



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

allegati al
bilancio di
previsione

Relazione
Previsionale e
Programmatica
2014/2016

Investimenti
e fonti di
finanziamento

Indebitamento

Servizi

Foto di copertina: Anna Alpi - Cral Comune di Faenza - 3° Edizione Concorso fotografico "GORO"

PARTE 1 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014-2016

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

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

SEZIONE 2: PARTE ENTRATA - ANALISI DELLE RISORSE

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

SEZIONE 3: PARTE SPESA - PROGRAMMI

| | | |
|--|------|-----|
| 3.1. Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente | Pag. | 47 |
| 3.2. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente | Pag. | 65 |
| 3.3. Quadro generale degli impieghi per programma - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento | Pag. | 75 |
| 3.4. Programmi: | | |
| Programma 1.1 - Diritto al lavoro e all'occupazione | Pag. | 78 |
| Programma 1.2 - Famiglia e servizi sociali | Pag. | 83 |
| Programma 1.3 - Diritto alla casa e edilizia sociale | Pag. | 91 |
| Programma 1.4 - Diritto alla sicurezza | Pag. | 97 |
| Programma 1.5 - Diritto alla salute e all'assistenza | Pag. | 105 |
| Programma 1.6 - Diritti civili e pari opportunità | Pag. | 112 |
| Programma 1.7 - Diritto-dovere di integrazione | Pag. | 119 |
| Programma 2.1 - Comunicazione e partecipazione | Pag. | 124 |
| Programma 2.2 - Trasparenza amministrativa | Pag. | 132 |
| Programma 2.3 - Sussidiarietà nell'offerta dei servizi | Pag. | 136 |
| Programma 3.1 - Per una crescita culturale | Pag. | 141 |
| Programma 3.2 - Per una crescita educativa e formativa | Pag. | 150 |
| Programma 3.3 - Per i giovani | Pag. | 158 |
| Programma 3.4 - Per crescere attraverso lo sport | Pag. | 163 |
| Programma 3.5 - Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale | Pag. | 170 |
| Programma 4.1 - Politiche di sviluppo del territorio | Pag. | 176 |
| Programma 4.2 - Politiche per la mobilità | Pag. | 186 |
| Programma 4.3 - Politiche di sviluppo economico | Pag. | 193 |

| | | |
|--|------|-----|
| Programma 4.4. - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico | Pag. | 200 |
| Programma 5.1 - Politiche organizzative dei servizi | Pag. | 209 |
| Programma 5.2 - Ottimizzazione delle attività trasversali | Pag. | 226 |
| 3.9. Riepilogo programmi bilancio pluriennale 2014-2016 – Riepilogo spese di investimento per programmi | Pag. | 233 |
| 3.10. Indicatori finanziari ed economici generali | Pag. | 238 |
| 3.11. Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie | Pag. | 239 |

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

| | | |
|--|------|-----|
| 4.1. Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) | Pag. | 243 |
| 4.2. Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi | Pag. | 245 |

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

| | | |
|---|------|-----|
| 5.1. Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l’anno 2012 | Pag. | 249 |
|---|------|-----|

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

| | | |
|--|------|-----|
| | Pag. | 251 |
|--|------|-----|

PARTE 2 – INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2014-2016

| | | |
|--|------|-----|
| SEZIONE 1: PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014-2016 | Pag. | 257 |
|--|------|-----|

| | | |
|---|------|-----|
| SEZIONE 2: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI | Pag. | 273 |
|---|------|-----|

PARTE 3 – INDEBITAMENTO

| | | |
|--|------|-----|
| SEZIONE 1: MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ASSUNTI E INDICAZIONE DI TUTTE LE CARATTERISTICHE RELATIVE | Pag. | 281 |
|--|------|-----|

| | | |
|--------------------------------|------|-----|
| 1.1. Allegato mutui e prestiti | Pag. | 281 |
|--------------------------------|------|-----|

| | | |
|--|------|-----|
| 1.2. Prospetto limite di indebitamento | Pag. | 302 |
|--|------|-----|

| | | |
|---|------|-----|
| SEZIONE 2: NOTA SULLE OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA | Pag. | 305 |
|---|------|-----|

PARTE 4 – SERVIZI

| | | |
|---|------|-----|
| SEZIONE 1: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | Pag. | 309 |
|---|------|-----|

| | | |
|--|------|-----|
| SEZIONE 2: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA | Pag. | 319 |
|--|------|-----|

PARTE 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014- 2016

PARTE 1 - SEZIONE 1

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

1.1. POPOLAZIONE

| | | | | |
|--------|--|--|---------|--------|
| 1.1.1 | Popolazione legale al censimento 2011 | | n° | 57.748 |
| 1.1.2. | Popolazione residente alla fine del 2012 | | n° | 58.885 |
| | di cui maschi | | n° | 28.589 |
| | femmine | | n° | 30.296 |
| | nuclei familiari | | n° | 25.837 |
| | comunità/convivenze | | n° | 54 |
| 1.1.3 | Popolazione all' 1.1.2012 | | n° | 58.618 |
| 1.1.4 | Nati nell'anno | | n° | 516 |
| 1.1.5. | Deceduti nell'anno | | n° | 675 |
| | saldo naturale | | n° | -159 |
| 1.1.6 | Immigrati nell'anno | | n° | 1.437 |
| 1.1.7 | Emigrati nell'anno | | n° | 1.011 |
| | saldo migratorio | | n° | 426 |
| 1.1.8 | Popolazione al 31.12.2012 | | n° | 58.885 |
| | di cui: | | | |
| 1.1.9 | In età prescolare (0/6 anni) | | n° | 3.936 |
| 1.1.10 | In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | n° | 3.995 |
| 1.1.11 | In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) | | n° | 7.814 |
| 1.1.12 | In età adulta (30/65 anni) | | n° | 29.775 |
| 1.1.13 | In età senile (oltre i 65 anni) | | n° | 13.365 |
| 1.1.14 | Tasso di natalità del quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | | 2008 | | 1,05 |
| | | 2009 | | 1,04 |
| | | 2010 | | 0,90 |
| | | 2011 | | 0,95 |
| | | 2012 | | 0,88 |
| 1.1.15 | Tasso di mortalità del quinquennio: | Anno | Tasso | |
| | | 2008 | | 1,19 |
| | | 2009 | | 1,09 |
| | | 2010 | | 1,13 |
| | | 2011 | | 1,16 |
| | | 2012 | | 1,11 |
| 1.1.16 | Popolazione massima insediabile come previsto da strumento urbanistico vigente con un rapporto di 1 abitante per 100 m3 di volume residenziale realizzato | incremento di abitanti previsto entro il 2024 | n° | 5.193 |
| | | popolazione complessiva prevista entro il 2024 | n° | 62.193 |
| 1.1.17 | Livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2012) | | | |
| | NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO* | 18.853 | pari al | 32,02% |
| | ANALFABETI | 73 | pari al | 0,12% |
| | TERZA ELEMENTARE | 2.010 | pari al | 3,41% |
| | LICENZA ELEMENTARE | 8.773 | pari al | 14,90% |
| | LICENZA MEDIA INFERIORE | 15.468 | pari al | 26,27% |
| | DIPLOMA | 10.186 | pari al | 17,30% |
| | LAUREA | 3.522 | pari al | 5,98% |
| | * la voce comprende: immigrati extracomunitari aventi un titolo di studio non riconosciuto; bambini in età prescolare; corsi di studio non terminati; livello di istruzione sconosciuto. | | | |

1.1.18 Condizione socio-economica delle famiglie:

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

1.2. TERRITORIO

| | | |
|---|---|---|
| 1.2.1. | Superficie in kmq..... | 215,72 |
| 1.2.2. | RISORSE IDRICHE | |
| | * Laghi n°..... | Fiumi e Torrenti n°.....4 |
| 1.2.3. | STRADE | |
| | * Statali Km..... | 11,20 * Provinciali Km...108,826 * Comunali Km... 290,60 |
| | * Vicinali Km...334,109 | * Autostrade Km....12,75 |
| 1.2.4. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| | Se Si data ed estremi del provvedimento di approvazione | |
| * Piano strutturale approvato | Sì | Atto Consiglio Comunale n. 5761/17 del 22.01.2010 |
| * Piano regolatore approvato | Sì | Atto Giunta Provinciale n. 397/22571 del 29.4.1998 |
| * Programma di fabbricazione | No | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Sì | Atto Consiglio Comunale n.2577/269 del 26.3.1985 e successive varianti |
| PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | No | |
| * Artigianali | No | |
| * Commerciali | No | |
| * Altri strumenti (specificare) | | |
| Piano Urbano del Traffico | Sì | I stralcio, Atto Consiglio Comunale n. 6926/300 del 20.11.1997, Il stralcio Atto Consiglio Comunale n. 4857/287 del 30.7.1998 |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. Lgs. 267/2000) | Sì | |
| Se Si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) | | 800.000 |
| | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | NO | - |
| P.I.P. | NO | - |

1.3. SERVIZI

1.3.1 PERSONALE

.3.1.1 Dati al 31.12.2012

| CATEGORIE | DOTAZIONE ORGANICA | VACANTI | OCCUPATI |
|------------------------|--------------------|-----------|------------|
| DIRIGENTI | 10 | 1 | 9 |
| D3 | 35 | 9 | 26 |
| D1 - D2 - D3 - D4 | 102 | 15 | 87 |
| C1 - C2 - C3 - C4 | 183 | 15 | 168 |
| B3 | 41 | 12 | 29 |
| B1 - B2 - B3 - B4 | 67 | 21 | 46 |
| A1 - A2 - A3 - A4 - A5 | 6 | 6 | 0 |
| TOTALE | 444 | 79 | 365 |

| CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE | DOTAZIONE ORGANICA | IN SERVIZIO | POSTI VACANTI |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 1D | Dirigente | 9 | 8 | 1 |
| 1D | Dirigente (tempo determinato) | 1 | 1 | 0 |
| D3 | Funzionario | 24 | 18 | 6 |
| D3 | Funzionario Polizia Municipale | 3 | 0 | 3 |
| D3 | Funzionario avvocato | 1 | 1 | 0 |
| D3 | Funzionario tecnico | 7 | 7 | 0 |
| D | Istruttore direttivo amministrativo | 49 | 48 | 1 |
| D | Istruttore direttivo vigilanza | 12 | 7 | 5 |
| D | Istruttore direttivo culturale | 9 | 6 | 3 |
| D | Istruttore direttivo informatico | 3 | 2 | 1 |
| D | Istruttore direttivo sociale | 10 | 8 | 2 |
| D | Istruttore direttivo tecnico | 19 | 16 | 3 |
| C | Agente Polizia Municipale | 37 | 37 | 0 |
| C | Istruttore amministrativo | 95 | 84 | 11 |
| C | Istruttore educativo culturale | 23 | 21 | 2 |
| C | Istruttore informatico | 5 | 4 | 1 |
| C | Istruttore tecnico | 23 | 22 | 1 |
| B3 | Collaboratore amministrativo | 18 | 14 | 4 |
| B3 | Collaboratore specializzato | 21 | 14 | 7 |
| B3 | Collaboratore tecnico | 2 | 1 | 1 |
| B | Esecutore amministrativo | 15 | 12 | 3 |
| B | Esecutore operativo | 7 | 4 | 3 |
| B | Esecutore tecnico | 45 | 30 | 15 |
| A | Operatore | 1 | 0 | 1 |
| A | Operatore tecnico | 5 | 0 | 5 |
| TOTALE | | 444 | 365 | 79 |

La dotazione organica presa come riferimento è quella individuata dall'atto G.C. n. 313 del 09.10.2012 (protocollo 38438/2012) che approva il piano triennale delle assunzioni (certificato dal Collegio dei Revisori). Si segnala inoltre che nel personale in servizio sono inseriti n. 1 Funzionario e n. 1 Istruttore

Amministrativo assunti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000, che occupano posti previsti in dotazione. Gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale sono coerenti con la dotazione sopra riportata.

In sede di rilevazione degli esuberi, con atto G.C. n. 49 del 12.02.2013 (protocollo 6880/2013) è stata rettificata la dotazione organica, senza modifiche sul numero complessivo dei posti, con la trasformazione di due posti vacanti di Funzionario cat. D3 in due posti vacanti di Istruttore Direttivo Sociale cat. D.

1.3.2. STRUTTURE

| TIPOLOGIA | | | ESERCIZIO IN CORSO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| 1.3.2.1. | Asili nido | n.° 9 | posti n° 363 | posti n° 363 | posti n° 363 | posti n°363 |
| 1.3.2.2. | Scuole materne | n.° 16 | posti n° 1.669 | posti n° 1.725 | Posti n° 1.725 | Posti n° 1725 |
| 1.3.2.3 | Scuole Elementari | n.° 9 | posti n° 3.302 | posti n° 3.302 | posti n° 3.302 | posti n° 3.302 |
| 1.3.2.4 | Scuole Medie | n.° 7 | posti n° 1.836 | posti n° 1.836 | posti n° 1.836 | posti n°1.836 |
| 1.3.2.5 | Strutture residenziali per anziani | n.° 8 n.° 9 dal 2014 | posti n° 354 | posti n° 438 | posti n° 438 | posti n° 438 |
| 1.3.2.6 | Farmacie comunali | | n° 3 | n° 3 | n° 3 | n° 3 |
| 1.3.2.7 | Rete fognaria in Km | bianca nera mista | 85,4 | 86,4 | 86,9 | 87,3 |
| | | | 68,9 | 69,5 | 69,9 | 70,3 |
| | | | 116,1 | 117,6 | 118,3 | 118,7 |
| 1.3.2.8 | Esistenza depuratore | | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ |
| 1.3.2.9 | Rete acquedotto in Km | | 568,70 | 568,70 | 568,70 | 568,70 |
| 1.3.2.10 | Attuazione servizio idrico integrato | | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ |
| 1.3.2.11 | Aree verdi, parchi giardini | | n° 255 Ha 180 | n° 255 Ha 180 | n° 260 Ha 185 | n° 260 Ha 185 |
| 1.3.2.12 | Punti luce illuminazione pubblica | | 10.025 | 10.125 | 10.225 | 10.325 |
| 1.3.2.13 | Rete gas in km | | 318 | 321 | 321 | 321 |
| 1.3.2.14 | Raccolta rifiuti in tonnellate: | | 42.945,75 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| | Raccolta indifferenziata | | 19.712,10 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| | Raccolta differenziata | | 23.233,65 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1.3.2.15 | Esistenza discarica | | si □- no ■ | si □- no ■ | si □- no ■ | si □- no ■ |
| 1.3.2.16 | Mezzi operativi | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 1.3.2.17 | Veicoli (autovetture) | | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| 1.3.2.18 | Centro elaborazione dati | | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ | si ■- no □ |
| 1.3.2.19 | Personal computer (in uso) | | 420 | 410 | 412 | 410 |
| 1.3.2.20 | Altre strutture (specificare): | | | | | |
| | Stampanti (in uso) | | | 297 | | |

| | |
|-----------------------|----|
| Sistemi Server fisici | 34 |
|-----------------------|----|

1.3.3. ORGANISMI GESTINALI

| | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|---|----|----------------------------|-----------|-----------|----|
| | Anno 2013 | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | |
| 1.3.3.1 CONSORZI | n. | 1 | n. 1 | n. 1 | n. | 1 |
| 1.3.3.2 AZIENDE | n. | 3 | n. 3 | n. 3 | n. | 3 |
| 1.3.3.3 ISTITUZIONI | n. | 0 | n. 0 | n. 0 | n. | 0 |
| 1.3.3.4 SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE | n. | 16 | n. 16 | n. 16 | n. | 15 |
| 1.3.3.5 CONCESSIONI * | n. | 5 | n. 5 | n. 5 | n. | 5 |
| * 1.3.3.5 – numero di concessioni di servizi affidati dal Comune di Faenza | | | | | | |
| 1.3.3.1.1. | Denominazione Consorzi CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di partecipazione agli utili) | | | | | |
| 1.3.3.1.2. | Comuni associati CON.AMI: 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo) | | | | | |
| 1.3.3.2 | Denominazione Aziende Azienda di Servizi alla Persona Prendersi Cura – Faenza (quota del Comune di Faenza pari al 82,47%) Azienda di Servizi alla Persona Solidarietà Insieme – Castelbolognese (quota del Comune di Faenza pari al 3,27%) Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna (quota del Comune di Faenza pari al 11,89%) | | | | | |
| 1.3.3.4.1. | Denominazione Società Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena (8,40% del capitale sociale). Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo (15,42% del capitale sociale). ambRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna (12,34% del capitale sociale). Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,012% del capitale sociale). Centro Servizi Merci Srl in liquidazione– Faenza (100,00% del capitale sociale). ERVET SpA – Bologna (0,03% del capitale sociale). Faventia Sales SpA - Faenza (46,00% del capitale sociale). Intercom Srl – Faenza (3,33% del capitale sociale). Lepida SpA – Bologna (0,0028 del capitale sociale). Ravenna Holding SpA (5,60% del capitale sociale). SFERA Srl – Faenza (30,80% del capitale sociale). Società Acquedotto Valle del Lamone Srl – Marradi (5,00% del capitale sociale). S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista in liquidazione – Ravenna (0,543% del capitale sociale). Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza (98,00% del capitale sociale). Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. – Riolo Terme (10,64% del capitale sociale). Hera S.p.A. – Bologna (0,0000070% del capitale sociale). | | | | | |
| 1.3.3.5.1. | Servizi gestiti in concessione Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali Servizi cimiteriali Servizio Idrico Integrato (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia) | | | | | |

Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia)
Trasporto Pubblico Locale (affidato in concessione da ambRA Srl a seguito di procedura ad evidenza pubblica)

- 1.3.3.5.2. Soggetti che svolgono i servizi
Società Italiana per il gas (gestione rete gas)
Azimut SpA – Ravenna (gestione Servizi cimiteriali)
SFERA Srl – Faenza (affitto di ramo d'azienda Farmacie comunali)
Hera SpA – (gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti Solidi Urbani)
METE SpA (gestione Trasporto Pubblico Locale)
- 1.3.3.7.1 Altri soggetti partecipati o forme associative con altri enti:
- Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
 - Associazione Italiana Città della Ceramica
 - Associazione Strade dei Vini e dei Sapori
 - Fondazione Alma Mater – Bologna
 - Fondazione Flaminia – Ravenna
 - Fondazione MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza Onlus - Faenza
 - Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie creative - Cesena
 - Unione della Romagna Faentina
 - Unione di prodotto Città d'arte

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

Altri soggetti partecipanti: Comune di Brisighella, Comune di Castelbolognese, Comune di Casola Valsenio, Comune di Riolo Terme, Comune di Solarolo, Unione della Romagna Faentina, Provincia di Ravenna.

L'accordo è stato approvato in data 20.09.2012 con atto CC n. 34411.

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

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

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

Durata dell'accordo: termine realizzazione degli interventi

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

In corso di definizione

Già operativo - data di sottoscrizione: 9 luglio 2008

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

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

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

Durata dell'accordo: cinque anni

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

In corso di definizione

X Già operativo - data di sottoscrizione: 6 dicembre 2010

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

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

Impegni di mezzi finanziari:

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

Durata dell'accordo: fino al completamento dei lavori

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

- In corso di definizione
 Già operativo

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

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

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

Impegni di mezzi finanziari:

- € 150.000 interamente finanziati dallo stato

Durata dell'accordo: fino al completamento dei lavori

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

- In corso di definizione
 Già operativo (dal 2008)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durata dell'accordo: triennale

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

- In corso di definizione
 Già operativo

Nel frattempo i rapporti tra AUSL e Comune di Faenza quale Ente della Gestione associata sono regolati con accordi in sede di Comitato di Distretto e recepiti nell'accordo di programma per l'adozione del programma attuativo annuale - anno 2013. Approvato dal Comitato di Distretto di Faenza nella seduta del 18/09/2013 e con deliberazioni :

Giunta della Provincia di Ravenna n. 264 del 06/11/2013

Giunta Comunale del Comune di Brisighella n. 99 del 20/09/2013

Giunta Comunale del Comune di Casola Valsenio n. 89 del 24/09/2013

Giunta Comunale del Comune di Castel Bolognese n. 102 del 06/11/2013

Giunta Comunale del Comune di Faenza n. 292 del 24/09/2013
Giunta Comunale del Comune di Riolo Terme n. 118 del 30/09/2013
Giunta Comunale del Comune di Solarolo n. 72 del 26/09/2013
Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 54 del 24/10/2013
Direttore Generale Azienda USL di Ravenna n. 461 del 19/11/2013

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

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

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

Durata dell'accordo: biennale

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

In corso di definizione –

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

Già operativo

1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: **L.R. 3/99 – Sismica – Art. 149, comma 1, L.R. 19/2008**
2. Funzioni o Servizi: **Provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica; autorizzazione e deposito dei progetti per interventi in zona sismica;**
3. Trasferimenti di mezzi finanziari: **risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;**
4. Unità di personale trasferito: nessuno

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

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

1. Deposito pratiche;
2. Ricevimento istanze di autorizzazione sismica;
3. Trasmissione pratiche al Servizio Tecnico di Bacino Romagna ;
4. Registrazione dati su supporto informatico e cartaceo;
5. Ritiro pratiche al STBR e autorizzazione;
6. Registrazione dati e consegna provvedimento conclusivo agli interessati. Rilascio autorizzazione sismica a costruire a norma dell'art. 18 L. n.64/74;
7. Rilascio dei certificati relativi all'art. 28 Legge Regionale n. 3/99 e comunque tutto ciò che compete la gestione–rilascio di atti legati a precedenti pratiche sismiche;

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

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

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

1.3.5.3 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

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

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

I procedimenti devono essere gestiti da un tecnico laureato.

1.4. ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

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

ARTIGIANATO

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

INDUSTRIA

| | | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------------|----------|
| - Settori: | Metalmeccanico | Tessile- abbigliamento | Alimentare e bevande | Ceramico |
| - Aziende: | 221 | 93 | 51 | 54 |
| - Addetti: | 2.678 | 582 | 1.582 | 295 |
| - Prodotti: Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini | | | | |
| - Settori: | Edile | Legno | Altre industrie | TOTALE |
| - Aziende: | 626 | 68 | 81 | 1.194 |
| - Addetti: | 1.866 | 220 | 410 | 7.633 |
| - Prodotti: Ceramiche, ceramiche d'arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili. | | | | |

COMMERCIO

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

Dati riferiti al 31/12/2011

1.5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PATTO DI STABILITÀ)

1.5.1. OBIETTIVI DI SALDO DEL TRIENNIO

Il Patto di Stabilità Interno (PSI), anche per l'anno 2014, così come per gli esercizi precedenti, si misura su un saldo tra entrate e spese secondo il principio della cosiddetta competenza mista: esso è dato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle riscossione e concessione di crediti.

Il calcolo del saldo obiettivo per l'anno 2014 è determinato sulla base delle disposizioni normative intervenute con la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che hanno modificato in parte quanto disposto dall' art. 31 L. 183/2011, in particolare:

- comma 532 art. 1, che ha modificato il calcolo della media della spesa corrente prendendo come riferimento non più il triennio 2007 -2009, ma il triennio 2009-2011;
- comma 534 art. 1 che determinato per gli anni 2014 e 2015 la percentuale del 15,07% da applicarsi alla spesa media del triennio, e il 15,62% per l'anno 2016;
- comma 533 art. 1 che ha previsto l'inserimento della clausola di garanzia al fine di garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla norma vigente;
- Decreto Ministero dell' Economia e delle Finanze attuativo del comma 533 sopra citato, relativo alla clausola di salvaguardia sopra citata.

E' inoltre intervenuta la delibera Giunta Regione E. Romagna n. 303/2014 attuativa della legge Regionale n. 12 del 23/12/2010 e della legge 147/2014, in materia di " Patto di Stabilità territoriale Regionale Incentivato a favore del sistema delle autonomie locali-anno 2014" mediante la quale sono state riassegnate a compensazione le quote del patto orizzontale e verticale ottenute nell'anno 2013.

Il saldo obiettivo da raggiungere a fine anno deve essere pari o superiore al 15,7% della media della spesa corrente registrata negli anni 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti e degli ulteriori elementi modificativi intervenuti.

Per tutto quanto sopra, per il Comune di Faenza l'obiettivo per il 2014 è ottenere un saldo pari o maggiore di € 4.829.000,00, per l'anno 2015 di € 4.687.000,00 e di € 4.956.000,00 per l'anno 2016.

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

dati in migliaia di euro

| | | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|
| FASE 1 | SPESE CORRENTI (Impegni) | 50.506 | 48.900 | 47.242 |
| | | (a) | (b) | (c) |
| | | Media | | |
| | MEDIA delle spese correnti (2009-2011) | 48.883 | | |
| | | (d)=Media(a;b;c) | | |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| | PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti | | | |
| | (comma 6 art. 31LL. 183/2011 modificato dal comma 534 L: 147/2013) | 15,07% | 15,07% | 15,62% |
| | | (e) | (f) | (g) |

| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media | | | |
| | (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011) | 7.367 | 7.367 | 7.635 |
| | | (h)=(d)*(e) | (i)=(d)*(f) | (l)=(d)*(g) |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| FASE 2 | RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
| | | (K) | (L) | (m) |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| | SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI | | | |
| | (comma 4, art.31, legge n. 183/2011) | 4.687 | 4.687 | 4.956 |
| | | (n)=(h)-(k) | (o)=(i)-(l) | (p)=(j)-(m) |
| FASE 3 - enti in sperimentazione | | Anno 2014 | | |
| | SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - ENTI IN SPERIMENTAZIONE (commi 4 ter e 4 quater (art 31 L 183/2011)) | 0 | | |
| | | (q) | | |
| FASE 4 "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) | | Anno 2014 | | |
| | SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - CLASOLA DI SALVAGUARDIA (DM 11390 10/2/2014 attuativo comma 2 quinquies art 31 L. 183/2011 | 4829 | | |
| | | (r) | | |
| FASE 4-a | PATTO REGIONALE "Verticale" | Anno 2014 | | |
| | Variatione obiettivo ai sensi del comma 138 art 1 L. 220/2010 | -821 | | |
| | | (v) | | |
| | | Anno 2014 | | |
| | PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" ⁽³⁾ Variatione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg. art 1 l. 228/2012 | -989 | | |
| | (w) | | | |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| | PATTO REGIONALE "Orizzontale" | | | |
| | Variatione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011) | 1810 | 0 | 0 |
| | | (x) | (y) | (z) |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | PATTO NAZIONALE "Orizzontale" | 0 | 0 | 0 |
| | Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012 | (aa) | (ab) | (ac) |
| Anno 2014 | | | | |
| FASE 4-B | PATTO NAZIONALE "Verticale" | 0 | | |
| | Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012 | (ad) | | |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| | SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE (fase 4) | 4.829 | 4.687 | 4.956 |
| | | <i>(ae)=(s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(ad)</i> | <i>(af)= (t)+(y)+(ab)</i> | <i>(ag)=(u)+(z)+ac)</i> |
| Anno 2014 | | | | |
| | IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010 | 0 | | |
| | | (ah) | | |
| Anno 2014 | | | | |
| | VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI | 0 | | |
| | | (ai) | | |
| (comma 6bis art. 31 L. 183/2011) | | | | |
| | | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 |
| | SALDO OBIETTIVO FINALE | 4.829 | 4.687 | 4.956 |
| | | <i>(aj)=(ae)-(ah)+(ai)</i> | <i>(ak)=(af)</i> | <i>(al)=(ag)</i> |

Si parte (Fase 1 della tabella) dalla base di calcolo, la media della spesa corrente impegnata nel triennio 2009-2011 ad essa si applica una percentuale, che per i comuni è il 15,07% per gli anni 2014 e 2015 e 15,62% per l'anno 2016, e si ottiene così il saldo obiettivo lordo generale per ogni ente.

Al saldo lordo vanno sottratte (Fase 2) le riduzioni dei trasferimenti statali imposte dalla L. 78/2010 e si ottengono così i saldi obiettivo (celle n, o, p della tabella) netti generali.

La fase 3 riguarda gli enti che stanno attuando la sperimentazione della contabilità armonizzata ai sensi D.lgs 118/2011.

La Fase 4 riguarda la norma introdotta dalla legge di Stabilità 2014 e relativa alla clausola di salvaguardia sopra citata, la cui applicazione ha determinato in € 141.000,00 il peggioramento del saldo 2014 per il Comune di Faenza.

