00	202
			CP 11.392,00	11.392,00	6.924,86	4.467,14	
			TO 15.108,00	15.108,00	10.640,86	4.467,14	
	11069/003	FONDO DIRIGENTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26	
			TO 30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26	
	11069/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 2.859,83	2.859,83	2.859,83	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 47.713,00	47.713,00	21.982,82	25.730,18	
			TO 50.572,83	50.572,83	24.842,65	25.730,18	
	11069/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 206,00	206,00	206,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 438,00	438,00	200,00	238,00	
			TO 644,00	644,00	406,00	238,00	
		TOTALE CAPITOLO 11069	RS 6.781,83	6.781,83	6.781,83	0,00	
			CP 158.027,00	158.027,00	117.265,42	40.761,58	
			TO 164.808,83	164.808,83	124.047,25	40.761,58	
107		IMPOSTE E TASSE					
0102	11071	RISORSE INTERNE E					
		DEMOGRAFIA -IRAP					
	11071/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 1.167,71	1.167,71	1.167,71	0,00	905
			CP 12.236,00	12.236,00	6.054,46	6.181,54	
			TO 13.403,71	13.403,71	7.222,17	6.181,54	
		TOTALE TITOLO 1	RS 7.949,54	7.949,54	7.949,54	0,00	
			CP 170.263,00	170.263,00	123.319,88	46.943,12	
			TO 178.212,54	178.212,54	131.269,42	46.943,12	
		TOTALE CENTRO 11.5.001	RS 7.949,54	7.949,54	7.949,54	0,00	
			CP 170.263,00	170.263,00	123.319,88	46.943,12	
			TO 178.212,54	178.212,54	131.269,42	46.943,12	

11.6.001 – ANAGRAFE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANAGRAFE

Denominazione centro di costo: ANAGRAFE

Dirigente centro di responsabilità: Dr.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11.6.001 Anagrafe

Responsabile centro di responsabilità: dr.ssa Emanuela Giambattistelli

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT)
2	Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.)
3	Gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari
4	Attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari
5	Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni
6	Rilascio di carte di identità
7	Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano
8	Autenticazione di firme e copie
9	Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati
10	Legalizzazione di fotografie
11	Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali
12	Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni
13	Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati
14	Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA)
15	Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione
16	Attività di vigilanza anagrafica
17	Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici

18	Gestione della toponomastica e della numerazione civica esterna ed interna
19	Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS
20	Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni
21	Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio
22	Visite guidate agli studenti

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Popolazione totale	58.618	59.080
2	Cittadini extracomunitari residenti	5.263	5.676
3	Cittadini comunitari residenti	1.469	1.540
4	Cittadini italiani residenti all'estero	1.414	1.475
5	Variazioni anagrafiche registrate	8.607	8.959
6	Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute	1.283	1.330
7	Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute	808	850
8	Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute	1.927	2.000
9	Numeri civici esterni e interni attribuiti	177	180
10	Accertamenti anagrafici istruiti	924	920
11	Pratiche di iscrizione AIRE perfezionate	71	80
12	Pratiche di cancellazione/aggiornamento AIRE	74	80
13	Numero di carte d'identità rilasciate	8.804	9.000
14	Certificati anagrafici rilasciati	23.683	13.000
15	Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni	---	3.000
16	Autenticazioni di firme e copie effettuate	1.974	1.980
17	Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati	341	350
18	Attestazioni di soggiorno rilasciate a cittadini comunitari	212	220
19	Numero di richieste di informazioni anagrafiche protocollate ed evase	2.941	3.000
20	Numero di risposte ad adempimenti statistici (singoli adempimenti richiesti da parte di enti pubblici e/o privati)	919	920

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti nel corso dell'anno 2011, pur nella sempre maggiore complessità delle materie afferenti al servizio.	Non si sono rilevate nel corso dell'anno 2012 segnalazioni di disservizi, nonostante l'assenza prolungata (dal mese di aprile) di un'addetta allo sportello delle carte d'identità, certificazioni ed autentiche abbia comportato durante l'anno gravi disagi operativi e la necessità di adottare nuovi assetti organizzativi all'interno del Servizio.
2	Consolidamento dell'attività relativa all'ampliamento dell'orario di apertura di	Il servizio si è consolidato nel corso dell'anno 2012 con un ampliamento, rispetto alla

	alcuni servizi dell'Anagrafe nella giornata del sabato mattina, al fine di favorire il più possibile gli accessi al servizio da parte dei cittadini.	programmazione effettuata ad ottobre 2011, delle attività e dei servizi garantiti: il sabato mattina vengono infatti accettate anche le istanze di cambiamento di residenza.
3	Applicazione delle nuove regole in materia di certificazione – art. 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011 - che prevedono l'obbligo per le Amministrazioni precedenti di non richiedere certificati ai cittadini, di accettare le autocertificazioni e di provvedere d'ufficio al controllo e alla richiesta dei dati anagrafici. Predisposizione di modulistica aggiornata e attività volta a favorire nei confronti dei cittadini la corretta applicazione delle nuove disposizioni.	L'applicazione delle nuove disposizioni normative è stata attuata fin dai primi mesi dell'anno 2012 con l'opportuna revisione delle procedure e l'adozione di una nuova modulistica. La necessaria attività di informazione in ordine alle nuove regole in materia di certificazione continua ad essere effettuata sia nei confronti dei cittadini che di ogni altra pubblica amministrazione interessata ai procedimenti.
4	Applicazione delle nuove procedure anagrafiche introdotte dall' art. 5 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012: cambio di residenza in "tempo reale" e comunicazione di dati per via telematica tra le pubbliche amministrazioni.	Nel corso dell'anno 2012 si è data attuazione alle nuove disposizioni in materia di cambiamento di residenza "in tempo reale", con la conseguente revisione delle procedure e l'adozione della nuova modulistica: le nuove modalità inerenti al procedimento e la modulistica ministeriale sono state pubblicate in un'ampia sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale dedicata al Servizio Anagrafe. Si rileva che le nuove procedure anagrafiche vengono attuate nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla legge per la registrazione del cambiamento di residenza (2 giorni) e delle modalità di invio telematico delle comunicazioni ai comuni interessati.
5	Attivazione dei progetti regionali di e-government «Accerta» e «Anagrafe on - line» relativi rispettivamente alla costituzione di un sistema informativo integrato della popolazione a livello intercomunale e alla costituzione di un sistema telematico attraverso il quale i cittadini, accedendo al sito del Comune, possono ottenere autocertificazioni, verificare lo stato di avanzamento di alcune pratiche e richiedere il cambio di residenza o di indirizzo.	In sintonia con la programmazione provinciale si è attuato il progetto regionale di e-government «Anagrafe on - line», testando e mettendo in produzione le visure anagrafiche e le autocertificazioni precompilate. Si è inoltre fornito il supporto ai colleghi dei Comuni limitrofi (Brisighella e Riolo Terme). Per quanto riguarda il progetto ora denominato ANA-CNER (già Accerta), l'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2012 ne ha deliberato l'adesione e, alla luce delle osservazioni elaborate dall'ANUSCA, sono stati analizzati gli allegati B3 relativi al servizio fornitore dei dati (Anagrafe) e ai servizi utilizzatori (Polizia Municipale, Tributi, Servizi Sociali, Archivio).
6	Revisione ed allineamento dell'anagrafe della	Tale attività è iniziata nel corso dell'ultimo

	popolazione residente a seguito delle risultanze del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni.	trimestre dell'anno 2012, quando sono stati predisposti i primi accertamenti (circa 150) relativi alla situazione anagrafica dei cittadini non censiti. L'attività, alla quale collabora anche una dipendente del Settore Sviluppo Economico, si è rivelata fin da subito complessa e laboriosa (sono 1078 i cittadini residenti nel Comune che non si sono censiti) e proseguirà per tutto l'anno 2013.
7	Allineamento dei codici fiscali dei cittadini residenti all'estero iscritti all'AIRE, popolamento dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe con le relative posizioni AIRE, in vista dell'evoluzione, manutenzione e messa in esercizio dei sistemi informativi di gestione dell'AIRE. Il progetto denominato E- AIRE prevede inoltre l'informatizzazione delle comunicazioni tra uffici consolari e Comuni attraverso il SAIA.	L'attività è stata realizzata nei tempi previsti e secondo le modalità indicate dalle disposizioni ministeriali. In adempimento alle direttive del Ministero dell'Interno si è inoltre provveduto entro il 31 dicembre 2012 ad effettuare un popolamento straordinario dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, le cui risultanze non sono ancora state rese note dal Centro Nazionale dei Servizi Demografici.
8	Aggiornamento del sito istituzionale del Comune con la pubblicazione di schede dedicate alle attività del Servizio Anagrafe, al fine di offrire informazioni dettagliate in ordine a tutti i procedimenti di interesse per i cittadini e predisporre la modulistica necessaria al disbrigo delle varie pratiche inerenti al Servizio.	Nel corso del primo semestre dell'anno 2012 è stata pubblicata la sezione relativa al procedimento di cambiamento di residenza. Le informazioni relative alle procedure di rilascio dei documenti d'identità, certificazioni, rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dei cittadini extracomunitari e la sezione relativa all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero sono state pubblicate nei primi mesi dell'anno 2013.
9	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina	Non si è resa necessaria alcuna attività

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza.	100%
2	Mantenimento dei livelli dei servizi erogati nella mattina del sabato, da attuarsi secondo quanto definito con l'amministrazione.	Ampliamento delle attività e dei servizi garantiti il sabato mattina.
3	Puntuale rispetto della previsione normativa di cui all'art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011: predisposizione di adeguata modulistica e rispetto dei tempi previsti dalla Legge per il controllo delle autocertificazioni.	Attività a regime. 100% rispetto delle modalità attuative, delle procedure e dei tempi previsti dalle nuove disposizioni normative.
4	Rispetto delle procedure previste dall'art. 5 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in	Attività a regime. 100% rispetto delle modalità attuative, delle

	legge n. 35 del 4 aprile 2012, con particolare riferimento al rispetto dei tempi di perfezionamento delle pratiche anagrafiche e alle modalità attuative.	procedure e dei tempi previsti dalle nuove disposizioni normative.
5	Rispetto della pianificazione regionale e provinciale.	100% di quanto richiesto nell'ambito della programmazione provinciale e regionale.
6	Rispetto delle procedure previste dalla circolare dell'Istat n. 15 del 13 dicembre 2011 e dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 20 febbraio 2012. Si rileva che la scadenza prevista per il completamento delle suddette operazioni di allineamento è il 31 dicembre 2013 (obiettivo pluriennale).	Attività iniziata ed attuata per circa il 20% delle posizioni da allineare. 100% rispetto delle modalità attuative, delle procedure e dei tempi indicati dalle disposizioni dell'Istat. Termine previsto per il completamento delle attività di revisione: 31 dicembre 2013 (obiettivo pluriennale).
7	Rispetto delle norme di cui all'art. 40 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, con particolare riferimento alle procedure previste e ai tempi attuativi dettati dal Ministero: completamento delle operazioni nel corso dell'anno 2013 (obiettivo pluriennale).	Attività realizzata. 100% rispetto delle modalità attuative, delle procedure e dei tempi indicati dalle disposizioni ministeriali. Termine previsto per il completamento delle attività di allineamento: 31 dicembre 2013 (obiettivo pluriennale).
8	Produzione e pubblicazione di adeguate schede informative e modulistica secondo la seguente programmazione: entro il mese di settembre 2012: Cambiamenti di residenza - Carte d'identità e Certificazione	Attività realizzata all'60% entro settembre 2012, all'80% entro il 2012, completata nei primi mesi dell'anno 2013.
9	Rispetto della programmazione concordata con l'Amministratore di riferimento.	Non si è resa necessaria alcuna attività

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
Giambattistelli Emanuela	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo con P.O.	
Fabbri Lia	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Mercanti Loredana	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Palli Morena	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Valentini Claudia	D	Istrutt. Direttivo Amm.vo	
Bezzi Loredana	C	Istruttore Amministrativo	
Leonardi Iris	C	Istruttore Amministrativo	
Marini Maria Teresa	C	Istruttore Amministrativo	
Ossani Gian Franco	C	Istruttore Amministrativo	
Ponti Federica	C	Istruttore Amministrativo	
Taroni Daniela	C	Istruttore Amministrativo	
Tarroni Tiziana	C	Istruttore Amministrativo	
Malavolti Barbara	C	Istruttore Amministrativo	

Martignoni Ornella A.	C	Istruttore Amministrativo	Part-Time
Samori' Fulvia	B	Esecutore Tecnico	
Zaccaria Cinzia	B	Esecutore Amministrativo	Part-Time

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

CENTRO DI COSTO : 11.6.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
301		PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
	410	DIRITTI DI SEGRETERIA					
	410/028	Da UFFICIO ANAGRAFE	RS	94,90	94,90	94,90	0,00
			CP	8.200,00	5.165,22	5.153,00	12,22
			TO	8.294,90	5.260,12	5.247,90	12,22
	420/000	DIRITTI PER IL RILASCIO DI	RS	748,20	748,20	748,20	0,00
		CARTE DI IDENTITA'	CP	41.000,00	45.712,44	45.614,40	98,04
			TO	41.748,20	46.460,64	46.362,60	98,04
	424/000	DIRITTI DI TRASPORTO	RS	2.311,30	2.311,30	2.311,30	0,00
		FUNEBRE	CP	60.000,00	60.291,39	58.556,39	1.735,00
			TO	62.311,30	62.602,69	60.867,69	1.735,00
305		PROVENTI DIVERSI					
	926/000	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO	RS	891,82	891,82	891,82	0,00
		IN MODO VIRTUALE - CFR. SP	CP	65.000,00	62.690,56	58.655,44	4.035,12
		ESA CAP. 4030/90	TO	65.891,82	63.582,38	59.547,26	4.035,12
		TOTALE TITOLO 3	RS	4.046,22	4.046,22	4.046,22	0,00
			CP	174.200,00	173.859,61	167.979,23	5.880,38
			TO	178.246,22	177.905,83	172.025,45	5.880,38
		TOTALE CENTRO 11.6.001	RS	4.046,22	4.046,22	4.046,22	0,00
			CP	174.200,00	173.859,61	167.979,23	5.880,38
			TO	178.246,22	177.905,83	172.025,45	5.880,38

CENTRO DI COSTO : 11.6.001

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0107	4000	SERVIZI DEMOGRAFICI:					
		PERSONALE					
	4000/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 343.214,00	341.874,00	341.296,60	577,40	
			TO 343.214,00	341.874,00	341.296,60	577,40	
	4000/002	FONDO COMPARTO	RS 5.166,30	5.166,30	5.166,30	0,00	202
			CP 47.858,00	47.608,00	45.143,30	2.464,70	
			TO 53.024,30	52.774,30	50.309,60	2.464,70	
	4000/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 17.222,23	17.222,23	17.222,23	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 104.464,00	104.464,00	88.433,95	16.030,05	
			TO 121.686,23	121.686,23	105.656,18	16.030,05	
	4000/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.509,00	1.509,00	1.509,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 4.866,00	4.866,00	2.000,00	2.866,00	
			TO 6.375,00	6.375,00	3.509,00	2.866,00	
		TOTALE CAPITOLO 4000	RS 23.897,53	23.897,53	23.897,53	0,00	
			CP 500.402,00	498.812,00	476.873,85	21.938,15	
			TO 524.299,53	522.709,53	500.771,38	21.938,15	
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	RS 75,08	75,08	75,08	0,00	
			CP 550,00	532,69	352,05	180,64	RIVA
			TO 625,08	607,77	427,13	180,64	
	4005/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 77,00	77,00	77,00	0,00	
		ONSUMO	CP 850,00	822,80	0,00	822,80	RIVA
			TO 927,00	899,80	77,00	822,80	
	4005/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 1.172,49	1.172,49	1.172,49	0,00	
			CP 6.749,00	6.695,28	0,00	6.695,28	RIVA
			TO 7.921,49	7.867,77	1.172,49	6.695,28	
	4005/022	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		BILICAZIONI	CP 260,00	255,20	166,10	89,10	
			TO 260,00	255,20	166,10	89,10	
		TOTALE CAPITOLO 4005	RS 1.324,57	1.324,57	1.324,57	0,00	
			CP 8.409,00	8.305,97	518,15	7.787,82	
			TO 9.733,57	9.630,54	1.842,72	7.787,82	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0107	4002	SERVIZI DEMOGRAFICI -					
		PRESTAZIONI					
	4002/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 80,00	76,61	0,00	76,61	
			TO 80,00	76,61	0,00	76,61	