Le Fasi 4-a e 4-b) prevedono i correttivi legati al Patto di solidarietà tra enti territoriali: il patto regionalizzato verticale e orizzontale, il patto nazionale orizzontale, il patto verticale incentivato sono tre strumenti messi a disposizione dalla normativa attuale con la finalità di ridistribuire e compensare a livello regionale eventuali fabbisogni o sovradisponibilità finanziarie rispetto al proprio saldo obiettivo dei singoli

enti, con invarianza tuttavia del saldo obiettivo aggregato regionale. Come si evince dai punti v- w e x l'atto di Giunta Regionale 303/2014 sopra citato ha già provveduto per l'anno 2014 alla compensazione dei saldi per l'importo di € 1.810.000,00

Con riferimento ancora alla Legge di stabilità 2014, il comma 535 art.1, prevede che per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista non sono da considerarsi gli importo determinati in totali € 850 mln che sono destinati ai Comuni per pagamenti in conto capitale da effettuarsi nel 1° semestre 2014.

Con proprio decreto, Il Ministero degli Interni ha assegnato al Comune di Faenza l'importo di € 854.793,00 (pari al 17,70% del saldo obiettivo 2014 previsto per il Comune di Faenza) quale spazio finanziario per pagamenti in c/ capitale da non considerarsi ai fini del saldo finanziario.

Alla data in cui si approva il Bilancio il totale dei pagamenti già effettuati in c/capitale è pari ad € 1.697.334,29, di cui quindi € 854.793,00 non saranno rilevanti ai fini del saldo 2014.

1.5.2. ANDAMENTO RAFFRONTATO CON L'ULTIMO TRIENNIO

Nella tabella che segue si mettono a confronto gli obiettivi del triennio a venire (2014-2016) con la serie storica 2010-2016.

dati in migliaia di euro

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Obiettivo annuale | -190 | 2.579 | 4.384 | 2.966* | 4.829 | 4.687 | 4.995 |
| Miglioramento annuale richiesto | | 2.769 | 1.805 | -1.418 | 1.863 | -142 | 308 |
| Miglioramento richiesto su base 2010 | | 2.769 | 4.574 | 3.156 | 5.019 | 4.877 | 5.185 |

* il saldo finale 2013 ha beneficiato della riduzione ottenuta dal Patto di stabilità territoriale incentivato e dalla riduzione della percentuale da applicarsi sulla media del triennio approvata dal DL. 120/2013.

E' evidente che il saldo, che come detto è una differenza tra entrate e spese, deve migliorare progressivamente, con una escursione di 5,1 milioni di euro in sette anni che rappresenta la forbice strutturale che si è dovuta creare nel bilancio dell'ente tra le entrate e le spese.

Gli effetti del Patto sul bilancio dell'ente, analoghi a quelli di ogni altro ente locale negli ultimi anni, si sono concretizzati in una diminuzione del valore della spesa corrente impegnata a fine anno ed anche, malauguratamente, in un innaturale andamento dei pagamenti per gli investimenti. A sostegno dell'economia sono intervenuti: nell'anno 2013 il DL.35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamenti di tributi degli enti locali", che ha fatto sì di poter saldare per il Comune di Faenza tutti i debiti certi liquidi ed esigibili ancora in sospeso relativi ad anni antecedenti il 31/12/2012, e la legge di stabilità 2014 che ha già concesso, come sopra riportato, la possibilità di ulteriori pagamenti non soggetti al saldo finanziario, che per il Comune di Faenza sono pari ad € 857.943,00. La situazione dei pagamenti in sospeso per l'ente risulta quindi ad oggi non particolarmente pesante, ma l'effetto più pesante è e sarà per gli anni a venire, una forte riduzione degli investimenti complessivi nel settore, nonostante gli sforzi compiuti dagli enti per la ricerca di finanziamenti e di contribuzione di terzi per il finanziamento degli interventi.

1.5.3. SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PSI

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

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

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

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

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

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

Il bilancio pluriennale di previsione 2014/2016 deve essere approvato, ai sensi del comma 18 dell'art. 31 della Legge 183/2011 iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

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

La parte corrente del bilancio non crea particolari criticità ai fini della compilazione del prospetto richiesto dalla normativa, in quanto vengono riportati semplicemente gli stanziamenti previsionali contenuti nel bilancio stesso. Stanziamenti che sono poi oggetto di monitoraggio per tutto l'anno e che si concretizzeranno in accertamenti ed impegni secondo i valori che confluiranno poi nel Rendiconto 2013. Come si può evincere da un esame delle risultanze contabili che hanno portato al Rendiconto 2013 e alle risultanze del patto di stabilità 2013, le manovre di bilancio dell'esercizio appena concluso hanno portato alla effettuazione di operazioni importanti di revisione e ridefinizione delle spese correnti tali da permettere un più agevole rispetto del patto 2014. Sempre di più il contenimento della previsione delle spese correnti rimane una componente della manovra finanziaria locale da ricercare e vagliare nell'equilibrio degli interventi complessivi finalizzati al raggiungimento del saldo del patto.

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

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

Dati in migliaia di euro

2014

| | |
|---|---------------|
| Entrata - accertamenti titolo 1 | 40.770 |
| Entrata - accertamenti titolo 2 | 5.700 |
| Entrata - accertamenti titolo 3 | 13.764 |
| Entrata - riscossioni titolo 4 | 7.000 |
| A detrarre riscossioni di crediti | 1.000 |
| Entrate finali | 66.234 |
| Spesa - impegni titolo 1 | 56.550 |
| Spesa - pagamenti titolo 2 | 6.500 |
| A detrarre concessioni di crediti | 1.000 |
| A derarre pagamenti esclusi dal patto L. 147/2014 | 857 |
| Spese finali | 61.193 |
| Saldo | 5.041 |
| Obiettivo | 4.829 |
| Scostamento | 212 |

2015

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Entrata - accertamenti titolo 1 | 40.518 |
| Entrata - accertamenti titolo 2 | 5.033 |
| Entrata - accertamenti titolo 3 | 13.034 |
| Entrata - riscossioni titolo 4 | 5.000 |
| A detrarre riscossioni di crediti | - |
| Entrate finali | 63.585 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Spesa - impegni titolo 1 | 54.826 |
| Spesa - pagamenti titolo 2 | 3.900 |
| A detrarre concessioni di crediti | - |
| Spese finali | 58.726 |
| Saldo | 4.859 |
| Obiettivo | 4.687 |
| Scostamento | 172 |

2016

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Entrata - accertamenti titolo 1 | 40.435 |
| Entrata - accertamenti titolo 2 | 4.612 |
| Entrata - accertamenti titolo 3 | 12.604 |
| Entrata - riscossioni titolo 4 | 5.000 |
| A detrarre riscossioni di crediti | - |
| Entrate finali | 62.651 |
| Spesa - impegni titolo 1 | 53.802 |
| Spesa - pagamenti titolo 2 | 3.800 |
| A detrarre concessioni di crediti | - |
| Spese finali | 57.602 |

| | |
|-------------|-------|
| Saldo | 5.049 |
| Obiettivo | 4.956 |
| Scostamento | 93 |

1.5.5. MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

Si osserva che il Comune ha rispettato nell'anno 2013 i vincoli di Finanza pubblica (Patto di stabilità).

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

1.5.6. VINCOLI SUL DEBITO

L'articolo 8 della Legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 1, comma 735, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

La norma modificata dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommato agli oneri già in essere, non superi l'8% per l'anno 2014 e seguenti, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Quindi la modifica introdotta determina l'incremento, rispetto al precedente livello pari al 6%, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Rapporto quote interessi previsione su entrate correnti consuntivo penultimo anno | 4,02% | 3,37% | 3,60% | 2,34% |

PARTE 1 - SEZIONE 2

Parte entrata - analisi delle risorse

2.1. FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° Anno successivo 2015 | 2° Anno successivo 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| · Tributarie | 30.099.457,93 | 35.463.836,61 | 34.049.013,82 | 40.770.919,00 | 40.518.623,00 | 40.435.181,00 | + 19,74 |
| · Contributi e trasferimenti Correnti | 6.333.998,69 | 5.588.912,79 | 10.860.753,43 | 5.700.884,00 | 5.033.282,00 | 4.612.621,00 | - 47,51 |
| · Extratributarie | 13.077.326,72 | 12.463.383,81 | 13.261.178,35 | 13.764.372,00 | 13.034.515,00 | 12.604.515,00 | + 3,79 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 49.510.783,34 | 53.516.133,21 | 58.170.945,60 | 60.236.175,00 | 58.586.420,00 | 57.652.317,00 | + 3,55 |
| · Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 2.114.952,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| · Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 36.844,88 | 402.134,62 | 394.306,51 | 417.716,00 | 370.418,00 | 371.092,00 | + 5,94 |
| · Plusvalenze da alienazioni patrimoniali (Art. 3 comma 28 L. 350/2003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 51.662.580,68 | 53.918.267,83 | 58.565.252,11 | 60.653.891,00 | 58.956.838,00 | 58.023.409,00 | + 3,57 |
| · Alienazione di beni e trasferimenti di capitale | 1.658.537,13 | 4.793.630,44 | 12.170.657,47 | 10.916.881,00 | 6.246.825,00 | 5.269.640,00 | - 10,30 |
| · Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti | 1.154.667,99 | 969.708,85 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | + 11,12 |
| · Accensione mutui passivi | 0,00 | 107.160,10 | 937.514,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| · Altre accensioni prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| · Avanzo di Amm. applicato per: | | | | | | | |
| f.do ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo vinc. investimenti | 2.064.797,17 | 1.289.925,20 | 885.009,64 | 194.683,00 | 0,00 | 0,00 | - 78,00 |
| TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) | 4.878.002,29 | 7.160.424,59 | 14.893.181,78 | 12.111.564,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 | - 18,68 |
| · Riscossione di crediti | 11.871.552,18 | 1.400.000,00 | 14.957.688,00 | 13.379.033,00 | 0,00 | 0,00 | - 10,55 |
| · Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 12.377.695,00 | 13.379.033,00 | 0,00 | 0,00 | + 8,09 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 11.871.552,18 | 1.400.000,00 | 27.335.383,00 | 26.758.066,00 | 0,00 | 0,00 | - 2,11 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) | 68.412.135,15 | 62.478.692,42 | 100.793.816,89 | 99.523.521,00 | 66.203.663,00 | 64.293.049,00 | - 1,26 |

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° Anno successivo 2015 | 2° Anno successivo 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Imposte | 21.571.468,41 | 28.242.919,67 | 28.158.148,04 | 17.717.885,00 | 19.471.589,00 | 19.383.147,00 | - 37,08 |
| Tasse | 847.704,10 | 786.838,94 | 786.000,00 | 15.250.034,00 | 15.407.034,00 | 15.407.034,00 | + 1.840,21 |
| Tributi speciali ed altre entrate proprie | 7.680.285,42 | 6.434.078,00 | 5.104.865,78 | 7.803.000,00 | 5.640.000,00 | 5.645.000,00 | + 52,85 |
| Totale | 30.099.457,93 | 35.463.836,61 | 34.049.013,82 | 40.770.919,00 | 40.518.623,00 | 40.435.181,00 | + 19,74 |

2.2.1.2

Il dettaglio delle aliquote dei tributi in vigore nel 2014 è contenuto nella parte descrittiva che segue.

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

Le risorse iscritte nel titolo 1° del bilancio di previsione 2014 tengono conto di quanto previsto dalla Legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e di quanto disposto dai Decreti che si sono susseguiti nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014 con particolare specifico riferimento ai seguenti atti normativi:

- ~ D.L. 16 del 6/3/2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";
- ~ D.L. 133 del 30/11/2013 "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia" convertito con modificazioni dalla L. 5/2014;
- ~ D.L. 120 del 25/10/2013, "Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" convertito con modificazioni dalla L. 137/2013;
- ~ Decreto Ministero Interni 27 settembre 2013, Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU 2013;
- ~ D.L. 102 del 31/08/2013, "Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" convertito con modificazioni dalla L. 124/2013 in particolare articoli 5 e 8;
- ~ D.L. 101 del 31/8/2013, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" convertito dalla L. 125/2013,
- ~ D.L. 76 del 28/6/2013, "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" convertito dalla L. 99/2013;
- ~ D.L. 69 del 21/06/2013, convertito dalla L. 144 del 21/06/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- ~ D.L. 35 dell'8/04/2013, convertito dalla L. 64/2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali";
- ~ D.L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" e successiva

conversione in legge;

- ~ D.L. 95/2012, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi cittadini", convertito dalla L. 135/2012;
- ~ D.L. 16/2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito dalla L. 44/2012;
- ~ L. 228/2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2013);
- ~ D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

Gli elementi di particolare rilievo che caratterizzano il bilancio di previsione 2014 e lo distinguono dai precedenti, attengono:

- ✚ all'istituzione del tributo IUC Imposta Unica Comunale nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI con applicazione dall'anno di imposta 2014;
- ✚ alla messa a regime del sistema di finanza pubblica territoriale attraverso la costituzione ed il successivo riparto del fondo di solidarietà comunale e la previsione di ulteriori trasferimenti previsti da specifiche discipline (L. 147/2013 e D.L. 102/2013);
- ✚ alla previsione, inserita solo nel 2014, della possibilità di un ristoro legato alla considerazione dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI da distribuirsi fra gli enti locali per i quali il passaggio dal regime fiscale incentrato sull'IMU a quello della TASI non è stato in grado di garantire il precedente gettito a disposizione per effetto del diverso regime delle aliquote e delle manovre concretamente attuale (enti con aliquota abitazione principale maggiore del 5 per mille e con aliquota altri immobili al 10,6 per mille come per il Comune di Faenza);
- ✚ alla obbligazione, sempre prevista dal D.L. 16/2014, di introdurre un regime di tassazione equivalente IMU/TASI con possibilità di aumentare le aliquote TASI di un ulteriore 0,8 per mille complessivo, in deroga ai tetti precedentemente dettati dalla legge di stabilità, al fine di finanziare detrazioni e altre misure idonee a quanto sopra.

Alla data della presente Relazione il bilancio è redatto tenendo conto di valori di stima per quanto attiene il fondo di solidarietà comunale ed il fondo a ristoro IMU/TASI sulla base delle considerazioni emerse a seguito di un incontro promosso e realizzato dall'Amministrazione Comunale con l'el quale interlocutore autorevole in merito agli argomenti.

Di seguito si riportano, per ciascun cespite di entrata iscritto al titolo 1°, le valutazioni effettuate in relazione ai punti richiesti dalla norma.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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

Gli accertamenti dell'imposta sono effettuati con riferimento:

- 1) ai versamenti comunicati dal concessionario della riscossione;
- 2) ai dati catastali;
- 3) alle dichiarazioni di variazione;
- 4) ai dati messi a disposizione dell'Agenzia del Territorio attraverso i MU;
- 5) alle informazioni acquisite dai contribuenti tramite appositi questionari;
- 6) alla verifica delle aree divenute edificabili a seguito dell'approvazione del piano regolatore e controllo del valore dichiarato ai fini del pagamento dell'imposta. In merito a questo aspetto si evidenziano gli atti del Consiglio Comunale n. 5344/521 del 27/11/2003, n. 1463/98 del 29/03/2007 e, infine, n. 23549/157 del 14/06/2011 che fissa i valori delle aree edificabili anche per quelle comprese e disciplinate all'interno del PSC. L'Amministrazione Comunale intende rivedere gli atti citati al fine di verificarne l'adeguatezza al mercato anche in relazione al percorso di approvazione del RUE;
- 7) ai dati dell'Anagrafe Tributaria.

Particolarmente utili per l'attività di accertamento sono, a questo, fine i portali telematici che nel corso

degli ultimi anni si sono venuti a creare allo scopo di mettere in rete la PA: SISTER (banca dati catastale e ipotecaria aggiornata in tempo reale), SIATEL (anagrafe tributaria con banca dati delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, utenze elettriche e gas, locazioni, successioni), PORTALE DEI COMUNI (banca dati con le variazioni catastali e compravendite scaricabili mese per mese), TELEMACO E PARIX WEB (banche dati relative alla Camera di Commercio), PORTALE SORIT (banca dati del concessionario riguardante i versamenti ICI).

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

L'attività di accertamento è svolta direttamente dal Servizio Tributi dell'Amministrazione con il supporto della società Sorit Spa per la materia della rendicontazione e dell'aggiornamento della banca dati, nonché per la fornitura di servizi aggiuntivi. La riscossione coattiva è attribuita in via esclusiva alla società medesima fino al 31/12/2014.

IUC

La legge di stabilità 2014 istituisce la IUC Imposta unica comunale all'art. 1, comma 639.

La norma prevede per questa imposta due distinti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale, e di una componente riferita ai servizi che si articola in due fattispecie:

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- la tassa sui rifiuti (TARI).

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014 l'aliquota massima Non può eccedere il 2,5 per mille per l'abitazione principale. Sempre, e per ora solo, per il 2014 è consentito aumentare ulteriormente le aliquote della TASI per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Come da esplicita disposizione normativa, L. 147/2013, art. 1, comma 703, "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

Per essa occorre, quindi, riferirsi alla normativa precedente e rinviare a quanto già previsto per le annualità precedenti con la sola esclusione del mancato assoggettamento all'imposta previsto per le abitazioni principali, i fabbricati rurali strumentali e i cosiddetti "immobili-merce".

Per le rimanenti fattispecie ancora soggette all'imposta si conferma che presupposto impositivo è, ancora, quello previsto per l'ICI e consiste nel possesso di immobili, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Per quanto concerne le aliquote con riferimento alle fattispecie passive l'aliquota base è stabilita nella misura del 7,6 per mille e può essere incrementata fino al 10,6 per mille o ridotta fino al 4,6 per mille.

A seguito della già citata legge di stabilità 2014 rimane confermata la riserva dello stato sul gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di base dello 0,0076 sull'imponibile derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Come stabilito dall'art. 1, comma 669, della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 16/2014, "il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, in compresca l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."

La disciplina della TASI sarà oggetto di specifico Regolamento da assumersi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 nel quale devono essere disciplinati gli elementi evidenziati dalla normativa.

L'Amministrazione Comunale stabilirà anche, con apposito atto, le aliquote come indicate di seguito.

Viene utilizzata la maggiorazione dello 0,8 per mille e azzerata l'aliquota TASI sugli immobili rientranti nella definizione generale di altri immobili e sulle aree edificabili.

Il tributo TASI prevede il versamento in autoliquidazione e al momento si stanno approfondendo le modalità di gestione della riscossione.

TASSA SUI RIFIUTI

L'articolo 1, comma 641, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) istituisce la TARI e ne definisce il presupposto consistente "nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva."

Viene esplicitamente abrogato l'articolo 14 del D.L. 201/2011 che istituiva la TARES.

Si evidenzia che per i tributi IMU, TASI e TARI, sopra menzionati, dovranno essere adottati appositi atti per l'approvazione dei Regolamenti applicativi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. e delle aliquote e/o tariffe di riferimento sulla base dei presupposti normativi di riferimento.

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2011. L'importo spettante agli enti prima inglobato nel valore dei fondi fiscalizzati e poi andato ad incrementare il fondo sperimentale di riequilibrio nel 2012, è definitivamente assorbito e neutralizzato dal fondo di solidarietà comunale. Permangono le iscrizioni per il solo anno 2012.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta è dovuta sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni. La relativa gestione è affidata in concessione, sia per l'accertamento che per la riscossione, alla Società I.C.A. Srl. Il contratto in essere è stato rinegoziato e prorogato, con apposito atto (Delibera di G.C. 483/5209 del 28/11/2006, esecutivo dal 21/12/2006) dal 01/01/2007 al 31/12/2012 e con ulteriore successivo atto di Giunta Comunale n. 58 del 19/02/2013, protocollo 7902 del 21/02/2013, fino al 31/12/2013. L'ulteriore proroga conferma l'affidamento fino al 31/12/2014.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con atto di Giunta Comunale n. 604/6009 del 28/12/2001 è stata introdotta per la prima volta l'addizionale comunale all'Irpef. La base imponibile per l'applicazione dell'addizionale deriva dai dati imponibili Irpef desunti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di competenza. L'accertamento delle somme derivanti dalla riscossione dell'addizionale era inizialmente iscritto in bilancio sulla base dei pagamenti effettuati dallo Stato. A decorrere dall'anno di imposta 2008 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento. La Giunta Comunale, con atto n.90 del 03/04/2012, protocollo 13006 del 05/04/2012, ha provveduto alla conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2012 nella misura del 5/1000. Entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio 2012, con delibera consigliare n. 162 del 25/6/2012, protocollo n. 24777 del 28/6/2012, avente per oggetto "Approvazione nuovo regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef", il Comune di Faenza ha abrogato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1200/66 del 15.03.2007 ed ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l'introduzione degli scaglioni e l'adozione delle nuove aliquote dell'addizionale Irpef. Il Regolamento prevede l'utilizzo

esclusivo degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività. Per l'anno 2014 restano confermate le aliquote approvate nell'anno 2012.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

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

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (FSR)

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

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

Il FSC è stato istituito con l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge di stabilità 2013. Il FSC è alimentato da una quota di Imu di spettanza comunale, da definirsi con apposito DPCM da emanarsi entro il 30 aprile 2014 (a regime l'approvazione del fondo dovrebbe avvenire entro il 31/12 dell'esercizio precedente), previo accordo da sancire in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

Su di esso gravano diverse riduzioni prima fra tutte quella relativa al taglio 2014 connesso all'attuazione del D.L. 95/2012, e successive modifiche ed integrazioni, e la riduzione per la generalizzata applicazione del taglio per i costi della politica.

Le riduzioni applicate sulle risorse base 2013, sono pari ad € 319.600,00, di cui 225.000,00 quale quota per l'anno 2014 prevista dalla L. 95/2011, € 63.100 da destinate a fusioni e Unioni dei Comuni, € 31.500 destinati all'emergenza immigrazione. Sulla base poi del confronto sulle risorse Standard 2014 al netto dei tagli innanzi descritti, e della somma Imu standard 2014 più Tasi ad aliquota di base, viene determinata la quota di spettanza FSC 2014 dell'ente. Su di essa gravano gli ulteriori tagli per i costi della politica previsti dal D.L. 16/2014 e quantificati in € 115.000,00. Pertanto il Fondo di Solidarietà Comunale 2014, così come iscritto in Bilancio, risulta essere pari € 4.873.000,00.

Si precisa, come più volte sarà ribadito nel corso della presente Relazione, che: l'assegnazione definitiva del FSC 2014 avverrà ai sensi di legge entro il 30/4 e che, il Comune di Faenza partecipa con la propria quota di alimentazione al Fondo di solidarietà generale per un importo pari ad € 6.035.000,00.

FONDO COMPENSATIVO IMU-TASI

Il Fondo compensativo Imu - Tasi, previsto dalla Legge di Stabilità 2014, modificato e integrato dalla L. 16/2014, da distribuirsi fra gli enti locali per i quali il passaggio dal regime fiscale incentrato sull'IMU a quello della Tasi, non è stato in grado di garantire il precedente gettito, per effetto del diverso regime delle aliquote e delle manovre concretamente attuale. Con le precisazioni riportate al punto 2.2.1.3. della presente relazione il Fondo compensativo IMU-TASI è stato iscritto nel Bilancio 2014 per l'importo di € 2.800.000,00.

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

La percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi sul gettito IMU è pari al 43.11%.

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Le previsioni di entrata per questa voce, che si stima in € 500.000,00, derivano dai possibili esiti dell'attività di accertamento per le annualità d'imposta fino al 2011. Tale valore tiene conto del trend degli accertamenti effettuati negli anni precedenti e delle previsioni di recupero derivante dall'emersione di situazioni di evasione riscontrate in seguito ad appositi controlli incrociati con la banca dati catastale e con tutti gli altri archivi informatici messi a disposizione dagli uffici della Pubblica

Amministrazione.

IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l'anno 2014 la manovra tributaria prevede che siano deliberate le seguenti aliquote:

- Abitazioni principale di lusso: 0,0035
- Abitativo affittato a canone concordato e comodati gratuito ai parenti: 0,0083
- Unità immobiliari a destinazione produttiva e aree fabbricabili: 0,0093
- Terreni agricoli condotti e non condotti: 0,0093
- Aliquota ordinaria – altre unità immobiliari non comprese nelle fattispecie precedenti: 0,0106

Sono fattispecie esenti o escluse dall'IMU:

- le abitazioni principali,
- i fabbricati rurali strumentali,
- gli immobili merce.

Per l'anno 2013 la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha introdotto la riserva statale sul gettito dell'Imu derivante dall'applicazione dell'aliquota di base dello 0,76% agli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo catastale "D". L'eventuale parte di gettito derivante da un incremento di aliquota (nel caso del Comune di Faenza 0,0093 rispetto a 0,0076) deve considerarsi quale parte di gettito di spettanza comunale.

La previsione per l'anno 2014 ammonta ad € 11.964.885,00. Tale previsione, così come prevede il D.L. 16/2014 è da considerarsi al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimata pari ad € 6.035.000,00. Tale importo è, in realtà, costituito da incassi reali di Imu che, conformemente alla norma, l'Agenzia delle Entrate trattiene sugli incassi effettivi connessi ai versamenti dei contribuenti e riversa direttamente alla Ragioneria Generale dello Stato per risultare comunque poi calcolati nei valori complessivi del gettito dell'ente (anche ai fini delle altre manovre di finanza pubblica). L'importo complessivo stimato di riscossione è calcolato, con gli opportuni aggiustamenti, a partire dalle riscossioni delle annualità 2012 e 2013 tenendo conto delle simulazioni tecniche effettuate.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le aliquote sono state applicate in base alla normativa vigente. La previsione per l'anno 2014, tiene conto del trend delle riscossioni, dell'attività di accertamento svolta dal gestore del servizio, delle tariffe di riferimento e dell'ampliamento della zona speciale, avvenuta nel 2009, così come successivamente modificata nel 2010. La previsione di riscossioni nel triennio è stimata, complessivamente per entrambe le voci di tributo, in € 1.048.000 annuali per l'annualità 2014 ed € 1.060.000,00 per le annualità 2015 e 2016. A decorrere dall'anno di imposta 2012 sono stati modificati i termini per il versamento dell'imposta che sono fissati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, al 30 aprile.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

Il Regolamento prevede l'utilizzo esclusivo degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e con l'applicazione delle seguenti aliquote:

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

Il valore della previsione di bilancio, sulla base del trend di riscossione per il triennio 2014/2016 è pari a € 4.315.000,00, annui.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

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

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

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

Le previsioni per il triennio sono pari ad € 786.000,00 per l'anno 2014 ed € 790.000,00 per le annualità 2015 e 2016.

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

IUC - TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)

Le aliquote previste per l'anno 2014 sono le seguenti:

- Abitazioni principali 0,0033
- Fabbricati rurali strumentali 0,001
- Altri immobili e aree edificabili 0,0

Relativamente alla tassazione dell'abitazione principale sarà applicata la maggiorazione complessiva dello 0,8 per mille come disciplinato dal D.L. 16/2014. Il maggior gettito sarà destinato al finanziamento delle detrazioni e di altre misure volte a garantire l'individuazione di un regime equivalente di imposizione IMU – TASI sempre come previsto dal già citato decreto. Le detrazioni saranno introdotte per scaglioni in relazione alla rendita catastale di riferimento.

Il gettito complessivo è stato stimato partendo dall'aliquota di riferimento applicata alla base imponibile determinabile per l'abitazione principale con riferimento ai versamenti dell'Imu 2012 e della mini-Imu 2013.

Per quanto riguarda la previsione per le annualità 2015 e 2016 essa è stata prevista in aumento. Considerazioni però più precise ed attendibili potranno essere assunte in sede di redazione dei bilanci di previsione per le annualità di riferimento quando si potrà tener conto dell'effettivo contesto normativo e di finanza pubblica.

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Per quanto riguarda la TARI, anch'essa introdotta dalla Legge di stabilità 2014 come componente della IUC le logiche di contabilizzazione sono molto simili a quanto fatto lo scorso anno per la TARES.

Il valore complessivo iscritto a bilancio è determinato quale montante dell'insieme di costi afferenti la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti compresi i valori della scontistica e le percentuali di insoluto. Come previsto dalla norma l'entrata complessiva deve garantire la copertura integrale del servizio.

Il piano tariffario potrà essere redatto nel dettaglio una volta noto il montante definitivo che, a sua volta, attende l'approvazione del Piano Economico e Finanziario da parte di Atersir previsto per la settimana in corso.

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

Il funzionario responsabile ai fini degli adempimenti IMU, ICI, TASI e TARI è individuato nella persona del

responsabile del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Randi.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli.

I valori monetari iscritti nei cespiti di entrata per gli anni successivi al 2014 tengono conto del trend di previsione degli anni precedenti e degli adeguamenti dovuti alle normative vigenti.

2.2.2 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° anno successivo 2015 | 2° anno successivo 2016 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | 778.132,77 | 1.084.333,87 | 6.438.825,45 | 1.418.359,00 | 872.025,00 | 713.588,00 | - 77,97 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | 4.814.222,38 | 4.130.943,47 | 4.165.181,60 | 4.024.540,00 | 4.020.440,00 | 3.860.424,00 | - 3,38 |
| Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate | 180.207,00 | 0,00 | 23.779,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali | 85.908,58 | 157.417,49 | 67.500,00 | 91.801,00 | 0,00 | 0,00 | + 36,00 |
| Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 475.527,96 | 216.217,96 | 165.467,36 | 166.184,00 | 140.817,00 | 38.609,00 | + 0,43 |
| TOTALE | 6.333.998,69 | 5.588.912,79 | 10.860.753,43 | 5.700.884,00 | 5.033.282,00 | 4.612.621,00 | - 47,51 |

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

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

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

- ai trasferimenti iscritti quali voci non consolidate principalmente in materia di diritto allo studio,
- al Fondo Sviluppo Investimenti, che è stato iscritto nel triennio 2013/2015 secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, della Legge Finanziaria per il 2003 e tenendo conto delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere,
- alla quota per rimborso degli interessi passivi sull'anticipazione di tesoreria connessa alla eliminazione della seconda rata Imu per gli immobili esentati nel 2013 e – ad oggi – al mancato pagamento dei fondi di ristoro;
- ai trasferimenti aggiuntivi disposta dalla Legge 14/2013 e da singole specifiche fattispecie di cui al D.L. 102/2013,
- al trasferimento compensativo commisurato al valore dell'Imu sugli immobili di proprietà comunale;
- alla quota di trasferimento compensativo di minori introiti a titolo di addizionale comunale sui contratti sottoscritti con la formula della cedolare secca e per altre fattispecie in relazione a modifiche del testo unico delle imposte sui redditi,
- al contributo richiesto al Ministero del Turismo per la manifestazione Argillà 2014,
- alla quota residuale destinata all'emergenza profughi.

Per quanto attiene alle voci di trasferimenti erariali pregressi, anche per l'anno 2014 si ritiene importante una breve disamina della situazione concernente la quota di contributo ordinario relativa alla "Perdita del gettito ICI sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D" e alle modalità con le quali si è gestita l'iscrizione in bilancio delle corrispondenti poste, alle quali, con riferimento a quanto attuato in sede di Rendiconto 2013 sono state apportate alcune modifiche.

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

Nel corso degli esercizi 2012 e 2013 si sono verificati diversi fatti attinenti la questione ed, in particolare per quanto concerne il Comune di Faenza, è stata riassunta la causa davanti al Tribunale civile di Bologna, sez. I, r.g. n. 19196/2012, dopo la sentenza del Tar Lazio che si esprimeva per l'incompetenza.

Nel corso del 2013 è stato affrontato dal Tribunale il tema della unificazione dei ricorsi in quanto diversi sono i Comuni della nostra Regione interessati da vicende similari fra i quali i Comune di Bologna, Modena, Rimini, solo per citare i maggiori.

Il Presidente del Tribunale ha ritenuto di procedere con procedimenti autonomi assicurando, comunque, un esame congiunto da parte dei Magistrati. La prossima udienza è fissata per il 16 aprile 2015.

Ulteriore positivo elemento di novità è rappresentato dall'unico precedente fino ad ora intervenuto sul tema e reso dal Tribunale civile di Milano nella controversia instaurata dal Comune di Monza (sez. I, sentenza del 2 luglio 2013) che conclude conformemente alla posizione espressa dal Comune di Faenza, riconoscendo il diritto del Comune di Monza e disponendo la prosecuzione del giudizio per il calcolo esatto del debito ministeriale.

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

Pur ritenendo, coerentemente a quanto fino ad ora fatto ed esposto nella documentazione generale di bilancio, del tutto fondate le pretese avanzate si è operato in questi anni in modo da poter accantonare somme da utilizzarsi, in caso di soccombenza, a fronte dei residui attivi esistenti in bilancio che si rendesse necessario eliminare. In sede di Rendiconto, tuttavia, coerentemente con l'impostazione seguita nel corso del 2013 – in particolare in sede di assestamento generale di bilancio dove è stata eliminata la previsione di spesa relativa alla presunta rateizzazione quinquennale che poi non si è concretizzata – si è provveduto alla eliminazione dai residui passivi dell'importo stanziato nel 2012 sempre a titolo di prima rata della rateizzazione (triennale in questo caso) anch'essa mai attuata concretamente dal Ministero.

L'ammontare dei residui oggi iscritti, quindi, è pari ad € 507.935,82 a fronte di residui attivi iscritti in bilancio per l'importo complessivo di € 2.366.559,19.

La Legge di stabilità 2014 non ha previsto nulla in merito a nuove possibili rateizzazioni.

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

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

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

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

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

2.2.2.5. - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 – PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° Anno successivo 2015 | 2° Anno successivo 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Proventi dei servizi pubblici | 5.235.883,86 | 5.519.403,28 | 6.110.406,04 | 6.266.778,00 | 6.195.278,00 | 6.155.278,00 | + 2,56 |
| Proventi dei beni dell'Ente | 1.681.705,57 | 1.748.956,50 | 1.564.623,88 | 1.754.092,00 | 1.504.092,00 | 1.504.092,00 | + 12,11 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 133.816,08 | 69.867,52 | 63.482,71 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | - 36,99 |
| Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società | 1.234.985,70 | 975.984,00 | 1.138.391,00 | 1.231.816,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | + 8,21 |
| Proventi diversi | 4.790.935,51 | 4.149.172,51 | 4.384.274,72 | 4.471.686,00 | 3.993.145,00 | 3.603.145,00 | + 1,99 |
| TOTALE | 13.077.326,72 | 12.463.383,81 | 13.261.178,35 | 13.764.372,00 | 13.034.515,00 | 12.604.515,00 | + 3,79 |

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

Proventi dei servizi pubblici.

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

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

La variazione più significativa, anche in termini di impatto generale, è rappresentata dalla previsione relativa ai proventi derivanti dal piano della sosta che, a regime dall'anno 2014, si ipotizza in un importo complessivo di € 1.200.000,00 al lordo dei compensi da riconoscere al soggetto gestore.

Relativamente ai proventi relativi alle sanzioni per violazioni al Codice della strada e ai proventi della sosta è rispettato il vincolo di destinazione come determinato dalla legge.

Gli stanziamenti 2014 sono stati inseriti in bilancio sulla base delle segnalazioni dei competenti uffici e tenendo conto del trend di riscossioni degli anni precedenti.

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

Proventi dei beni dell'ente.

Il patrimonio disponibile (terreni + fabbricati al netto del fondo di ammortamento) al 31.12.2012 ammonta ad € 147.621.698,53 così come rilevabile dal conto del patrimonio redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

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

- n. 424 concessioni fabbricati;
- n. 67 convenzioni con associazioni;
- n. 5 canoni pescheria;
- n. 18 convenzioni/concessioni attive varie;
- n. 32 concessioni per attingimento acque da canale/canaletta;
- n. 10 accessi pedonali sul verde pubblico;
- n. 7 distributori carburante
- n. 24 terreni vari.

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

Interessi su anticipazioni e crediti

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

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

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

Sulle somme depositate lo Stato corrisponde al Comune un interesse al tasso 1% lordo. L'attuale contratto di Tesoreria riconosce sulle somme giacenti sul conto di Tesoreria fruttifero libero un tasso attivo pari all'Euribor 3/360 + 0,20 p.p..

In seguito a quanto sopra esposto, gli stanziamenti da interessi attivi per le annualità previste nel bilancio triennale ammontano ad € 40.000,00 per l'anno 2014, ed € 42.000,00 per gli anni 2015 e 2016.

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

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

Gli utili derivano dalle società Ravenna Holding, Sfera e Conami. Lo stanziamento riferito all'anno 2014 comprende gli utili dell'esercizio 2013 ed è pari ad € 1.231.816,00.

Proventi diversi

In questa categoria sono compresi per l'annualità 2014:

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

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

2.2.3.4. - Altre considerazioni e vincoli.

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

2.2.4.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|--|--|--|---|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° Anno successivo 2015 | 2° Anno successivo 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Alienazione di beni patrimoniali | 946.227,81 | 116.129,81 | 6.424.727,23 | 8.237.250,00 | 3.413.110,00 | 2.699.640,00 | + 28,21 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato | 219.435,00 | 240.151,97 | 1.200.000,00 | 1.251.000,00 | 2.000.000,00 | 2.360.000,00 | + 4,25 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione | 61.500,00 | 3.899.949,81 | 2.791.046,10 | 1.075.291,00 | 623.715,00 | 0,00 | - 61,47 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico | 97.540,64 | 85.491,80 | 1.333.673,91 | 108.340,00 | 0,00 | 0,00 | - 91,87 |
| Trasferimenti di capitale da altri soggetti | 3.603.454,13 | 1.421.615,90 | 1.321.210,23 | 1.245.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | - 5,77 |
| TOTALE | 4.928.157,58 | 5.763.339,29 | 13.070.657,47 | 11.916.881,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 | - 8,83 |

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

Alienazione di beni patrimoniali.

L'Amministrazione Comunale nel triennio 2014/2016 intende continuare a perseguire l'obiettivo di una migliore utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio comunale con l'individuazione di quelli non più utilizzabili per le finalità che ne determinarono la costruzione o l'acquisto, ai fini:

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

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

Nella specifica parte della presente relazione dedicata alle fonti di finanziamento è collocato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2014/2016", redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, e così come recentemente modificato dal D.Lgs. 201/2011.

Il valore complessivamente iscritto a bilancio nel triennio a titolo di alienazioni del patrimonio è definito in relazione all'ammontare complessivo di tale Piano. In alcuni casi i valori indicati potrebbero essere nuovamente sottoposti a verifica al momento dell'effettiva cessione quando saranno redatte le perizie di stima finalizzate alla vendita. In particolare, per diverse aree, è inserita una forbice di valori che tiene conto di diversi elementi, da un ipotetico valore di mercato, al valore definito ai fini Ici/Imu con apposita delibera consiliare, a valori desunti dai casi simili, ecc..

Il realizzarsi delle operazioni di trasformazione patrimoniale determinerà l'attuarsi del piano degli investimenti per i valori e i tempi di volta in volta concretamente possibili. Nel tentativo di progettare forme di valorizzazione

economica complessiva che possano incontrare l'interesse degli operatori economici, anche per sostenere il settore dell'edilizia, e creare forme di intervento volte ad ottenere la ristrutturazione del vasto patrimonio comunale si stanno studiando forme di valorizzazione basate sull'attuazione di permute anche associate a bandi di lavori da affidare tramite appalto (appalto congiunto alla permuta).

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

Per il 2014 sono stati previsti:

- contributo dello Stato per restauro Residenza Municipale;
- contributo dello Stato per Scuola Media Strocchi (1° stralcio);
- contributo regionale per investimenti P.M.;
- contributo regionale per risparmio energetico piscina e palazzetto dello sport;
- contributo regionale per azioni di contrasto agli incidenti stradali;
- contributo regionale per pista ciclabile via Canal Grande;
- contributo regionale per manutenzione straordinaria centro fieristico;
- contributo provinciale per bike skate via Calamelli.

Trasferimenti di capitale da altri soggetti.

Sono stati previsti per il 2014:

- Contributi da privati per Ridotto Teatro Masini (quota finanziata nel 2013 con risorse proprie dell'ente).

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 – PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE

2.2.5.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° Anno successivo 2015 | 2° Anno successivo 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE | 3.269.620,45 | 969.708,85 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | + 11,12 |
| | 3.269.620,45 | 969.708,85 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | + 11,12 |

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

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

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

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

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

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

Gli oneri di urbanizzazione previsti per il triennio 2014/2016 sono interamente destinati alla parte investimenti del bilancio e sono pari, rispettivamente, ad € 1.000.000,00 per il 2014 e ad € 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità successive.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° Anno successivo 2015 | 2° Anno successivo 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assunzioni di mutui e prestiti | 0,00 | 107.160,10 | 937.514,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 100,00 |
| Emissione di prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 0,00 | 107.160,10 | 937.514,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

In relazione a quanto sopra e con particolare riferimento alla necessità di favorire il raggiungimento dei saldi obiettivo del patto per i prossimi anni, visto anche quanto meglio specificato nelle parti relative al Patto stesso e agli investimenti in programma, non si prevede di fare ricorso a nuovo indebitamento per il triennio 2014/2016.

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

| | Rendiconto 2011 | Rendiconto 2012 | Rendiconto 2013 | Previsione 2014 | Previsione 2015 | Previsione 2016 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| RISORSE PROPRIE | 2.433.009,90 | 1.280.198,32 | 1.639.305,28 | 9.447.250,00 | 4.623.110,00 | 3.909.640,00 |
| AVANZO CONTRIBUTI (statali-regionali-provinciali-unione europea-privati) | | 1.289.925,20 | 885.009,64 | 194.683,00 | | |
| MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI | = | = | = | = | = | = |
| TOTALE | 2.811.485,54 | 7.053.264,49 | 5.345.105,01 | 12.111.564,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 |

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

Limite di indebitamento a lungo termine

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

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2012) | 53.516.133,21 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | 0,00 |
| | Entrate finanziarie correnti delegabili | 53.516.133,21 |
| b) | Limite di impegno per interessi passivi su mutui 8% dell'importo di cui alla lettera a) | 4.281.290,66 |
| | Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito | |
| c) | contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi | 1.241.340,43 |
| | Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 D.Lgs. n. 267/2000 | 8.530,97 |
| | Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (lettera b) meno lettera c) | 3.031.419,26 |
| d) | Il rapporto tra le quote interessi (importi della lettera c) e le entrate (importi della lettera a) è pari al 2,34% inferiore al limite di legge (8,00%) | |

Limite di indebitamento a breve termine

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

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2012) | 53.516.133,21 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | 0,00 |
| | Entrate finanziarie | 53.516.133,21 |
| b) | Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 della lettera a) | 13.379.033,30 |

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Per quanto riguarda entità e dinamiche relative agli oneri di ammortamento derivanti dall'indebitamento si fa rimando rispettivamente all'apposito allegato mutui e prestiti, di cui alla Parte 3 - Sezione 1 di questo volume e al punto denominato "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" della Parte 1 - Sezione 3 sempre di questo volume. Con riferimento invece alle fideiussioni prestate, si osserva che con atto di Consiglio Comunale n. 117/1814 del 29-4-2009 è stata prestata garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 207, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a favore della società partecipata Terre Naldi, nei limiti di un debito complessivo garantito non superiore ad € 1.000.000,00, ai fini della rinegoziazione della posizione debitoria della società, nell'ambito degli interventi per la riorganizzazione ed il riassetto societario approvato con l'atto di Consiglio sopra citato. Il valore del debito residuo al 3/1/2014 risulta pari ad € 314.157,81 già al netto dell'operazione di parziale estinzione anticipata effettuata dalla società in coerenza con gli indirizzi e le decisioni assunte dall'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ai limiti di indebitamento del Comune concorre anche l'importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 D.Lgs. n. 267/2000: pertanto nel prospetto di cui al punto 2.2.6.3 precedente, alla riga c), è stato inserito l'importo di € 8.530,97 corrispondente alle quote interessi previste per l'anno 2014 e dovute da Terre Naldi a Banca di Romagna in dipendenza del mutuo sopra citato.

2.2.7 – RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2013 (previsione definitiva) | Previsione del bilancio annuale 2014 | 1° Anno successivo 2015 | 2° Anno successivo 2016 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Riscossioni di crediti | 11.871.552,18 | 1.400.000,00 | 14.957.688,00 | 13.379.033,00 | 0,00 | 0,00 | - 10,55 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 12.377.695,00 | 13.379.033,00 | 0,00 | 0,00 | + 8,09 |
| TOTALE | 11.871.552,18 | 1.400.000,00 | 27.335.383,00 | 26.758.066,00 | 0,00 | 0,00 | - 2,11 |
| | | | | | | | |

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

Per gli anni 2013 e 2014 la dimostrazione è la seguente:

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

ANNO 2014 – Entrate accertate 2012 1° - 2° - 3° Titolo € 53.516.133,21 x 3/12 = € **13.379.033,30.**

2.2.7.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Riscossioni di crediti

Lo stanziamento iscrive il fondo per l'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione. Non si prevedono, per l'esercizio 2014, operazioni di reinvestimento della liquidità.

Anticipazioni di Tesoreria e utilizzo entrate a specifica destinazione

Relativamente all'anno 2014, visti:

- l'art. 1, comma 1, del D.L. 133/2013, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. n. 5 del 29/1/2014, che ha previsto l'abolizione della 2ª rata dell'Imu per specifiche categorie di immobili;
- l'art. 1, comma 12, del D.L. 133/2013 che ha previsto per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso all'anticipazione di Tesoreria di cui al D.Lgs. 267/2000, incrementandolo fino al 31/3/2014 da tre a cinque dodicesimi;
- l'art. 1, comma 12, del D.L. 133/2013, sopra citato, che attribuisce al Ministero dell'Interno il rimborso dei maggiori oneri per interessi a carico degli enti locali conseguenti all'attivazione delle anticipazioni di cassa per il periodo 1/1/2014 – 31/3/2014.

Il Comune di Faenza, al fine di poter effettuare i pagamenti ai propri fornitori nei termini previsti e nelle more dell'incasso della Mini-Imu e del trasferimento a carico dello Stato quale saldo del ristoro previsto per l'abolizione della 2ª rata IMU 2013 per gli immobili esentati in corso d'anno, sta usufruendo dell'anticipazione di cassa con interessi passivi a carico del Ministero degli Interni.

Con riguardo all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, si evidenzia come queste somme, in quanto provenienti da mutui e prestiti contratti in anni precedenti per il finanziamento di investimenti, tendano a ridursi progressivamente nel tempo per effetto dei corrispondenti pagamenti e per effetto della decisione di non attivare nuove operazioni di indebitamento.

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione iscritto nel bilancio 2014, è relativo:

- a parte della quota di avanzo di amministrazione anno 2013, fondi vincolati, per Fondo svalutazione crediti. Tale quota di avanzo è certa e determinata ed è destinata al finanziamento, per l'anno 2014, della quota pari al 25% dei residui attivi, risalenti agli anni 2008 e precedenti iscritti al titolo 1° e al titolo 3° dell'entrata corrente, come riportati dal Rendiconto 2013 alla previsione 2014, ai sensi dell'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012;

- alla quota di ammortamento dell'anticipazione di cassa richiesta a Cassa DD.PP. nell'anno 2013 ai sensi e per l'attuazione di quanto previsto dal D.L. 35/2013;
- alla quota accantonata nel Rendiconto 202013, fondi vincolati, rinvenente da entrate accertate per il Progetto Europeo Arginet da destinare, nell'anno 2014, al finanziamento di specifiche spese nell'ambito del progetto che si dispiega in diverse annualità,
- alla quota di avanzo di amministrazione presente nel Rendiconto 2013 e derivante da fondi vincolati ad Investimenti.

PARTE 1 - SEZIONE 3

Parte spesa – programmi

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

LE SPESE CORRENTI

La redazione del bilancio di previsione 2014, la cui scadenza è stata posticipata con apposito D.M. Interno, al 30/4/2014, risente come avvenuto anche per l'approvazione degli ultimi bilanci, dell'assenza di dati certi in merito all'assegnazione dei fondi da parte dello Stato (in particolare Fondo di solidarietà comunale e Fondo compensativo Imu – Tasi).

Come per l'anno precedente la determinazione delle risorse statali è pertanto stata operata come indicato dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), sulla base dei criteri oggi noti e delle stime che si stanno elaborando anche con riferimento ai tagli legati a singole fattispecie normative.

L'anno 2014 è il primo anno di applicazione della IUC, così come previsto dalla Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), composta dall'Imu (Imposta sugli immobili con esclusione delle abitazioni principali), dalla Tasi (Tributo servizi indivisibili) e dalla Tari (Tassa sui rifiuti).

Le entrate a disposizione dell'ente rilevano una contrazione delle risorse disponibili che dispiega i propri effetti sulla definizione della spesa corrente finanziabile.

Le spese correnti iscritte nel bilancio di previsione 2014 riportano, rispetto agli stanziamenti definitivi dell'anno 2013 un segno positivo di € 1.996.654,89. Tale confronto deve tener conto, per l'esercizio 2013 di regolazioni contabili che non permettono una corretta disamina delle spese stanziati per l'anno 2014. Si fa riferimento in particolare:

- al percorso Tares 2013 e Tari 2014. Il bilancio 2013 non rileva gli stanziamenti dedicati alla Tares in seguito all'adozione del D.L. 102/2013 e al ritorno, deliberato dal Comune di Faenza nel mese di novembre, al regime Tia, che in termini contabili ha determinato la cancellazione delle relative poste. Il bilancio 2014 recepisce invece in entrata e in spesa la regolazione delle componenti TARI, e si è quindi proceduto, nelle more della precisa quantificazione del Piano Economico Finanziario del servizio, all'inserimento di stanziamenti a pareggio dato il rispetto del principio della copertura totale dei costi, rilevando quindi rispetto all'esercizio precedente la maggiore spesa e la maggiore entrata;
- la regolazione contabile della quota di alimentazione a carico dell'ente destinata al Fondo di solidarietà comunale, che nel 2013 e per l'importo di € 5.937.276,20, risultava iscritta in conformità ai principi contabili quale posta di compensazione in entrata e in spesa. Per l'anno 2014, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 16/2014, tale regolazione contabile (pari ad € 6.035.00,00) non rileva ai fini degli stanziamenti di bilancio che, in entrata, devono essere contabilizzati al netto (probabilmente al solo fine di non creare incrementi – solo contabili – dei valori della spesa corrente).

Con riferimento quindi alle sole poste gestionali del bilancio si evidenziano come elementi comparativi rispetto all'anno precedente, risparmi di spesa per interessi passivi sui mutui, da ricondurre sia alla politica di non indebitamento degli ultimi quattro anni, sia alla operazione di estinzione anticipata di mutui effettuata nell'anno 2012, risparmi relativi alla progressiva e considerevole riduzione delle spese di personale, all'ingente economia sui consumi elettrici in particolare per illuminazione pubblica e relativa manutenzione ordinaria, in virtù non di un ridimensionamento del servizio, ma del nuovo contratto in essere e dei conguagli sui consumi pagati nel 2013 relativi al precedente contratto, alla riduzione delle spese interne dei servizi quali spese telefoniche, abbonamenti, cancelleria, spese di pulizia, affitti passivi.

Il bilancio 2014 rileva una contrazione di alcune spese generali come sopra elencato, a favore di maggiori risorse destinate in particolare alla manutenzione delle strade, al trasporto pubblico – con la conferma per tutto l'esercizio 2014 del servizio gratuito di Bus navetta elettrico "Green go Bus" –, ai servizi sportivi, al servizio di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare a valenza socio sanitaria, a importanti eventi e manifestazioni del centro storico, in particolare la mostra mercato "Argillà 2014".

Con specifico riguardo alle risorse destinate ai servizi sociali, che rappresentano il 20,22% del totale delle spese correnti, si evidenzia una riduzione in valore assoluto pari ad € 369.103,91, ed in percentuale pari al 3,126% rispetto agli stanziamenti definitivi 2013. A fronte di tali minori spese si evidenziano minori entrate specifiche da trasferimenti della Regione, della Provincia e da utenti per un importo pari ad € 301.253,00.

Il bilancio 2014 recepisce nei diversi stanziamenti che lo compongono e nel monitoraggio che sarà costantemente effettuato durante tutto l'esercizio, il rispetto dei tetti di spesa in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di acquisto di arredi e attrezzature, dei vincoli posti sull'acquisto e il noleggio di auto, e sulla spesa annua per incarichi di studio e consulenza ai sensi delle disposizioni previste dal DL. 78/2010, L. 95/2012, L. 228/2012, DL. 101/2013.

In merito alle dinamiche del Patto di stabilità, per quanto possano essere influenzate o possano influenzare a loro volta, la gestione corrente del bilancio, si rinvia a quanto complessivamente indicato nell'apposito paragrafo previsto nella presente Relazione, Parte 1, Sezione 1, che illustra i contenuti e gli obiettivi programmatici per gli anni di riferimento

Il totale complessivo della spesa corrente, come si evince dal prospetto che segue dedicato alle funzioni, ammonta, per l'anno 2014, ad € 56.550.901,00 che, confrontato con la previsione iniziale 2013, pari ad € 59.963.165, evidenzia una riduzione pari al 5,69%, e un aumento pari al 3,53% se confrontata con la previsione definitiva 2013.

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

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

ANALISI DELLE FUNZIONI

| FUNZIONI DI BILANCIO | Anno 2013 | | Anno 2014 | | | |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--|---|
| | Bilancio di Previsione | Stanziamenti definitivi | Bilancio di previsione | % sul totale | Variazioni rispetto al Bilancio di Previsione 2013 | Variazioni rispetto allo stanziamento definitivo 2013 |
| Amministrazione, Gestione e | | | | | | |
| 1 Controllo | 17.470.939,00 | 20.112.019,89 | 14.199.926,00 | 25,11 | - 3.271.013,00 | - 5.912.093,89 |
| 2 Giustizia | 79.597,00 | 76.470,44 | 25.800,00 | 0,05 | - 53.797,00 | - 50.670,44 |
| 3 Polizia Locale Istruzione | 2.927.963,00 | 3.266.368,51 | 3.391.699,00 | 6,00 | 463.736,00 | 125.330,49 |
| 4 Pubblica Istruzione | 5.479.545,00 | 5.591.984,02 | 5.288.533,00 | 9,35 | - 191.012,00 | - 303.451,02 |
| 5 Cultura e beni culturali | 3.232.987,00 | 3.308.542,31 | 3.061.239,00 | 5,41 | - 171.748,00 | - 247.303,31 |
| 6 Settore Sportivo e ricreativo | 867.340,00 | 868.828,23 | 908.324,00 | 1,61 | 40.984,00 | 39.495,77 |
| 7 Turismo | 790.167,00 | 875.851,00 | 1.153.911,00 | 2,04 | 363.744,00 | 278.060,00 |
| 8 Viabilità e Trasporti | 5.029.759,00 | 5.100.453,15 | 4.514.708,00 | 7,98 | - 515.051,00 | - 585.745,15 |
| 9 Gestione del Territorio e dell'ambiente | 2.310.354,00 | 2.293.688,17 | 11.205.276,00 | 19,81 | 8.894.922,00 | 8.911.587,83 |
| 10 Settore Sociale | 11.489.086,00 | 11.804.374,91 | 11.435.271,00 | 20,22 | - 53.815,00 | - 369.103,91 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Sviluppo | | | | | | |
| 11 economico | 10.285.428,00 | 1.255.665,48 | 1.366.214,00 | 2,42 | - 8.919.214,00 | 110.548,52 |
| TOTALE | 59.963.165,00 | 54.554.246,11 | 56.550.901,00 | 100,00 | - 3.412.264,00 | 1.996.654,89 |

Funzione 1 – Nella funzione 1 del bilancio sono iscritti i servizi generali dell'ente quali gli organi istituzionali, la segreteria, i servizi finanziari, i servizi tributi, i servizi che amministrano il patrimonio comunale, l'ufficio tecnico (per quanto riguarda gli elementi della manutenzione degli immobili e della gestione delle utenze), il servizio per la gestione del patrimonio, il servizio di progettazione e direzione lavori pubblici, l'anagrafe, l'elettorale e lo stato civile, il servizio per la gestione del personale ed il servizio di contabilità del personale (relativamente ai costi generali del personale interno quali formazione, straordinario, trasferte, incentivi, personale a tempo determinato, ecc.), le spese per il sistema informatico interno e per i servizi legali, contratti e appalti.

Gli scostamenti che si evidenziano nel bilancio 2014 rispetto al 2013 sono pari a - € 3.271.013,00 rispetto agli stanziamenti iniziali e a - € 5.912.093,89 rispetto agli stanziamenti definitivi dell'anno precedente.

L'analisi degli scostamenti non può prescindere dalle dinamiche contabili conseguenti ai provvedimenti normativi approvati nell'anno 2013. Con riguardo alla differenza rispetto allo stanziamento definitivo anno 2013 (-5.912.093,89) essa è quasi interamente imputabile alla quota iscritta nell'esercizio precedente relativa alla regolazione finanziaria al lordo (entrata e spesa) della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale. Per l'anno 2014, come già chiarito sopra, tale regolazione va iscritta al netto e non trova pertanto allocazione nella spesa del bilancio.