CENTRO DI COSTO : 11.6.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
0107	4015	SERVIZI DEMOGRAFICI					
		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
	4015/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS	935,57	935,57	935,57	0,00
			CP	1.323,00	1.320,16	575,38	744,78
			TO	2.258,57	2.255,73	1.510,95	744,78
105		TRASFERIMENTI					
0107	4020	SERVIZI DEMOGRAFICI:					
		TRASFERIMENTI					
	4020/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
			TO	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
107		IMPOSTE E TASSE					
0107	4001	SERVIZI DEMOGRAFICI- IRAP					
	4001/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	4.902,97	4.902,97	4.902,97	0,00
			CP	31.224,00	31.224,00	26.504,86	4.719,14
			TO	36.126,97	36.126,97	31.407,83	4.719,14
0107	4025	SERVIZI DEMOGRAFICI-					
		IMPOSTE E TASSE					
	4025/090	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	130,00	119,00	119,00	0,00
			TO	130,00	119,00	119,00	0,00
0107	4030	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO					
		IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE					
		E TASSE CFR CAP.					
	4030/090	IMPOSTE E TASSE	RS	18.669,74	18.669,74	18.669,74	0,00
			CP	65.000,00	62.690,56	62.690,56	0,00
			TO	83.669,74	81.360,30	81.360,30	0,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	23.572,71	23.572,71	23.572,71	0,00
			CP	96.354,00	94.033,56	89.314,42	4.719,14
			TO	119.926,71	117.606,27	112.887,13	4.719,14
		TOTALE TITOLO 1	RS	49.730,38	49.730,38	49.730,38	0,00
			CP	607.918,00	603.898,30	567.281,80	36.616,50
			TO	657.648,38	653.628,68	617.012,18	36.616,50
		TOTALE CENTRO 11.6.001	RS	49.730,38	49.730,38	49.730,38	0,00
			CP	607.918,00	603.898,30	567.281,80	36.616,50
			TO	657.648,38	653.628,68	617.012,18	36.616,50

11.7.001 – ELETTORALE – LEVA – STATO CIVILE

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: Elettorale-Leva-Stato Civile

Denominazione centro di costo: Elettorale-Leva-Stato Civile

Dirigente centro di responsabilità: D.ssa Chiara Cavalli

Codice centro di responsabilità: 11. 7 Elettorale-Leva-Stato Civile

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Fabrizio Fabbri

Riferimenti Bilancio Finanziario

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

Codice e denominazione servizio: 7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Codice e denominazione programma: 5.2 - Ottimizzazione attività trasversali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Formazione lista di leva
2	Tenuta ruoli matricolari
3	Registrazione e consegna congedi
4	Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado
5	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali
6	Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte, generali e sezionali, della provincia di Trento, di Bolzano, della Valle d'Aosta, dell'Unione europea e del parlamento europeo
7	Tenuta fascicoli elettorali
8	Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell'Ufficiale Elettorale
9	Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie
10	Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio
11	Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori
12	Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni
13	Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali
14	Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione elettorale circondariale
15	Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale
16	Rilascio certificazione elettorale
17	Gestione tessere elettorali
18	Autenticazione firme in materia elettorale
19	Statistiche elettorali
20	Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte
21	Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali
22	Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
23	Proposta annotazioni margine atti di stato civile
24	Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri

25	Rilascio passaporti mortuari
26	Rilascio autorizzazioni alla cremazione
27	Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
28	Predisposizione atti affidamento personale ceneri
29	Consulenza pratiche cittadinanza
30	Ricevimento giuramenti
31	Statistiche demografiche
32	Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per conto di amministrazioni e privati che li richiedano
33	Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio
34	Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Residenti italiani	51.886	51.872
2	Residenti extracomunitari	5.263	5.676
3	Italiani residenti all'estero	1.414	1.475
4	Numero iscritti liste elettorali	45.789	45.820
5	Residenti comunitari	1.469	1.540
6	Iscritti lista di leva	260	271
7	Ruoli matricolari	360	337
8	Numero iscrizioni liste elettorali	1.230	1.313
9	Numero cancellazioni liste elettorali	1.199	1.251
10	Numero sedute Sottocommissione elettorale circondariale	12	15
11	Numero tessere rilasciate	2.117	1.400
12	Numero adesivi per aggiornamento tessere	830	900
13	Numero atti di nascita	706	709
14	Numero atti di matrimonio	301	310
15	Numero atti di morte	1.105	1.120
16	Numero atti di cittadinanza	98	90
17	Numero pubblicazione di matrimonio	244	240
18	Numero certificati rilasciati	16.000	16.000
19	Numero di matrimoni civili	90	95
20	Numero di giuramenti	37	40

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Mantenimento dei livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011, pur nella complessità della materia	Si sono mantenuti i livelli qualitativi delle attività raggiunti nel 2011; nonostante l'assenza prolungata di un istruttore direttivo non sono stati segnalati disservizi.
2	Revisione delle regole per la celebrazione dei matrimoni civili	Si sono riviste le regole per la celebrazione dei matrimoni civili prevedendo un'ulteriore sede celebrativa, rivedendo gli orari e le modalità di fruizione delle sale. Sono stati effettuati tutti

		gli adempimenti necessari per rendere operativo il servizio secondo la nuova disciplina.
3	Nuove regole di certificazione - art. 15 L. n. 183 del 12/11/2011 e "Decreto semplificazione"	Si è operato nel rispetto della normativa.
4	Servizi di e_gov del progetto regionale "People e Rilander"	Sono state svolte le attività necessarie a rendere operative le funzionalità del progetto People, secondo quanto definito dalla programmazione regionale e provinciale.
5	Aggiornamento sito istituzionale	Sono state aggiornate le informazioni relative ai servizi elettorali. All'inizio del 2013 sono state inserite anche le schede informative relative all'ulteriore attività del servizio.
6	Riequilibrio sezioni elettorali	L'attività è stata realizzata secondo i tempi stabiliti dalla legge.
7	Collaborazione per favorire il processo di unificazione dei servizi e partecipazione attiva ai progetti avviati dall'Unione dei comuni della Romagna faentina	Non è stata necessaria alcuna attività.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Assenza di segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza esterna e assenza di formali ricorsi avverso ai procedimenti assegnati	Non è pervenuta alcuna segnalazione di disservizio. Risultato raggiunto al 100%
2	Revisione entro i primi sei mesi dell'anno	L'iter istruttorio effettuato ha permesso di approvare gli atti necessari entro la prima parte dell'anno e di definire le intese con il MIC, da settembre 2012 è stato possibile celebrare i matrimoni civili presso tale sede. Risultato raggiunto 100%
3	Rispetto delle normative con particolare riferimento ai tempi e alle modalità	100% In sintonia con le disposizioni 2012
4	Rispetto della pianificazione regionale e provinciale	La pianificazione regionale e provinciale è stata rispettata.
5	Pubblicazione delle procedure e dei modelli necessari all'espletamento del servizio alla cittadinanza	80% dell'attività è stata svolta nel 2012, il rimanente 20% ad inizio del 2013.
6	Analisi e redazione di un referto per attuare il nuovo sezionamento entro ottobre	Risultato raggiunto al 100%
7	Rispetto della programmazione concordata con l'amministrazione	Non è stata necessaria alcuna attività.

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
CAVALLI CHIARA	1 D	DIRIGENTE	QUOTA PARTE

FABBRI FABRIZIO	D 3	FUNZIONARIO	
CALDERONI LAURA	D	ISTRUTT. DIRETTIVO AMM.VO	
MATERNI VALERIA	D	ISTRUTT. DIRETTIVO AMM.VO	
BETTOLI PATRIZIA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
CAPPELLI CHIARA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
GUBERTI PIER CARLA	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
GURIOLI ROBERTO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
PIRAZZINI PAOLO	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	
RAGAZZINI UGO	B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
0107	4086	STATO CIVILE, ELETTORALE E					
		LEVA-SPESE DI PERSONALE					
	4086/001	ASSEGNI FISSI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 199.577,00	199.577,00	198.349,80	1.227,20	
			TO 199.577,00	199.577,00	198.349,80	1.227,20	
	4086/002	FONDO COMPARTO	RS 2.128,24	2.128,24	2.128,24	0,00	
			CP 35.468,00	35.300,00	33.468,98	1.831,02	
			TO 37.596,24	37.428,24	35.597,22	1.831,02	
	4086/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 9.948,83	9.948,83	9.948,83	0,00	
		ARICO DEL COMUNE	CP 62.353,00	62.353,00	52.226,90	10.126,10	
			TO 72.301,83	72.301,83	62.175,73	10.126,10	
	4086/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 983,00	983,00	983,00	0,00	
		DEL COMUNE	CP 2.087,00	2.087,00	1.000,00	1.087,00	
			TO 3.070,00	3.070,00	1.983,00	1.087,00	
		TOTALE CAPITOLO 4086	RS 13.060,07	13.060,07	13.060,07	0,00	
			CP 299.485,00	299.317,00	285.045,68	14.271,32	
			TO 312.545,07	312.377,07	298.105,75	14.271,32	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
0107	4012	SERVIZIO ELETTORALE					
		ACQUISTO CANCELLERIA -					
		STAMPATI					
	4012/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 1.905,53	1.905,53	1.905,53	0,00	
			CP 2.794,50	2.696,03	254,10	2.441,93	
			TO 4.700,03	4.601,56	2.159,63	2.441,93	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0107	4010	SERVIZIO ELETTORALE -					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	4010/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 2.354,00	2.354,00	2.354,00	0,00	
			CP 1.100,00	804,65	49,61	755,04	
			TO 3.454,00	3.158,65	2.403,61	755,04	
	4010/017	MANUTENZIONE ARREDI E	RS 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		ATTREZZATURE	CP 1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
			TO 4.815,00	4.815,00	3.000,00	1.815,00	
	4010/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCEN	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 320,00	319,00	319,00	0,00	
			TO 320,00	319,00	319,00	0,00	
	4010/116	SERVIZIO VIGILANZA	RS 968,31	968,31	968,31	0,00	
			CP 862,50	862,50	139,90	722,60	
			TO 1.830,81	1.830,81	1.108,21	722,60	
		TOTALE CAPITOLO 4010	RS 6.322,31	6.322,31	6.322,31	0,00	

CENTRO DI COSTO : 11.7.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP 4.097,50	3.801,15	508,51	3.292,64	
			TO 10.419,81	10.123,46	6.830,82	3.292,64	
107		IMPOSTE E TASSE					
0107	4087	STATO CIVILE,ELETTORALE E					
		LEVA-IRAP					
	4087/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 3.131,59	3.131,59	3.131,59	0,00	
			CP 17.927,00	17.927,00	15.053,89	2.873,11	
			TO 21.058,59	21.058,59	18.185,48	2.873,11	
		TOTALE TITOLO 1	RS 24.419,50	24.419,50	24.419,50	0,00	
			CP 324.304,00	323.741,18	300.862,18	22.879,00	
			TO 348.723,50	348.160,68	325.281,68	22.879,00	
		TOTALE CENTRO 11.7.001	RS 24.419,50	24.419,50	24.419,50	0,00	
			CP 324.304,00	323.741,18	300.862,18	22.879,00	
			TO 348.723,50	348.160,68	325.281,68	22.879,00	

SETTORE:

**SERVIZI SOCIALI
UFFICIO COMUNE**

12.4.001 - INFANZIA, ETÀ EVOLUTIVA E GENITORIALITÀ

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: MINORI E FAMIGLIA

Denominazione centro di costo: INFANZIA, ETÀ EVOLUTIVA E GENITORIALITÀ

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4 – Minori e famiglia

Responsabile centro di responsabilità: Dott.ssa Domenica Dalpane

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 1.2 Famiglia e servizi sociali

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEI PIANI PER LA SALUTE ED IL BENESSERE E, IN PARTICOLARE, NEL PIANO ATTUATIVO 2012 E NEI PROGRAMMI PROVINCIALI. La programmazione attuativa per l'anno 2012 si colloca in un contesto caratterizzato da un lato dal perdurare di una grave crisi economica, con importanti ripercussioni sulle fasce di popolazione più deboli, che più frequentemente accedono ai Servizi sociali per affrontare situazioni di forte criticità, dall'altro dal ridimensionamento di risorse regionali e statali assegnate per gli interventi nell'ambito delle politiche sociali.
2	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE per l'ascolto, la definizione del bisogno, l'orientamento ai servizi ed alle opportunità del territorio
3	PRESA IN CARICO DI MINORI E NUCLEI FAMILIARI CON MINORI in condizione di rischio o di grave pregiudizio, comprendendo le situazioni di violenza a donne con minori (violenza assistita), il maltrattamento ai minori, l'abuso, di norma in collaborazione con i servizi sanitari dell'AUSL (CNPIA, Consultorio familiare, SERT, DSM)
4	INDAGINI SOCIALI su nuclei familiari o minori su mandato dell'Autorità giudiziaria e attuazione dei relativi eventuali provvedimenti
5	PROGETTI DI INSERIMENTO in strutture educative residenziali e semi-residenziali, o in comunità mamma-bambino
6	ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI USCITA DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI AUTONOMIA di nuclei mamma-bambino
7	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI EDUCATIVI individualizzati, domiciliari, presso centri educativi
8	Rapporti con le istituzioni scolastiche per PREVENIRE L'ABBANDONO E LA DISPERSIONE
9	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO, anche in accordo con partners esterni
10	Interventi per l'accoglienza e la tutela di MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
11	Consolidamento del CENTRO PER LE FAMIGLIE
12	ACCOGLIENZA FAMILIARE: sensibilizzazione e formazione
13	AFFIDAMENTO FAMILIARE: valutazione delle coppie e dei singoli candidati all'affidamento familiare, avvio di progetti di affido, anche nelle forme semplici, e sostegno agli affidatari
14	ADOZIONE nazionale ed internazionale:
15	INFORMAFAMIGLIE

16	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': consulenza educativa, mediazione familiare		
17	Realizzazione protocollo operativo per la TUTELA DELLA MATERNITÀ E PIENA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/78 in collaborazione con Consultorio familiare e associazioni di volontariato		
18	Gestione ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO		
19	MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE in ambito scolastico e dei servizi sociali e laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana		
20	Azioni di PROMOZIONE DEI DIRITTI dell'infanzia e dell'adolescenza		
INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
Si conferma, come per l'anno 2011, che il numero di situazioni in carico è aumentato nella misura del 24%			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero totale di minori in carico al servizio sociale professionale per problematiche diverse	1490	1.550
2	Prestazioni professionali per sostegni ai nuclei familiari (contributi economici, assunzione dirette di spese e utenze, accessi agevolati a servizi , erogazione beni di prima necessità.(Il numero è compreso nel dato n. 1)	558	600
3	Contributi erogati tramite fondo straordinario regionale per famiglie numerose	384	–
4	Erogazione contributi per affido familiare e/o affido a parenti (n.ro minori)	28	28
5	Accoglienza residenziale secondo disposizioni T.M. o di emergenza (n. minori di cui 6 con madre)	66 di cui 14 con rimborso sanitario	70 di cui minori stranieri non accompagnati n. 18
6	Minori seguiti con progetti educativi individuali (educativa domiciliare e progetto TUTOR con la partecipazione dell'ASP	31	35
7	Minori stranieri non accompagnati in carico	54	65
8	Progetti di borsa lavoro per minori	7	10
9	1Affidi e vigilanza pre-adottiva	15	16
10	Incontri vigilati (n. minori) n. incontri effettuati dal servizio	24 nuclei- 213 incontri	25 nuclei
11	Gestione Centri di Aggregazione e spazi per accoglienza adolescenti (n.ro Centri)	3	3