Con riguardo alla differenza sugli stanziamenti di previsione 2013, anche in questo caso lo scostamento è sostanzialmente imputabile all'iscrizione in bilancio, parti entrata e spesa, della regolazione contabile dell'entità del Fondo di solidarietà comunale, non ancora assegnata dal MEF al momento dell'approvazione del bilancio.

Nell'analisi delle spese gestionali per i servizi iscritti nella funzione, il bilancio 2014 rileva:

- minori spese inerenti:
 - o il funzionamento interno dei servizi (utenze telefoniche, acquisto di beni quali cancelleria e stampati)
 - o le spese di personale
 - o il contenimento degli stanziamenti dedicati alle prestazioni di servizio generiche
 - o la minore spesa nei consumi di energia elettrica per tutti i servizi a capo dell'ente comune
- maggiori spese inerenti:
 - o la quota di compenso al gestore concessionario del servizio relativo alla Tari. La maggiore spesa è rilevabile solo nel confronto con gli stanziamenti definitivi 2013, in quanto la analoga spesa relativa al servizio (per l'anno 2013 Tares), iscritta nel bilancio iniziale, fu poi eliminata in seguito alla modifica del regime di prelievo resa possibile dal D.L. 102/2013, convertito nella L. 124/2013. La spesa non rileva pertanto negli stanziamenti definitivi 2013;
 - o l'accantonamento al fondo svalutazione crediti calcolato ai sensi del D.L. 95/2012 sul 25% dei residui attivi risalenti agli anni 2008 e precedenti iscritti ai titoli 1° e 3° dell'entrata corrente;
 - o le polizze assicurative sui beni mobili e immobili dell'ente.

Funzione 2 – la funzione comprende le spese che l'ente sostiene per il funzionamento degli uffici giudiziari. Il minore costo è attribuibile al trasferimento della sede distaccata del Tribunale di Faenza presso al sede di Ravenna, avvenuto a settembre 2013. E' stata invece accolta l'istanza presentata dall'Amministrazione Comunale per la permanenza del Giudice di Pace nel Comune di Faenza. Le previsioni di spesa inserite nel 2014 si riferiscono a questa permanenza.

Funzione 3 – Comprende le spese relative al servizio di Polizia Municipale. Gli stanziamenti 2013 rilevano maggiori costi per € 463.736,00, se confrontati con il bilancio preventivo 2013, e maggiori costi per € 125.330,49 rispetto agli stanziamenti definitivi 2013.

Le minori spese riguardano:

- la posta compensativa, che trova esatta corrispondenza nella parte entrata del bilancio, relativa alle contravvenzioni al Codice della strada riscosse dal Comune di Faenza, come da convenzione, per i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina e per Castel Bolognese. Il minor stanziamento iscritto in bilancio rispecchia l'andamento del primo anno di attivazione della convenzione, sulla base dei reali accertamenti/impegni dell'anno 2013;
- maggiori stanziamenti per le spese di personale, come previsto dall'ultimo Piano occupazionale relativo al triennio 2013-2015, approvato con atto di Giunta Comunale n. 333 del 23/10/2013;
- la previsione per l'intero anno del corrispettivo al gestore derivante dalla gara espletata per l'aggiudicazione della gestione del piano della sosta, rapportata agli incassi previsti per l'esercizio 2014.

Funzione 4 – Comprende gli stanziamenti relativi alle spese per la gestione dei servizi di scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, istruzione secondaria superiore, università, scuola di musica, assistenza scolastica, assistenza scolastica per disabili, trasporto e refezioni scolastiche. Il confronto con l'anno precedente rileva minori spese rispetto agli stanziamenti iniziali e definitivi rispettivamente per € 191.012,00 ed € 303.451,02.

La riduzione dei costi tiene conto dei reali fabbisogni consolidati nell'anno 2013 o delle stime reali 2014 per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica e assistenza scolastica handicap. Sono inoltre ridotti i costi per i corsi Universitari e il valore degli interessi passivi sui mutui relativi alla funzione. Ulteriore fattore di diminuzione deriva dalla riduzione dei trasferimenti della Regione Emilia Romagna destinati all'assistenza scolastica, che sono iscritti in bilancio per il medesimo importo in entrata e in spesa sulla base del reale assegnato al Comune nell'anno 2013.

Funzione 5 – Comprende gli stanziamenti inerenti le biblioteche, i musei, la pinacoteca, i teatri, nonché le spese per attività culturali genericamente intese. La diminuzione degli stanziamenti nel bilancio 2014, rispetto ai dati dell'anno 2013, è da ricondurre alla diminuzione del valore degli interessi passivi su mutui relativi alla funzione, ai minori costi del personale, al contenimento degli stanziamenti per trasferimenti in ambito culturale. Nello specifico il confronto con l'anno precedente deve tener conto dei trasferimenti da terzi, o dalla Regione Emilia Romagna, destinati a specifiche iniziative, che, come di consueto, tendono a essere perfezionati, e quindi iscritti, durante l'esercizio.

Funzione 6 – Comprende gli stanziamenti dedicati ai costi degli impianti sportivi nel territorio comunale e per le manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo. La differenza rispetto all'esercizio precedente rileva un segno positivo sia nel confronto con la previsione iniziale sia con quella definitiva.

Si rilevano maggiori costi per la gestione in convenzione degli impianti sportivi, compensati in parte dalla riduzione delle spese per interessi passivi sui mutui allocati alla funzione, per locazioni passive e per trasferimenti.

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

Rispetto all'anno precedente le differenze riscontrabili, pari a + 363.744,00 e + € 278.060,00, sono imputabili a diverse e specifiche in situazioni, quali:

- iscrizione in bilancio di quote derivanti da Progetti Europei, in particolare Progetto Arginet destinato in parte anche al finanziamento della manifestazione Argilla 2014;
- iscrizione del valore di due annualità (2013-2014) del contributo di sostenibilità collegato alla realizzazione del Polo commerciale Le Perle che, come da accordo territoriale siglato, è destinato in quote percentuali al Comune di Faenza e agli altri Comuni compresi nell'accordo medesimo. Tale situazione è stata determinata dall'effettivo andamento delle riscossioni del suddetto contributo.

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

La spesa dell'anno 2014 rileva una riduzione di € 585.745,15 rispetto agli stanziamenti definitivi 2013 e di € 515.745,15 rispetto al bilancio di previsione 2013.

E' opportuno evidenziare per singolo servizio i costi previsti, in quanto i dati sopra riportati sono il risultato algebrico di rilevanti aumenti di spesa compensati da altrettanto ingenti risparmi di gestione.

- Il servizio "Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" rileva minori spese per interessi passivi e per il piano neve (gli stanziamenti definitivi 2013 comprendevano le spese per le nevicate di inizio 2013). In merito, nel bilancio di previsione, permane, come previsto dai contratti, l'iscrizione della quota derivante alla convenzione specifica. Sono invece previsti maggiori fondi per la manutenzione ordinaria delle strade del centro storico, finanziati con parte dei proventi del Piano della sosta. Il confronto con lo stanziamento definitivo dell'anno 2013 non rileva integralmente l'incremento di spesa, in quanto nell'esercizio precedente le spese per la manutenzione ordinaria delle strade comprendevano un trasferimento regionale destinato al finanziamento di specifici interventi legati ad eventi atmosferici.
- Il servizio "Illuminazione pubblica e servizi connessi" evidenzia un'importante economia di spesa pari ad € 732.020,00 rapportato ai costi dell'esercizio precedente. Tale economia è ascrivibile ai conguagli sui consumi pagati nell'anno 2013 sul contratto preesistente, nel 2014 non riproposti, e ai minori costi del nuovo contratto attualmente in essere. Ulteriori economie si collegano a minori interessi passivi.
- Il servizio "Trasporti pubblici locali e servizi connessi", iscrive maggiori spese imputabili al costo del bus navetta elettrico (Green go bus). L'iniziativa, partita in via sperimentale a settembre 2013, ha riscosso notevole e crescente interesse da parte dei cittadini, pertanto l'Amministrazione Comunale ha inteso confermare il progetto anche per gli anni 2014 e 2015. Il relativo costo trova copertura con parte dei maggiori introiti derivanti dal Piano della Sosta e destinati ad iniziative per il Centro storico.

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

Nella funzione trovano allocazione i valori dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che, con l'introduzione della Tari, tornano, come si è già detto, ad essere sostenuti direttamente dall'ente locale.

Gli scostamenti con segno positivo rispetto all'esercizio 2013, preventivo e definitivo, sono imputabili a ben diverse fattispecie di cespiti:

- maggiori spese pari ad € 9.027.034,00 destinate alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che saranno fatturate al Comune dall'ente gestore. Poiché alla data di redazione della presente relazione non risultano ancora noti i valori definitivi del Piano Economico e Finanziario, da approvarsi a carico di Atersir, i valori iscritti saranno oggetto di rettifica in corso d'anno. Alle rettifiche necessarie si procederà nel rispetto del principio della integrale copertura dei costi.

- maggiori spese per prestazioni di servizio per la redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- minori spese di personale, per interessi passivi, minori spese per la gestione del verde pubblico, in particolare per la manutenzione degli automezzi, e per il carburante. Nello specifico l'Amministrazione sta valutando la possibilità di poter sostituire alcuni mezzi operativi, con mezzi più moderni che possano coniugare una migliore operatività con minori consumi e impatto ambientale.
- Rimangono invariati i costi previsti per la gestione del canile municipale.

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

Le risorse destinate alla gestione degli asili nido previste alla funzione 10, servizio 1, rilevano minori stanziamenti rispetto alle risorse definitive dell'anno 2013, per un importo pari ad € 16.946,88.

La somma algebrica di questo risultato è da leggersi quale risultato di maggiori spese per trasferimenti ad asili 0-3 anni convenzionati, e a minori spese per personale, e per il Fondo perequativo rette sulla base dei fabbisogni rilevati nell'anno 2013.

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

Il dato che emerge dal bilancio 2014, in riferimento al solo servizio 4 evidenzia una minore spesa rispetto agli stanziamenti definitivi 2013 pari ad € 350.658,03 mentre rileva un sostanziale equilibrio con gli stanziamenti iniziali 2013 (- 2.915 € nel bilancio 2014). A fronte delle minori spese, il bilancio 2014 rileva minori entrate per una somma algebrica pari ad € 301.253,00 riscontrabili su trasferimenti della Regione Emilia Romagna, della Asl e dai proventi da prestazioni assistenziali.

E' necessario segnalare, inoltre, in rapporto alla spesa sociale prevista per l'anno 2014 in relazione al 2013, minori trasferimenti per progetti/interventi specifici quali il trasferimento dello Stato per "Emergenza Nord Africa" e il Progetto Regionale "Rigenera il futuro", che rilevano in entrata e in spesa minori stanziamenti. Gli importi più rilevanti relativi alla gestione dei servizi sociali, sono riconducibili a interventi che si definiscono nei loro fabbisogni in corso d'anno e che sono generalmente consolidati mediante la definitiva assegnazione dei trasferimenti regionali in materia.

Funzione 11 – Prevede gli stanziamenti dedicati a spese per fiere, mercati e servizi connessi, servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura. Le spese stanziare per l'anno 2014 rilevano una maggiore spesa pari ad € 110.548,52 rispetto agli stanziamenti definitivi 2013, e minori spese per € 8.919.214,00 rispetto al bilancio di previsione 2013.

Lo scostamento così ingente rispetto al 2013 è da attribuire all'iscrizione nel bilancio 2013 dei cespiti di spesa dedicati al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, iscritti all'atto di formazione del bilancio nella funzione 11, correttamente allocati poi con variazione di bilancio alla funzione 9 come sopra riportato, per poi essere definitivamente cancellati in seguito alla reintroduzione in corso d'anno del regime TIA.

Si rilevano alla funzione 11 per le spese gestionali attribuibili:

- maggiori spese e relative maggiori entrate determinate dalla partecipazione del Comune di Faenza, in partenariato pubblico-privato, al Progetto regionale "Nic-Net – Una rete per la nascita di nuove imprese innovative e creative";
- maggiori spese per la manifestazione "Argillà 2014". Una ulteriore quota è stata vista tra gli stanziamenti della Funzione 7, nell'ambito del progetto Europeo "Arginet";
- minori spese nell'ambito della convenzione anno 2013 per la gestione del Centro Fieristico.

ANALISI DEGLI INTERVENTI

| INTERVENTO | Stanziamiento definitivo 2013 | % | Previsione 2014 | % | Variaz. perc. | Variazioni in valore assoluto |
|---|-------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| PERSONALE | 13.815.351,00 | 25,32 | 13.653.687,00 | 24,1 | -1,17 | -161.664,00 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 440.815,50 | 0,81 | 391.021,00 | 0,7 | -11,30 | -49.794,50 |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | 23.144.951,28 | 42,43 | 31.113.116,00 | 55,0 | 34,43 | 7.968.164,72 |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 1.045.794,02 | 1,92 | 995.367,00 | 1,8 | -4,82 | -50.427,02 |
| TRASFERIMENTI | 11.375.990,96 | 20,85 | 5.791.747,00 | 10,2 | -49,09 | -5.584.243,96 |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI | 1.770.778,11 | 3,25 | 1.691.479,00 | 3,0 | -4,48 | -79.299,11 |
| IMPOSTE E TASSE | 1.348.432,42 | 2,47 | 1.407.578,00 | 2,5 | 4,39 | 59.145,58 |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 948.811,07 | 1,74 | 823.960,00 | 1,5 | -13,16 | -124.851,07 |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 394.306,51 | 0,72 | 410.946,00 | 0,7 | 4,22 | 16.639,49 |
| FONDO DI RISERVA | 269.015,24 | 0,49 | 272.000,00 | 0,5 | 1,11 | 2.984,76 |
| TOTALE | 54.554.246,11 | 100,00 | 56.550.901,00 | 100,0 | 3,66 | 1.996.654,89 |

Personale

La spesa di personale(solo intervento 1) passa da uno stanziamento definitivo dell'anno 2013 di € 13.815.351,00 ad una previsione iniziale 2014 pari ad € 13.653.687,00 con un decremento percentuale del 1,17%

La diminuzione è determinata dalle cessazioni che si sono verificate nel corso del 2013, alcune delle quali non previste e verificatesi a fine anno, altre aventi decorrenza dal 01.01.2014.

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2014, riferita a n. 355 dipendenti in servizio al 01.01.2014 compresi tutti i dirigenti, più il personale temporaneo (n. 1 unità al servizio informatica fino al 31.10.2014, n. 1 temporaneo al settore lavori pubblici fino al 30.04.2014), oltre a n. 1 segretario comunale (totale 358 unità in servizio) e tiene conto della programmazione del fabbisogno di personale e:

- ❖ dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. 112/2008 sulle assunzioni di personale;
- ❖ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- ❖ degli oneri relativi alla contrattazione decentrata sia per il personale non dirigente sia per il personale dirigente
- ❖ della previsione di spesa a carico dell'ente connessa all'adesione del personale al fondo di previdenza integrativo PERSEO

Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2014 al 2015 non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e saranno automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010.

Per l'anno 2014 "il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio", non supera il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010.

Tenuto conto che la normativa citata prevede il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, si renderà necessario monitorare la spesa anche sotto questo profilo secondo le modalità previste per legge. A tal fine dovrà essere preso a riferimento il dato % emergente dal consuntivo 2013 integrato dai dati delle società

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Gli acquisti di beni di consumo passano da € 440.815,50 a € 391.021,00, con un decremento in percentuale pari a un - 11.30% corrispondente, in valore assoluto, a - € 49.794,50. Questa tipologia di spesa è stata oggetto nel corso degli anni di una drastica riduzione. Si evidenzia in particolare la diminuzione della spesa di cancelleria per i servizi dell'ente (- 66% rispetto all'anno 2008). Il contenimento delle spese è comune anche agli altri acquisti ricadenti nell'intervento in oggetto, quali: stampati, acquisti di rappresentanza, materiale per pulizia, abbonamenti. Rientra nelle spese per acquisto beni di consumo, anche il costo per il carburante utilizzato per i mezzi in uso al Comune per l'espletamento dei propri servizi. Per abbattere i costi crescenti della benzina si è favorito negli ultimi anni, quando si è reso indispensabile sostituire le auto, l'acquisto di mezzi a GPL o gas metano.

Prestazioni di servizio

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

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

L'evidente aumento di spesa rispetto all'esercizio precedente, pari ad € 7.968.164,72 (che segna un incremento percentuale pari al 34,43%) è dovuto all'attuazione delle nuove disposizioni di legge con particolare riferimento all'introduzione della Tari, a seguito delle quali vengono iscritte nell'intervento 3 le spese relative alla gestione del servizio rifiuti e le spese per la gestione del tributo.

Rispetto all'anno precedente, si evidenziano minori stanziamenti per le prestazioni di servizio generiche, ingenti minori spese per il servizio di illuminazione pubblica e relativi costi di manutenzione ordinaria, per i consumi di energia elettrica e per il riscaldamento, il contenimento delle spese in alcuni ambiti dei servizi sociali, in rapporto anche a specifiche minore entrate, la riduzione delle spese telefoniche (anche in questo caso con una contrazione pari a - 53% rispetto all'anno 2008).

A fronte delle riduzioni di spesa, sono state destinate maggiori risorse per la manutenzione delle strade in particolare nel perimetro del centro storico.

Utilizzo di beni di terzi

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

La spesa passa da uno stanziamento definitivo 2013 di € 1.045.794,02 ad uno stanziamento previsionale 2014 di € 995.367,00 con un decremento percentuale del 4,82% pari ad € 50.427,02.

I minori costi sono dovuti quasi esclusivamente alla riduzione complessiva degli affitti passivi alla scadenza e al recesso da alcuni contratti. Sono previste anche minori spese per l'affitto inerente i locali degli uffici giudiziari della sede distaccata di Faenza, trasferiti a settembre 2013 nella sede di Ravenna, come sopra riportato.

Trasferimenti

I trasferimenti passano da una previsione definitiva 2013 di € 11.375.990,96 ad una previsione 2014 di € 5.791.747,00 con un decremento percentuale di - 49,09 % pari a - € 5.584.243,96.

Alla voce trasferimenti trovano allocazione importanti voci relative ai servizi dell'ente, quali il trasporto pubblico locale, le erogazioni collegate ai trasferimenti regionali nel campo del diritto allo studio e del sociale, i trasferimenti ai Rioni e alla Fondazione Mic, i trasferimenti conseguenti alle attività svolte nel campo dello sviluppo economico, del turismo, della tutela del centro storico e degli insediamenti universitari del territorio, la contribuzione dell'ente per la gestione delle scuole materne e asili nido privati. Sono inoltre iscritti i trasferimenti assistenziali erogati in ambito sociale e il cosiddetto fondi anticrisi. Si richiama in merito alla forte riduzione, quanto riportato nel paragrafo precedente circa l'iscrizione nell'anno 2013 dello stanziamento di entrata e spesa dedicato all'alimentazione del Fondo generale di solidarietà 2013 per l'importo di € 5.937.276,20. Al netto della quota di alimentazione FSC si evidenzia una maggiore previsione di spesa 2014 per una somma algebrica pari ad € 353.032,30, attribuibile a parte dei costi per la manifestazione Argilla, allo stanziamento per due annualità delle spese finanziate con le entrate derivanti dal Fondo di perequazione Polo Commerciale Le Perle, all'iscrizione in bilancio entrata e spesa di progetti specifici quali ad esempio "Nic-Net". Sono invece ridotti gli stanziamenti per i corsi Universitari, i trasferimenti alla Fondazione MIC, i trasferimenti in ambito culturale, da inquadrare in una più generale contrazione dell'intervento.

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Il totale degli interessi passivi stanziati per il 2014 è pari ad € 1.691.479,00 di cui:

- 1.259.258,00: interessi relativi a mutui e prestiti obbligazionari;
- 391.780,00: differenziali negativi derivanti da operazioni di finanza derivata;
- 30.441,00: interessi relativi ad anticipazione di liquidità CDP ex DL 35/2013;
- 10.000,00: stima relativa ad interessi su anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL.

Sul bilancio 2014 gli oneri di ammortamento dovuti all'indebitamento tramite mutui ammontano a un totale di € 3.029.075,00, dei quali € 2.168.380,00 per il rimborso di capitale, ed € 860.695,00 per il rimborso di interessi. Per quanto riguarda invece le emissioni di prestiti obbligazionari, esse generano nel 2014 oneri finanziari per quote capitale pari a € 1.914.345,00, e per quote interessi per € 398.563,00 per un totale di rate pari a € 2.312.908,00.

Il totale degli interessi passivi per mutui e prestiti per il 2014 risulta inferiore del 4,83% rispetto allo stanziamento consuntivo 2013 ed in valore assoluto minore di € 63.880,00.

Prendendo in considerazione le quote capitali, si evidenzia che il totale previsto per il 2014 è di € 4.082.725,00 e registra un aumento di € 72.157,10, pari all'1,8% rispetto al totale consuntivo 2013 pari ad € 4.010.567,90. Nella tabella che segue si da conto delle variazioni relative a mutui e prestiti:

| | Previsione 2014 | Stanziamento definitivo 2013 | Differenza |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| quote interessi mutui OO.PP. | 860.695,00 | 922.371,65 | -61.676,65 |
| quote interessi prestiti obbligazionari | 398.563,00 | 400.766,35 | -2.203,35 |
| tot. interessi (senza collar) | 1.259.258,00 | 1.323.138,00 | -63.880,00 |
| quote capitale mutui OO.PP. | 2.168.380,00 | 2.153.275,17 | 15.104,83 |
| quote capitale prestiti obbligazionari | 1.914.345,00 | 1.857.292,73 | 57.052,27 |
| tot. quote capitale | 4.082.725,00 | 4.010.567,90 | 72.157,10 |
| tot. rate | 5.341.983,00 | 5.333.705,90 | 8.277,10 |

Inoltre, a decorrere dall'anno 2014, entra in ammortamento il contratto di anticipazione di liquidità concessa da Cassa Depositi e Prestiti in attuazione del D.L. 35/2013, convertito nella L. 64/2013.

L'importo erogato ammonta ad € 937.514,67, con rata per l'anno 2014 pari ad € 30.440,79 per quota interessi ed € 20.264,67 per quota capitale.

LE SPESE DI PERSONALE

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

| | Rendiconto 2013 | Bilancio di previsione 2014 |
|--|---------------------|-----------------------------|
| intervento 01 | € 13.740.952 | € 13.653.687 |
| intervento 03 | € 139.720 | € 138.202 |
| irap | € 843.620 | € 843.319 |
| altre da specificare | | |
| Totale spese di personale | € 14.724.292 | € 14.635.208 |
| spese escluse | € 2.414.827 | € 2.348.947 |
| Spese soggette al limite(comma 557 o 562) | € 12.309.465 | € 12.286.261 |
| spese correnti | € 46.902.111 | € 56.550.901 |
| incidenza sulle spese correnti | 31,39 | 25,88 |
| margine rispetto al tetto di spesa | | € 23.204 |

Le componenti escluse tengono conto dei seguenti elementi:

- * stima degli adeguamenti contrattuali dal 2006 (quantificazione sulla base del personale in servizio nell'anno);
- * stima spesa personale appartenente alle categorie protette (da verificare a fine anno) ;
- * stima incentivi Merloni di parte corrente compresi nel totale dell'intervento 3;
- * stima incentivi per recupero ICI compresi nell'intervento 1 ed oneri riflessi a carico ente;
- * importo iscritto a bilancio per diritti di segreteria e relativi oneri riflessi a carico ente;
- * importo iscritto a bilancio per contributi previdenza complementare fondo Perseo;
- * stima rimborso per entrate da altri enti, fra i quali si è ipotizzato rinnovo della segreteria convenzionata per tutto l'anno

Imposte e tasse

L'intervento, che comprende le spese per tasse automobilistiche, i bolli, l'Iva a debito verso l'erario, ed in particolare l'Irap a carico dell'ente relativa ai costi del personale, passa da € 1.348.432,42 ad € 1.407.578,00. L'aumento pari al 4,39% che si rileva tra lo stanziamento definitivo 2013 e la previsione 2014, è da ricondurre in particolare a maggiori spese per Iva a debito in rapporto alle previsioni degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Oneri straordinari della gestione

La previsione 2014 rileva una diminuzione pari ad € 124.851,07 rispetto all'esercizio precedente.

- ❖ La minore spesa è riconducibile agli stanziamenti relativi alla posta compensativa in entrata e in spesa delle contravvenzioni al Codice della strada riscosse dal Comune di Faenza per tutti i comuni dell'Unione della Romagna Faentina. Come analizzato nel paragrafo precedente lo stanziamento è riportato ai reali fabbisogni determinati nell'anno 2013, primo anno di attuazione della convenzione.

Fondo svalutazione crediti

Il fondo svalutazione crediti è stato iscritto nel rispetto dell' art. 6, comma 17 D.L. 95/2012, modificato dall' art. 1, comma 17, D.L.35/13 e dall'art. 11 del D.L. 76/2013

Per l'anno 2014 l'importo è pari al 25% dei residui attivi, risalenti agli 2008 e precedenti iscritti al titolo 1° e titolo 3° dell'entrata corrente, riportati quali residui nel bilancio 2014. La spesa trova parziale finanziamento nell'applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione anno 2013, fondi vincolati, fondo svalutazione crediti. Tale avanzo è certo e determinato.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato iscritto in bilancio nel rispetto dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.

Lo stanziamento destinato al fondo di riserva è pari allo 0,48% del totale delle spese correnti e ai sensi del D.L. 174/2012, la metà della quota minima prevista al Fondo di riserva è destinata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione potrebbe comportare danni certi all'Amministrazione. Il fondo di riserva 2014 prevede pertanto l'articolazione in due stanziamenti ciascuno di € 136.000,00, riservando quindi il 50% alle finalità previste dalla norma.

LA SPESA CORRENTE NEL TRIENNIO 2014-2016

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per le annualità 2015 e 2016, recepiscono l'impianto normativo in materia di imposte locali previste dalla L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

Gli stanziamenti iscritti nei bilanci 2015 e 2016 presentano importanti riduzioni alle spese di personale, ai trasferimenti, alle spese per utenze e illuminazione pubblica e consumi interni, agli interessi passivi. Riportano, invece, invarianza i maggiori costi presenti nel 2014 per le spese per la manutenzione delle strade e per la gestione dei servizi rivolti all'infanzia.

Gli oneri finanziari sono stati calcolati sulla base dei mutui in ammortamento a cui sono stati detratti ogni anno i mutui che cesseranno. E' previsto, anche per le annualità 2015 e 2016, di non ricorrere all'assunzione di nuovi mutui.

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

| | |
|-------------|-----------------|
| - anno 2014 | € 60.653.891,00 |
| - anno 2015 | € 58.956.838,00 |
| - anno 2016 | € 58.023.409,00 |

LA SPESA IN CONTO CAPITALE NEL TRIENNIO 2014-2016

Relativamente alle spese in conto capitale previste nel bilancio pluriennale 2014/2016, vale a dire le spese che trovano complessivamente allocazione al titolo 2° del bilancio, secondo la classificazione di legge, si fa completo rinvio all'apposita parte 2, sezione 1, della presente Relazione previsionale e programmatica dedicata agli investimenti.

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

Il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, hanno confermato l'applicabilità anche agli enti locali delle riduzioni alle spese di funzionamento nelle percentuali individuate; come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale tramite la sentenza n. 139/2012, le disposizioni dell'art. 6 del D.L. 78/2010 devono essere lette nel senso che deve essere garantito l'ammontare complessivo dei risparmi sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa, potendo essere modulate diversamente le allocazioni delle risorse ai singoli obiettivi di spesa.

In generale, i tetti di spesa sono sostanzialmente invariati rispetto al 2013, ad eccezione di quello che riguarda il limite per l'affidamento di incarichi di studi e consulenza.

L'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, ha infatti disposto che tale spesa non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013.

L'art. 1, comma 10, del D.L. 150/2013, convertito in L. 15/2014, ha prorogato fino al 31.12.2014 la riduzione dei compensi, fra gli altri, agli organi di controllo.

Per quanto riguarda la tipologia di spesa riferita alle autovetture, continuano i due diversi tipi di monitoraggio dei costi, il primo previsto dal D.L. 78/2010, nel quale rientrano le spese relative alle auto ad uso personale, con la sola esclusione degli automezzi del servizio di Polizia Municipale, ed il secondo, istituito dal D.L. 95/2012 e rimodulato dal D.L. 101/2013, ha escluso dalla rilevazione della spesa non solo quella delle autovetture in uso al servizio di Polizia Municipale, ma anche quella per le auto utilizzate dai Servizi Sociali.

Premesso quanto sopra, si dà riscontro dei limiti di spesa previsti per il bilancio 2014, a seguito dell'applicazione dei citati vincoli di riduzione:

A) ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 6 del **D.L. 78/2010**:

| TIPOLOGIA DI SPESA | SPESA 2009 | RIDUZIONE % | LIMITE DI SPESA 2014 |
|--|-------------------|-------------|----------------------|
| 1. Studi – Incarichi (spesa 2013) | 10.548,00 | 20 | 8.438,40 |
| 2. Convegni | 129.053,38 | 80 | 25.810,68 |
| 3. Mostre | 15.843,58 | 80 | 3.168,72 |
| 4. Spese di Rappresentanza | 38.019,54 | 80 | 7.603,91 |
| 5. Spese di Pubblicità | 141.503,86 | 80 | 28.300,77 |
| 6. Acquisto e manutenzione autovetture | 0 | | 0 |
| 7. Noleggi autovetture | 73.367,00 | 20 | 58.693,60 |
| 8. Spese di formazione | 98.576,64 | 50 | 49.288,32 |
| 9. Trasferte | 44.570,92 | 50 | 22.285,46 |
| 10. Organi di revisione | 47.000,00 | 10 | 42.300,00 |
| TOTALE | 598.482,92 | | 245.889,86 |

B) in ossequio al dettato dell'art. 5 del **D.L. 95/2012** e del D.L. 101/2013

| TIPOLOGIA DI SPESA | SPESA 2011 | RIDUZIONE % | LIMITE DI SPESA 2014 |
|--|------------|-------------|----------------------|
| 6. Acquisto e manutenzione autovetture | | | |
| 7. Noleggi autovetture | 47.501,52 | 50 | 23.750,76 |

Acquisto di beni immobili a titolo oneroso e divieto di stipulare contratti di locazione passiva con esclusione di particolari situazioni:

L'art. 1, comma 138, della L. 228/2012, ha previsto diversi vincoli e limitazioni all'acquisizione dell'uso di immobili volti a bloccare le possibilità di acquisto di tali beni o l'ottenimento della loro disponibilità tramite affitti "salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, le disponibilità dei locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad

avere la disponibilità di immobili venduti”. Per questa tipologia non è possibile fissare, ovviamente, tetti di spesa, ma si vigilerà sulle operazioni poste in essere.

Divieto di acquisto e locazione autovetture:

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, l’art. 1, commi 143 e 144, della L. 228/2012 ha stabilito che fino al 31 dicembre 2014 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture nè possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 101/2013 ha disposto che il termine previsto del 31 dicembre 2014 è prorogato al 31 dicembre 2015.

Mobili e arredi:

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, l’art. 1, commi 141, 142 e 144, ha stabilito che nell’anno 2014 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Si precisa che questa tipologia di spesa fa riferimento alle spese previste al Titolo 2° del bilancio, cioè alle spese in conto capitale.

Media delle spese per mobili e arredi anni 2010 e 2011

€. 51.831,24

Riduzione pari al 20%: **Tetto di spesa per l’anno 2014**

€. 41.464,99

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con parere n. 26/2013 del 20.12.2013, ha dichiarato che lo Stato può fissare un limite complessivo di spesa ma deve lasciare agli enti locali libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti di spesa.

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA ASSEGNARE NELL'ANNO 2014

| Oggetto e breve descrizione dell'incarico | Nominativo | Importo | Titolo |
|---|--|-------------|-----------|
| Esecuzione di pratiche catastali per immobili comunali | Da individuare | € 4.300,00 | Titolo I° |
| Redazione dell' APE per immobili da alienare | Da individuare | € 700,00 | Titolo I° |
| Incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente | Avv. Trovato Sergio | € 9.500,00 | Titolo I° |
| Incarico Organismo Indipendente di Valutazione | Padovani Emanuele | € 6.102,00 | Titolo I° |
| Incarico per analisi derivati | Studio legale ass.to Cedrini & Zamagni | € 78.704,62 | Titolo I° |
| Formazione permanente degli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia | Da individuare | € 4.000,00 | Titolo I° |
| Incarico di coordinatore pedagogico | Da individuare | € 9.594,00 | Titolo I° |
| Relazione tecnica preliminare. Progetto approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di corretto allestimento della Piazza Nenni e Arena Borghesi. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici. Escluso collaudo della rete idrica antincendio | Blu Cubo | € 4.500,00 | Titolo I° |
| Realizzazione palietto | Albonetti Renato | € 500,00 | Titolo I° |
| Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di corretto montaggio tribune. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici. Escluso collaudo della rete idrica antincendio | Blu Cubo | € 3.776,00 | Titolo I° |
| Convenzione Rep. 10/2012 Prot. 251 stipulata tra il Dipartimento e il Comune di Faenza per costituzione Commissione Sanitaria del Niballo Palio di Faenza 2014 | Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie Bologna | € 10.575,71 | Titolo I° |
| Speaker manifestazioni del Niballo Palio di Faenza | Garavini Gabriele | € 875,00 | Titolo I° |
| Prelievi per controlli antidoping | AUSL | | Titolo I° |
| Esami antidoping | Istituto Zooprofilattico Emilia-Romagna e Lombardia | € 3.276,29 | Titolo I° |
| Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici; relativi alla Nott de Bisò. | Blu Cubo | € 1.800,00 | Titolo I° |
| Progettazione, realizzazione e conduzione del Gioco di lettura per l'edizione 2014/2015 | Da individuare | 3.500,00 | Titolo I° |
| In occasione della celebrazione dei Cent'anni dei Canti Orfici di Dino Campana lettura di alcuni brani tratti dall'opera stessa | Costantini Franco | 150,00 | Titolo I° |

| | | | |
|--|--|-------------|-----------------|
| Realizzazione di iniziative di valorizzazione e di promozione della lettura e di disseminazione della conoscenza rivolte ad un pubblico di adolescenti e di adulti | Da individuare | 2.000,00 | Titolo I° |
| Collaborazioni con Associazioni ed altri Istituzioni per la realizzazione di eventi in occasione della Giornata della memoria, la Giornata mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Giornata dell'Unità Nazionale, la Giornata dell'Europa, celebrazioni dedicate a Dino Campana, celebrazioni dedicate alla Prima Guerra Mondiale ecc. | Da individuare | 1000,00 | Titolo I° |
| Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - anno 2014 | Oleoni Andrea | 680,26 | Titolo I |
| Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie "Uso del Tempo" - I trimestre anno 2014 | Oleoni Andrea | 393,62 | Titolo I |
| Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie "Uso del Tempo" - II trimestre anno 2014 | Oleoni Andrea | 427,65 | Titolo I |
| Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie "Uso del Tempo" - III trimestre anno 2014 | Non ancora individuato. Si fa ricorso ad una graduatoria predisposta a seguito di selezione pubblica per titoli e prove. | 427,65 | Titolo I |
| Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie "Uso del Tempo" - IV trimestre anno 2014 | Non ancora individuato. Si fa ricorso ad una graduatoria predisposta a seguito di selezione pubblica per titoli e prove. | 427,65 | Titolo I |
| Aggiornamento zonizzazione acustica in conformità al RUE | Da individuare | 3.000,00 | Titolo I° |
| Individuazione delle unità strutturali negli aggregati strutturali del centro storico | Da individuare | 10.800,00 | Titolo I° |
| Incarichi per lo svolgimento di formazione al personale in materia di sicurezza | Da individuare | € 12.500,00 | Titolo 1° |
| Incarichi per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81) | Studio medico Giama e P. | € 12.000,00 | Titolo 1° |
| Spese tecniche per incarichi di sicurezza (cantieri) in fase di progettazione e in fase di esecuzione | Da individuare | € 4.000,00 | Titolo I° o II° |
| Adeguamento sismico residenza (impianto di riscaldamento raffrescamento) | Da individuare | € 19.000,00 | Titolo I° o II° |
| Predisposizione di studi, screening e studi di impatto ambientale per l'utilizzo e la derivazione di acque a scopi igienico sanitari ed idroelettrici | Da individuare | € 19.000,00 | Titolo I° o II° |

| | | | |
|--|----------------|-------------|-----------------|
| Predisposizione di studi o ricerche per l'attuazione delle recenti normative sul risparmio energetico e sulla certificazione energetica degli edifici | Da individuare | € 10.000,00 | Titolo I° o II° |
| Redazione di progetti / relazioni per pratiche di prevenzione incendi e per pratiche per l'esame delle Commissioni per pubblico spettacolo. | Da individuare | € 5.000,00 | Titolo I° o II° |
| Incarichi per la redazione dei piani di sicurezza e per lo svolgimento dei compiti di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione | Da individuare | € 60.000,00 | Titolo I° o II° |
| Incarichi di collaudo (anche in corso d'opera) | Da individuare | € 15.000,00 | Titolo I° o II° |
| Incarico di progettazione e DLL immobile Casa del Teatro | Da individuare | € 6.000,00 | Titolo I° o II° |
| Incarico di progettazione e DLL immobile Cinema Sarti | Da individuare | € 6.000,00 | Titolo I° o II° |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di riqualificazione impianti termoidraulici e relativi interventi sui fabbricati | Da individuare | € 40.000,00 | Titolo I° o II° |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di illuminazione pubblica | Da individuare | € 20.000,00 | Titolo I° o II° |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori al MIC | Da individuare | € 15.000,00 | Titolo I° o II° |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori alla biblioteca comunale | Da individuare | € 60.000,00 | Titolo I° o II° |
| Progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili | Da individuare | € 35.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche per verifiche di vulnerabilità sismica fabbricati diversi (strategici, e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, altri) | Da individuare | € 40.000,00 | Titolo I° o II° |
| Studi e indagini per la messa in sicurezza in campo ambientale | Da individuare | € 10.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche verifiche strutturali ponte via Monte Coralli | Da individuare | € 5.000,00 | Titolo I° o II° |
| Rilievi topografici finalizzati alla progettazione di infrastrutture | Da individuare | € 1.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche per pratiche di prevenzione incendi | Da individuare | € 20.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza immobile "incubatore" | Da individuare | € 5.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza Residenza comunale | Da individuare | € 60.000,00 | Titolo I° o II° |
| Incarico per strutture coperto archivio generale | Da individuare | € 10.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza Palabubani | Da individuare | € 9.600,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche per accatastamenti | Da individuare | € 4.000,00 | Titolo I° o II° |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza campo calcio Granarolo | Da individuare | € 15.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza palestra Cavallerizza | Da individuare | € 30.000,00 | Titolo I° o II° |
| Elementare Tolosano - indagini diagnostiche | Da individuare | € 6.300,00 | Titolo I° o II° |
| Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica – Scuola media Granarolo | da individuare | 30.000,00 | Titolo I° o II° |
| Scuola materna Stella Polare – per progetto strutturale se sopraelevazione (servono verifiche di vulnerabilità sismica e progetto strutturale) | da individuare | 10.000,00 | Titolo I° o II° |
| Elementare Pirazzini – incarico per SCIA ai VVFF | da individuare | 3.000,00 | Titolo I° o II° |
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza per la fruibilità di aree naturali | Da individuare | € 10.000,00 | Titolo I° o II° |
| Incarico psicologo lavoro per commissione concorso pm: compenso | selezione pubblica da attivare | € 2.860,00 | Titolo I° |
| Incarico psicologo lavoro per commissione concorso pm: irap | c.s | € 192,00 | Titolo I° |
| Incarico per corso bilancio consolidato- compenso (*) | selezione pubblica da attivare | € 1.500,00 | Titolo I° |
| Incarico per corso bilancio consolidato- compenso (*) | c.s. | € 4.500,00 | Titolo I° |
| Incarico per corso bilancio consolidato- irap (*) | | € 510,00 | Titolo I° |
| Incarico per corso etica - compenso (*) | selezione pubblica da attivare | € 300,00 | Titolo I° |
| Incarico per corso etica - compenso (*) | c.s | € 900,00 | Titolo I° |
| Incarico per corso etica - irap (*) | | € 102,00 | Titolo I° |
| Incarico professionale per la realizzazione di incontri a carattere psicologico rivolti a genitori e neo-genitori | Da individuare | € 7.090,00 | Titolo I° |
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza Ponte delle Grazie | Da individuare | € 50.000,00 | Titolo II° |
| Scuola materna Borgo Tuliero – Miglioramento sismico (progetto strutture) | da individuare | 3.200,00 | Titolo II |
| Spese tecniche per PNS Piano Nazionale Sicurezza stradale | Da individuare | € 75.000,00 | Titolo II° |
| Scuola Carchidio – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | Geom. Morfino | 8.927,23 | Titolo II |
| Scuola Tolosano – Progettazione e DL strutturale (intervento di miglioramento sismico) | Ing. Emanuele Tarozzi | 13.913,21 | Titolo II |
| Scuola Carchidio – miglioramento sismico – Collaudo | da individuare | 5.000,00 | Titolo II |
| Scuola Tolosano – miglioramento sismico – Collaudo | da individuare | 8.000,00 | Titolo II |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|------------|
| Scuola materna via Laghi – ampliamento – Progettazione e DL strutturale | da individuare | 13.500,00 | Titolo II |
| Scuola media Strocchi – adeguamento impianto elettrico | Da individuare | 40.000,00 | Titolo II |
| Spese tecniche progettazione, DL sicurezza "Centro fieristico" | Da individuare | € 20.000,00 | Titolo II° |
| TOTALE PER INCARICHI | | € 1.023.904,89 | |

Si dà comunque atto che gli importi esposti sono a titolo indicativo e potrebbero subire variazioni in aumento o in diminuzione, ma verrà comunque rispettato il totale generale complessivo indicato, con riferimento soprattutto alle spese per incarichi per opere previste nel Piano Investimenti 2014/2016, si procederà all'assegnazione solo in funzione dei finanziamenti che saranno perfezionati

3.2. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

FONDAZIONE MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA IN FAENZA

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

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

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

A fine 2012 al MIC é stata assegnata la gestione della Scuola Comunale di Disegno "T. Minardi", che comprende le seguenti funzioni:

- > realizzare corsi di istruzione nelle discipline connesse al disegno, alle arti figurative ed applicate;
- > promuovere lo sviluppo della formazione culturale attraverso l'avviamento all'educazione estetica ed alla produzione artistica nelle arti visive;
- > svolgere la formazione al disegno ed alle sue applicazioni, anche con l'obiettivo di sviluppare specifiche abilità professionali;
- > favorire iniziative tese ad incentivare l'attività didattica nel settore delle arti visive, anche proponendo attività per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti.

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

La "Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri" Soc. Cons. a r.l. (ex Centro Provinciale di Formazione Professionale) gestisce la Scuola Comunale di Musica "G. Sarti" che ha il compito di assicurare sul territorio un servizio di formazione musicale comparabile a quello dei conservatori di stato.

L'attività didattica prevede n. 18 insegnamenti ordinari articolati in n. 32 corsi, n. 12 insegnamenti specialistici articolati in altrettanti corsi e n. 5 laboratori.

Gli allievi complessivamente iscritti alle attività scolastiche sono circa 400.

Il concorso annuale del Comune nelle spese di gestione della scuola é di € 294.723,00.

AUTORITA' REGIONALE SERVIZI PUBBLICI (ex AUTORITA' DI AMBITO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA) E AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITÀ DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.

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

ERVET SpA

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

FONDAZIONE ALMA MATER

La Fondazione opera, senza scopo di lucro, quale struttura di collegamento tra l'Università di Bologna e l'intera società, con lo scopo di collaborare con l'Università per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

La Fondazione collabora con l'Ateneo in particolare per fornire servizi agli studenti, per svolgere l'attività didattica, promuovere la ricerca e diffondere l'attività scientifica tra gli atenei e il tessuto socio-economico.

SFERA SRL

Gestione Servizio Farmacie comunali.

SOCIETA' ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE SRL

Gestione delle infrastrutture di adduzione e captazione della risorsa idrica.

CON.AMI.

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

TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.

Gestione e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale (Comune di Faenza per l'eredità Naldi) ubicati in località Tebano e conseguente supporto strutturale al consolidamento e sviluppo del Polo scientifico e tecnologico e di servizi nel campo vitivinicolo e dell'insediamento universitario.

CENTRO SERVIZI MERCI SRL IN LIQUIDAZIONE

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

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

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

CENTURIA SOC. CONS. A R.L.

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

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

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

ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA

L'Associazione, attraverso la rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramica, persegue l'obiettivo di tutelare le imprese di artigianato ceramico nei confronti del mercato internazionale di porcellana e ceramica e organizza mostre di livello nazionale e internazionale per la continua promozione e commercializzazione nel mondo della ceramica artistica e d'uso. L'associazione opera in modo che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio e di promozione delle giovani imprese del settore anche mediante l'assegnazione di borse di studio.

UNIONE DI PRODOTTO CITTA' D'ARTE

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

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

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

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

ASSOCIAZIONE STRADA DELLA ROMAGNA

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

- a) incentivare lo sviluppo economico ed in particolare turistico del territorio mediante la promozione di un'offerta turistica, prevalentemente enogastronomica ma non solo, integrata e costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- b) valorizzare sui territori della Strada le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività e le produzioni agro-alimentari, le specialità eno-gastronomiche, le produzioni tipiche dell'artigianato ed i servizi nel quadro di una economia eco-sostenibile.

FAVENTIA SALES SpA

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

FONDAZIONE FLAMINIA

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

STEPRA Soc. cons a r.l. IN LIQUIDAZIONE

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

HERA SpA

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

RAVENNA HOLDING SpA

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

LEPIDA SpA

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

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

Il Comune di Faenza ha stipulato con la ditta LEPIDA S.p.A. un contratto per i servizi di accesso alla rete a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni Lepida e le corrisponde annualmente un canone per il servizio reso, inoltre le ha concesso l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazione.

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

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

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

LEPIDA S.p.A. fornisce servizi di connettività ad internet per il Wi-Fi civico attivato nelle principali piazze del centro storico e presso l'area antistante il Museo Internazionale delle Ceramiche e gestisce il nodo centrale del sistema ANA-CNER, il Sistema Interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna a cui il Comune di Faenza ha aderito nel 2013. LEPIDA S.p.A. svolge la direzione lavori del progetto di realizzazione della MAN cittadina che prevede il collegamento in fibra ottica delle sedi di pubbliche amministrazioni sul territorio comunale e che verrà completato nel corso del 2014. Il Comune di Faenza ha stipulato una convenzione con LEPIDA S.p.A. per la sperimentazione di servizi di continuità operativa e disaster recovery presso i data center regionali, in attuazione della normativa specifica in materia, da effettuarsi a partire dal 2014.

ASP PRENDERSI CURA E ASP SOLIDARIETA' INSIEME

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

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

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

La costituzione di due Aziende di Servizio alla Persona nell'ambito della zona sociale rappresenta il frutto di una scelta che ha ritenuto opportuno valorizzare in prima istanza alcune peculiarità territoriali, ma che deve tendere, in prospettiva, alla creazione di un'unica Azienda multi servizi distrettuale, come indicato anche nel Piano Sociale e Sanitario 2008 – 2010 prorogato dalla Regione Emilia-Romagna anche per il periodo 2011-2013, e come previsto nello stesso accordo di programma relativo al programma di

trasformazione aziendale delle IPAB in Aziende di Servizio alla Persona nella zona sociale del distretto faentino, sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni soci.

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

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

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

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

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

- a) integrazione e della convergenza di progetti comuni alle due ASP o della stessa concertazione di azioni o attività comuni a Servizi e Uffici delle due ASP, e anche nei confronti della altre due ASP della Provincia di Ravenna, quale risposta alla ricerca di una ottimizzazione nell'uso delle risorse umane, professionali ed economiche, ai fini del contenimento dei costi complessivi, sempre più al limite della sostenibilità, visto anche il crescente aumento del costo del lavoro del personale dipendente e non;
- b) realizzazione di quanto previsto nei piani di adeguamento predisposti per l'accreditamento transitorio dei servizi sociosanitari gestiti dalle ASP, anche a seguito di domande formulate in modo congiunto con il privato sociale, secondo il principio della unitarietà della gestione;
- c) Consolidare la rete di servizi offerti, con una prospettiva, per quanto riguarda in particolare l'ASP "Prendersi Cura", di ampliare l'offerta anche per tutta la zona sociale, in coerenza con la programmazione sociale di zona e con una possibile rimodulazione degli stessi Servizi sociali in ambito distrettuale. In questa logica, è stato portato a compimento al termine del 2013 l'accordo di collaborazione tra Comune di Faenza e ASP "Prendersi Cura" per lo svolgimento delle funzioni di Direzione dell'ASP, nella prospettiva di un unico direttore per le due ASP a partire da gennaio 2014 per poi creare le condizioni entro il 2014 per la creazione di un'unica ASP distrettuale. Si è implementato, con qualificate risorse umane messe a disposizione dell'ASP, il presidio delle procedure per la gestione delle misure delle persone in tutto o in parte prive di autonomia (tutele, curatele e amministrazioni di sostegno). Tale processo è destinato a consolidarsi in maniera più accentuata nel 2014.
- d) Presidiare la qualità dei servizi erogati, anche con il coinvolgimento dei fruitori dei servizi;
- e) Approntare strumenti di rendicontazione circa l'attività svolta, tenendo conto anche della D.G.R. 741/2010 in materia di bilancio sociale delle ASP.
- f) realizzare una visione complessiva ed articolata degli attuali servizi territoriali per gli anziani e in proiezione di quelli che rimangono in capo ad una gestione diretta delle Aziende pubbliche per definire qualitativamente e quantitativamente i livelli di assistenza necessari, secondo le linee guida dell'accreditamento definitivo;
- g) portare a compimento contratti di servizio sostenibili economicamente, anche oltre l'anno 2013, che consentano alle Aziende di Servizi alla persona di produrre prestazioni a valenza sociosanitaria nel rispetto delle esigenze e del progetto di vita e di cura degli anziani in comunità protetta;
- h) regolamentare un rapporto di collaborazione con il privato-sociale gestore di servizi accreditati all'interno delle strutture pubbliche attuali, nella logica della condivisione delle responsabilità dei processi di cura, per i servizi accreditati congiuntamente. Tale nuovo contesto che porta ad un nuovo rapporto di partnership, favorirà anche la revisione della carta dei servizi, come previsto dai nuovi contratti di servizio;

- i) continuare a valorizzare la diffusa generosità rappresentata dal volontariato individuando forme innovative di collaborazione nella programmazione e gestione di servizi che coinvolgono più direttamente cittadini, familiari e imprese nel sostegno no profit dell'assistenza alla persona. Tali obiettivi sono precisati nei piani programmatici approvati dalle ASP della zona sociale di Faenza, disponibili nei rispettivi siti istituzionali.

ACER RAVENNA

Rep. n. 19956 del 25.02.2014. Convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna del servizio di gestione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Decorrenza dal 1° gennaio 2014, durata 9 anni fino al 31.12.2022.

Con tale concessione, all'ACER di Ravenna è affidato il servizio di gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale, delle unità immobiliari ad uso diverso eventualmente connesse, nonché l'esercizio dei compiti amministrativi inerenti la materia.

Il Comune esercita ogni forma di vigilanza e controllo sul rispetto delle condizioni fissate nella concessione, di verifica ed esame degli atti, delle informazioni e dei dati dell'attività gestionale di Acer che, a sua volta, è tenuta a sottoporre la propria attività a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune intenda eseguire. Acer, in qualità di concessionario, si impegna a svolgere le attività descritte dettagliatamente nel capitolato prestazionale riportato in concessione così come le attività di gestione delle funzioni amministrative dell'ufficio casa.

Acer si impegna a realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria, definiti alla lettera a) dell'allegato unico della L.R Emilia Romagna 30/07/2013 n. 15, e ripristino alloggi (intesi come gli interventi – anche comportanti opere di manutenzione straordinaria, lettera b allegato L.R. n.15/2013, – effettuati sugli alloggi riconsegnati per finita locazione od altre cause) attingendo dai canoni di locazione incassati, nei limiti delle somme disponibili. Tali attività sono espletate senza l'applicazione di competenze tecniche.

La concessione prevede, inoltre, che ACER si impegna a programmare ed eseguire, nei limiti delle risorse finanziarie comunque rese disponibili, gli interventi di manutenzione straordinaria, intesi come gli interventi definiti alla lettera b) dell'allegato unico della L.R. Emilia Romagna 30/07/2013 n. 15, non direttamente connessi al ripristino funzionale di singoli alloggi. Tali interventi sono eseguiti da ACER, con le procedure abilitative speciali indicate dall'art. 10 della L.R. 30/07/2013 n. 15, fermo restando l'approvazione del progetto da parte della proprietà. Le competenze tecniche, per tale tipo di intervento, vengono riconosciute ad ACER nella misura dal 10 al 5% a seconda degli scaglioni di importo dei lavori eseguiti ed escluso le prestazioni specialistiche esterne.

Tutti i proventi derivanti dai canoni di locazione ERP, restano a disposizione di ACER (in virtù del rapporto concessorio) e tali somme sono destinate per legge (art. 36 della LR 24/2001 e s.m. e i.) esclusivamente, oltre che alla copertura dei costi di gestione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio ERP ivi compresi i relativi programmi sistematici di manutenzione e di adeguamento tecnologico.

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

- ◆ Predisposizione, approvazione e attuazione del Bando biennale generale n. 6 e la conseguente graduatoria definitiva, nei termini previsti, per l'assegnazione in locazione degli alloggi di ERP;
- ◆ Attuazione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfritto" deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 8.02.2010 per contributo di 143.000 euro (17 alloggi);
- ◆ Attuazione prosecuzione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfritto" deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 20.09.2010 per contributo di 299.284,28 euro (10 alloggi);

3.2.1 OBIETTIVI OPERATIVI E GESTIONALI 2014 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INCLUSE NEL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI (EX ART. 147-QUATER DEL TUEL)

Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi operativi e gestionali 2014 inerenti alle società partecipate, non quotate in mercati regolamentati, incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli definito nel Regolamento comunale dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213.

SCUOLA ARTI E MESTIERI ANGELO PESCARINI SOC. CONS. A R.L. (ex Centro Provinciale di Formazione Professionale)

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|---|--|
| 1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale) | Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio |

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

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|---|--|
| 1. Costituzione del nuovo soggetto giuridico risultante dall'aggregazione delle diverse Agenzie locali per la Mobilità del territorio romagnolo, con chiusura della gestione delle pregresse funzioni delle agenzie (obiettivo operativo) | Definizione del progetto di costituzione da sottoporre all'approvazione dei soci |
| 2. Analisi e progettazione delle modalità operative attraverso le quali giungere alla individuazione delle procedure di gara per il nuovo affidamento del TPL (obiettivo operativo) | Avvio della gara |
| 3. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale) | Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio |

SFERA S.R.L.

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|--|--|
| 1. Gestione economica e finanziaria della società in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0048344/268 del 28/11/2013 (obiettivo economico gestionale) | MOL (Margine operativo lordo): € 1.930.000 |
| 2. Gestione economica e finanziaria del ramo d'azienda faentino in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0048344/268 del 28/11/2013 (obiettivo economico gestionale) | MOL (Margine operativo lordo): € 695.000 |

SOCIETA' ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE S.R.L.

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|--|---|
| 1. Mantenere inalterato il flusso di fornitura dell'acqua ai tre Comuni (Marradi, Brisighella e Faenza) nel corso degli anni, eseguendo le manutenzioni ordinarie e le piccole manutenzioni straordinarie sulla condotta (obiettivo operativo) | Relazione della società sulla gestione 2014 e il livello di raggiungimento dell'obiettivo |

TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|--|-----------------------------|
| 1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in | Cash flow (flusso di cassa) |

| | |
|---|-------------------------|
| relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione finanziaria (obiettivo economico gestionale) | operativo): € 10.000,00 |
|---|-------------------------|

CENTRO SERVIZI MERCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|---|---|
| 1. Presidio della procedura di liquidazione della società (obiettivo operativo) | Relazione del liquidatore sullo stato d'avanzamento |

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

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|--|---|
| 1. Si rimanda agli obiettivi del Programma pluriennale 2013-2015 della società, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0025182/142 del 17.06.2013 (obiettivo operativo) | Relazione annuale sul livello di attuazione del Programma |

CENTURIA SOC. CONS. A R.L.