12	Centro educativo di sostegno (Faenza e Brisighella per fascia 11-15 e Castelbolognese per fascia 15-18)	40	42
13			
14	Informafamiglie: <ul style="list-style-type: none"> ☞ accessi di persona ☞ accessi telefonici ☞ accessi al sito ☞ schede informative locali ☞ "estate e ...famiglie" n.copie ☞ lettere informative per assegno di maternità 	1380 1.400 n.r. 127 9.000 552	1.400 2700 4713 130 9.000 560
15	Sostegno alla genitorialità: <ul style="list-style-type: none"> ☞ incontri pubblici e corsi per genitori ☞ N .famiglie per consulenza e supporto ☞ n. famiglie per progetti neo genitorialità 	5 incontri 18 27 corsi X 108 incontri e 1230 presenze	7 incontri 20 15 corsi
16	Mediazione familiare	14 coppie	15
17	Adozioni (n.istruttorie) e n. affidi pre-adoptivi Nuove adozioni Gruppi di sostegno per famiglie adottive	n. 12 istruttorie n.2 n 5 incontri x 300 presenze	12 5 incontri a tema
18	Corsi di formazione per coppie candidate all'adozione in ambito provinciale	4 corsi 36 coppie	6 corsi e 50 coppie
19	Affidamento familiare - istruttorie - minori in affido residenziale - minori in affido a parenti - minori con progetti di sostegno familiare	5 14 3 10	7 15 3 12
20	Attività di sensibilizzazione all'accoglienza familiare	3 incontri con gruppi , realizzazione di un corso sull'affidamento familiare	Realizzazione di 2 incontri con gruppi interessati all'accoglienza familiare e avvio di un gruppo di sostegno per famiglie affidatarie
21	Assegni di maternità	86	90
22	Assegni al nucleo familiare numeroso	72	80
23	Mediazione linguistica e culturale: <ul style="list-style-type: none"> ☞ n. alunni seguiti ☞ n. ore effettuate ☞ Laboratori estivi n. iscrizioni 	271 3.883 77	270 3.900 60

24	Azioni per l'inserimento sociale delle donne immigrate		
	☞ n. donne frequentanti i laboratori	53	60
	☞ n. donne iscritte al corso di italiano	64	50
	☞ feste	3	2
25	Promozione dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza	1	2
	☞ giornata dell'infanzia	1	1
	☞ festa dei bambini		

consolidare

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	Consolidare l'attività di segretariato sociale per assicurare l'appropriatezza e la tempestività nell'informazione e nella valutazione dei bisogni espressi dagli utenti che accedono al servizio	E' stata assicurata l'attività di segretariato sociale e, in relazione al costante aumento di utenza, si è provveduto a riformulare l'orario di libero accesso, aggiuntivo al ricevimento su appuntamento.
2	Garantire, relativamente alle risorse finanziarie disponibili, supporti a sostegno delle situazioni di povertà: contributi, accesso agevolato ai servizi, acquisto di beni di prima necessità, interventi a sostegno dell'emergenza abitativa, anche attraverso un maggiore raccordo operativo con associazioni, fondazioni bancarie o organizzazioni che collaborano con il servizio sociale mettendo a disposizione risorse. Le richieste che pervengono al servizio sono in costante aumento, a fronte di una minore disponibilità di risorse economiche	Attraverso la valutazione della Commissione tecnico-economica sono state effettuate prestazioni a supporto delle situazioni di povertà, in evidente aumento. Sono stati erogati contributi per affitti, utenze domestiche, servizi per la prima infanzia, il sostegno scolastico, acquisto di beni di prima necessità. E' risultato molto utile la progettazione condivisa con associazioni e organizzazioni locali quali il Centro di aiuto alla vita, la Caritas, la Croce Rossa, il Banco alimentare, l'Aser fino alla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio . La crisi economica che perdura e la carenza di risorse economiche rende molto complessa l'azione di aiuto ai nuclei in difficoltà.
3	Realizzare interventi professionali nelle situazioni di grave conflittualità genitoriale, anche con progetti mirati a sostenere i figli e prevenirne il disagio	Sono stati realizzati interventi di sostegno nelle situazioni di grave conflittualità tra genitori al fine di mediare le situazioni che possono generare disagio in particolare ai figli
4	Consolidare gli interventi a sostegno della maternità e della gravidanza, anche in collaborazione con i servizi sanitari – Consultorio familiare- dedicati per sostenere le situazioni difficili di madri sole e/o coppie e contrastare le cause di natura economica che possono portare all'interruzione di gravidanza	Le azioni a sostegno della maternità e della gravidanza sono state realizzate in collaborazione con il Consultorio familiare e le associazioni di volontariato dedicate, sia attraverso un supporto di natura sociale e relazionale, sia mediante sostegni economici.

5	Confermare le azioni di contrasto all'abuso, al maltrattamento e alla violenza, anche assistita	Sono state prese in carico situazioni di maltrattamento e di violenza assistita, attraverso una positiva collaborazione con le forze dell'ordine, i servizi sanitari, le scuole, le associazioni, le strutture di accoglienza. Nel corso del 2012 è stato effettuato un percorso formativo in collaborazione con l'Azienda rivolto agli operatori che nei diversi contesti si occupano della tematica
6	Assicurare l'accoglienza in comunità residenziali o semiresidenziali, adeguate secondo le diverse esigenze e per situazioni di emergenza, pur con la difficoltà a far conciliare le disponibilità di bilancio con i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che dispone collocamenti in struttura	E' stata assicurata l'accoglienza in comunità residenziale in relazione ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o per esigenze di tutela in emergenza di minori in situazioni di grave pregiudizio. Nel corso del 2012 si è registrato un flusso molto importante di Minori stranieri non accompagnati, privi di riferimenti parentali sul territorio, per i quali il Servizio sociale ha provveduto con inserimenti in struttura per assicurare accoglienza e progetti di formazione
7	Mantenere la realizzazione di incontri vigilati tra minori e genitori non affidatari in un'ottica di recupero delle capacità genitoriali	Nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno e recupero delle capacità genitoriali ,sono stati effettuati incontri protetti tra genitori sia in situazioni in cui i minori sono collocati in comunità o in affidamento sia in casi di separazioni conflittuali
8	Favorire i percorsi di uscita dalle strutture e i processi di di autonomia di nuclei mamma-bambino	Si è cercato di ridurre i tempi di permanenza in struttura, in particolare nelle situazioni di inserimento di madri con bambini, attraverso l'attivazione di percorsi di semiautonomia o con progetti educativi domiciliari
9	Consolidare i progetti a favore di preadolescenti ed adolescenti diversificati ed adeguati a rispondere ai diversi bisogni (centri educativi, spazi diurni, sostegno ad esperienze promosse dal privato sociale)	La progettazione a favore di preadolescenti ed adolescenti risulta piuttosto articolata al fine di rispondere ai bisogni educativi e di sostegno alla crescita sempre più complessi e diversificati. E' attivo un Gruppo educativo di sostegno, il progetto "Tutor", prevalentemente finanziato dall'ASP di Faenza, centro diurno per il recupero scolastico, anche gestiti da soggetti privati, disponibili alla collaborazione con il servizio sociale (Circolino, Kaleidos)
10	Potenziare gli interventi educativi, anche in collaborazione con l'ASP di Faenza, ed assistenziali domiciliari per prevenire l'aggravamento di situazioni di disagio che possono portare all'allontanamento dalla famiglia d'origine	In situazioni particolarmente critiche, a rischio di devianza, con comportamenti inadeguati, anche in collaborazione con la neuropsichiatria infantile, vengono definiti progetti individualizzati. Da un punto di vista metodologico ogni intervento viene definito

		cercando il coinvolgimento attivo dei vari soggetti che “gravitano” attorno al ragazzo, in particolare la famiglia. Attraverso questi progetti, ove è possibile, la cura non è rivolta soltanto al minore, ma anche alla famiglia che può trovare propri spazi di ascolto, di confronto ed arricchimento.
11	Avviare un percorso di confronto con le rappresentanze dei cittadini stranieri, istituzioni scolastiche, ma anche ragazzi, in merito ai minori stranieri di seconda generazione	In merito ai minori stranieri di seconda generazione il confronto avviene prevalentemente con le istituzioni scolastiche e formative e su singole situazioni per ridurre i disagi o situazioni di marginalità in cui sono coinvolti.
12	Mantenere il monitoraggio dei servizi esternalizzati e/o a convenzione, sia in merito all'efficacia degli interventi sia in relazione alla spesa	Il monitoraggio dei servizi esternalizzati e/o in convenzione viene effettuato costantemente attraverso le verifiche periodiche delle attività e dei diversi progetti, con una specifica attenzione all'appropriatezza degli interventi e alla congruità della spesa relativa.
13	Garantire la raccolta dati attraverso il sistema regionale SISA- Minori	E' stata effettuata la raccolta dei dati di attività del servizio attraverso il sistema regionale SISA Minori
14	Mantenimento dell'informafamiglie e raccordo con lo sportello sociale	L'informafamiglie rappresenta un efficace punto di riferimento per le informazioni riguardanti le famiglie con figli minorenni, come è documentato dai dati di accesso allo sportello e al sito. Attraverso la news letter le famiglie iscritte ricevono informazioni aggiornate a cadenza quindicinale
15	Mantenimento delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali di crescita di bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai nuclei monogenitoriali e ai nuclei con alti fattori di rischio, nuclei con figli allontanati	Sono stati programmati attività e cicli di incontri con genitori con bambini in fascia 0-3, è stato potenziato il servizio di consulenza educativa con un operatore del centro per le famiglie ed è stato avviato un gruppo di aiuto per i genitori di ragazzi collocati in comunità educativa
16	Mantenimento del servizio di mediazione familiare al fine di ridurre il disagio dei minori coinvolti nelle vicende separative dei genitori	È stato mantenuto il servizio di mediazione familiare che ha dato risposta a diverse coppie in fase di separazione con l'obiettivo di aiutarle nel condividere accordi relativamente ai figli e ridurre il disagio .
17	Formazione delle famiglie adottive e potenziamento delle iniziative a sostegno della genitorialità adottiva	Il Servizio Sociale di Faenza si occupa dell'organizzazione a livello provinciale dei corsi di formazione per le coppie interessate ad un percorso adottivo. Per l'ambito locale si occupa delle istruttorie e della vigilanza negli affidamenti preadottivi. In collaborazione con

18	Mantenimento delle iniziative di sensibilizzazione all'accoglienza familiare e potenziamento degli interventi a sostegno delle famiglie o singoli affidatari	un'associazione locale ha organizzato incontri di confronto e sostegno sulla genitorialità adottiva La sensibilizzazione all'accoglienza familiare è un obiettivo costante del Servizio, pur non effettuando "campagne" informative che già sperimentate, non hanno avuto un riscontro soddisfacente. Vengono sperimentate modalità di incontri tra piccoli gruppi di persone con il racconto di esperienze e rafforzata la collaborazione con le associazioni dedicate. A sostegno delle famiglie affidatarie è stato costituito un gruppo di mutuo aiuto
19	Gestione assegno di maternità e ai nuclei familiare con tre o più figli	Attraverso la struttura del Centro per le famiglie viene effettuata l'informazione e l'istruttoria per l'assegno di maternità e l'assegno alle famiglie con tre o più figli.
20	Mantenimento del servizio di mediazione linguistica-culturale e del laboratorio estivo per minori stranieri finalizzato all'apprendimento della lingua italiana	È stato mantenuto il servizio di mediazione culturale nelle scuole e realizzati laboratori linguistici per migliorare la conoscenza della lingua italiana. Questo ha permesso di mantenere una buona qualità del servizio nonostante la diminuzione di risorse economiche. Nel periodo estivo è stato realizzato il laboratorio linguistico per i bambini di nuova e recente immigrazione per facilitare l'inserimento nel contesto scolastico
21	Mantenimento degli azioni a favore dell'inserimento sociale delle donne straniere e dei loro bambini	Sono state confermate le azioni per facilitare l'inclusione sociale delle donne straniere con i laboratori pomeridiani, il corso di lingua italiana in collaborazione con il CTP e la partecipazione nei corsi organizzati nell'ambito del progetto FEI

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
	Qualificare la competenza degli operatori nel fornire informazioni mirate ed adeguate al bisogno espresso in relazione al N. di accessi	Gli utenti che per la prima volta si sono presentati al servizio negli orari di libero ricevimento del pubblico sono stati 171. Di norma gli accessi avvengono su appuntamento definito dall'assistente sociale responsabile del caso
	N. prestazioni economiche erogate, anche tramite progetti condivisi con le associazioni ed i diversi partners per un miglior utilizzo delle risorse valutato attraverso n. di contatti e n. di verifiche	Sono stati sostenuti con diversi contributi economici n. 144 nuclei ; sono stati concordati progetti di supporto con Caritas, CAV, Croce Rossa sez. femm., Banco alimentare, Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza

N. incontri e N. casi trattati nella presa in carico integrata tra i diversi servizi territoriali (Pediatria di comunità e di libera scelta, CNPIA, Consultorio familiare, Sert, DSM, ecc.) nelle situazioni a grave rischio e/o per inserimenti in strutture residenziali	n. 35 minori collocati in comunità educativa n. 37 Minori stranieri non accompagnati n. 130 minori in carico per problematiche penali e di devianza n. 73 indagini socio-familiari per inadempienza obbligo vaccinale
N. interventi a sostegno delle maternità difficili	n. 3; altri progetti sono seguiti in collaborazione con il centro di aiuto alla vita
Tempestività nella risposta in emergenza nelle situazioni di abuso, maltrattamento, violenza	Sono stati presi in carico n. 109 minori per situazioni di abuso, maltrattamento, violenza, anche assistita
N. Incontri protetti, N. famiglie	n. 181 incontri protetti e 28 famiglie
N. di minori , N. verifiche in merito agli interventi di sostegno scolastico e familiare domiciliare	n. 12 minori n. 23 verifiche e gruppi tecnici di progetto
N. nuclei madre bambino avviati su percorsi di autonomia (almeno 2)	n. 2
N. minori inseriti nei centri diurni, centri educativi	n. 37
N. ed efficacia progetti avviati	Tutti i progetti sono puntualmente verificati sia dagli operatori responsabili del caso sia dalle équipe multi professionali. Nell'anno 2012 è stato avviato un gruppo di lavoro per la presa in carico integrata con la partecipazione insieme al servizio minori e famiglia della Neuropsichiatria infantile e del consultorio familiare
N. contatti	n. 455
N. verifiche e monitoraggio costi	Il monitoraggio dei costi viene effettuato ad ogni inserimento o verifica
Raccolta dati SISAM nei tempi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna e dal servizio	I dati SISAM sono stati regolarmente inseriti nei tempi indicati dalla Regione
N. incontri sulla tematiche della genitorialità e gradimento	n. 18 corsi sulla genitorialità e n. 385 presenze con buon gradimento rilevato dai questionari
N. coppie che si rivolgono al servizio di mediazione familiare	n. 10 mediazioni familiari concluse n. 5 consulenze a singoli
N. corsi e iniziative per famiglie adottive e N. partecipanti	n. 3 corsi di formazione con 25 partecipanti per coppie candidate all'adozione n. 3 incontri per famiglie adottive con 153 partecipanti
Realizzazione di un corso per affidatari	È stato realizzato un gruppo di aiuto per affidatari
N. assegni di maternità e n. al nucleo familiare numeroso	n. 80 assegni di maternità n. 66 assegni al nucleo familiare numeroso
N. ore di mediazione linguistica culturale e N. alunni seguiti	n. 2646,5 ore di mediazione culturale e facilitazione linguistica n. 285 alunni seguiti
N- giornate di laboratorio per donne straniere immigrate e N. partecipanti	n. 74 giornate n. 156 partecipanti

	n. 41 donne
Il Centro per le Famiglie riguarda il Comune di Faenza, ma svolge in gestione associata: - Informafamiglie - Sostegno alla genitorialità - Affidamenti familiari e in comunità - Adozione nazionale e internazionale - Mediazione familiare - Progetto Mediazione linguistica- Culturale	L'informafamiglie ha registrato n. 1210 accessi allo sportello , n. 1430 accessi telefonici n. 2.284 accessi al sito n. 129 informative locali n. 516 lettere informative sull'assegno di maternità (solo per Faenza) n.9.000 copie di estate e famiglie news letter quindicinale

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Note
Unibosi Pierangelo		Dirigente del Settore	
Domenica Dalpane	D	Assistente Sociale - Capo Servizio	Dipendente Comune Faenza
Bacchilega Cristiana	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL (contratto part-time 30 h.)
Bagnoli Chiara	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di Faenza
Bertoni Eleonora	D	Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. (per Faenza e Solarolo)
Capelli Marina	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL
Caroli Paola	D	Amministrativo	Dip.te Comune di Faenza
Laghi Martina	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di Faenza (contratto part-time a 30h)
Dalpozzo Donatella	D	Assistente Sociale	Distaccato dall'AUSL
Di Placido Emanuela	D	Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. 2 giorni a settimana per il Comune di Casola Valsenio
Diversi Nadia	C	Educatore	Dip.te Comune di Faenza
Milini Silvia		Assistente Sociale In congedo per maternità	Personale convenzionato tramite A.Te.Se. (per Faenza e

			Solarolo)
Minghetti Mara Maria	D	Amministrativo	Distaccato dall'AUSL
Muccioli Nivia	C	Educatore	Dip.te Comune di Faenza
Rambelli Milena	D	Assistente Sociale	Dip.te Comune di C.Bolognese
Savarese Miriam	D	Assistente sociale	Personale convenzionato tramite A.Te.Se.
Zampighi Federica		Pedagogista	Personale fornito da OO.PP./ASP Faenza – a rimborso competenze

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite: Eusebi Serena dal 31.12.2012 Dipendente del comune di Faenza, assunta tramite mobilità.....