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|---|--|
| 1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale) | Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio |

FAVENTIA SALES S.P.A.

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|---|--|
| 1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale) | Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio |

RAVENNA HOLDING S.P.A.

| Obiettivi gestionali 2014 | Indicatori |
|---|---|
| 1. Garantire il flusso di dividendi previsto nella pianificazione per l'esercizio 2014 (6,5 milioni) perseguendo la possibilità di incrementarlo senza intaccare l'obiettivo del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata (obiettivo operativo) | Livello dividendi distribuiti: € 6,5 milioni |
| 2. Completare la predisposizione del modello organizzativo, in attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche per quanto attiene alla normativa anticorruzione L. 190/2012) e adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile) anche in riferimento alle società controllate (obiettivo operativo) | Adeguamento degli strumenti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 Attuare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 |
| 3. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale) | MOL (Margine operativo lordo): € 11.673.589 Posizione finanziaria netta: € 54.049.775 |
| 4. Presidiare il mantenimento o il miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario e gestionale di tutte le società controllate, attuando, qualora si ritengano necessari, | ROE (return on equity) della società ASER S.r.l. : 4% ROE (return on equity) della |

| | |
|---|---|
| interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio. | società Azimut S.p.A. : 8% ROE (return on equity) della società Ravenna Entrate S.p.A.: 10% ROE (return on equity) della società Ravenna Farmacie S.r.l.: 0,01% |
|---|---|

Nota: per quanto riguarda le società ERVET S.p.A., Lepida S.p.A., STEPRA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione, Intercom S.r.l. e Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a., non sono stati individuati obiettivi ed indicatori, tenuto conto che la partecipazione del Comune di Faenza in esse, sebbene sia coerente con quanto disposto dall'art. 3, commi 27 e ss. della legge 244/2007, non si caratterizza per una effettiva capacità dell'Ente socio di indirizzare in modo sufficientemente influente le attività delle stesse.

Pertanto, per tali soggetti partecipati, nel caso in cui siano presenti degli enti pubblici con quote molto più rilevanti, si rimanda agli obiettivi formulati in sede di assemblea dei soci. In ogni caso, la partecipazione del Comune di Faenza alle decisioni gestionali, almeno limitatamente alla propria quota, è sempre indirizzata alla ricerca di equilibri gestionali economico-finanziari, nell'ambito dell'efficacia dell'attività affidata alle società sopracitate.

3.3. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

| Programma n° | Anno 2014 | | | Anno 2015 | | | Anno 2016 | | | | | |
|---------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| | Spese correnti | | Spese per Investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale | Spese correnti | | Spese per investimento | Totale |
| | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | | Consolidate | Di sviluppo | | |
| 1.1 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| 1.2 | 5.338.040,00 | - | 837.500,00 | 6.175.540,00 | 5.228.112,00 | - | 140.000,00 | 5.368.112,00 | 5.227.112,00 | - | 96.000,00 | 5.323.112,00 |
| 1.3 | 323.643,00 | - | 30.000,00 | 353.643,00 | 256.343,00 | - | 950.000,00 | 1.206.343,00 | 236.343,00 | - | 30.000,00 | 266.343,00 |
| 1.4 | 3.391.699,00 | - | 122.000,00 | 3.513.699,00 | 3.378.699,00 | - | 30.000,00 | 3.408.699,00 | 3.378.699,00 | - | 30.000,00 | 3.408.699,00 |
| 1.5 | 7.207.343,00 | - | 50.000,00 | 7.257.343,00 | 7.079.343,00 | - | 30.000,00 | 7.109.343,00 | 7.069.343,00 | - | 30.000,00 | 7.099.343,00 |
| 1.6 | 72.787,00 | - | - | 72.787,00 | 72.787,00 | - | - | 72.787,00 | 72.787,00 | - | - | 72.787,00 |
| 1.7 | 46.000,00 | - | - | 46.000,00 | 46.000,00 | - | - | 46.000,00 | 46.000,00 | - | - | 46.000,00 |
| 2.1 | 74.415,00 | - | - | 74.415,00 | 74.415,00 | - | - | 74.415,00 | 74.415,00 | - | - | 74.415,00 |
| 2.3 | 54.512,00 | - | - | 54.512,00 | 54.512,00 | - | - | 54.512,00 | 54.512,00 | - | - | 54.512,00 |
| 3.1 | 2.642.169,00 | - | 631.800,00 | 3.273.969,00 | 2.521.722,00 | - | 143.000,00 | 2.664.722,00 | 2.510.722,00 | - | 340.000,00 | 2.850.722,00 |
| 3.2 | 3.372.366,00 | - | 1.343.600,00 | 4.715.966,00 | 3.382.366,00 | - | 2.378.750,00 | 5.761.116,00 | 3.382.366,00 | - | 3.248.000,00 | 6.630.366,00 |
| 3.3 | 26.745,00 | - | - | 26.745,00 | 26.745,00 | - | - | 26.745,00 | 26.745,00 | - | - | 26.745,00 |
| 3.4 | 759.837,00 | - | 1.606.993,00 | 2.366.830,00 | 759.837,00 | - | 190.000,00 | 949.837,00 | 759.837,00 | - | 150.000,00 | 909.837,00 |
| 3.5 | 1.544.056,00 | - | - | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | - | - | 1.050.469,00 | 790.469,00 | - | - | 790.469,00 |
| 4.1 | 410.819,00 | - | - | 410.819,00 | 410.819,00 | - | - | 410.819,00 | 410.819,00 | - | - | 410.819,00 |
| 4.2 | 3.037.231,00 | - | 2.655.000,00 | 5.692.231,00 | 3.037.231,00 | - | 1.853.715,00 | 4.890.946,00 | 3.037.231,00 | - | 819.280,00 | 3.856.511,00 |
| 4.3 | 9.924.211,00 | - | 1.023.035,00 | 10.947.246,00 | 9.878.751,00 | - | 20.000,00 | 9.898.751,00 | 9.717.751,00 | - | - | 9.717.751,00 |
| 4.4 | 4.617.450,00 | - | 926.746,00 | 5.544.196,00 | 4.444.837,00 | - | 570.000,00 | 5.014.837,00 | 4.443.837,00 | - | 490.000,00 | 4.933.837,00 |
| 5.1 | 1.851.388,00 | - | 257.000,00 | 2.108.388,00 | 1.649.391,00 | - | 120.000,00 | 1.769.391,00 | 1.649.391,00 | - | 120.000,00 | 1.769.391,00 |
| 5.2 | 29.238.213,00 | - | 16.006.923,00 | 45.245.136,00 | 15.504.459,00 | - | 821.360,00 | 16.325.819,00 | 15.035.030,00 | - | 916.360,00 | 15.951.390,00 |
| Totali | 74.032.924,00 | - | 25.490.597,00 | 99.523.521,00 | 58.956.838,00 | - | 7.246.825,00 | 66.203.663,00 | 58.023.409,00 | - | 6.269.640,00 | 64.293.049,00 |

3.3. RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

| Denominazione del programma | Previsione pluriennale di spesa | | | Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) | | FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | | | Quote di risorse generali | Stato | Regione | Provincia | UE | Cassa DD.PP. + CR.SP.+ Ist. Prev. | Altri indebitamenti | Altre entrate |
| 1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 300.000,00 | - | - | - | - | | | - |
| 1.2 Famiglia e servizi sociali | 6.175.540,00 | 5.368.112,00 | 5.323.112,00 | | | 12.481.440,00 | 300.000,00 | 1.187.760,00 | 30.000,00 | | | | 2.867.564,00 |
| 1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale | 353.643,00 | 1.206.343,00 | 266.343,00 | | | 816.329,00 | | - | | | | | 1.010.000,00 |
| 1.4 Diritto alla sicurezza | 3.513.699,00 | 3.408.699,00 | 3.408.699,00 | | | 293.275,00 | | 21.000,00 | | - | | | 10.016.822,00 |
| 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza | 7.257.343,00 | 7.109.343,00 | 7.099.343,00 | | | 4.606.099,00 | - | 10.043.670,00 | 12.760,00 | | | | 6.803.500,00 |
| 1.6 Diritti civili e pari opportunità | 72.787,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | | | 215.261,00 | - | 3.100,00 | | | - | - | - |
| 1.7 Diritto-dovere di integrazione | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 138.000,00 | - | - | - | | | | - |
| 2.1 Comunicazione e partecipazione | 74.415,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | | | 214.785,00 | - | - | - | | - | - | 8.460,00 |
| 2.3 Sussidiarietà nell'offerta dei servizi | 54.512,00 | 54.512,00 | 54.512,00 | | | 157.536,00 | - | - | - | | | | 6.000,00 |
| 3.1 Per una crescita culturale | 3.273.969,00 | 2.664.722,00 | 2.850.722,00 | | | 7.112.403,00 | - | 1.000,00 | - | | | | 1.676.010,00 |
| 3.2 Per una crescita educativa e formativa | 4.715.966,00 | 5.761.116,00 | 6.630.366,00 | | | 4.200.598,00 | 5.140.000,00 | 255.000,00 | - | | | | 7.511.850,00 |
| 3.3 Per i giovani | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | | | 80.235,00 | - | - | - | | | | - |
| 3.4 Per crescere attraverso lo sport | 2.366.830,00 | 949.837,00 | 909.837,00 | | | 2.099.511,00 | - | 10.291,00 | 51.000,00 | - | | - | 2.065.702,00 |
| 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | 790.469,00 | | | 1.771.748,00 | 25.000,00 | - | 23.966,00 | | | | 1.564.280,00 |
| 4.1 Politiche di sviluppo del territorio | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | | | 1.206.157,00 | - | - | - | - | | | 26.300,00 |
| 4.2 Politiche per la mobilità | 5.692.231,00 | 4.890.946,00 | 3.856.511,00 | | | 8.845.203,00 | - | 1.267.715,00 | 14.690,00 | - | | | 4.312.080,00 |
| 4.3 Politiche di sviluppo economico | 10.947.246,00 | 9.898.751,00 | 9.717.751,00 | | | 24.160.097,00 | 129.000,00 | 700.000,00 | - | - | | | 5.574.651,00 |
| 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico | 5.544.196,00 | 5.014.837,00 | 4.933.837,00 | | | 12.322.620,00 | - | 50.887,00 | - | - | | - | 3.119.363,00 |
| 5.1 Politiche organizzative dei servizi | 2.108.388,00 | 1.769.391,00 | 1.769.391,00 | | | 4.922.709,00 | - | - | - | 91.801,00 | | | 632.660,00 |
| 5.2 Ottimizzazione attività trasversali | 45.245.136,00 | 16.325.819,00 | 15.951.390,00 | | | - | 3.020.972,00 | 63.987,00 | - | | | | 74.437.386,00 |
| TOTALI | 99.523.521,00 | 66.203.663,00 | 64.293.049,00 | | | 85.944.006,00 | 8.614.972,00 | 13.604.410,00 | 132.416,00 | 91.801,00 | - | - | 121.632.628,00 |

3.4. PROGRAMMI

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

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 1.1 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

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

Obiettivo RPP n.: 1.1.1.01

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per quanto riguarda la fruizione di servizi comunali. Si prevede di rivedere anche i contenuti della Convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" per poter disporre di strumenti utili per applicare i contenuti della nuova normativa in materia di tirocini, in modo da dare prospettive di autonomia a quelle persone che hanno prospettive (ancorchè deboli) di inserimento in contesti lavorativi.

Si confermano le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del S.I.I.L. (Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio sociale;

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.1

Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative riduzioni di reddito, tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del pagamento delle rette relative ai servizi comunali e lo stanziamento di risorse per sostenere le famiglie anche per quanto riguarda il pagamento dell'affitto (per il 2014 si confermano forti criticità considerata la tensione tra risorse disponibili e bisogni emergenti)

Codice indicatore: 1.1.1.01.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Persone prese in carico dal S.I.I.L. (N.) | 75 | 75 | 75 |

Valori attesi:

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 1.1.1.01.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Tasso annuo di collocamento lavorativo tramite il S.I.I.L.: N. contratti a tempo determinato o indeterminato attivati / N. totale persone prese in carico (%) | 15 | 15 | 15 |

Valori attesi:

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.1.2.01** **Assessore :** Malpezzi,Minzoni **Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

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

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

Codice indicatore: 1.1.2.01.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Temi relativi al territorio faentino (problematiche, segnalazioni, criticità, opportunità, ecc.) discussi (N.) | 2 | 2 | 2 |

Valori attesi:

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00011 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 130.000,00 | | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 130.000,00 | | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | |
| Totale Programma | CO SV T | 130.000,00 | | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | |

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

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | | | | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Totale (C) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 100.000,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | 0,10 | 100.000,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | 0,15 | 100.000,00 | 100,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | 0,16 | | | | | | |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 1.2 | Materna Via Laghi - ampliamento | € 413.500,00 | | € 413.500,00 |
| 1 | 1.2 | Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli | | | |
| 1 | 1.2 | Scuole materne - adeguamento elementi non strutturali - | | € 20.000,00 | |
| 1 | 1.2 | Materne - manutenzioni ordinarie e straordinarie | € 16.000,00 | | € 16.000,00 |
| 5 | 1.2 | Materne - acquisto arredi | € 19.000,00 | | € 19.000,00 |
| 1 | 1.2 | Materna Borgo Tuliero | € 89.000,00 | | € 89.000,00 |
| 1 | 1.2 | Materna Stella Polare - aumento capienza | € 300.000,00 | | € 300.000,00 |
| 1 | 1.2 | Asilo nido via Cervia - miglioramento sismico | | € 120.000,00 | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

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

Codice indicatore: 1.2.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

Descrizione:

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

Valori attesi:

2014

2

2015

2

2016

2

note previs. 2014:

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.04 **Assessore :** Zivieri, Campodoni **Dirigente** Cipriani

Previsione iniziale:

Realizzazione entro il 2014 N. 3 sezioni scuola materna

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

Codice indicatore: 1.2.1.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Realizzazione nuove sezioni entro il 31/8/2014 (si/no)

Valori attesi:

2014

sì

2015

2016

note previs. 2014:

Obiettivo RPP n.: 1.2.2.01 **Assessore :** Bandini **Dirigente** Unibosi

Previsione iniziale:

Favorire l'integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto dell'associazionismo. Nel 2014 saranno consolidate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi socio-sanitari in relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità; nel 2014 e 2015 si valuta di consolidare e definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo permanente di confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso nascita delle donne immigrate.

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

Codice indicatore: 1.2.2.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Associazioni coinvolte nel tavolo permanente di confronto sostegno alla maternità (N.)

Valori attesi:

2014

5

2015

5

2016

5

note previs. 2014:

Obiettivo RPP n.: 1.2.2.02 **Assessore :** Bandini **Dirigente** Unibosi

Previsione iniziale:

Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e fornire aiuti materiali per evitare possibili casi d'interruzione della gravidanza determinati da difficoltà economiche, mantenendo le convenzioni con le Associazioni di volontariato attive sul tema.

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

Codice indicatore: 1.2.2.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Madri minorenni sostenute dalla rete di servizi e associazioni in relazione alla maternità (N.)

Valori attesi:

2014

2

2015

2

2016

2

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.2.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

Descrizione:

Nuclei familiari sostenuti dal Centro di Aiuto alla Vita (CAV) assistite (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

330

330

330

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.2.2.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Donne che hanno partecipato ad iniziative promosse dal Centro per la tutela della maternità (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

22

22

22

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00012 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | 9 |
|---|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 494.892,39 | 486.058,53 | 507.510,00 507.510,00 | 491.542,00 491.542,00 | 491.542,00 491.542,00 | 1.490.594,00 1.490.594,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 2.508,18 | 1.122,00 | 122,00 122,00 | 122,00 122,00 | 122,00 122,00 | 366,00 366,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 4.125.106,88 | 4.261.092,33 | 3.909.244,00 3.909.244,00 | 3.822.044,00 3.822.044,00 | 3.822.044,00 3.822.044,00 | 11.553.332,00 11.553.332,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 814.981,33 | 928.100,00 | 891.400,00 891.400,00 | 891.400,00 891.400,00 | 891.400,00 891.400,00 | 2.674.200,00 2.674.200,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 35.402,22 | 28.107,00 | 29.764,00 29.764,00 | 23.004,00 23.004,00 | 22.004,00 22.004,00 | 74.772,00 74.772,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 5.472.891,00 | 5.704.479,86 | 5.338.040,00 5.338.040,00 | 5.228.112,00 5.228.112,00 | 5.227.112,00 5.227.112,00 | 15.793.264,00 15.793.264,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 150.000,00 | 300.000,00 | 818.500,00 818.500,00 | 140.000,00 140.000,00 | 96.000,00 96.000,00 | 1.054.500,00 1.054.500,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | | 16.000,00 | 19.000,00 19.000,00 | | | 19.000,00 19.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00012 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 150.000,00 | 316.000,00 | 837.500,00 837.500,00 | 140.000,00 140.000,00 | 96.000,00 96.000,00 | 1.073.500,00 1.073.500,00 | |
| ===== | | | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 5.622.891,00 | 6.020.479,86 | 5.338.040,00 837.500,00 6.175.540,00 | 5.228.112,00 140.000,00 5.368.112,00 | 5.227.112,00 96.000,00 5.323.112,00 | 15.793.264,00 1.073.500,00 16.866.764,00 | |
| ===== | | | | | | | | |

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

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| _ Regione | 395.920,00 | 395.920,00 | 395.920,00 | LR 27/89 - LR. 1/2000 |
| _ Provincia | 15.000,00 | 15.000,00 | - | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-avanzo di amministrazione- contributo da comuni) | 841.684,00 | 144.184,00 | 100.184,00 | |
| Totale (A) | 1.352.604,00 | 655.104,00 | 596.104,00 | |
| Proventi dei servizi: (Asili nido - Concorso da ausl quota sanitaria area minori - Concorso da privati per prestazioni servizi per minori - rimborso corsi formazione) | 580.504,00 | 600.504,00 | 600.504,00 | |
| Totale (B) | 580.504,00 | 600.504,00 | 600.504,00 | |
| Quote di risorse generali | 4.242.432,00 | 4.112.504,00 | 4.126.504,00 | |
| Totale (C) | 4.242.432,00 | 4.112.504,00 | 4.126.504,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 6.175.540,00 | 5.368.112,00 | 5.323.112,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 5.338.040,00 | 86,44 | | - | 837.500,00 | 13,56 | 6.175.540,00 | 6,21 | 5.228.112,00 | 97,39 | | - | 140.000,00 | 2,61 | 5.368.112,00 | 8,11 | 5.227.112,00 | 98,20 | | - | 96.000,00 | 1,80 | 5.323.112,00 | 8,28 | | | | | | |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|--|-------------|--------------|-------------|
| 7 | 1.3 | Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori | € 30.000,00 | € 950.000,00 | € 30.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Obiettivo RPP n.: 1.3.1.01

Assessore : Bandini,Mammini

Dirigente Nonni

Previsione iniziale:

Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: pubblicazione bando confermata ma slittata in avanti nel triennio a venire, a seguito di un atto di indirizzo da parte della GC e l'individuazione di un responsabile del progetto.

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

Codice indicatore: 1.3.1.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Esame del bando esplorativo per il progetto "cohousing entro il 31/12/2014 successivamente decisione sul prosieguo (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di interesse, che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.

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

Codice indicatore: 1.3.1.05.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Avvio dei progetti per l'inserimento di disabili e persone svantaggiate in contesti residenziali per l'autonomia (sì/no)

Valori attesi:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| | sì | | |

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00013 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 242.163,00 | 229.076,00 | 200.580,00 200.580,00 | 200.580,00 200.580,00 | 200.580,00 200.580,00 | 601.740,00 601.740,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 4.987,55 | 11.351,00 | 9.901,00 9.901,00 | 3.901,00 3.901,00 | 3.901,00 3.901,00 | 17.703,00 17.703,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 13.355,44 | 37.482,00 | 47.063,00 47.063,00 | 10.263,00 10.263,00 | 10.263,00 10.263,00 | 67.589,00 67.589,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 112.154,05 | 80.000,00 | 54.500,00 54.500,00 | 30.000,00 30.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 94.500,00 94.500,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 14.136,57 | 12.588,00 | 11.599,00 11.599,00 | 11.599,00 11.599,00 | 11.599,00 11.599,00 | 34.797,00 34.797,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 386.796,61 | 370.497,00 | 323.643,00 323.643,00 | 256.343,00 256.343,00 | 236.343,00 236.343,00 | 816.329,00 816.329,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 442.285,00 | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | 3.997.297,67 | 950.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 950.000,00 950.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 1.010.000,00 1.010.000,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00013 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 4.439.582,67 | 950.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 950.000,00 950.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 1.010.000,00 1.010.000,00 | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 4.826.379,28 | 1.320.497,00 | 323.643,00 30.000,00 353.643,00 | 256.343,00 950.000,00 1.206.343,00 | 236.343,00 30.000,00 266.343,00 | 816.329,00 1.010.000,00 1.826.329,00 | |

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

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|------------|--------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali) | 30.000,00 | 950.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale (A) | 30.000,00 | 950.000,00 | 30.000,00 | |
| Proventi dei servizi | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 323.643,00 | 256.343,00 | 236.343,00 | |
| Totale (C) | 323.643,00 | 256.343,00 | 236.343,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 353.643,00 | 1.206.343,00 | 266.343,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | (a+b+c) | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | (a+b+c) | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | (a+b+c) | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 323.643,00 | 91,52 | | - | 30.000,00 | 8,48 | 353.643,00 | 0,36 | 256.343,00 | 21,25 | | - | 950.000,00 | 78,75 | 1.206.343,00 | 1,82 | 236.343,00 | 88,74 | | - | 30.000,00 | 11,26 | 266.343,00 | 0,41 |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Nel pieno rispetto delle prerogative dello Stato in materia di ordine pubblico, è compito dell'Ente locale promuovere una politica per il mantenimento della sicurezza urbana e di ordinate forme di convivenza civile. I fenomeni criminali, anche quelli ritenuti di carattere minore, creano paure e allarme sociale. Ciò premesso, il Comune si prefigge l'obiettivo di attivare le azioni concrete contenute nel documento di indirizzi sulle politiche comunali per la sicurezza e la coesione sociale, approvate dal Consiglio comunale a marzo del presente anno.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1.4 | Connessioni in fibra ottica per videosorveglianza | € 22.000,00 | | € 22.000,00 |
| 5 | 1.4 | Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 5 | 1.4 | PM investimenti correlati ad accordo di programma | € 49.000,00 | | € 49.000,00 |
| 5 | 1.4 | PM investimenti correlati ad accordo di programma | € 21.000,00 | | € 21.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.01

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:

Promuovere interventi ed iniziative di "cittadinanza attiva", che coinvolgano e responsabilizzino i cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su aree pubbliche, per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana: nel triennio 2014-2015 si intende sviluppare il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

Codice indicatore: 1.4.1.01.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Presidio di parchi ed aree pubbliche da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi presso Parchi e Spazi pubblici (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

70

90

110

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 1.4.1.01.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Presenza ed assistenza presso scuole da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

120

140

160

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 1.4.1.01.c****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Servizi di assistenza in occasione di manifestazioni da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

30

40

50

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.4.1.03**

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:

Implementazione impianto videosorveglianza: è prevista già nel 2014 l'entrata in funzione dell'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.**Codice indicatore: 1.4.1.03.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Telecamere di sorveglianza attive nell'anno (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

48

48

48

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.4.1.04**

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:

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

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.**Codice indicatore: 1.4.1.04.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale / Totale incidenti rilevati dalle Forze di Polizia (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

70

75

75

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.4.1.04.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 100 | 100 | 100 |

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 1.4.1.06**

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaoli

Previsione iniziale:

Riequilibrare l'eccessivo decentramento delle forze dell'ordine - oggi tutte collocate in periferia - riportando un distaccamento della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concludere nel 2014 le analisi di fattibilità, relative a diverse ipotesi, finalizzate a riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in centro.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

Codice indicatore: 1.4.1.06.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Densità polizia municipale su popolazione: N. componenti il Corpo / N. Totale Residenti (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 0,08 | 0,08 | 0,1 |

note previs. 2014: 2014/2015: 47/59.000_2016: 59/59.000**Codice indicatore: 1.4.1.06.d****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Valori attesi: | 154.000 | 154.000 | 154.000 |

note previs. 2014:**Codice indicatore: 1.4.1.06.e****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Accessi alla postazione decentrata in Centro (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Valori attesi: | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

note previs. 2014: Nel 2013 è variata la modalità di presidio della postazione.**Codice indicatore: 1.4.1.06.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Valori attesi: | 81,08 | 81,08 | 81,08 |

note previs. 2014: 2014,2015,2016: 30/37 Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)**Obiettivo RPP n.: 1.4.1.07**

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaoli, Facchini

Previsione iniziale:

Azioni per il monitoraggio ed il controllo del territorio

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

Codice indicatore: 1.4.1.07.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Media ponderata raggiungimento obiettivi PEG derivanti dal presente obiettivo di RPP (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

90

90

90

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.4.1.08** **Assessore :** Malpezzi **Dirigente** Ravaioli, Unibosi, Diamanti**Previsione iniziale:**

Azioni per la prevenzione sociale dell'insicurezza.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 *Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.***Codice indicatore: 1.4.1.08.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Media ponderata raggiungimento obiettivi PEG derivanti dal presente obiettivo di RPP (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

90

90

90

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.4.1.09** **Assessore :** Malpezzi **Dirigente** Ravaioli, Nonni, Cipriani**Previsione iniziale:**

Azioni per la qualità dell'ambiente urbano

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 *Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.***Codice indicatore: 1.4.1.09.a****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Istituire il tavolo tecnico per la valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione agli indirizzi per la prevenzione del crimine, entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.4.1.10** **Assessore :** Malpezzi **Dirigente** Ravaioli, Bellini**Previsione iniziale:**

Istituire un tavolo di confronto permanente fra forze politiche, istituzioni ed associazioni di cittadini per verificare l'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 *Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.***Codice indicatore: 1.4.1.10.a****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Istituire tavolo di confronto fra forze politiche, istituzioni ed associazioni di cittadini entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00014 DIRITTO ALLA SICUREZZA

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | 9 |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 1.893.389,73 | 1.901.536,51 | 1.960.875,00 1.960.875,00 | 1.960.875,00 1.960.875,00 | 1.960.875,00 1.960.875,00 | 5.882.625,00 5.882.625,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 57.426,71 | 51.448,00 | 46.571,00 46.571,00 | 38.571,00 38.571,00 | 38.571,00 38.571,00 | 123.713,00 123.713,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 241.454,49 | 429.172,93 | 644.490,00 644.490,00 | 639.490,00 639.490,00 | 639.490,00 639.490,00 | 1.923.470,00 1.923.470,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 9.015,28 | 1.405,00 | 1.405,00 1.405,00 | 1.405,00 1.405,00 | 1.405,00 1.405,00 | 4.215,00 4.215,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 5.506,00 | 5.581,00 | 5.600,00 5.600,00 | 5.600,00 5.600,00 | 5.600,00 5.600,00 | 16.800,00 16.800,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 146.244,56 | 136.364,00 | 132.758,00 132.758,00 | 132.758,00 132.758,00 | 132.758,00 132.758,00 | 398.274,00 398.274,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO SV T | 282.104,42 | 740.861,07 | 600.000,00 600.000,00 | 600.000,00 600.000,00 | 600.000,00 600.000,00 | 1.800.000,00 1.800.000,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 2.635.141,19 | 3.266.368,51 | 3.391.699,00 3.391.699,00 | 3.378.699,00 3.378.699,00 | 3.378.699,00 3.378.699,00 | 10.149.097,00 10.149.097,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00014 DIRITTO ALLA SICUREZZA

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | | 172.000,00 | 22.000,00 22.000,00 | | | 22.000,00 22.000,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | 1.210,00 | 332.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 160.000,00 160.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 1.210,00 | 504.000,00 | 122.000,00 122.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 182.000,00 182.000,00 | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 2.636.351,19 | 3.770.368,51 | 3.391.699,00 122.000,00 3.513.699,00 | 3.378.699,00 30.000,00 3.408.699,00 | 3.378.699,00 30.000,00 3.408.699,00 | 10.149.097,00 182.000,00 10.331.097,00 | |

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

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | 21.000,00 | - | | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | - | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali) | 101.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Totale (A) | 122.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Proventi dei servizi (Contravvenzioni, provento parchimetri, rimborsi da unione, rimborso revisioni auto, scorte, autorizzazioni ztl, recupero spese stampati, consumi fiere, fotocopie) | 3.375.274,00 | 3.275.274,00 | 3.205.274,00 | |
| Totale (B) | 3.375.274,00 | 3.275.274,00 | 3.205.274,00 | |
| Quote di risorse generali | 16.425,00 | 103.425,00 | 173.425,00 | |
| Totale (C) | 16.425,00 | 103.425,00 | 173.425,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 3.513.699,00 | 3.408.699,00 | 3.408.699,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | (a+b+c) | | Consolidata | | Di sviluppo | | (a+b+c) | | Consolidata | | Di sviluppo | | (a+b+c) | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 3.391.699,00 | 96,53 | | - | 122.000,00 | 3,47 | 3.513.699,00 | 3,53 | 3.378.699,00 | 99,12 | | - | 30.000,00 | 0,88 | 3.408.699,00 | 5,15 | 3.378.699,00 | 99,12 | | - | 30.000,00 | 0,88 | 3.408.699,00 | 5,30 |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Nella pianificazione e programmazione della politica sanitaria locale, e in stretto rapporto con l'Asl, a cui spetta l'attuazione degli indirizzi, l'Amministrazione comunale, assieme ai Comuni del distretto faentino, è chiamata a farsi garante rispetto al mantenimento di servizi socio-sanitari adeguati al diritto alla salute dei cittadini. L'avvio dell'Asl unica romagnola dal 1° gennaio di quest'anno rappresenta una sfida condivisa che dovrà tradursi in necessarie razionalizzazioni economico-gestionale e organizzative, investendo ancora di più nella qualità dei servizi erogati.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1.5 | Eliminazione barriere architettoniche | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 1 | 1.5 | Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva | € 15.000,00 | | € 15.000,00 |
| 1 | 1.5 | Cimiteri: acquisizione aree | € 5.000,00 | | € 5.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

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

Obiettivo RPP n.: 1.5.1.03

Assessore : Malpezzi

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell'ambiente territoriale e la cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, l'acquisizione di sani stili di vita, anche con riferimento alle azioni per contrastare la dipendenza patologica dal gioco

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1

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

Codice indicatore: 1.5.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

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

Valori attesi:

2014

15

2015

15

2016

15

note previs. 2014:

Obiettivo RPP n.: 1.5.1.05

Assessore : Malpezzi

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

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

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

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1 Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell'ospedale faentino.