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	221/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 24.549,59	24.549,59	24.549,59	0,00	
			TO 24.549,59	24.549,59	24.549,59	0,00	
	228/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTIDIANA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
			TO 2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
	335	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI					
	335/001	piano straordinario interventi su minori	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 446.332,00	446.332,00	446.332,00	0,00	
			TO 446.332,00	446.332,00	446.332,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	389/000	Centro Territoriale Permanente STROCCHI: contributo per attivita'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	RIVA
			TO 1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 474.931,59	474.931,59	474.931,59	0,00	
			TO 474.931,59	474.931,59	474.931,59	0,00	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	758/000	CONCORSO DA AUSL QUOTA SANITARIA AREA MINORI	RS 174.748,10	174.748,10	174.748,10	0,00	
			CP 177.000,00	177.299,93	117.954,90	59.345,03	
			TO 351.748,10	352.048,03	292.703,00	59.345,03	
	768/000	CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	RS 5.340,86	5.340,86	104,41	5.236,45	
			CP 10.000,00	4.272,63	1.705,05	2.567,58	
			TO 15.340,86	9.613,49	1.809,46	7.804,03	
	776	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO					

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
		STRUTTURE					
	776/002	PER MINORI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 650,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 650,00	0,00	0,00	0,00	
	847	CORSI DI FORMAZIONE TERRIT ORIALE (rilevante ai fini I.V.A.) (spesa cap.3024)					
	847/006	Laboratorio lingua italian a centro famiglie	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 1.500,00	2.450,00	2.450,00	0,00	RIVA
			TO 1.500,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
		TOTALE CENTRO 12.4.001	RS 180.088,96	180.088,96	174.852,51	5.236,45	
			CP 664.081,59	658.954,15	597.041,54	61.912,61	
			TO 844.170,55	839.043,11	771.894,05	67.149,06	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CENTRO DI COSTO : 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e REFERENTE : dal pane dal pane domenica
genitorialita'

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1004	12120	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PE					
		RSONALE					
	12120/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 3.819,51	3.819,51	0,00	3.819,51	201
			CP 216.190,00	216.190,00	212.612,18	3.577,82	
			TO 220.009,51	220.009,51	212.612,18	7.397,33	
	12120/002	FONDO COMPARTO	RS 5.631,40	5.631,40	5.631,40	0,00	202
			CP 43.356,00	41.668,39	31.039,98	10.628,41	
			TO 48.987,40	47.299,79	36.671,38	10.628,41	
	12120/003	FONDO DIRIGENTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26	
			TO 30.689,00	30.689,00	20.362,74	10.326,26	
	12120/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 14.294,11	14.294,11	14.294,11	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 98.757,00	98.757,00	63.233,80	35.523,20	
			TO 113.051,11	113.051,11	77.527,91	35.523,20	
	12120/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 646,00	646,00	646,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 1.372,00	1.372,00	600,00	772,00	
			TO 2.018,00	2.018,00	1.246,00	772,00	
		TOTALE CAPITOLO 12120	RS 24.391,02	24.391,02	20.571,51	3.819,51	
			CP 390.364,00	388.676,39	327.848,70	60.827,69	
			TO 414.755,02	413.067,41	348.420,21	64.647,20	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
1004	12908	AREA MINORI- ACQUISTO DI					
		BENI					
	12908/018	ACQUISTO DI BENI	RS 1.311,86	1.311,86	1.112,21	199,65	
			CP 3.000,00	2.421,06	898,32	1.522,74	
			TO 4.311,86	3.732,92	2.010,53	1.722,39	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1004	12129	centro per la famiglia -					
		-utilizzo cr.servizo					
		inform.e vita quotidiana					
	12129/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 7.244,11	7.244,11	815,48	6.428,63	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 7.244,11	7.244,11	815,48	6.428,63	
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PR					
		ESTAZIONI DI SERVIZI					
	12130/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 36.259,74	36.259,74	26.467,95	9.791,79	
			CP 25.313,23	25.309,45	1.500,00	23.809,45	
			TO 61.572,97	61.569,19	27.967,95	33.601,24	
	12130/920	INCARICHI ESTERNI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
		TOTALE CAPITOLO 12130	RS	36.259,74	36.259,74	26.467,95	9.791,79
			CP	29.188,23	29.184,45	1.500,00	27.684,45
			TO	65.447,97	65.444,19	27.967,95	37.476,24
1004	12930	AREA MINORI: PRESTAZIONI					
		DI SERVIZIO					
	12930/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	7.708,80	7.708,80	7.013,51	695,29
			CP	1.800,00	609,77	78,52	531,25
			TO	9.508,80	8.318,57	7.092,03	1.226,54
	12930/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	23.796,22	23.796,22	23.796,22	0,00
			CP	37.400,00	36.535,61	9.434,09	27.101,52
			TO	61.196,22	60.331,83	33.230,31	27.101,52
	12930/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	RS	490.813,07	490.813,07	471.749,87	19.063,20
			CP	1.204.782,00	1.204.029,81	207.850,02	996.179,79
			TO	1.695.595,07	1.694.842,88	679.599,89	1.015.242,99
	12930/450	APPALTI PER SERVIZI	RS	214.706,11	214.706,11	195.482,69	19.223,42
			CP	701.815,00	677.152,02	67.166,23	609.985,79
			TO	916.521,11	891.858,13	262.648,92	629.209,21
		TOTALE CAPITOLO 12930	RS	737.024,20	737.024,20	698.042,29	38.981,91
			CP	1.945.797,00	1.918.327,21	284.528,86	1.633.798,35
			TO	2.682.821,20	2.655.351,41	982.571,15	1.672.780,26
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	780.528,05	780.528,05	725.325,72	55.202,33
			CP	1.974.985,23	1.947.511,66	286.028,86	1.661.482,80
			TO	2.755.513,28	2.728.039,71	1.011.354,58	1.716.685,13
105		TRASFERIMENTI					
1004	12132	CENTRO PER LA FAMIGLIA: TR					
		ASFERIMENTI					
	12132/040	QUOTE ASSOCIATIVE	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	12132/044	CONTRIBUTI	RS	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
			CP	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00
			TO	20.125,00	20.125,00	8.500,00	11.625,00
		TOTALE CAPITOLO 12132	RS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
			CP	11.625,00	11.625,00	0,00	11.625,00
			TO	21.125,00	21.125,00	9.500,00	11.625,00
1004	12931	AREA MINORI: TRASFERIMENTI					
	12931/444	CONTRIBUTI	RS	47.859,21	47.859,21	47.859,21	0,00
			CP	112.239,00	108.239,00	104.295,00	3.944,00
			TO	160.098,21	156.098,21	152.154,21	3.944,00
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	57.359,21	57.359,21	57.359,21	0,00
			CP	123.864,00	119.864,00	104.295,00	15.569,00
			TO	181.223,21	177.223,21	161.654,21	15.569,00
107		IMPOSTE E TASSE					
1004	12121	CENTRO PER LA FAMIGLIA: IR					
		AP					
	12121/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS	4.206,46	4.206,46	4.206,46	0,00
			CP	31.941,00	31.941,00	19.443,85	12.497,15

CENTRO DI COSTO : 12.4.001

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO	36.147,46	36.147,46	23.650,31	12.497,15
1004	12133	CENTRO PER LA FAMIGLIA					
		IMPOSTE E TASSE					
	12133/904	IRAP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	200,00	100,00	0,00	100,00
			TO	200,00	100,00	0,00	100,00
		TOTALE INTERVENTO 07	RS	4.206,46	4.206,46	4.206,46	0,00
			CP	32.141,00	32.041,00	19.443,85	12.597,15
			TO	36.347,46	36.247,46	23.650,31	12.597,15
		TOTALE TITOLO 1	RS	867.796,60	867.796,60	808.575,11	59.221,49
			CP	2.524.354,23	2.490.514,11	738.514,73	1.751.999,38
			TO	3.392.150,83	3.358.310,71	1.547.089,84	1.811.220,87
		TOTALE CENTRO 12.4.001	RS	867.796,60	867.796,60	808.575,11	59.221,49
			CP	2.524.354,23	2.490.514,11	738.514,73	1.751.999,38
			TO	3.392.150,83	3.358.310,71	1.547.089,84	1.811.220,87

12.4.002 – ADULTI E DISABILI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANZIANI, ADULTI E DISABILI

Denominazione centro di costo: ADULTI E DISABILI

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4 – Anziani, adulti e disabili

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza

1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione (capitolo 12170/44)

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	ATTUAZIONE DI QUANTO DEFINITO NEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2009 – 2012 E IN PARTICOLARE NEL PROGRAMMA ATTUATIVO 2012. La programmazione attuativa per l'anno 2012 si colloca in un contesto caratterizzato da un lato dal permanere della situazione di crisi economica e dalle pesanti ripercussioni sulle fasce di popolazioni più deboli anche a livello regionale, dall'altro da un ulteriore cospicuo calo delle risorse statali a disposizione per le politiche sociali, nonché a un ridimensionamento, ancorché contenuto, anche delle risorse regionali sia nell'ambito della non autosufficienza, sia nell'ambito degli interventi a sostegno della fragilità sociale Le azioni progettuali sono specificate in sede di Comitato di Distretto a seguito dell'istruttoria effettuata anche in appositi tavoli di concertazione.
2	STUDI E PROGETTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E APPROFONDIMENTI SUGLI ASPETTI DI NATURA GIURIDICA RELATIVI AI CONTRATTI DI SERVIZIO, CON RIFERIMENTO ANCHE ALL'ACCREDITAMENTO. Tale attività si esplica con riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali per disabili, a valenza socio riabilitativa. La necessità di assicurare in una prospettiva di medio – lungo termine la sostenibilità dei servizi, continuerà a richiedere un attento monitoraggio della rete dei servizi al fine di addivenire a una sempre maggiore razionalizzazione degli stessi.
3	AREA ADULTI E AREA DISABILI: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE PER L'INFORMAZIONE, LA CONSULENZA AI SINGOLI, AI NUCLEI FAMILIARI E PER PROGETTI INDIVIDUALI CONDIVISI
5	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADULTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA' SOCIALE E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA MARGINALITA' SOCIALE
6	ATTUAZIONE DI PROGETTI E DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI E DEI NOMADI.
7	INTERVENTI NEL CAMPO DELLE DIPENDENZE: PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, INSERIMENTI LAVORATIVI, EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI CONTINUATIVI E STRAORDINARI
8	CONTROLLO SULLA GESTIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER

	DISABILI
9	INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI A FAVORE DEI DISABILI
10	AREA DISABILITA': INTERVENTI A FAVORE DELLA PERMANENZA IN FAMIGLIA E DELLA VITA AUTONOMA; ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE E RICREATIVE . Attività volta a supportare i disabili e le loro famiglie con interventi di assistenza domiciliare, con l'attività del Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (CAAD) e l'erogazione di contributi per la fruibilità dell'ambiente domestico e il superamento delle barriere architettoniche.
11	SVILUPPO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
12	PARTECIPAZIONE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'AUSL, AGLI ORGANI TECNICI PER LA PRESA IN CARICO DEGLI UTENTI E IL LORO INSERIMENTO NELLA RETE DEI SERVIZI DISTRETTUALE

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'		
Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
Numero assistiti in situazioni di fragilità sociale (Povertà – Ser.T – SSM)	260	260
Numero utenti del Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	790	790
Numero di accessi presso il Centro di Ascolto e di Accoglienza della Caritas	26509	26509
Numero centri di seconda accoglienza	2	2
Numero strutture residenziali per disabili	2	2
Numero servizi/centri diurni/occupazionali	7	7
Numero utenti disabili e con disturbi psichici con progetti di assistenza domiciliare (assistenziale e educativa)	33	33
Numero disabili minori utenti del servizio di integrazione scolastica	90	95
Numero disabili inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali	167	167
Numero di utenti dei servizi di consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico (C.A.A.D.)	74	80
Numero di disabili inseriti temporaneamente in strutture residenziali (sollievi)	7	7
Numero di disabili che usufruiscono del servizio di trasporto per la frequentazione di centri diurni	53	53

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	attuazione dei progetti a sostegno dei nuclei in condizione di fragilità sociale secondo quanto definito nella pianificazione socio sanitaria	L'area di sostegno alle persone in condizione di fragilità sociale per rischio povertà ed esclusione sociale implica l'attivazione di progetti in diverse direzioni: il sostegno del reddito mediante contributi economici, il sostegno all'inserimento lavorativo, in

		collaborazione anche con il S.I.L.L.. Sul versante delle azioni a sostegno dei disabili, si segnala il monitoraggio annuale e infrannuale dei progetti assistenziali individualizzati per gli utenti dei centri diurni e residenziali.
2	monitoraggio degli alloggi situati in via Lugo a Faenza, con eventuale ridefinizione del bando per le nuove assegnazioni .	Si è avviata l'istruttoria per definire un nuovo regolamento per la gestione e l'assegnazione degli alloggi che si concluderà nel 2013.
3	supporto alla programmazione e attività istruttorie di competenza dell'ufficio di piano secondo quanto definito da normativa regionale e dalle decisioni del comitato di distretto.	Sono stati assicurati gli adempimenti di competenza dell'Ufficio di Piano, con particolare riferimento al supporto alla programmazione sociosanitaria di zona 2012, all'istruttoria per la definizione dei contratti di servizio, alla definizione delle tariffe dei servizi accreditati (CRA e CD anziani) e delle rette a carico degli utenti.
4	ridefinizione dell'accordo quadro di programma con l'a.u.sl. per la gestione delle attività sociosanitarie integrate.	I rapporti tra i Comuni della gestione associata e l'AUSL restano disciplinati dagli accordi già in vigore nel 2011, in attesa di una ridefinizione dei criteri per la gestione delle attività sociosanitarie integrate e dei relativi costi, che sia il più possibile omogenea a livello provinciale. La materia peraltro è interessata in prospettiva dai processi di riorganizzazione dell'AUSL in Area vasta.
5	realizzazione dei progetti inseriti nel programma attuativo 2012 e finanziati con il fondo sociale locale	I progetti inseriti nella programmazione annuale 2012 sono stati realizzati secondo modalità e tempi definiti
6	area adulti: erogazione contributi assistenziali, borse-lavoro, rimborso ticket sanitari, erogazione pasti	Come si può notare negli indicatori di seguito riportati, sono stati realizzati progetti assistenziali per sostenere le famiglie in condizione di povertà, con diversi strumenti.
7	area adulti-immigrazione: consolidamento di sportelli informativi decentrati del centro servizi per stranieri anche con funzioni di nodi antidiscriminazione	Si è consolidata l'attività del Centro Servizi per Stranieri, con due sportelli: uno a Faenza e l'altro a Castel Bolognese che svolgono anche la funzione di centri antidiscriminazione. Le attività sono state implementate anche grazie alle risorse messe a disposizione dal fondo FEI.
8	area adulti-immigrazione: presidio e controllo sui servizi per l'accoglienza di cittadini stranieri.	Nel corso del 2012, oltre alle attività di accoglienza a bassa soglia assicurate tramite l'associazione "Farsi Prossimo" , sono stati accolti profughi in base alla convenzione con la Protezione Civile per concorrere alla gestione dell'Emergenza umanitaria derivante dall'eccezionale afflusso di profughi dai Paesi del Nord Africa.
9	nomadi: progetti per favorire integrazione sociale e frequenza scolastica	Per i nuclei residenti si è data continuità al sostegno alla frequenza scolastica con azioni

		coordinate anche con il Servizio Istruzione e gli Istituti Scolastici coinvolti
10	area disabili: monitoraggio della qualità dei servizi erogati, anche mediante la riattivazione della commissione qualità, per accertare il rispetto delle convenzioni e delle carte dei servizi. predisposizione dei contratti di servizio per la gestione dei servizi accreditati.	Si è prevista la riattivazione della commissione qualità che sarà formata da referenti delle famiglie dei disabili, da rappresentanti delle associazioni che si occupano di attività a favore di disabili, dal dirigente dei Servizi Sociali e dal Direttore del Distretto. Le famiglie saranno rappresentate dai Presidenti dei Comitati di Gestione dei Centri, cariche che saranno ridefinite entro maggio 2013.
11	area disabili: interventi per l'autonomia a domicilio e nella mobilità' (l.r. 29/1997 e l. 13/1989 e consolidamento della equipe caad per gli interventi previsti a tal fine nel piano distrettuale per la non autosufficienza	Si è consolidata l'istruttoria per la consulenza circa le migliori soluzioni da attuare per il superamento delle barriere architettoniche e per la fruibilità dell'ambiente domestico (equipe CAAD). Si è assicurata la puntuale istruttoria dei contributi previsti dalle normative nazionali e regionali.
12	ridefinizione delle convenzioni per la gestione delle strutture e dei servizi per i disabili non soggetti ad accreditamento	Sono state ridefinite le convenzioni per la gestione dei centri per disabili a valenza occupazionale (Lampada di Aladino, Il Sentiero, Il Laboratorio Integrato).
13	progettualità partecipata e gestione secondo logiche di integrazione del servizio di assistenza scolastica per minori disabili	In occasione dei tavoli interistituzionali sono state concordate le risorse per sostenere la frequenza degli alunni disabili, con gli istituti Scolastici e con la partecipazione del Servizio di neuropsichiatra infantile.
14	studio di soluzioni organizzative per l'avvio dello sportello sociale a livello distrettuale in sinergia con ausl	Nel 2012 è stato definito un crono programma per l'avvio dello sportello sociale e per l'attivazione della cartella socio sanitaria. Il percorso individuato prevede l'istruttoria per la predisposizione degli atti di gara entro il 2013.
15	supporto nelle problematiche relative all'attivazione di istituti giuridici a tutela di soggetti in condizione di particolare fragilità e realizzazione di attività formative (nomina amministratore di sostegno, istanze di interdizione e di inabilitazione)	Nel 2012 è stato attivato uno sportello per i cittadini che necessitano di chiarimenti in merito agli istituti di tutela delle persone prive, in tutto o in parte di autonomia. Si segnala l'attività di gestione delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno affidate ai Servizi Sociali che comportano la gestione di patrimoni e la tutela delle persone nei loro progetti di vita e di cura.
16	realizzazione di interventi per favorire l'agio giovanile e per favorire la prevenzione rispetto a comportamenti a rischio	In collaborazione con il Sert, sono stati realizzati progetti per accrescere la consapevolezza rispetto ai comportamenti a rischio, soprattutto tra la popolazione giovanile.

17	partecipazione all'iniziativa formative promosse dalla regione, in materia di programmazione e integrazione sociosanitaria	È stata assicurata la formazione del personale, nell'ambito delle risorse assegnate, partecipando anche agli eventi formativi promossi dalla Regione
18	potenziamento degli strumenti di avvio al lavoro per soggetti in condizione di fragilità sociale	Nel 2012, grazie anche alle risorse messe a disposizione dal Fondo Lire UNRRA, è stato attivato il progetto "Una borsa d'esperienza" che ha incrementato il numero di persone che hanno potuto effettuare progetti di inserimento socio abilitativo. È stata data continuità all'attività del SILL, con convenzione con il Consorzio Fare Comunità.
19	attivazione di forme di collaborazione con soggetti privati per interventi di contrasto alla povertà (accordo con aser)	Si è consolidato l'accordo con la società ASER che mette a disposizione l'1% del fatturato per progetti di sostegno alle famiglie.
21	realizzazione e rendicontazione del progetto fei, finanziato a seguito di assegnazione di specifico finanziamento europeo nell'ambito degli interventi per l'integrazione degli immigrati stranieri	è stato realizzato il progetto "la Molinella Volano di integrazione" che ha permesso di incrementare i corsi di lingua italiana per stranieri, di effettuare progetti per l'integrazione delle donne straniere e di investire su azioni per favorire il senso di appartenenza alla comunità faentina dei cittadini stranieri, anche con una maggiore disponibilità di ore di apertura del Centro Servizi per stranieri.
22	gestione delle convenzioni e degli interventi relativi all'emergenza accoglienza profughi provenienti dal nord africa, in collaborazione con la protezione civile	Per la gestione degli interventi è stato attivato un rapporto di collaborazione regolato dalle convenzioni tra Comune di Faenza e Associazione "Farsi Prossimo" per assicurare agli aventi diritto le prestazioni previste dalla Nota PC.2011.0006755 del 15/07/2011 "Patto di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Emilia-Romagna
23	predisposizione di interventi specifici di sostegno economico a nuclei familiari colpiti a livello occupazionale dalla avversa condizione economica generale, mediante specifico bando pubblico per l'erogazione di contributi	È stata assicurata l'istruttoria per l'erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno alle famiglie colpite dalla attuale difficile congiuntura economica.

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero di contratti di servizio attivati	n. 22
2	Numero di borse lavoro attivate in area adulti per soggetti in condizione di svantaggio	n. 125
3	Numero di interventi attivati in sinergia con soggetti privati (accordo ASER)	n. 34
4	Numero di accessi al Centro Servizi per Stranieri	n. 6.329
5	Numero stranieri che hanno fruito dei servizi a	n. 678

	bassa soglia presso il Centro d'ascolto gestito dall'Associazione "Farsi Prossimo"	
6	Numero nomadi interessati da progetti di sostegno e accompagnamento scolastico	n. 24
7	Numero di anziani e disabili che hanno fruito dell'assegno di cura	n. 28 di cui n. 8 per gravissime disabilità acquisite n. 317 anziani
8	Numero utenti e ore di assistenza scolastica	n. 101 per 951 ore a settimana
9	Numero di iniziative realizzate nell'ambito della prevenzione rispetto ai comportamenti a rischio	n. 4 gestite con il Ser.T
10	Numero interventi (sussidi, borse lavoro, contributi assistenziali indiretti, ecc) dell'area disabili	n. 101
11	Numero di interventi per favorire l'autonomia nell'ambiente domestico attivati in base a normativa nazionale, regionale e del Piano Distrettuale per la Non Autosufficienza	n. 121
12	Numero profughi ospitati presso strutture ricettive del territorio distrettuale	N 42 profughi che si sono succeduti nel corso dell'anno sui 21 posti di accoglienza gestiti
13	Numero beneficiari di contributi economici a seguito della perdita del posto di lavoro	n. 133

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
MONTEVECCHI MIRELLA	D	Assistente Sociale Adulti	
RAMBELLI MASCIA	D	Assistente Sociale Adulti	
SAVAZZI SIMONETTA	D	Assistente Sociale Adulti	- Comandata da A.USL di Ravenna
CASADIO MIRELLA	D	Assistente Sociale Resp. Area Disabili	Comandata da A.USL di Ravenna
ZAMA LUCIANO	D	Educatore Professionale H	Comandato da A.USL di Ravenna
CICOGNANI VALENTINA	D	Assistente Sociale Area Disabili	
BETTOLI GIORDANA	C	Istruttore Amministrativo (P.T.)	Contratto part-time 24 ore settimanali
CANTONI SAMANTA	C	Istruttore Educativo	
CELESTINI VILLA LUCIANO	B3	Collaboratore specializzato	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	159	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI					
	159/005	CINQUE PER MILLE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		VERSAMENTI IRPEF	CP 12.386,82	12.386,82	12.386,82	0,00	
			TO 12.386,82	12.386,82	12.386,82	0,00	
	163/000	PROGETTO FEI-trasferimento statale	RS 46.293,38	46.293,38	26.634,81	19.658,57	
			CP 78.584,00	73.345,91	0,00	73.345,91	
			TO 124.877,38	119.639,29	26.634,81	93.004,48	
	169/000	PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	RS 173.504,00	173.504,00	173.504,00	0,00	
			CP 293.416,00	292.560,00	0,00	292.560,00	
			TO 466.920,00	466.064,00	173.504,00	292.560,00	
202		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
	256/000	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENTI	RS 18.563,23	18.563,23	0,00	18.563,23	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 18.563,23	18.563,23	0,00	18.563,23	
	257/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENTI AREA DISABILI	RS 1.578.591,52	1.578.591,52	1.578.591,52	0,00	
			CP 2.361.581,13	2.361.581,13	1.435.372,40	926.208,73	
			TO 3.940.172,65	3.940.172,65	3.013.963,92	926.208,73	
	302/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 68.690,64	68.690,64	68.690,64	0,00	
			TO 68.690,64	68.690,64	68.690,64	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI					
	356/025	Piano di zona	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		lr. 328/2000	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE TITOLO 2	RS 1.816.952,13	1.816.952,13	1.778.730,33	38.221,80	
			CP 2.814.658,59	2.808.564,50	1.516.449,86	1.292.114,64	
			TO 4.631.610,72	4.625.516,63	3.295.180,19	1.330.336,44	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	747/000	CONTRIBUTO CON.AMI PER	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		BUONI UTENZE INDIGENTI	CP 6.300,00	7.910,00	7.910,00	0,00	
			TO 6.300,00	7.910,00	7.910,00	0,00	
	748/000	ASER - TRASFERIMENTO (1%	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DEL FATTURATO)	CP 8.000,00	7.881,08	7.881,08	0,00	
			TO 8.000,00	7.881,08	7.881,08	0,00	
	755/000	SERVIZIO TRASPORTI DISABIL	RS 3.090,49	3.090,49	3.090,49	0,00	
		I	CP 18.000,00	20.337,58	16.736,52	3.601,06	RIVA
			TO 21.090,49	23.428,07	19.827,01	3.601,06	
	757/000	CONCORSO DA AUSL PER PROGE	RS 2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		TTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC	CP 3.000,00	3.000,00	520,80	2.479,20	
		IO SANITARIA	TO 5.000,00	5.000,00	2.520,80	2.479,20	
	760/000	RIMBORSO DA COMUNI PER	RS 434.958,23	434.958,23	162.306,50	272.651,73	
		GESTIONE ASSOCIATA SERV.V.	CP 940.102,27	940.102,27	553.633,73	386.468,54	
		SOCIALI	TO 1.375.060,50	1.375.060,50	715.940,23	659.120,27	
	761/000	RIMBORSO DA AUSL PER SPESE	RS 310.967,61	310.967,61	217.069,54	93.898,07	
		PERSONALE GESTIONE	CP 222.117,82	242.805,42	23.261,45	219.543,97	
		ASSOCIATA SERV. SOCIALI	TO 533.085,43	553.773,03	240.330,99	313.442,04	
	766/000	DISABILI: PRESTAZIONI ASSI	RS 77.569,54	77.569,54	73.827,48	3.742,06	
		STENZIALI RESE DAI SERVIZI	CP 361.174,30	365.607,42	305.895,74	59.711,68	RIVA
		SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	TO 438.743,84	443.176,96	379.723,22	63.453,74	
		TOTALE CENTRO 12.4.002	RS 2.645.538,00	2.645.538,00	2.237.024,34	408.513,66	
			CP 4.373.352,98	4.396.208,27	2.432.289,18	1.963.919,09	
			TO 7.018.890,98	7.041.746,27	4.669.313,52	2.372.432,75	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CENTRO DI COSTO : 12.4.002 adulti e disabili REFERENTE : unibosi UNIBOSI PIERANGELO

CENTRO DI RESPONSABILITA'/SERV : 12.4 SERVIZI SOCIALI REFERENTE : Unibosi UNIBOSI PIERANGELO

SETTORE : 12 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE REFERENTE : UNIBOSI UNIBOSI PIERANGELO

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 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	RS 100,00	100,00	100,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 100,00	100,00	100,00	0,00	
1004	12910	ADULTI-DISABILI					
		GESTIONE COMUNE:ACQUISTO					
		DI BENI					
	12910/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 4.702,09	4.702,09	2.231,66	2.470,43	
		ONSUMO	CP 6.500,00	3.367,98	602,37	2.765,61	
			TO 11.202,09	8.070,07	2.834,03	5.236,04	
	12910/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 1.526,00	1.526,00	1.526,00	0,00	
			CP 1.500,00	1.495,32	0,00	1.495,32	
			TO 3.026,00	3.021,32	1.526,00	1.495,32	
		TOTALE CAPITOLO 12910	RS 6.228,09	6.228,09	3.757,66	2.470,43	
			CP 8.000,00	4.863,30	602,37	4.260,93	
			TO 14.228,09	11.091,39	4.360,03	6.731,36	
1004	12916	PROGETTO FEI - UTILIZZO					
		CONTRIBUTO STATALE FONDO					
		EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN					
	12916/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 395,83	395,83	395,83	0,00	
		ONSUMO	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	V
			TO 395,83	395,83	395,83	0,00	
1004	12947	ASER- BUONI SPESA					
	12947/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS 3.000,00	3.000,00	2.635,43	364,57	
		ONSUMO	CP 3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
			TO 6.500,00	6.500,00	2.635,43	3.864,57	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 9.723,92	9.723,92	6.888,92	2.835,00	
			CP 11.500,00	8.363,30	602,37	7.760,93	
			TO 21.223,92	18.087,22	7.491,29	10.595,93	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
0405	5090	ASSISTENZA SCOLASTICA					
		DISABILI-PRESTAZIONI DI					
		SERVIZI					
	5090/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 272.067,08	272.067,08	272.067,08	0,00	
			CP 648.000,00	627.580,87	52.654,44	574.926,43	RIVA
			TO 920.067,08	899.647,95	324.721,52	574.926,43	
1004	12155	INTERVENTI PER DISABILI AD					

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		ULTI - PRESTAZIONI DI SERV					
		IZIO					
	12155/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 1.566.867,09	1.566.867,09	1.556.625,60	10.241,49	
			CP 3.695.694,88	3.664.955,30	150.463,06	3.514.492,24	RIVA
			TO 5.262.561,97	5.231.822,39	1.707.088,66	3.524.733,73	
1004	12914	PROGETTO FEI - UTILIZZO					
		CONTRIBUTO STATALE FONDO					
		EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN					
	12914/009	COMPENSI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	V
			TO 4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
	12914/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 77.017,69	77.017,69	77.017,69	0,00	
			CP 73.784,00	66.291,18	66.291,18	0,00	V
			TO 150.801,69	143.308,87	143.308,87	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12914	RS 77.017,69	77.017,69	77.017,69	0,00	
			CP 78.584,00	71.091,18	71.091,18	0,00	
			TO 155.601,69	148.108,87	148.108,87	0,00	
1004	12915	MINORI- ADULTI GESTIONE					
		COMUNE: PRESTAZIONI DI					
		SERVIZIO					
	12915/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 2.070,75	2.070,75	2.070,75	0,00	
			CP 1.356,80	1.323,48	996,78	326,70	RIVA
			TO 3.427,55	3.394,23	3.067,53	326,70	
	12915/019	SPESE PER FUNZIONAMENTO FO	RS 931,70	931,70	931,70	0,00	
		TOCOPIATRICE	CP 2.216,48	2.216,48	465,85	1.750,63	
			TO 3.148,18	3.148,18	1.397,55	1.750,63	
	12915/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 23.693,44	23.693,44	23.693,44	0,00	
			CP 28.874,00	28.874,00	0,00	28.874,00	
			TO 52.567,44	52.567,44	23.693,44	28.874,00	
		TOTALE CAPITOLO 12915	RS 26.695,89	26.695,89	26.695,89	0,00	
			CP 32.447,28	32.413,96	1.462,63	30.951,33	
			TO 59.143,17	59.109,85	28.158,52	30.951,33	
1004	12940	AREA ADULTI - ADULTI IN					
		DIFFICOLTA': PRESTAZIONI					
		DI SERVIZIO					
	12940/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 3.517,33	3.517,33	3.517,33	0,00	
			CP 6.752,67	4.720,67	97,81	4.622,86	
			TO 10.270,00	8.238,00	3.615,14	4.622,86	
1004	12942	AREA ADULTI - PASTI PER					
		ADULTI IN DIFFICOLTA':					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO -					
	12942/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 14.511,73	14.511,73	14.511,73	0,00	
			CP 24.051,72	22.154,13	3.404,92	18.749,21	
			TO 38.563,45	36.665,86	17.916,65	18.749,21	
1004	12948	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA					
	12948/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 1.616,75	1.616,75	1.616,75	0,00	
			CP 4.500,00	4.500,00	2.907,30	1.592,70	
			TO 6.116,75	6.116,75	4.524,05	1.592,70	