Codice indicatore: 1.5.1.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

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

Valori attesi:

2014

6

2015

4

2016

4

note previs. 2014:

Obiettivo RPP n.: 1.5.2.02

Assessore : Bandini

Dirigente Ravaioli,Unibosi

Previsione iniziale:

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

- Servizi Sociali: nell'ambito della prevenzione delle tossicodipendenze e dell'abuso di alcool, ripensare lo strumento del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola, delle famiglie, dei gestori di locali, dell'associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti dell'Azienda Sanitaria Locale e delle forze dell'ordine come semplice luogo di confronto.

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

Codice indicatore: 1.5.2.02.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 18 | 18 | 18 |

note previs. 2014: Competenza Ravaoli**Codice indicatore: 1.5.2.02.c****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Progetti approvati in sede di pianificazione attuativa annuale dal Comitato di Distretto (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 14 | 14 | 14 |

note previs. 2014: Competenza Unibosi**Obiettivo RPP n.: 1.5.2.03****Assessore :** Bandini**Dirigente** Unibosi**Previsione iniziale:**

Il presente obiettivo tende a qualificare lo sportello sociale, come punto unico informativo di accesso al sistema e di supporto che, rapportandosi per conto dell'utente con gli enti preposti, semplifichi gli adempimenti burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini. Entro il 2014 inizio 2015 espletamento delle procedure di gara e avvio del servizio tenendo conto dei diversi interlocutori che concorrono al servizio (AUSL-ASP)

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

Codice indicatore: 1.5.2.03.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Predisposizione entro il 31/12/2014 degli atti di gara per l'acquisizione del software per la gestione della cartella sociosanitaria on line (si/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:**Codice indicatore: 1.5.2.03.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Accessi allo sportello sociale (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 0 | 800 | 800 |

note previs. 2014: Dal 2015

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00015 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 341.557,00 | 394.042,00 | 386.361,00 386.361,00 | 386.361,00 386.361,00 | 386.361,00 386.361,00 | 1.159.083,00 1.159.083,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 15.883,48 | 16.200,00 | 16.050,00 16.050,00 | 16.050,00 16.050,00 | 16.050,00 16.050,00 | 48.150,00 48.150,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 6.679.021,05 | 6.438.897,36 | 6.240.417,00 6.240.417,00 | 6.112.417,00 6.112.417,00 | 6.102.417,00 6.102.417,00 | 18.455.251,00 18.455.251,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 15.867,60 | 16.486,00 | 8.243,00 8.243,00 | 8.243,00 8.243,00 | 8.243,00 8.243,00 | 24.729,00 24.729,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 537.877,43 | 351.732,10 | 337.272,00 337.272,00 | 337.272,00 337.272,00 | 337.272,00 337.272,00 | 1.011.816,00 1.011.816,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 46.635,77 | 52.529,00 | 54.000,00 54.000,00 | 54.000,00 54.000,00 | 54.000,00 54.000,00 | 162.000,00 162.000,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO SV T | 158.794,76 | 155.000,00 | 165.000,00 165.000,00 | 165.000,00 165.000,00 | 165.000,00 165.000,00 | 495.000,00 495.000,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 7.795.637,09 | 7.424.886,46 | 7.207.343,00 7.207.343,00 | 7.079.343,00 7.079.343,00 | 7.069.343,00 7.069.343,00 | 21.356.029,00 21.356.029,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00015 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 110.000,00 110.000,00 | |
| ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | IN T | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 50.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 30.000,00 30.000,00 | 110.000,00 110.000,00 | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 7.825.637,09 | 7.474.886,46 | 7.207.343,00 50.000,00 7.257.343,00 | 7.079.343,00 30.000,00 7.109.343,00 | 7.069.343,00 30.000,00 7.099.343,00 | 21.356.029,00 110.000,00 21.466.029,00 | |

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

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 3.347.890,00 | 3.347.890,00 | 3.347.890,00 | L. 285/97-L. 286/98 |
| _ Provincia | 6.380,00 | 6.380,00 | - | LR. 328/2000 |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-progetto 'Home care premium') | 111.500,00 | 91.500,00 | 30.000,00 | |
| Totale (A) | 3.465.770,00 | 3.445.770,00 | 3.377.890,00 | |
| Proventi dei servizi (Concorsi e rimborsi da Asl-Rimborso da Comuni per gestione associata serv.sociali-Rimborso prestazioni disabili-Rimborso servizio Emergenza affitto casa- Rimborso prestazioni assistenziali-Mantenimento ricoverati presso strutture-Canone concessione R.S.A) | 2.183.500,00 | 2.193.500,00 | 2.193.500,00 | |
| Totale (B) | 2.183.500,00 | 2.193.500,00 | 2.193.500,00 | |
| Quote di risorse generali | 1.608.073,00 | 1.470.073,00 | 1.527.953,00 | |
| Totale (C) | 1.608.073,00 | 1.470.073,00 | 1.527.953,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 7.257.343,00 | 7.109.343,00 | 7.099.343,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | (a+b+c) | | Consolidata | | Di sviluppo | | (a+b+c) | | Consolidata | | Di sviluppo | | (a+b+c) | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | |
| 7.207.343,00 | 99,31 | | - | 50.000,00 | 0,69 | 7.257.343,00 | 7,29 | 7.079.343,00 | 99,58 | | - | 30.000,00 | 0,42 | 7.109.343,00 | 10,74 | 7.069.343,00 | 99,58 | | - | 30.000,00 | 0,42 | 7.099.343,00 | 11,04 |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 1.6 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

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

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.01

Assessore : Campodoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:

Attuare una politica attiva contro la violenza di genere e l'educazione al rispetto, attraverso il consolidamento e lo sviluppo del rapporto con le associazioni del territorio e il sostegno ai servizi erogati attraverso di esse.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

Codice indicatore: 1.6.1.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** esterno

Descrizione:

Posti letto disponibili nelle tre case rifugio (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

13

13

13

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.01.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Grado di copertura del Servizio Fenice per anno: N. Percorsi di uscita dalla violenza / N. Accessi al servizio Fenice (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

100

100

100

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 1.6.1.02****Assessore :** Campodoni**Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Attuare una politica attiva a sostegno dei diritti, del lavoro e della conciliazione, in un'ottica di genere.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere**Codice indicatore: 1.6.1.02.a****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Partecipazione al Tavolo provinciale lavoro, conciliazione, salute delle donne >70%

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 1.6.1.04****Assessore :** Campodoni**Dirigente** Unibosi**Previsione iniziale:**

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

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

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere**Codice indicatore: 1.6.1.04.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

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

Valori attesi:

2014

2015

2016

56

56

56

note previs. 2014:**Codice indicatore: 1.6.1.04.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

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

Valori attesi:

2014

2015

2016

120

120

120

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.6.1.04.c**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

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

Valori attesi:

2014

160

2015

160

2016

160

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.6.1.07** **Assessore :** Campodoni, Malpezzi **Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Attuare una politica di sensibilizzazione finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere, alla diffusione della cultura della parità e al sostegno della presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 *Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere***Codice indicatore: 1.6.1.07.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

n°iniziative di sensibilizzazione

Valori attesi:

2014

2

2015

2

2016

2

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.6.1.08** **Assessore :** Campodoni, Savini **Dirigente** Cavalli**Previsione iniziale:**

Sostegno e riconoscimento dell'attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia)

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 *Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere***Codice indicatore: 1.6.1.08.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** **Stakeholder:****Descrizione:**

Indicatore non pervenuto

Valori attesi:

2014

n.p.

2015

2016

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 1.6.3.02** **Assessore :** Mammini, Zivieri **Dirigente** Nonni, Cipriani**Previsione iniziale:**

Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo fattivamente, quali criteri di progettazione, l'accessibilità, la sicurezza e il comfort dell'ambiente. Farsi partecipe nel promuovere l'educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili.

Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti tramite norme ad hoc previste nel nuovo RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio).

Lavori pubblici: proseguono in modo coordinato agli interventi sulla sicurezza stradale interventi puntuali volti al superamento di criticità specifiche (es. loggiati piazza del popolo)

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

Codice indicatore: 1.6.3.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Introduzione di norme puntuali nel RUE per l'abbattimento delle barriere architettoniche (si/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

n.p.

n.p.

note previs. 2014: 2014: adozione della norma nel RUE

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00016 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 22.725,00 | 39.276,00 | 39.260,00 39.260,00 | 39.260,00 39.260,00 | 39.260,00 39.260,00 | 117.780,00 117.780,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 849,00 | 1.076,00 | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 1.300,00 | 1.300,00 1.300,00 | 3.900,00 3.900,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 2.816,81 | 3.574,00 | 1.900,00 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 | 5.700,00 5.700,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 27.709,00 | 35.007,00 | 27.709,00 | 27.709,00 | 27.709,00 | 83.127,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 1.520,19 | 2.618,00 | 2.618,00 | 2.618,00 | 2.618,00 | 7.854,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 55.620,00 | 81.551,00 | 72.787,00 72.787,00 | 72.787,00 72.787,00 | 72.787,00 72.787,00 | 218.361,00 218.361,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV T | 55.620,00 | 81.551,00 | 72.787,00 72.787,00 | 72.787,00 72.787,00 | 72.787,00 72.787,00 | 218.361,00 218.361,00 | |
| ----- | | | | | | | | |

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

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 3.100,00 | - | - | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | 3.100,00 | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 69.687,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | |
| Totale (C) | 69.687,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 72.787,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 72.787,00 | 100,00 | | - | - | - | 72.787,00 | 0,07 | 72.787,00 | 100,00 | - | - | - | - | 72.787,00 | 0,11 | 72.787,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 72.787,00 | 0,11 | | | | | |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 1.7 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piani di zona per la salute ed il benessere sociale

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

Obiettivo RPP n.: 1.7.1.02

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 1.7.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

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

Valori attesi:

| 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------|------|
| 6400 | 6400 | 6400 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 1.7.1.03.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Presenza media dei partecipanti per corso di lingua e cultura italiana e locale: N. Partecipanti / N. Cors (N.)i

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 15 | 15 | 15 |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 1.7.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 500 | 500 | 500 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Approvazione entro il 2014 del nuovo regolamento della Consulta degli stranieri a partire dalla valorizzazione di forme spontanee di aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa.

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

Codice indicatore: 1.7.1.04.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Riunioni di forum per l'immigrazione (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 1 | 2 | 2 |

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00017 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|--|---|-----------|-----------|------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV T | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 | |

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

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi | | | | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| Totale (C) | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 46.000,00 | 100,00 | | - | - | - | 46.000,00 | 0,05 | 46.000,00 | 100,00 | | - | - | - | 46.000,00 | 0,07 | 46.000,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 46.000,00 | 0,07 | | | | | |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Compito dell'Amministrazione comunale, nel suo essere al servizio del cittadino, è ampliare e promuovere forme di partecipazione alla vita politica e sociale. Particolarmente significative sono le sperimentazioni di promozione e selezione diretta da parte dei cittadini di progetti da realizzare, e dei percorsi di accesso alle informazioni che attengono alla gestione del governo locale, soprattutto implementando l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 2.1 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:**Obiettivo RPP n.: 2.1.1.01**

Assessore : Malpezzi

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 2.1.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

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

Valori attesi:

2014

10

2015

10

2016

10

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Consultazioni popolari – anche via internet od altri sistemi di votazione elettronica – per realizzare sondaggi o confronti tematici: in particolare realizzazione di consultazioni in tema di bilancio, ambiente, sicurezza, "open data", ecc. Animazione delle giornate della trasparenza. Studio e valutazione di soluzioni software a livello di Unione dei comuni per la gestione di tutti gli adempimenti relativi al D Lgs 33/2013

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

Codice indicatore: 2.1.2.02.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|-------------------|------|------|
| Svolgimento di consultazioni popolari | Valori attesi: sì | sì | sì |

note previs. 2014: Es. bilancio partecipato

Previsione iniziale:

Dopo la positiva esperienza degli anni 2012 e 2013 nei quali si è attivata una forma di partecipazione alla individuazione degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti con la collaborazione dei Quartiere, nel 2014 il Comune intende procedere "sulla via" della partecipazione alla programmazione da parte dei cittadini, con un progetto particolarmente innovativo che ha avuto il riconoscimento del sostegno economico della Regione Emilia Romagna che ha attribuito all'intervento un contributo di € 20.000. E' stato sviluppato il progetto Oplà che si è svolto nei primi 4 mesi dell'anno, coerentemente ai tempi di impostazione della proposta di bilancio 2014 e che si fonda sulla possibilità della partecipazione alla definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione cui la stessa destinerà un budget specifico. L'obiettivo di Oplà è l'individuazione di 5 progetti specifici, fra tutti quelli presentati dai cittadini tramite apposita piattaforma on-line e successivamente votati, cui destinare un finanziamento di € 20.000,00 ciascuno come plafond massimo. I 5 progetti vincitori di Oplà sono: multitasking frame work, parco fluviale del lamone, nuovo centro sportivo, rinnoviamo il parco!, aggiungi un posto a tavola. Nel corso del 2014 sarà dato risalto allo stato di avanzamento dei progetti scelti e finanziati. Per il 2015 l'Amministrazione valuterà quale forma di partecipazione attuare in questo ambito.

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

Codice indicatore: 2.1.2.03.e

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|------|------|
| Progetti presentati tramite piattaforma Oplà solo per 2014 (N.) | Valori attesi: 50 | | |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.03.f

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------------|------|------|
| Votanti per la graduatoria finale solo per 2014 (N.) | Valori attesi: 800 | | |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.03.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|------|------|
| Progetti avviati entro il 31/12 / Totale progetti ammessi al finanziamento (%) | Valori attesi: 80 | 100 | 100 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il "Bilancio Sociale" dell'Amministrazione Comunale: dopo la versione sperimentale della relazione sociale 2011, pubblicata nel 2012, nel triennio 2013-2015 si ipotizza di portare a regime la predisposizione di un vero e proprio bilancio sociale, anche in relazione alla rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti del ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura sarà prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e della partecipazione. Il bilancio sociale 2013 sarà realizzato entro il 30/9/2014. Per il bilancio sociale 2013, che si farà nel 2014, l'impostazione generale del prodotto sarà simile a quella precedente.

Sono obiettivi dell'Amministrazione:

- realizzare una comunicazione ed una diffusione più efficaci dello strumento;
- reperire degli sponsor (anche ai fini di quanto sopra);
- coinvolgere maggiormente gli stakeholder (per la progettazione di questo intervento sarà coinvolta anche l'Università di Forlì con propri tirocinanti in appoggio ai servizi comunali);
- ampliare i contenuti della parte dedicata alle risorse economiche utilizzate.

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

Codice indicatore: 2.1.2.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Accessi unici alla pagina del sito web del Comune di Faenza dedicata al bilancio sociale (N.) | 150 | 175 | 175 |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.1.2.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Stakeholder coinvolti nella valutazione del bilancio sociale (N.) | 10 | 15 | 20 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

previsione di acquisire un applicativo idoneo e funzionale per Pubblicare tempestivamente all'albo pretorio elettronico, all'interno del sito internet del Comune il Bilancio comunale, i Regolamenti, le delibere approvate le determine e le aggiudicazioni.

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

Codice indicatore: 2.1.2.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Regolamenti e Delibere approvati/ Regolamenti e Delibere pubblicati sull'Albo pretorio on line = 100% entro x giorni (%) | 100 | 100 | 100 |

note previs. 2014: 2012: 100% in 9 giorni_ 2013: 100% in 8 giorni_ 2014: 100% in 7 giorni_ 2015,2016: 100% in 6 giorni

Codice indicatore: 2.1.2.07.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

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

Valori attesi:

2014

2015

2016

100

100

100

note previs. 2014: 2012: 100% in 9 giorni_2013: 100% in 8 giorni_2014: 100% in 7 giorni_2015,2016: 100% in 6 giorni**Obiettivo RPP n.: 2.1.2.09****Assessore :** Malpezzi**Dirigente** Bellini**Previsione iniziale:**

Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto del territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività.

Promozione della attività tese a sollecitare la realizzazione di sportello di quartiere tramite cittadini volontari. Sviluppo del bilancio partecipato. Attività connesse al progetto Oplà.

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

Codice indicatore: 2.1.2.09.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

| |
|--|
| Cittadini partecipanti agli organismi consultivi di quartiere (N.) |
|--|

Valori attesi:

2014

2015

2016

700

700

700

note previs. 2014:**Codice indicatore: 2.1.2.09.b****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

| |
|---|
| Cittadini partecipanti per seduta di consiglio di quartiere, minimo 10 a seduta (sì/no) |
|---|

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

sì

sì

note previs. 2014: N. Cittadini partecipanti /Totale sedute**Codice indicatore: 2.1.2.09.c****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

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

Valori attesi:

2014

2015

2016

150

150

150

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 2.1.2.10****Assessore :** Malpezzi, Zivieri**Dirigente** Facchini,Randi**Previsione iniziale:**

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza, del regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza. Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative specifiche in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna. Per quanto riguarda gli interventi specifici sulle modalità di resa dei dati in formato open nel 2014 si lavorerà per dare risposte alle risultanze del sondaggio pubblico sulle banche dati di interesse dei cittadini. Sarà resa disponibile (sulla piattaforma open data del Comune) in formato open, la relazione sulla performance 2013 per la parte relativa all'alberto della performance in modo da permettere la piena accessibilità dei cittadini alla visibilità dei risultati - sia gestionali che strategici - dell'Amministrazione.

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

Codice indicatore: 2.1.2.10.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Banche dati pubblicate in formato open a seguito del sondaggio (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

8

12

16

note previs. 2014: Competenza Randi

Codice indicatore: 2.1.2.10.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Accessi alla piattaforma open relativa all'alberto della performance navigabile (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

100

100

100

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00021 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 38.918,00 | 60.561,00 | 60.618,00 60.618,00 | 60.618,00 60.618,00 | 60.618,00 60.618,00 | 181.854,00 181.854,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 1.936,00 | 1.800,00 | 1.800,00 1.800,00 | 1.800,00 1.800,00 | 1.800,00 1.800,00 | 5.400,00 5.400,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 836,00 | 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 2.400,00 | 4.019,00 | 4.047,00 4.047,00 | 4.047,00 4.047,00 | 4.047,00 4.047,00 | 12.141,00 12.141,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO SV T | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 6.950,00 | 6.950,00 6.950,00 | 6.950,00 6.950,00 | 20.850,00 20.850,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 51.040,00 | 74.330,00 | 74.415,00 74.415,00 | 74.415,00 74.415,00 | 74.415,00 74.415,00 | 223.245,00 223.245,00 | |
| Totale Programma | CO SV T | 51.040,00 | 74.330,00 | 74.415,00 74.415,00 | 74.415,00 74.415,00 | 74.415,00 74.415,00 | 223.245,00 223.245,00 | |

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

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | | | | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: <small>(Rimborso microchips cani- chiavi biciclette pubbliche - fotocopie)</small> | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| Totale (B) | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| Quote di risorse generali | 71.595,00 | 71.595,00 | 71.595,00 | |
| Totale (C) | 71.595,00 | 71.595,00 | 71.595,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 74.415,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------|-------------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------|------------------------|--|--|--|-------------------|--|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | | | | |
| 74.415,00 | 100,00 | | - | - | - | 74.415,00 | 0,07 | 74.415,00 | 100,00 | | - | - | - | 74.415,00 | 0,11 | 74.415,00 | 100,00 | | - | - | - | - | 74.415,00 | 0,12 | | | | | |

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La vigente legislazione sulla trasparenza degli atti pubblici rappresenta un passo in avanti rispetto al passato, ma necessita di essere ulteriormente declinata in politiche attive che riguardino ogni ambito dell'azione della pubblica amministrazione.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 2.2 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:**Obiettivo RPP n.: 2.2.1.03**

Assessore : Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:

Attuare il sistema di presidio e controllo del gruppo pubblico comunale, cioè dell'insieme di soggetti / organismi partecipati dall'ente, in ottica di supporto all'Amministrazione comunale e all'Unione della Romagna Faentina. Incrementare progressivamente e sistematizzare i rapporti tra gli amministratori degli organismi partecipati. Consolidamento del processo di razionalizzazione del gruppo pubblico locale. Implementazione graduale di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate ai sensi del codice civile e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Codice indicatore: 2.2.1.03.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Atti di indirizzo per gli obiettivi generali del Gruppo Pubblico e delle principali partecipate (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

3

3

3

note previs. 2014: Indirizzi generali per il Gruppo Pubblico nell'ambito del Bilancio comunale. Approvazione Budget Ravenna Holding e CON.AMI.

Codice indicatore: 2.2.1.03.c**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Approvazione dei rendiconti di gestione delle società partecipate strategiche e quelle consolidabili nel bilancio comunale (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

3

3

3

note previs. 2014: Atti di Giunta Comunale**Codice indicatore: 2.2.1.03.d****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Iniziative di condivisione su strumenti e sistema controlli con i referenti dell'Unione e di alcuni Organismi partecipati

Valori attesi:

2014

2015

2016

2

2

2

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 2.2.1.05** **Assessore :** Mammini **Dirigente** Nonni, Bellini, Facchini**Previsione iniziale:**

Semplificare le procedure e definire tempi certi per l'approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore Legale fornirà la consulenza.

Nel 2014 il tavolo farà le indagini interne per migliorare il flusso delle pratiche tra SUE e SUAP. Partecipazione al progetto regionale Flower.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 *Sviluppare politiche attive per la trasparenza.***Codice indicatore: 2.2.1.05.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Tempi medi di rilascio certificati destinazione urbanistica (N. gg)

Valori attesi:

2014

2015

2016

3

3

3

note previs. 2014: Tempi di legge 30 gg.**Codice indicatore: 2.2.1.05.e****Tipo:** 4 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire (N. gg)

Valori attesi:

2014

2015

2016

34

note previs. 2014: Tempi di legge 75 gg.**Codice indicatore: 2.2.1.05.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (N. gg)

Valori attesi:

2014

2015

2016

7

7

7

note previs. 2014: Tempi di legge 30 gg.**Codice indicatore: 2.2.1.05.c****Tipo:** 4 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Tempi medi di rilascio autorizzazioni paesaggistiche (N. gg)

Valori attesi:

2014

2015

2016

60

60

60

note previs. 2014: Tempi di legge 100 gg. compreso tempi Soprintendenza

Previsione iniziale:

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza anche tramite autoformazione interna per l'approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore Legale fornirà la consulenza.
Nel 2014 progetto farà le indagini interne per migliorare il flusso delle pratiche tra SUE e SUAP.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 *Sviluppare politiche attive per la trasparenza.*

Codice indicatore: 2.2.1.06.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|------|------|
| N. 1 giornata formativa entro il 31/12/14 (sì/no) | Valori attesi: sì | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Stesura bozza nuovo regolamento di Polizia Mortuaria

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 *Sviluppare politiche attive per la trasparenza.*

Codice indicatore: 2.2.1.07.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|------|------|
| Stesura della bozza del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria entro il 31/12/2014 (sì/no) | Valori attesi: sì | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Formulazione di ipotesi di realizzazione di un archivio/polo archivistico documentale anche attraverso il rapporto pubblico/privato 2014-2016

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 *Sviluppare politiche attive per la trasparenza.*

Codice indicatore: 2.2.1.08.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|------|------|
| Predisposizione bozza di accordo urbanistico entro il 31/12/2014 (sì/no) | Valori attesi: sì | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Realizzazione del Piano Triennale della Trasparenza

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 *Sviluppare politiche attive per la trasparenza.*

Codice indicatore: 2.2.1.09.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Svolgimento giornate della trasparenza (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

sì

sì

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 2.2.1.09.b****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Iniziativa formative entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 2.2.1.09.c****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Implementazione procedure di pubblicazione (N.procedure)

Valori attesi:

2014

2015

2016

5

5

5

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 2.2.1.10****Assessore :** Malpezzi**Dirigente** Bellini,Facchini**Previsione iniziale:**

Istituzione Giornata della Trasparenza

*Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.***Codice indicatore: 2.2.1.10.a****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Realizzazione di N. 1 giornata sulla trasparenza per i cittadini entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione comunale crede fortemente nella necessità di promuovere attivamente il principio di sussidiarietà, e cioè il riconoscere e valorizzare concretamente la libera azione delle aggregazioni sociali attive nella società civile, svolta a favore e a beneficio dell'intera comunità.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 2.3 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Obiettivo RPP n.: 2.3.1.01 Assessore : Bandini,Campodoni,Isola Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 *Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.*

Codice indicatore: 2.3.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Tasso annuo di realizzazione eventi culturali promossi o patrocinati dal Comune di Faenza: N. Eventi culturali promosse o patrocinate /N. Totale Eventi culturali per i quali è stata chiesta autorizzazione (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 55 | 55 | 55 |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 2.3.1.01.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

N. richieste pervenute e assolte dalle associazioni / N. richieste pervenute dalle associazioni (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

100

n.p.

n.p.

note previs. 2014: 2012: 479/479_2013: 430/430**Obiettivo RPP n.: 2.3.1.02****Assessore :** Bandini**Dirigente** Ravaoli**Previsione iniziale:**

Valorizzare l'apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore della comunità, come l'accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici.

*Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.***Codice indicatore: 2.3.1.02.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Grado di apporto degli anziani al lavoro del volontariato sociale l'anno: N. Anziani (>65 anni) quali assistenti civici / Totale Assistenti civici (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

19,05

19,05

19,05

note previs. 2014: 2014,2015, 2016: 4/21**Obiettivo RPP n.: 2.3.1.04****Assessore :** Malpezzi**Dirigente** Diamanti**Previsione iniziale:**

Ipotizzare l'utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività, capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali.

*Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.***Codice indicatore: 2.3.1.04.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Valorizzare la realtà del CCR su cui l'A.C. unitamente ai Rioni medesimi, ha investito nel tempo molteplici risorse ed impegni; si intende dare assistenza al progetto di parte rionale di costituire una Coop Sociale che con finalità coerenti a quelle del palio e al tempo stesso di valorizzazione degli spazi ed occupazionali, miri a creare una situazione di sempre maggiore autonomia e positiva imprenditorialità del CCR.