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1004	12949	AREA ADULTI RIMBORSO					
		TICKET SANITARI					
	12949/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	195,95	195,95	72,15	123,80
			CP	1.000,00	775,45	180,75	594,70
			TO	1.195,95	971,40	252,90	718,50
1004	12951	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE:					
		CENTRI DI SECONDA					
		ACCOGLIENZA-PRESTAZIONI DI					
	12951/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TO	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		TOTALE INTERVENTO 03	RS	1.974.489,51	1.974.489,51	1.952.124,22	22.365,29
			CP	4.503.030,55	4.428.191,56	282.262,09	4.145.929,47
			TO	6.477.520,06	6.402.681,07	2.234.386,31	4.168.294,76
105		TRASFERIMENTI					
1004	3035	FONDO STRAORDINARIO DI					
		SOSTEGNO AL NUCLEO					
		FAMIGLIARE					
	3035/044	CONTRIBUTI	RS	47.498,63	47.498,63	47.484,58	14,05
			CP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			TO	62.498,63	62.498,63	47.484,58	15.014,05
1004	3181	FONDO STRAORDINARIO DI					
		SOSTEGNO AL NUCLEO					
		FAMIGLIARE					
	3181/044	CONTRIBUTI	RS	95.000,00	95.000,00	44.997,90	50.002,10
			CP	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			TO	155.000,00	155.000,00	44.997,90	110.002,10
1004	12137	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH					
		ITETTONICHE - CONTRIBUTI A					
		PRIVATI					
	12137/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS	64.160,63	64.160,63	64.160,63	0,00
			CP	68.690,64	68.690,64	0,00	68.690,64
			TO	132.851,27	132.851,27	64.160,63	68.690,64
1004	12169	QUOTE SPILLATICO ADULTI E					
		DISABILI- CONTRIBUTI					
	12169/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	9.500,00	7.769,00	7.124,00	645,00
			TO	9.500,00	7.769,00	7.124,00	645,00
1004	12170	FONDO SOLIDARIETA' A					
		SOSTEGNO CRISI ECONOMICA					
	12170/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS	140.000,00	140.000,00	131.200,00	8.800,00
			CP	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
			TO	270.000,00	270.000,00	131.200,00	138.800,00
1004	12188	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL					
		TRASFERIMENTI					
	12188/044	CONTRIBUTI	RS	28.000,00	28.000,00	21.000,00	7.000,00

CENTRO DI COSTO : 12.4.002

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP	45.000,00	44.360,00	14.510,00	29.850,00
			TO	73.000,00	72.360,00	35.510,00	36.850,00
1004	12913	FONDO PER UTENZE FASCE					
		DEBOLI					
	12913/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS	17,57	17,57	17,57	0,00
			CP	6.300,00	6.259,06	5.810,64	448,42
			TO	6.317,57	6.276,63	5.828,21	448,42
		TOTALE INTERVENTO 05	RS	374.676,83	374.676,83	308.860,68	65.816,15
			CP	334.490,64	332.078,70	27.444,64	304.634,06
			TO	709.167,47	706.755,53	336.305,32	370.450,21
107		IMPOSTE E TASSE					
1004	12932	AREA MINORI-ADULTI:					
		IMPOSTE E TASSE					
	12932/090	IMPOSTE E TASSE	RS	16,00	16,00	16,00	0,00
			CP	1.000,00	996,03	996,03	0,00
			TO	1.016,00	1.012,03	1.012,03	0,00
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1004	12202	RIMBORSO SPESE AUSL PER PERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE					
	12202/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	161.371,57	161.371,57	161.371,57	0,00
			CP	154.589,50	154.589,50	0,00	154.589,50
			TO	315.961,07	315.961,07	161.371,57	154.589,50
		TOTALE TITOLO 1	RS	2.520.277,83	2.520.277,83	2.429.261,39	91.016,44
			CP	5.004.610,69	4.924.219,09	311.305,13	4.612.913,96
			TO	7.524.888,52	7.444.496,92	2.740.566,52	4.703.930,40
		TOTALE CENTRO 12.4.002	RS	2.520.277,83	2.520.277,83	2.429.261,39	91.016,44
			CP	5.004.610,69	4.924.219,09	311.305,13	4.612.913,96
			TO	7.524.888,52	7.444.496,92	2.740.566,52	4.703.930,40

12.4.003 – ANZIANI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANZIANI, ADULTI E DISABILI

Denominazione centro di costo: ANZIANI

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4- Anziani, adulti e disabili

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 11.5 Diritto alla salute e all'assistenza

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	Servizio Sociale e Segretariato Sociale per l'informazione, la consulenza ai singoli o ai nuclei familiari per progetti individuali condivisi
2	Rapporti con Comuni Zona Sociale / Ausl / produttori di Servizi / Associazioni
3	Gestione dell'integrazione socio-sanitaria in area anziani – Gestione del Fondo Regionale per la non autosufficienza
4	Promozione di interventi domiciliari a valenza sociale e socio-sanitaria per i territori dei Comuni di Faenza e Solarolo
5	Interventi economici in favore di Anziani a supporto di situazioni di disagio per difficoltà transitorie e/o permanenti e interventi mirati per contrastare la povertà e la marginalità sociale
6	Interventi economici per integrazione rette in strutture residenziali e/o semiresidenziali
7	Interventi sociali e socio sanitari con azioni positive di sostegno all'autonomia
8	Interventi per il mantenimento dell'anziano in un contesto sociale
9	Gestione degli interventi decisi in sede di Commissione Tecnica Economica secondo i criteri definiti dal regolamento comunale
10	Osservatorio per la non autosufficienza e monitoraggio fragilità in collaborazione con AUSL
11	Gestione del servizio di telesoccorso in forma associata fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio e Solarolo
12	Promozione di interventi domiciliari a valenza socio-sanitaria per l'accoglienza al domicilio di persone dimesse dall'ospedale che necessitano di una tutela sociale e/o sanitaria nei Comuni della zona sociale
13	Partecipazione, anche in collaborazione con l'AUSL, agli organi tecnici per la presa in carico degli utenti e il loro inserimento nella rete dei servizi distrettuale

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero utenti seguiti dal Servizio Domiciliare	166	165
2	Numero ore di Assistenza Domiciliare per supporto famiglie	29.940	29.950

3	Numero utenti Dimissioni Protette	303	300
4	Numero ore Dimissioni Protette	8.137	8.150
5	Numero utenti Stimolazione Cognitiva	14	14
6	Numero ore Stimolazione Cognitiva	970	970
7	Numero erogazioni di sussidi economici e spese funerarie	20	20
8	Anziani a cui è stato erogato l'assegno di cura (Faenza)	479	350
9	Numero anziani a cui viene erogata l'integrazione retta	37	37
10	Numero utenti assistiti con il Telesoccorso	32	30
11	Numero utenti del servizio pasti a domicilio	54	54
12	Numero pasti a domicilio forniti	11.898	11.900

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	integrazione socio sanitaria per le politiche a favore delle persone anziane tramite accordo con l'ausl per la gestione dei servizi	Trova conferma anche per l'anno 2012 il rapporto di collaborazione e sinergia con l'AUSL ed in particolare con il Servizio Assistenza Anziani e Disabili Adulti sul versante del supporto alla programmazione della rete dei servizi con particolare riferimento ai centri diurni e alle Casa Residenza per Anziani. Il raccordo con l'AUSL avviene anche in fase di attivazione degli strumenti di valutazione, prodromici all'accesso ai servizi finanziati con il FRNA, mediante l'unità di valutazione geriatrica.
2	programmazione, attuazione e monitoraggio del programma attuativo 2012 dei piani di zona 2009-2012 all'interno dell'area degli anziani e della non autosufficienza	Il Piano distrettuale per la non autosufficienza è ricompreso all'interno della più ampia programmazione socio sanitaria di zona e deve essere coerente con i bisogni rilevati, ma al tempo stesso, sostenibile in relazione alle risorse del FRNA assegnate, anche con riferimento ai processi di accreditamento in corso.
3	gestione accordi con volontariato e sindacati per l'attuazione di azioni a favore delle fasce anziani deboli	Con l'associazione Pubblica Assistenza si è data continuità al servizio di telesoccorso.
4	potenziamento "progetto demenze", in particolare dei servizi "palestra della mente" e "spazio incontro" per anziani affetti da disturbi cognitivi e mantenimento di interventi domiciliari mirati, in collaborazione con il volontariato locale (accordo con associazione alzheimer)	Nel 2012 si è consolidata la collaborazione con l'Associazione Alzheimer, potenziando l'offerta di servizi in questo ambito. L'Associazione si è fatta carico del costo degli arredi per gli spazi che ospitano "La Palestra della Mente" ed inoltre rappresenta un punto di riferimento per le famiglie dei pazienti ed ha contribuito a diffondere tra queste la

		<p>conoscenza dei nuovi servizi che venivano offerti, oltre a facilitare lo scambio e la condivisione di esperienze tra persone accomunate da un medesimo impegno di cura.</p> <p>L'associazione sostiene con risorse proprie anche parte dei costi di consulenza psicologica per gli interventi presso "La Palestra della Mente".</p>
5	realizzazione piano fragilità (piano calore, ecc.) con implementazione di una procedura di sostegno anche nel periodo invernale in caso di eventi atmosferici particolarmente significativi (piano neve)	<p>La predisposizione di una banca dati ha permesso di individuare gli anziani che per motivi sociali e sanitari si trovano in una condizione di fragilità. In occasione di condizioni meteorologiche particolarmente avverse viene effettuato un monitoraggio al fine di prevenire situazioni critiche. L'intervento è stato effettuato anche in occasione delle precipitazioni nevose particolarmente abbondanti del mese di febbraio 2012, oltre che nel corso delle ondate di calore in estate.</p>
6	stipula e aggiornamento dei contratti di servizio per la gestione delle strutture e dei servizi secondo i nuovi criteri stabiliti dalle direttive regionali e in particolare dalla normativa sull'accreditamento transitorio dei servizi socio-sanitari	<p>Nel corso del 2012 sono stati sottoscritti i contratti di servizio per le prestazioni soggette ad accreditamento: Casa residenza per Anziani, centro Diurno e assistenza domiciliare e assistenza domiciliare.</p>
7	revisione delle procedure di gestione dei servizi alla luce della normativa sull'accreditamento transitorio dei servizi socio-sanitari e dei nuovi contratti di servizio	<p>Contestualmente alla ridefinizione dei contratti di servizio, sono state riviste le procedure di natura organizzativa relative ai servizi.</p>
8	ridefinizione delle convenzioni per la gestione dei servizi per anziani non soggetti ad accreditamento	<p>È stata ridefinita la disciplina della gestione degli alloggi protetti annessi al centro diurno di Via Pantoli</p>
9	attivazione e monitoraggio di servizi per il sostegno a domicilio di anziani non autosufficienti e dei loro care-giver, mediante l'erogazione di servizi modulati e personalizzati in relazione alle specifiche necessità	<p>I servizi, in particolare se finanziati con risorse comunali e da FRNA, sono stati sottoposti a verifica con riferimento alla loro sostenibilità. Si è consolidato l'utilizzo di criteri di eleggibilità per l'avvio di programmi di assistenza domiciliare in modo da assicurare la sostenibilità nel tempo dei servizi e tutelare gli anziani in condizione di particolare fragilità, in quanto privi di reti familiari.</p>
10	interventi volti a contrastare l'isolamento e a sostenere gli anziani in condizione di fragilità sociale	<p>Il punto è collegato alle azioni indicate al punto 5. Si segnalano progetti realizzati con l'ASP "Prendersi Cura" per favorire periodi di vacanza al mare destinati agli anziani</p>
11	sostegno ad anziani in condizione di difficoltà	<p>Sulla base di quanto previsto dal vigente</p>

	economica residenti al proprio domicilio o inseriti in strutture residenziali	regolamento, viene disposta l'integrazione della retta in struttura, quando le risorse dell'assistito non sono sufficienti e mancano persone tenute al mantenimento sulla base di quanto previsto dal codice civile.
12	avvio dell'istruttoria per un regolamento unico per l'accesso e la compartecipazione ai servizi in ambito distrettuale	È stata avviata l'istruttoria che ha prodotto lacune prime valutazioni, anche se si è ritenuto opportuno attendere l'emanazione di un direttiva regionale sulla compartecipazione degli utenti, attualmente in fase di elaborazione da parte dei competenti uffici regionali

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero di interventi di natura economica o di supporto sociale ad anziani, famiglie e persone in particolari difficoltà	84 interventi
2	Numero interventi per mantenimento nel contesto sociale (segretariato sociale, pasti, telesoccorso)	n. 1290 pasti a domicilio per 57 utenti n. 19 utenti che fruiscono del telesoccorso n. 186 utenti che fruiscono del servizio di assistenza domiciliare per 30.344 ore di servizio erogate; n. 393 utenti che hanno fruito di progetti di dimissione protetta per n. 7.666
3	Numero ricoveri temporanei con particolare obiettivo di rientro al proprio domicilio	n. 141
4	Numero ricoveri in strutture	n. 81 nuovi ingressi di anziani non autosufficienti in casa residenza per anziani in strutture di Faenza n. 38 disabili con progetti assistenziali e riabilitativi in centri residenziali
5	Numero sedute Commissione Assistenza	n. 12 per n. 1.604 pratiche
6	Numero anziani contattati per piano calore e piano neve	n. 195
7	Numero corsi "Palestra della mente" attivati	n. 3
8	Numero incontri "Spazio incontro" realizzati	n. 50
9	Numero utenti "stimolazione cognitiva"	n. 10 per 655 ore
10	Anziani per quali è disposta l'integrazione retta in struttura	n. 38
11	Gestione bonus energia (n. utenti che accedono allo sportello)	n. 1.694

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
MONTEVECCHI MIRELLA	D	Assistente Sociale Adulti e	

		Anziani	
RAMBELLI MASCIA	D	Assistente Sociale Adulti e Anziani	
DITTA ANGELA	D	Assistente Sociale Anziani	
ZOLI ANTONELLA	D	Assistente Sociale Adulti e Anziani	Comandata dal Comune di Solarolo
SAVAZZI SIMONETTA	D	Assistente Sociale Adulti e Anziani	Comandata da A.U.S.L. di Ravenna
RIVOLA GESSICA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	
PAZZI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	Segreteria di Settore
TREOSI EMANUELA	C	Istruttore Amministrativo	
LAGHI DORANNA	C	Istruttore Amministrativo	Contratto di servizio con ASP "Prendersi cura": n. 21 ore settimanali
BERGO MARINA	B	Assistente Domiciliare	
PAPIRI NADIA	B	Assistente Domiciliare	Addetta al front-office
PIRAZZINI PATRIZIA	B	Assistente Domiciliare	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	742/000	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	RS 27.055,88	27.055,88	17.284,21	9.771,67	
		RESE DAI SERVIZI SOCIALI	CP 84.920,92	90.421,74	84.621,65	5.800,09	RIVA
			TO 111.976,80	117.477,62	101.905,86	15.571,76	
	770/000	CONCORSO NELLE SPESE DI MA	RS 111.939,70	111.939,70	111.939,70	0,00	
		NTENIMENTO PRESSO STRUTTUR	CP 523.000,00	518.838,00	428.158,91	90.679,09	
		E	TO 634.939,70	630.777,70	540.098,61	90.679,09	
	773/000	RSA via Galli Ferniani: ca	RS 65.398,17	65.398,17	43.508,33	21.889,84	
		none di concessione per ge	CP 130.524,00	135.541,90	0,00	135.541,90	RIVA
		stione	TO 195.922,17	200.940,07	43.508,33	157.431,74	
	777	RIMBORSO RETTE EMERGENZA					
		AFFITTO CASA					
	777/001	anziani	RS 2.615,88	2.615,88	1.841,42	774,46	
			CP 1.500,00	2.597,88	1.088,37	1.509,51	
			TO 4.115,88	5.213,76	2.929,79	2.283,97	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	RS 207.009,63	207.009,63	174.573,66	32.435,97	
			CP 739.944,92	747.399,52	513.868,93	233.530,59	
			TO 946.954,55	954.409,15	688.442,59	265.966,56	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1004	12100	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL					
		E - PERSONALE					
	12100/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 20.030,00	20.030,00	15.965,85	4.064,15	201
			CP 181.660,00	181.660,00	181.660,00	0,00	
			TO 201.690,00	201.690,00	197.625,85	4.064,15	
	12100/002	FONDO COMPARTO	RS 1.867,00	1.867,00	1.867,00	0,00	202
			CP 12.719,00	12.719,00	12.314,19	404,81	
			TO 14.586,00	14.586,00	14.181,19	404,81	
	12100/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 28.286,33	28.286,33	27.348,00	938,33	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 52.432,00	52.432,00	46.067,90	6.364,10	
			TO 80.718,33	80.718,33	73.415,90	7.302,43	
	12100/005	CONTRIBUTI INAIL A CARICO	RS 1.613,00	1.613,00	1.613,00	0,00	205
		DEL COMUNE	CP 5.413,00	5.413,00	2.000,00	3.413,00	
			TO 7.026,00	7.026,00	3.613,00	3.413,00	
		TOTALE CAPITOLO 12100	RS 51.796,33	51.796,33	46.793,85	5.002,48	
			CP 252.224,00	252.224,00	242.042,09	10.181,91	
			TO 304.020,33	304.020,33	288.835,94	15.184,39	
1004	12141	SERVIZIO ADULTI E DISABILI					
		-PERSONALE					
	12141/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	201
			CP 63.433,00	63.433,00	63.433,00	0,00	
			TO 63.433,00	63.433,00	63.433,00	0,00	
	12141/002	FONDO COMPARTO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	202
			CP 6.900,00	6.900,00	6.774,14	125,86	
			TO 6.900,00	6.900,00	6.774,14	125,86	
	12141/004	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	204
		ARICO DEL COMUNE	CP 19.000,00	19.000,00	14.803,77	4.196,23	
			TO 19.000,00	19.000,00	14.803,77	4.196,23	
		TOTALE CAPITOLO 12141	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 89.333,00	89.333,00	85.010,91	4.322,09	
			TO 89.333,00	89.333,00	85.010,91	4.322,09	
		TOTALE INTERVENTO 01	RS 51.796,33	51.796,33	46.793,85	5.002,48	
			CP 341.557,00	341.557,00	327.053,00	14.504,00	
			TO 393.353,33	393.353,33	373.846,85	19.506,48	
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
1004	12143	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIA					
		NI - ACQUISTO BENI DI CONS					
		UMO E MATERIE PRIME					
	12143/020	CANCELLERIA STAMPATI	RS 387,20	387,20	387,20	0,00	
			CP 500,00	500,00	0,00	500,00	
			TO 887,20	887,20	387,20	500,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1004	12149	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME					
	12149/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	RS 1.994,87	1.994,87	1.994,87	0,00	
			CP 2.000,00	1.023,73	0,00	1.023,73	RIVA
			TO 3.994,87	3.018,60	1.994,87	1.023,73	
1004	12195	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO BENI DI SERVIZIO E DI MATERIE PRIME					
	12195/015	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	RS 5.654,23	5.654,23	5.654,23	0,00	
			CP 5.300,00	4.996,45	3.553,25	1.443,20	
			TO 10.954,23	10.650,68	9.207,48	1.443,20	
		TOTALE INTERVENTO 02	RS 8.036,30	8.036,30	8.036,30	0,00	
			CP 7.800,00	6.520,18	3.553,25	2.966,93	
			TO 15.836,30	14.556,48	11.589,55	2.966,93	
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1004	12115	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	12115/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 1.580,65	1.580,65	80,65	1.500,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	RIVA
			TO 1.580,65	1.580,65	80,65	1.500,00	
	12115/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 21.441,00	21.441,00	21.441,00	0,00	
			CP 31.172,00	30.485,00	2.955,00	27.530,00	RIVA
			TO 52.613,00	51.926,00	24.396,00	27.530,00	
	12115/047	FORNITURA PASTI	RS 46.242,88	46.242,88	46.242,88	0,00	
			CP 65.000,42	46.428,50	4.344,56	42.083,94	RIVA
			TO 111.243,30	92.671,38	50.587,44	42.083,94	
	12115/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 101.895,51	101.895,51	101.895,51	0,00	
			CP 322.832,42	299.004,70	29.172,47	269.832,23	RIVA
			TO 424.727,93	400.900,21	131.067,98	269.832,23	
		TOTALE CAPITOLO 12115	RS 171.160,04	171.160,04	169.660,04	1.500,00	
			CP 419.004,84	375.918,20	36.472,03	339.446,17	
			TO 590.164,88	547.078,24	206.132,07	340.946,17	
1004	12145	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	12145/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 963,16	963,16	963,16	0,00	
			CP 963,16	963,16	0,00	963,16	
			TO 1.926,32	1.926,32	963,16	963,16	
1004	12175	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	12175/082	RETTE RICOVERO MANTENIMENTO CASA DI RIPOSO	RS 316.084,90	316.084,90	316.084,90	0,00	
			CP 412.000,00	405.594,31	34.156,50	371.437,81	
			TO 728.084,90	721.679,21	350.241,40	371.437,81	
	12175/083	RETTE RICOVERO MANTENIMENTO S.MAGLORIO	RS 29.231,63	29.231,63	29.231,63	0,00	
			CP 8.500,00	8.319,21	1.473,69	6.845,52	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO 37.731,63	37.550,84	30.705,32	6.845,52	
	12175/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	RS 105.693,96	105.693,96	105.693,96	0,00	
			CP 132.000,00	131.052,62	32.176,60	98.876,02	
			TO 237.693,96	236.746,58	137.870,56	98.876,02	
	12175/185	RETTE RICOVERO MANTENIMENTI	RS 15.783,98	15.783,98	15.783,98	0,00	
		STACCHINI	CP 18.100,00	17.772,63	0,00	17.772,63	
			TO 33.883,98	33.556,61	15.783,98	17.772,63	
	12175/186	RETTE RICOVERO (RSA)	RS 68.781,75	68.781,75	68.781,75	0,00	
			CP 56.000,00	54.255,36	4.581,53	49.673,83	
			TO 124.781,75	123.037,11	73.363,28	49.673,83	
		TOTALE CAPITOLO 12175	RS 535.576,22	535.576,22	535.576,22	0,00	
			CP 626.600,00	616.994,13	72.388,32	544.605,81	
			TO 1.162.176,22	1.152.570,35	607.964,54	544.605,81	
1004	12187	RIMBORSO COMUNE DI RAVENNA PER UFF.COMUNE E INVALIDI					
	12187/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 6.388,49	6.388,49	0,00	6.388,49	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 6.388,49	6.388,49	0,00	6.388,49	
1004	12190	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	12190/024	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		DI	CP 839,00	839,00	839,00	0,00	
			TO 839,00	839,00	839,00	0,00	
	12190/042	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	RS 1.164,97	1.164,97	1.164,97	0,00	
			CP 1.600,00	1.450,50	269,02	1.181,48	
			TO 2.764,97	2.615,47	1.433,99	1.181,48	
		TOTALE CAPITOLO 12190	RS 1.164,97	1.164,97	1.164,97	0,00	
			CP 2.439,00	2.289,50	1.108,02	1.181,48	
			TO 3.603,97	3.454,47	2.272,99	1.181,48	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 715.252,88	715.252,88	707.364,39	7.888,49	
			CP 1.049.007,00	996.164,99	109.968,37	886.196,62	
			TO 1.764.259,88	1.711.417,87	817.332,76	894.085,11	
104		UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
1004	12197	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - AFFITTI					
	12197/027	AFFITTI	RS 15.450,44	15.450,44	15.450,44	0,00	
			CP 16.100,00	15.867,60	0,00	15.867,60	
			TO 31.550,44	31.318,04	15.450,44	15.867,60	
	12197/058	NOLEGGIO ATTREZZATURE	RS 1.690,92	1.690,92	1.690,92	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.690,92	1.690,92	1.690,92	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 12197	RS 17.141,36	17.141,36	17.141,36	0,00	
			CP 16.100,00	15.867,60	0,00	15.867,60	
			TO 33.241,36	33.008,96	17.141,36	15.867,60	
105		TRASFERIMENTI					
1004	12135	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CI TADINI INDIGENTI - TRASFERIMENTI					

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		RIMENTI					
	12135/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 1.691,83	1.691,83	1.691,83	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.691,83	1.691,83	1.691,83	0,00	
	12135/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 1.153,97	1.153,97	1.153,97	0,00	
			CP 13.000,00	12.429,71	9.852,32	2.577,39	
			TO 14.153,97	13.583,68	11.006,29	2.577,39	
		TOTALE CAPITOLO 12135	RS 2.845,80	2.845,80	2.845,80	0,00	
			CP 13.000,00	12.429,71	9.852,32	2.577,39	
			TO 15.845,80	15.275,51	12.698,12	2.577,39	
1004	12140	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZI ONE DEL VOLONTARIATO - TRA SFERIMENTI					
	12140/044	CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
			TO 7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
1004	12185	QUOTE SPILLATICO ANZIANI TRASFERIMENTI					
	12185/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
			TO 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 2.845,80	2.845,80	2.845,80	0,00	
			CP 23.500,00	22.929,71	12.852,32	10.077,39	
			TO 26.345,80	25.775,51	15.698,12	10.077,39	
107		IMPOSTE E TASSE					
1004	12101	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIAL E-IMPOSTE E TASSE					
	12101/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 9.323,41	9.323,41	8.567,28	756,13	905
			CP 15.912,00	15.912,00	14.255,40	1.656,60	
			TO 25.235,41	25.235,41	22.822,68	2.412,73	
1004	12142	SERVIZIO ADULTI E DISABILI -IMPOSTE E TASSE					
	12142/905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	905
			CP 5.500,00	5.500,00	4.569,04	930,96	
			TO 5.500,00	5.500,00	4.569,04	930,96	
1004	12150	R.S.A: IMPOSTE E TASSE I.V.A. A DEBITO					
	12150/092		RS 15.870,00	15.870,00	15.870,00	0,00	
			CP 22.120,00	22.120,00	0,00	22.120,00	
			TO 37.990,00	37.990,00	15.870,00	22.120,00	
1004	12201	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE					
	12201/090	IMPOSTE E TASSE	RS 5.368,66	5.368,66	5.368,66	0,00	
			CP 2.150,00	2.107,74	1.701,36	406,38	
			TO 7.518,66	7.476,40	7.070,02	406,38	
		TOTALE INTERVENTO 07	RS 30.562,07	30.562,07	29.805,94	756,13	
			CP 45.682,00	45.639,74	20.525,80	25.113,94	

CENTRO DI COSTO : 12.4.003

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			TO 76.244,07	76.201,81	50.331,74	25.870,07	
		TOTALE TITOLO 1	RS 825.634,74	825.634,74	811.987,64	13.647,10	
			CP 1.483.646,00	1.428.679,22	473.952,74	954.726,48	
			TO 2.309.280,74	2.254.313,96	1.285.940,38	968.373,58	
		TOTALE CENTRO 12.4.003	RS 825.634,74	825.634,74	811.987,64	13.647,10	
			CP 1.483.646,00	1.428.679,22	473.952,74	954.726,48	
			TO 2.309.280,74	2.254.313,96	1.285.940,38	968.373,58	

12.4.004 – PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI

Riferimenti Piano Esecutivo di Gestione

Denominazione centro di responsabilità: ANZIANI, ADULTI E DISABILI

Denominazione centro di costo: PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALIZZATI

Dirigente centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Codice centro di responsabilità: 12.4- Anziani, adulti e disabili

Responsabile centro di responsabilità: Dott. Pierangelo Unibosi

Riferimenti Bilancio Finanziario

Codice e denominazione funzione: 10 Funzioni nel settore sociale

Codice e denominazione servizio: 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e servizi alla persona

Codice e denominazione programma: 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza

1.7 Diritto-dovere di integrazione (capitolo di spesa
12952/450 e capitolo di entrata 329)

ATTIVITÀ ORDINARIA CARATTERIZZANTE IL CENTRO DI COSTO

N°	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
1	progettazione e attuazione di quanto definito nei piani di zona 2009–2012 e in particolare nel programma attuativo 2012
2	progettazione degli interventi previsti da programmi finalizzati e monitoraggio delle attività
3	rendicontazione dei progetti nei termini stabiliti dalla regione per ogni programma finalizzato
4	gestione degli adempimenti necessari ai fini dell'acquisizione dei finanziamenti regionali e provinciali
5	preventivazione e rendicontazione economica e delle attività svolte ai comuni che partecipano alla gestione associata
6	preventivazione e rendicontazione del fondo regionale per la non autosufficienza e degli altri fondi nazionali, regionali e provinciali
7	supporto tecnico al comitato di distretto al fine di sostenerlo nella attività di governo della rete dei servizi del distretto

INDICATORI RELATIVI ALL'ATTIVITA'			
N°	Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
1	Numero di progetti in area responsabilità familiari	19	15
2	Numero di progetti in area infanzia e adolescenza	15	14
3	Numero di progetti in area giovani	10	10
4	Numero di progetti in area dipendenze	10	7
5	Numero di progetti in area immigrazione, povertà ed esclusione sociale	7	7
6	Numero di progetti in area anziani	14	14

7	Numero di progetti in area disabili	15	16
8	Numero di progetti in area azioni per l'integrazione delle politiche	5	4
9	Numero di riunioni del Comitato di Distretto	19	16

OBIETTIVI DELLA GESTIONE CORRENTE PER L'ANNO 2012

N°	DESCRIZIONE A PREVENTIVO DEGLI OBIETTIVI	RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1	predisposizione dei programmi richiesti dal piano di zona per il benessere e la salute per il triennio 2009 – 2012 e del piano attuativo annuale per l'anno 2012	Il Piano Distrettuale per la salute e il benessere sociale, ha visto ancora per l'anno 2012 una programmazione attuativa in linea con gli obiettivi indicati nella pianificazione triennale 2009 – 2011, in attesa della definizione del nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale.
2	predisposizione delle schede di progetto secondo i contenuti e la forma richiesta dalle linee di indirizzo regionali	Sono stati predisposti i documenti per l'approvazione del Piano Attuativo 2012 che si compone di n. 95 schede progettuali oltre che del testo dell'accordo di programma e dei prospetti contabili.
3	partecipazione alla varie fasi della programmazione secondo quanto definito dal comitato di distretto	Per l'approvazione del piano attuativo 2012 si sono svolti incontri organizzati per specifiche tematiche. L'esito del lavoro dei tavoli è stato presentato al Comitato di Distretto per le relative decisioni
4	consolidamento dell'attività dell'ufficio di piano	Con l'accreditamento si è completata la serie di attività e procedimenti presidiati dall'Ufficio di Piano.
5	predisposizione del bilancio della gestione associata per l'anno 2012 entro i primi mesi dell'anno	Il bilancio della gestione associata è stato predisposto entro i termini stabiliti
6	istruttoria relativa alla stipula dei contratti di servizio per i servizi accreditati transitoriamente	Nel corso del 2012 sono stati sottoscritti contratti relativi a 22 servizi accreditati. Restano da definire alcuni contratti in area disabili, in quanto occorre ancora definire l'ammontare delle prestazioni sanitarie a carico AUSL

N°	INDICATORI RELATIVI AGLI OBIETTIVI	RISULTATO AL 31/12/2012
1	Numero riunioni per l'attività dell'Ufficio di Piano	34
2	Numero di progetti definiti in relazione alla programmazione annuale	95
3	Numero di istruttorie effettuate in relazione alla stipula dei contratti di servizio per i servizi accreditati transitoriamente	22

RISORSE UMANE ATTRIBUITE

Cognome e Nome	Cat. Giuridica	Profilo	Note
UNIBOSI PIERANGELO	1^ DIR.	Dirigente Responsabile	Per il 2012 il dirigente si occupa anche della direzione dell'ASP "Prendersi Cura"
RICCHI ANTONIO	D	Istruttore Direttivo Amministrativo Titolare posizione organizzativa nell'ambito dell'Ufficio di Piano	Comandato da Comune di Castel Bolognese
DALPANE DOMENICA	D	Funzionario Capo Servizio Famiglia e Minori	In condivisione con Servizio Famiglia e Minori
MINGHETTI MARA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio Famiglia e Minori Comandata da AUSL
CAROLI PAOLA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio Famiglia e Minori (contratto part-time 24 ore settimanali)
RIVOLA GESSICA	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili
PAZZI FRANCA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili
TREOSI EMANUELA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili
BETTOLI GIORDANA	C	Istruttore Amministrativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili (contratto part-time 24 ore settimanali)
CANTONI SAMANTA	C	Istruttore Educativo	In condivisione con Servizio Anziani, Adulti e Disabili

Eventuali variazioni delle risorse umane attribuite:

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 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					
	198/000	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	RS 0,00 CP 109.798,00 TO 109.798,00	0,00 109.802,00 109.802,00	0,00 109.802,00 109.802,00	0,00 0,00 0,00	
	203/000	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO O ADATTAMENTO VEICOLI PRIVATI PER TRASPORTO	RS 0,00 CP 0,00 TO 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	206/000	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	RS 0,00 CP 42.000,00 TO 42.000,00	0,00 42.000,00 42.000,00	0,00 42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	
	207/000	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE PROGRAMMA FINALIZZATO	RS 0,00 CP 40.000,00 TO 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	
	218/000	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO: CONTRIBUTO REGIONALE	RS 0,00 CP 12.096,00 TO 12.096,00	0,00 12.096,00 12.096,00	0,00 12.096,00 12.096,00	0,00 0,00 0,00	
	243/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENTI: DIMISSIONI PROTETTE	RS 173.291,80 CP 213.205,27 TO 386.497,07	173.291,80 203.017,14 376.308,94	173.291,80 124.369,70 297.661,50	0,00 78.647,44 78.647,44	
	244/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENTI: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	RS 322.992,93 CP 418.006,43 TO 740.999,36	322.992,93 401.175,91 724.168,84	322.992,93 270.152,26 593.145,19	0,00 131.023,65 131.023,65	
	245/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENTI: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	RS 26.142,66 CP 35.000,00 TO 61.142,66	26.142,66 35.000,00 61.142,66	26.142,66 20.416,69 46.559,35	0,00 14.583,31 14.583,31	
	246/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENTI: TELESOCCORSO	RS 1.213,34 CP 2.500,00 TO 3.713,34	1.213,34 2.500,00 3.713,34	1.213,34 1.458,33 2.671,67	0,00 1.041,67 1.041,67	
	247/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
		IENZA: ADATTAMENTO DOMESTI	CP 5.000,00	1.955,13	0,00	1.955,13	
		CO	TO 5.000,00	1.955,13	0,00	1.955,13	
	249/000	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFIC	RS 666,96	666,96	666,96	0,00	
		IENZA PER FRAGILITA'	CP 3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.250,00	
			TO 3.666,96	3.666,96	2.416,96	1.250,00	
	254/000	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		INDISTINTA: contributo	CP 104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	
		regionale	TO 104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	
	329/000	CONTRIB.REG.LE PER PROGETT	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		O IMMIGRAZIONE L. 286/1998	CP 46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
			TO 46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	
205		CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR					
		RENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTO					
		RE PUBBLICO					
	356	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZI					
		ONE PROVINCIALE					
	356/003	istituzione fondo sperimen	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		tale emergenza abitativa	CP 97.027,84	97.027,84	0,00	97.027,84	
			TO 97.027,84	97.027,84	0,00	97.027,84	
	356/007	Progetto affido familiare	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 19.239,00	19.239,00	19.239,00	0,00	
			TO 19.239,00	19.239,00	19.239,00	0,00	
	356/044	PROGETTO IMMIGRAZIONE:	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTO PROVINCIALE	CP 3.365,00	3.346,00	3.346,00	0,00	
			TO 3.365,00	3.346,00	3.346,00	0,00	
	356/051	Minori stranieri non accom	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		pagnani - contrib. prov.le	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO 356	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 119.631,84	119.612,84	22.585,00	97.027,84	
			TO 119.631,84	119.612,84	22.585,00	97.027,84	
		TOTALE TITOLO 2	RS 524.307,69	524.307,69	524.307,69	0,00	
			CP 1.150.237,54	1.120.159,02	794.629,98	325.529,04	
			TO 1.674.545,23	1.644.466,71	1.318.937,67	325.529,04	
3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
305		PROVENTI DIVERSI					
	741/000	RIMBORSO CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ASSISTENZIALI NON DOVUTI	CP 8.000,00	9.116,46	9.116,46	0,00	
			TO 8.000,00	9.116,46	9.116,46	0,00	
	759/000	PAROLE STUPEFACENTI:	RS 56.500,03	56.500,03	40.771,72	15.728,31	
		RIMBORSO DA AUSL	CP 59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
			TO 115.500,03	115.500,03	40.771,72	74.728,31	
	783	CONTRIBUTI LIBERALI					
	783/003	FONDO AATO PER CONTRIBUTI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
		ASSISTENZIALI da Hera	CP 29.270,00	29.270,00	0,00	29.270,00	
			TO 29.270,00	29.270,00	0,00	29.270,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE ACCERTATO	REVERSALI EMESSE	RESIDUI PER 2013	NOTE
		TOTALE CENTRO 12.4.004	RS 580.807,72	580.807,72	565.079,41	15.728,31	
			CP 1.246.507,54	1.217.545,48	803.746,44	413.799,04	
			TO 1.827.315,26	1.798.353,20	1.368.825,85	429.527,35	

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	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1		SPESE CORRENTI					
101		PERSONALE					
1004	12911	SVILUPPO UFFICIO DI PIANO					
		PROGETTO FINAL.REGIONALE -					
		INCENTIVAZIONE AL PERSONAL					
	12911/001	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
102		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/					
		O DI MATERIE PRIME					
1004	12936	PROGRAMMA DIPENDENZE:					
		ACQUISTO DI BENI DI					
		CONSUMO					
	12936/018	ACQUISTO DI MATERIALE DI C	RS	679,05	679,05	411,81	267,24
		ONSUMO	CP	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			TO	1.679,05	1.679,05	411,81	1.267,24
103		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1004	12130	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PR					
		ESTAZIONI DI SERVIZI					
	12130/450	APPALTI PER SERVIZI	RS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
			CP	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			TO	44.000,00	44.000,00	24.000,00	20.000,00
1004	12924	PROGETTO IMMIGRAZIONE-					
		UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE					
		PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44					
	12924/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	RS	3.365,00	3.365,00	3.365,00	0,00
		TURE	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	3.365,00	3.365,00	3.365,00	0,00
	12924/450	APPALTI PER SERVIZI	RS	3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00
			CP	3.365,00	3.365,00	0,00	3.365,00
			TO	6.371,00	6.371,00	3.006,00	3.365,00
		TOTALE CAPITOLO 12924	RS	6.371,00	6.371,00	6.371,00	0,00
			CP	3.365,00	3.365,00	0,00	3.365,00
			TO	9.736,00	9.736,00	6.371,00	3.365,00
1004	12925	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE					
		UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE					
		PROVINCIALE					
	12925/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS	42.506,67	42.506,67	8.582,00	33.924,67
			CP	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			TO	49.506,67	49.506,67	8.582,00	40.924,67
1004	12929	PROMOZIONE E TUTELA MINORI					

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
		ADOLESCENTI-L.285/97-UTILI					
		ZZO CONTRIBUTO REGIONALE					
	12929/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 615,00	615,00	615,00	0,00	
			CP 22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
			TO 22.615,00	22.615,00	615,00	22.000,00	
	12929/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 6.632,24	6.632,24	6.482,24	150,00	
			CP 9.000,00	9.000,00	1.076,81	7.923,19	
			TO 15.632,24	15.632,24	7.559,05	8.073,19	
	12929/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	RS 51.900,34	51.900,34	45.275,54	6.624,80	
		TURE	CP 43.798,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 95.698,34	51.900,34	45.275,54	6.624,80	
		TOTALE CAPITOLO 12929	RS 59.147,58	59.147,58	52.372,78	6.774,80	
			CP 74.798,00	31.000,00	1.076,81	29.923,19	
			TO 133.945,58	90.147,58	53.449,59	36.697,99	
1004	12935	PROGRAMMA					
		DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI					
		SERVIZIO					
	12935/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 83.015,73	83.015,73	73.289,98	9.725,75	
			CP 41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
			TO 124.015,73	124.015,73	73.289,98	50.725,75	
1004	12952	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE-					
		PROGETTO IMMIGRAZIONE					
		PRESTAZIONI DI SERVIZI					
	12952/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 32.046,20	32.046,20	32.046,20	0,00	
			CP 46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
			TO 78.046,20	78.046,20	32.046,20	46.000,00	
1004	12955	AREA ADULTI:CONTRASTO					
		POVERTA'-PRESTAZIONI DI					
		SERVIZI					
	12955/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 49.380,00	49.380,00	37.380,00	12.000,00	
			CP 248.987,00	248.987,00	2.420,00	246.567,00	
			TO 298.367,00	298.367,00	39.800,00	258.567,00	
1004	12956	UTILIZZO CONTRIBUTO					
		PROV.LE"MINORI E STRANIERI					
		NON ACCOMPAGNATI					
	12956/184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUT	RS 2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	
		TURE	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	
1004	12957	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO					
		CENTRO FAMIGLIE/CONSULTORI					
		PRESTAZIONI					
	12957/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 18.605,29	18.605,29	11.683,22	6.922,07	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 18.605,29	18.605,29	11.683,22	6.922,07	
1004	12959	SERVIZIO DI DISMISSIONE					
		PROTETTA-APPALTI PER					
		SERVIZI					
	12959/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 82.784,55	82.784,55	82.784,55	0,00	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
			CP 233.516,67	218.218,97	15.375,43	202.843,54	RIVA
			TO 316.301,22	301.003,52	98.159,98	202.843,54	
1004	12960	SERVIZIO DI ASSISTENZA					
		DOMICILIARE A VALENZA					
		SOCIO-SANITARIA					
	12960/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 257.802,79	257.802,79	154.911,57	102.891,22	
			CP 133.559,36	133.559,36	0,00	133.559,36	RIVA
			TO 391.362,15	391.362,15	154.911,57	236.450,58	
	12960/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 141.810,57	141.810,57	141.810,57	0,00	
			CP 442.383,00	417.505,96	35.667,83	381.838,13	RIVA
			TO 584.193,57	559.316,53	177.478,40	381.838,13	
		TOTALE CAPITOLO 12960	RS 399.613,36	399.613,36	296.722,14	102.891,22	
			CP 575.942,36	551.065,32	35.667,83	515.397,49	
			TO 975.555,72	950.678,68	332.389,97	618.288,71	
1004	12961	SERVIZIO PASTI A VALENZA					
		SOCIO-SANITARIA					
		APPALTI PER SERVIZI					
	12961/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS 20.047,11	20.047,11	12.515,61	7.531,50	
			CP 12.199,82	12.199,82	0,00	12.199,82	RIVA
			TO 32.246,93	32.246,93	12.515,61	19.731,32	
	12961/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 18.436,80	18.436,80	18.436,80	0,00	
			CP 65.500,00	62.585,15	4.711,97	57.873,18	RIVA
			TO 83.936,80	81.021,95	23.148,77	57.873,18	
		TOTALE CAPITOLO 12961	RS 38.483,91	38.483,91	30.952,41	7.531,50	
			CP 77.699,82	74.784,97	4.711,97	70.073,00	
			TO 116.183,73	113.268,88	35.664,38	77.604,50	
1004	12962	SERVIZIO TELESOCOCCORSO A					
		VALENZA SOCIO SANITARIA					
		APPALTI PERR SERVIZI					
	12962/450	APPALTI PER SERVIZI	RS 2.083,10	2.083,10	2.083,10	0,00	
			CP 3.500,00	2.252,00	0,00	2.252,00	RIVA
			TO 5.583,10	4.335,10	2.083,10	2.252,00	
1004	12964	PAROLE STUPEFACENTI -					
		PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
	12964/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 57.517,88	57.517,88	41.289,62	16.228,26	
			CP 60.000,00	56.991,24	0,00	56.991,24	
			TO 117.517,88	114.509,12	41.289,62	73.219,50	
1004	12966	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO					
		FINALIZZATO FRAGILITA'E					
		SERV.PROSSIMITA'PRESTAZION					
	12966/006	PRESTAZIONI DIVERSE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 03	RS 898.335,27	898.335,27	702.337,00	195.998,27	
			CP 1.391.808,85	1.300.664,50	59.252,04	1.241.412,46	
			TO 2.290.144,12	2.198.999,77	761.589,04	1.437.410,73	
105		TRASFERIMENTI					

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
1004	12168	ADATTAMENTO VEICOLI PER					
		TRASPORTO DISABILI -					
		TRASFERIMENTI					
	12168/044	CONTRIBUTI	RS 25.607,20	25.607,20	17.967,08	7.640,12	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 25.607,20	25.607,20	17.967,08	7.640,12	
1004	12928	ASSEGNI DI CURA PER					
		DISABILI (CFR CAP.)					
	12928/044	CONTRIBUTI	RS 160.626,86	160.626,86	138.260,46	22.366,40	
			CP 17.280,81	17.280,81	0,00	17.280,81	V
			TO 177.907,67	177.907,67	138.260,46	39.647,21	
1004	12933	PROMOZIONE E TUTELA DEI					
		MINORI- TRASFERIMENTI					
	12933/044	CONTRIBUTI	RS 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			CP 0,00	0,00	0,00	0,00	
			TO 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	12933/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 5.606,17	5.606,17	5.606,17	0,00	
			CP 45.000,00	45.000,00	24.687,12	20.312,88	
			TO 50.606,17	50.606,17	30.293,29	20.312,88	
		TOTALE CAPITOLO 12933	RS 6.606,17	6.606,17	6.606,17	0,00	
			CP 45.000,00	45.000,00	24.687,12	20.312,88	
			TO 51.606,17	51.606,17	31.293,29	20.312,88	
1004	12934	FONDO DISTRETTUALE					
		EMERGENZA ABITATIVA					
	12934/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 97.027,84	97.027,84	0,00	97.027,84	
			TO 97.027,84	97.027,84	0,00	97.027,84	
1004	12945	AREA ADULTI-CONTRIBUTI					
		ASSISTENZIALI-					
		TRASFERIMENTI					
	12945/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 9.670,39	9.670,39	9.670,39	0,00	
			CP 127.000,00	122.335,24	102.958,33	19.376,91	V
			TO 136.670,39	132.005,63	112.628,72	19.376,91	
1004	12946	FONDO AATO PER CONTRIBUTI					
		ASSISTENZIALI					
	12946/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 29.270,00	29.270,00	0,00	29.270,00	
			TO 29.270,00	29.270,00	0,00	29.270,00	
1004	12963	MODIFICHE ABITATIVE					
		TRASFERIMENTI					
	12963/444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP 5.000,00	1.955,13	1.955,13	0,00	
			TO 5.000,00	1.955,13	1.955,13	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 05	RS 202.510,62	202.510,62	172.504,10	30.006,52	
			CP 320.578,65	312.869,02	129.600,58	183.268,44	
			TO 523.089,27	515.379,64	302.104,68	213.274,96	

CENTRO DI COSTO : 12.4.004

CODICE	CAP./ART.	DESCRIZIONE	STANZ. DEF. 2012	TOTALE IMPEGNATO	MANDATI EMESSI	RESIDUI PER 2013	NOTE
108		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1004	12970	RIMBORSO AD USL RICOVERI DI SOLLIEVO IN STRUTTURE					
	12970/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	64.859,94	64.859,94	24.707,47	40.152,47
			CP	4.205,26	4.205,26	0,00	4.205,26
			TO	69.065,20	69.065,20	24.707,47	44.357,73
1004	12971	RIMBORSO AD USL PER TRASPORTO UTENTI IN DIALISI					
	12971/045	RIMBORSO SPESE DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			TO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 08	RS	64.859,94	64.859,94	24.707,47	40.152,47
			CP	4.205,26	4.205,26	0,00	4.205,26
			TO	69.065,20	69.065,20	24.707,47	44.357,73
		TOTALE TITOLO 1	RS	1.166.384,88	1.166.384,88	899.960,38	266.424,50
			CP	1.717.592,76	1.618.738,78	188.852,62	1.429.886,16
			TO	2.883.977,64	2.785.123,66	1.088.813,00	1.696.310,66
		TOTALE CENTRO 12.4.004	RS	1.166.384,88	1.166.384,88	899.960,38	266.424,50
			CP	1.717.592,76	1.618.738,78	188.852,62	1.429.886,16
			TO	2.883.977,64	2.785.123,66	1.088.813,00	1.696.310,66