Valori attesi:

2014

2015

2016

3

note previs. 2014: Assistere alle prime fasi operative. Riunioni, redazioni atti, consulenze svolte a favore del costituendo organismo**Codice indicatore: 2.3.1.04.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Iniziative promosse dal Centro Civico Rioni (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

1

1

1

note previs. 2014: Rionilandia

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00023 SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 56.813,00 | 59.717,00 | 30.921,00 30.921,00 | 30.921,00 30.921,00 | 30.921,00 30.921,00 | 92.763,00 92.763,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 199,99 | 900,00 | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 19.008,16 | 18.125,55 | 19.691,00 19.691,00 | 19.691,00 19.691,00 | 19.691,00 19.691,00 | 59.073,00 59.073,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 2.714,00 | 3.833,00 | 1.900,00 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 | 1.900,00 1.900,00 | 5.700,00 5.700,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 83.935,15 | 87.775,55 | 54.512,00 54.512,00 | 54.512,00 54.512,00 | 54.512,00 54.512,00 | 163.536,00 163.536,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00023 SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|------------------|---------------------|---|--|---|-----------|-----------|------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale Programma | CO SV IN T | 83.935,15 | 87.775,55 | 54.512,00 | 54.512,00 | 54.512,00 | 163.536,00 | |
| | | | | 54.512,00 | 54.512,00 | 54.512,00 | 163.536,00 | |

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

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: (Recupero utenze centri sociali) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Totale (B) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | - | | | |
| Quote di risorse generali | 52.512,00 | 52.512,00 | 52.512,00 | |
| Totale (C) | 52.512,00 | 52.512,00 | 52.512,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 54.512,00 | 54.512,00 | 54.512,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 54.512,00 | 100,00 | | - | - | - | 54.512,00 | 0,05 | 54.512,00 | 100,00 | | - | - | - | 54.512,00 | 0,08 | 54.512,00 | 100,00 | | - | - | - | 54.512,00 | 0,08 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza è una città in crescita e in movimento. Lo scenario da affrontare è ben diverso rispetto al passato, con molti più ostacoli, compreso quello di resistere alla tentazione di affrontare la crisi economica penalizzando la cultura e i valori immateriali. Queste difficoltà possono essere superate cercando di rendere la comunità sempre più coesa e investendo sull'innovazione e la voglia di cambiare, senza rinunciare alla nostra storia e alla nostra solida e importante tradizione culturale.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 3.1 | Ex Scuola media Cova - manutenzione sede "100Km" | € 10.000,00 | | € 10.000,00 |
| 1 | 3.1 | Ex Scuola media Cova - risparmio energetico | € 160.000,00 | | € 160.000,00 |
| 1 | 3.1 | Scuola di disegno - risanamento | € 8.800,00 | | € 8.800,00 |
| 1 | 3.1 | Adeguamento cabina elettrica MIC | € 28.000,00 | | € 28.000,00 |
| 1 | 3.1 | MIC - interventi sulle coperture | € 50.000,00 | | € 50.000,00 |
| 1 | 3.1 | MIC - manutenzioni straordinarie | € 40.000,00 | | € 40.000,00 |
| 1 | 3.1 | Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3° stralcio | € 15.000,00 | | € 15.000,00 |
| 1 | 3.1 | Biblioteca Comunale - rifacimento intonaco prospetto principale | | € 143.000,00 | |
| 1 | 3.1 | Biblioteca Comunale - rifacimento parte coperto | € 285.000,00 | | € 285.000,00 |
| 6 | 3.1 | Interventi strutturali Chiostro Commenda | € 20.000,00 | | € 20.000,00 |
| 1 | 3.1 | Scuola di musica - copertura e impianti elettrici | | | |
| 1 | 3.1 | Rione Rosso - ripristino intonaco | € 15.000,00 | | € 15.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

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

Obiettivo RPP n.: 3.1.1.01 Assessore : Isola Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:

Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

Codice indicatore: 3.1.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Affluenza media nei musei di Faenza: N. Regolari biglietti di ingresso emessi e/o presenze registrate / N. Musei comunali aperti (N.) | 3000 | 3000 | 3000 |

note previs. 2014: 2012: 12.581 / 4 2013: 13322/4, 2014,,2015,2016: 12.000 / 4_ I Musei coinvolti sono: Pinacoteca, Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea, Museo Bendandi, Museo Malmerendi.

Obiettivo RPP n.: 3.1.1.03 Assessore : Bandini Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di interesse, che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

Codice indicatore: 3.1.1.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Avvio di progetti per l'inserimento di disabili e persone svantaggiate in contesti residenziali per l'autonomia (sì/no) | sì | | |

note previs. 2014:

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.01 Assessore : Isola Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:

Creare interazioni culturali con altri territori, puntando su due obiettivi nel triennio:
 - promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019;
 - consolidare l'abitudine di lavorare in rete tra gli altri istituti museali romagnoli, al fine di approdare a un Polo museale romagnolo.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Proposte operative presentate dall'AC al comitato organizzatore dell'evento "Ravenna capitale della cultura 2019" (N.) | 1 | 1 | 1 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all'interno delle politiche culturali cittadine, mettendo a disposizione dell'associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica, secondo un calendario da definire anno per anno.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Grado di realizzazione di eventi culturali patrocinati dal Comune presso i Rioni l'anno: Eventi culturali realizzati presso i Rioni (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 110 | 110 | 110 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentarie. L'accesso aperto, non limitato, immediato all'informazione è un requisito fondamentale per lo sviluppo della società e per la crescita democratica.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

La messa on line della Biblioteca digitale Faentina entro 31/12/2014 (sì/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014: Possibilità di accedere tramite internet alle collezioni digitalizzate

Codice indicatore: 3.1.2.05.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Reference on line (N)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 150 | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il benessere degli individui attraverso l'attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità, dalla promozione della lettura alla formazione permanente.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Eventi e manifestazioni organizzati dalla Biblioteca (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 6 | | |

note previs. 2014: Eventi e manifestazioni per la disseminazione della conoscenza e la promozione della lettura (N.)

Codice indicatore: 3.1.2.06.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Iniziative ed eventi organizzate dalla Biblioteca in collaborazione con altre istituzioni e associazioni (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

5

note previs. 2014: Iniziative in materia di promozione della lettura e di disseminazione della conoscenza

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00031 PER UNA CRESCITA CULTURALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 1.285.073,38 | 1.271.922,00 | 1.225.719,00 1.225.719,00 | 1.200.719,00 1.200.719,00 | 1.190.719,00 1.190.719,00 | 3.617.157,00 3.617.157,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 23.891,31 | 31.799,00 | 30.064,00 30.064,00 | 27.564,00 27.564,00 | 27.564,00 27.564,00 | 85.192,00 85.192,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 158.370,61 | 150.472,21 | 132.560,00 132.560,00 | 122.560,00 122.560,00 | 122.560,00 122.560,00 | 377.680,00 377.680,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 11.271,74 | 10.435,61 | 10.436,00 10.436,00 | 10.436,00 10.436,00 | 10.436,00 10.436,00 | 31.308,00 31.308,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 1.164.773,81 | 1.267.473,00 | 1.157.973,00 1.157.973,00 | 1.078.573,00 1.078.573,00 | 1.078.573,00 1.078.573,00 | 3.315.119,00 3.315.119,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 86.797,72 | 84.142,50 | 85.417,00 85.417,00 | 81.870,00 81.870,00 | 80.870,00 80.870,00 | 248.157,00 248.157,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 2.730.178,57 | 2.816.244,32 | 2.642.169,00 2.642.169,00 | 2.521.722,00 2.521.722,00 | 2.510.722,00 2.510.722,00 | 7.674.613,00 7.674.613,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 500.000,00 | 682.215,00 | 611.800,00 611.800,00 | 143.000,00 143.000,00 | 340.000,00 340.000,00 | 1.094.800,00 1.094.800,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00031 PER UNA CRESCITA CULTURALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | INT | 10.000,00 | 40.000,00 | | | | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | INT | | 10.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | | | 20.000,00 20.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | INT | | | | | | | |
| CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | INT | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INT | 510.000,00 | 732.215,00 | 631.800,00 631.800,00 | 143.000,00 143.000,00 | 340.000,00 340.000,00 | 1.114.800,00 1.114.800,00 | |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | CO SV T | | | | | | | |
| Totale TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO SV T | | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 3.240.178,57 | 3.548.459,32 | 2.642.169,00 631.800,00 3.273.969,00 | 2.521.722,00 143.000,00 2.664.722,00 | 2.510.722,00 340.000,00 2.850.722,00 | 7.674.613,00 1.114.800,00 8.789.413,00 | |

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

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 1.000,00 | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali) | 631.800,00 | 143.000,00 | 340.000,00 | |
| Totale (A) | 632.800,00 | 143.000,00 | 340.000,00 | |
| Proventi dei servizi: (Rimborso microfilmature-fotocopie-Concessione sale- contributi liberali e sponsorizzazioni-Rimborso utenze- Contributo Concorso) | 188.070,00 | 186.570,00 | 186.570,00 | |
| Totale (B) | 188.070,00 | 186.570,00 | 186.570,00 | |
| | - | | | |
| Quote di risorse generali | 2.453.099,00 | 2.335.152,00 | 2.324.152,00 | |
| Totale (C) | 2.453.099,00 | 2.335.152,00 | 2.324.152,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 3.273.969,00 | 2.664.722,00 | 2.850.722,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 2.642.169,00 | 80,70 | | - | 631.800,00 | 19,30 | 3.273.969,00 | 3,29 | 2.521.722,00 | 94,63 | | - | 143.000,00 | 5,37 | 2.664.722,00 | 4,03 | 2.510.722,00 | 88,07 | | - | 340.000,00 | 11,93 | 2.850.722,00 | 4,43 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'intento di contribuire a realizzare una comunità educante ed educativa rappresenta una scelta imprescindibile. Una scuola di qualità, sia a livello di piani formativi che di strutture edilizie adeguate, sono elementi imprescindibili per la formazione delle giovani generazioni e deve essere sostenuta da una città che pensa al suo futuro.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|--|--------------|----------------|--------------|
| 1 | 3.2 | Elementare Carchidio - manutenzione copertura | € 89.000,00 | | € 89.000,00 |
| 1 | 3.2 | Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 1° stralcio | € 244.600,00 | | € 244.600,00 |
| 1 | 3.2 | Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 2° stralcio | | € 301.500,00 | |
| 1 | 3.2 | Elementare Tolosano - rifacimento infissi | | | |
| 1 | 3.2 | Elementare Granarolo ampliamento | | | |
| 1 | 3.2 | Elementare Don Milani - integrazione videosorveglianza | | € 8.000,00 | |
| 1 | 3.2 | Scuole elementari - adeguamenti | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 3.2 | Elementari Gulli - aumento capienza | | € 20.000,00 | |
| 1 | 3.2 | Elementari Martiri di Cefalonia - ampliamento | | € 1.600.000,00 | |
| 1 | 3.2 | Elementare Tolosano - rampa | € 60.000,00 | | € 60.000,00 |
| 1 | 3.2 | Elementare Reda- manutenzione copertura e muretto | € 30.000,00 | | € 30.000,00 |
| 1 | 3.2 | Media Lanzoni - integrazione sicurezza (cancelli) | € 15.000,00 | | € 15.000,00 |
| 1 | 3.2 | Media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio | € 540.000,00 | € 400.000,00 | € 540.000,00 |
| 1 | 3.2 | Media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio | | | |
| 1 | 3.2 | Media Strocchi - razionalizzazione spazi | € 60.000,00 | | € 60.000,00 |
| 1 | 3.2 | Media Strocchi - manutenzione straordinaria e coperti | | | |
| 1 | 3.2 | Media Cova - Lanzoni - adeguamenti | € 60.000,00 | | € 60.000,00 |
| 1 | 3.2 | Media Bendandi - tinteggiatura interna | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 1 | 3.2 | Media Granarolo - rifacimento pavim. palestra | | | |
| 1 | 3.2 | Media Reda - sostituzione infissi e pavim. | | | |
| 1 | 3.2 | Media Granarolo - aumento capienza | € 170.000,00 | | € 170.000,00 |
| 1 | 3.2 | Scuole medie- adeguamento elementi non strutturali | | € 9.250,00 | |
| 7 | 3.2 | Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna | € 35.000,00 | | € 35.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano Telematico regionale (PiTer) 2011-13 che individua il diritto di accesso alle reti tecnologiche quale strumento di contrasto al digital divide e di diffusione di servizi e informazioni

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

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.01 **Assessore :** Isola, Malpezzi **Dirigente** Bellini

Previsione iniziale:

Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Sostegno al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà nell'attività degli incontri nelle scuole faentine.
Realizzazione della giornata della legalità, della giornata della memoria, della giornata del ricordo.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.01.a

Tipo: 1 = n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Tasso annuo di distribuzione delle copie della Costituzione ai giovani faentini (fascia età 18 anni): N. Copie distribuite / N. Totale Giovani faentini (%)

Valori attesi:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|
| | 66,67 | 66,67 | 66,67 |

note previs. 2014: 2012: 300/600_2013,2014,2015: 400/600

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.02 **Assessore :** Campodoni, Isola **Dirigente** Diamanti

Previsione iniziale:

Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.02.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Incontri svolti con le scuole del sistema pubblico integrato statale paritario (N.)

Valori attesi:

2014

7

2015

n.p.

2016

n.p.

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 3.2.1.02.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Accordi stipulati con le scuole del sistema pubblico integrato statale paritario (N.)

Valori attesi:

2014

5

2015

n.p.

2016

n.p.

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 3.2.1.03 Assessore : Isola Dirigente Diamanti****Previsione iniziale:**

Stimolare il circuito scuola-impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione d'indirizzo.

Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione scuola-lavoro.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.03.a**Tipo:** 3 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** **Stakeholder:****Descrizione:**

Non compilato

Valori attesi:

2014

n.p.

2015

n.p.

2016

n.p.

note previs. 2014: Nessun indicatore elaborato**Obiettivo RPP n.: 3.2.1.07 Assessore : Zivieri Dirigente Cavalli****Previsione iniziale:**

Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti: sulla base del progetto approvato all'inizio del 2012, si intendono realizzare nel triennio 2013-2015, tramite sponsorizzazione di terzi, dieci "oasi telematiche" nel territorio cittadino.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.07.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Grado di funzionamento delle "Oasi telematiche" l'anno: N. Oasi Telematiche funzionanti / N. Totale Oasi telematiche attivate (%)

Valori attesi:

2014

50

2015

80

2016

100

note previs. 2014: 2013: 5/10_2014: 8/10_2015: 10/10**Codice indicatore: 3.2.1.07.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

N. "Oasi telematiche" attivate / N. 10 "Oasi telematiche" previste (%)

Valori attesi:

2014

50

2015

60

2016

100

note previs. 2014: 2013: 5/10_2014: 6/10_2015: 10/10

Previsione iniziale:

Controllare l'estensione della copertura ADSL del territorio e partecipare ad azioni per sollecitare gli Enti preposti ai fini del superamento del digital divide nelle aree rurali mantenendo i contatti con i cittadini interessati.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Segnalazioni ricevute dai cittadini (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 3 | 3 | 3 |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.2.1.08.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

N. Risposte fornite ai cittadini / N.
Comunicazioni in particolare modo reclami (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 100 | 100 | 100 |

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00032 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 299.823,00 | 322.680,49 | 323.073,00 323.073,00 | 323.073,00 323.073,00 | 323.073,00 323.073,00 | 969.219,00 969.219,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 83.329,19 | 89.300,00 | 88.600,00 88.600,00 | 88.600,00 88.600,00 | 88.600,00 88.600,00 | 265.800,00 265.800,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 1.976.552,61 | 2.135.030,66 | 2.011.353,00 2.011.353,00 | 2.021.353,00 2.021.353,00 | 2.021.353,00 2.021.353,00 | 6.054.059,00 6.054.059,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 297.500,00 | 297.500,00 | 297.500,00 297.500,00 | 297.500,00 297.500,00 | 297.500,00 297.500,00 | 892.500,00 892.500,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 629.969,93 | 685.429,00 | 636.979,00 636.979,00 | 636.979,00 636.979,00 | 636.979,00 636.979,00 | 1.910.937,00 1.910.937,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 23.578,74 | 14.473,00 | 14.861,00 14.861,00 | 14.861,00 14.861,00 | 14.861,00 14.861,00 | 44.583,00 44.583,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | | 3.310.753,47 | 3.544.413,15 | 3.372.366,00 3.372.366,00 | 3.382.366,00 3.382.366,00 | 3.382.366,00 3.382.366,00 | 10.137.098,00 10.137.098,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | | 2.288.840,41 | 1.308.600,00 1.308.600,00 | 2.378.750,00 2.378.750,00 | 3.248.000,00 3.248.000,00 | 6.935.350,00 6.935.350,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00032 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|-----------------|---|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | INT | | | | | | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | INT | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | INT | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | INT | | 10.000,00 | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INT | | 2.333.840,41 | 1.343.600,00 1.343.600,00 | 2.378.750,00 2.378.750,00 | 3.248.000,00 3.248.000,00 | 6.970.350,00 6.970.350,00 | |
| Totale Programma | CO SV INT | 3.310.753,47 | 5.878.253,56 | 3.372.366,00 1.343.600,00 4.715.966,00 | 3.382.366,00 2.378.750,00 5.761.116,00 | 3.382.366,00 3.248.000,00 6.630.366,00 | 10.137.098,00 6.970.350,00 17.107.448,00 | |

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

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | 620.000,00 | 2.080.000,00 | 2.440.000,00 | L. 488/99 |
| _ Regione | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | Lr 26/01 |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Oneri di urbanizzazione-Trasformazioni patrimoniali- Contributo AGEA per prodotti lattiero caseari per le scuole) | 811.100,00 | 386.250,00 | 895.500,00 | |
| Totale (A) | 1.516.100,00 | 2.551.250,00 | 3.420.500,00 | |
| Proventi dei servizi: (Ludoteca, Refezioni scolastiche) | 1.793.000,00 | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 | |
| Totale (B) | 1.793.000,00 | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 | |
| Quote di risorse generali | 1.406.866,00 | 1.396.866,00 | 1.396.866,00 | |
| Totale (C) | 1.406.866,00 | 1.396.866,00 | 1.396.866,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 4.715.966,00 | 5.761.116,00 | 6.630.366,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 3.372.366,00 | 71,51 | | - | 1.343.600,00 | 28,49 | 4.715.966,00 | 4,74 | 3.382.366,00 | 58,71 | | - | 2.378.750,00 | 41,29 | 5.761.116,00 | 8,70 | 3.382.366,00 | 51,01 | | - | 3.248.000,00 | 48,99 | 6.630.366,00 | 10,31 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione comunale si mette in ascolto dei giovani e delle loro realtà aggregative. La capacità di interpretare correttamente esigenze e bisogni di espressione, è indispensabile per poter costruire assieme ai giovani stessi percorsi ad essi dedicati, che risultino interessanti ed efficaci.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 3.3 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Coerenza con la L.R. n. 14 del 28.7.2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni"

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:**Obiettivo RPP n.: 3.3.1.01**

Assessore : Campodoni

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

Mantenere uno stretto legame con le realtà giovanili del territorio, anche attraverso la mediazione di un gruppo informale di giovani interessati alla vita sociale della città e catalizzatori di più realtà differenti.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 *Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.*

Codice indicatore: 3.3.1.01.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Grado di partecipazione dei gruppi giovanili (fascia di età 16/30) all'azione dell'Amministrazione Comunale l'anno: N. Giovani coinvolti faentini / Totale Giovani faentini partecipanti con continuità (N.)

Valori attesi:

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| | 4 | 4 | 4 |

note previs. 2014: 2012:150/30_2013,2014,2015,2016: 100/25

Previsione iniziale:

Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa genitoriale. Avviare azioni per coinvolgere i gli adolescenti alunni delle scuole superiori per coinvolgerli in progetti a favore della collettività ("lavori in comune").

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 *Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.*

Codice indicatore: 3.3.1.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Minori che frequentano i centri di aggregazione e/o educativi presenti nei Comuni della zona sociale (N.) | 247 | 247 | 247 |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|
| Accessi ai centri di aggregazione e/o educativi per minori presenti nei Comuni della zona sociale (N.) | 11.333 | 11.333 | 11.333 |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.3.1.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Proposte per l'avvio di progetti per il coinvolgimento di alunni delle scuole Superiori (N.) | 2 | 3 | 3 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 *Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.*

Codice indicatore: 3.3.1.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Grado di valorizzazione delle iniziative aggregative offerte nel campo musicale/artistico/sportivo l'anno: N. Iniziative aggregative valorizzate / N. Totale Iniziative offerte (%) | 30 | 30 | 30 |

note previs. 2014: 2012: 5/19_2013,2014.2015: 6/20

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00033 PER I GIOVANI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | | 2.500,00 | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 17.544,26 | 16.803,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | | 9.000,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 17.544,26 | 28.303,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | | 382.178,10 | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | | 382.178,10 | | | | | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 17.544,26 | 410.481,28 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 | |

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

Programma 3.3 PER I GIOVANI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate | - | - | - | |
| Totale (A) | - | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | |
| Totale (C) | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.3 PER I GIOVANI

| Anno 2013 | | | | | | | | Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 26.745,00 | 100,00 | | - | | - | 26.745,00 | 0,03 | 26.745,00 | 100,00 | | - | | - | 26.745,00 | 0,04 | 26.745,00 | 100,00 | | - | | - | 26.745,00 | 0,04 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza è caratterizzata da un elevato numero di società sportive che creano un tessuto che risponde appieno alle diverse e diversificate domande di sport e più in generale di benessere fisico. Su questi ambiti si innesta la dovuta attenzione al cosiddetto bilancio sociale, che rappresenta il valore aggiunto delle politiche sportive, per le evidenti ricadute su: integrazione alla formazione dei giovani, miglioramento della salute pubblica, promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, integrazione e inclusione sociale, pari opportunità, promozione dello sviluppo sostenibile.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 3.4 | Campo sportivo Reda - nuova copertura spogliatoi | € 24.000,00 | | € 24.000,00 |
| 7 | 3.4 | Impianti sportivi S.Rocco | € 11.702,00 | | € 11.702,00 |
| 1 | 3.4 | Palasport Bubani - lavori di adeguamento normativo | € 700.000,00 | | € 700.000,00 |
| 1 | 3.4 | Campo calcio Granarolo - strutture sportive spogliatoio | € 250.000,00 | | € 250.000,00 |
| 1 | 3.4 | Palestra "Badiali (ex Cavallerizza) - adeguamento sismico e sottofondazioni | € 310.000,00 | | € 310.000,00 |
| 1 | 3.4 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - adeguamenti normativi | € 150.000,00 | | € 150.000,00 |
| 1 | 3.4 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
| 1 | 3.4 | Campo calcio Borgo Tuliero -tribuna e allargamento campo | | | |
| 1 | 3.4 | Campo calcio Reda -parcheggio antistadio | | € 60.000,00 | |
| 1 | 3.4 | Interventi Palacattani | | € 60.000,00 | |
| 7 | 3.4 | Interventi palestra "Graziola" | € 30.000,00 | | € 30.000,00 |
| 1 | 3.4 | Bike-skate via Calamelli | € 51.000,00 | | € 51.000,00 |
| 1 | 3.4 | Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico | € 10.291,00 | | € 10.291,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.01 Assessore : Campodoni Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:

Sostenere progetti in rete fra più realtà sportive/educative, attraverso contributi o coordinamento della progettazione

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Codice indicatore: 3.4.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Importo complessivo annuo contributi erogati per interventi a sostegno di progetti in rete fra più realtà sportive / educative (€)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|----------|------|------|
| Valori attesi: | 5.500,00 | n.p. | n.p. |

note previs. 2014:

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.03 Assessore : Campodoni Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:

Modellare l'accesso agli impianti sportivi alla necessità di agevolare e favorire la promozione e l'avviamento allo sport e pensare anche ad una nuova differenziazione di tariffe.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Codice indicatore: 3.4.1.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Predisposizione di una bozza di nuovo tariffario degli impianti entro il 30/04/2014 (sì/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 3.4.1.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Condivisione del nuovo tariffario con la commissione sport

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Assicurare l'adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza, ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze scolastiche e sportive, in termini di agibilità, sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di medio-lungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive.

In particolare si intende:

- procedere ad una analisi della domanda, studiando la composizione e le esigenze dei tesserati delle società sportive.

Il rilievo prosegue.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Codice indicatore: 3.4.1.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

Descrizione:

N. valutazioni preliminari di interventi manutentivi / N. richieste di intervento pervenute (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

100

100

100

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Valorizzare i "campetti" e gli spazi di gioco all'aperto, dove i ragazzi abbiano libero accesso per esprimersi ed aggregarsi.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Codice indicatore: 3.4.1.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Affidamento di campetti all'aperto a associazioni o gruppi informali di giovani

Valori attesi:

2014

2015

2016

1

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Attuare l'accordo con il gestore della piscina comunale per ampliare l'impianto

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Codice indicatore: 3.4.1.09.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Completare lavori ampliamento piscina appaltati dal Comune entro il 2014 (si/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00034 PER CRESCERE ATTRAVERSO LOSPORT

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 81.503,00 | 61.250,00 | 60.112,00 60.112,00 | 60.112,00 60.112,00 | 60.112,00 60.112,00 | 180.336,00 180.336,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 914,76 | 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 6.000,00 6.000,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 591.512,07 | 602.255,00 | 665.255,00 665.255,00 | 665.255,00 665.255,00 | 665.255,00 665.255,00 | 1.995.765,00 1.995.765,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 6.498,83 | 6.498,82 | | | | | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 32.500,00 | 28.700,00 | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 25.000,00 25.000,00 | 75.000,00 75.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 13.464,37 | 12.011,00 | 7.470,00 7.470,00 | 7.470,00 7.470,00 | 7.470,00 7.470,00 | 22.410,00 22.410,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 726.393,03 | 712.714,82 | 759.837,00 759.837,00 | 759.837,00 759.837,00 | 759.837,00 759.837,00 | 2.279.511,00 2.279.511,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 94.624,12 | 1.287.000,00 | 1.565.291,00 1.565.291,00 | 190.000,00 190.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 1.905.291,00 1.905.291,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00034 PER CRESCERE ATTRAVERSO LOSPORT

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | INT | | | | | | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | INT | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | INT | 90.000,00 | 188.000,00 | 41.702,00 41.702,00 | | | 41.702,00 41.702,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INT | 184.624,12 | 1.475.000,00 | 1.606.993,00 1.606.993,00 | 190.000,00 190.000,00 | 150.000,00 150.000,00 | 1.946.993,00 1.946.993,00 | |
| ===== | | | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV INT | 911.017,15 | 2.187.714,82 | 759.837,00 1.606.993,00 2.366.830,00 | 759.837,00 190.000,00 949.837,00 | 759.837,00 150.000,00 909.837,00 | 2.279.511,00 1.946.993,00 4.226.504,00 | |
| ===== | | | | | | | | |

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

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|--------------|------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 10.291,00 | - | - | |
| _ Provincia | 51.000,00 | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate: (Monetizzazione-Trasformazioni patrimoniali) | 1.545.702,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | |
| Totale (A) | 1.606.993,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | |
| Proventi dei servizi (Proventi palestre) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Totale (B) | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Quote di risorse generali | 699.837,00 | 699.837,00 | 699.837,00 | |
| Totale (C) | 699.837,00 | 699.837,00 | 699.837,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 2.366.830,00 | 949.837,00 | 909.837,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 759.837,00 | 32,10 | | - | 1.606.993,00 | - | 2.366.830,00 | 2,38 | 759.837,00 | 80,00 | | - | 190.000,00 | 20,00 | 949.837,00 | 1,43 | 759.837,00 | 83,51 | | - | 150.000,00 | 16,49 | 909.837,00 | 1,42 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Risulta fondamentale creare sinergia tra cultura, economia e turismo. Occorre attivare una serie di azioni e di politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali, sia in termini di produzioni sia di istituzioni, puntando in primis su brand, operatori e artisti locali, migliorando la loro capacità d'interagire, quella di promuoversi e, di conseguenza, la possibilità di produrre anche ritorni economici significativi per la città.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 3.5 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

L.R. 7/1998 relativa all'organizzazione turistica nella Regione Emilia Romagna, in particolare sugli interventi per la promozione e commercializzazione turistica e aggregazioni di prodotto e per la realizzazione del Programma turistico provinciale e l'accesso ai finanziamenti regionali.

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Legge 188/90 Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità.

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

Obiettivo RPP n.: 3.5.1.02

Assessore : Isola

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:

Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina, divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a reti nazionali e internazionali.

ES. Celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con la città di Toki e partecipazione alla fiera ceramica di Jingdezhen.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

Codice indicatore: 3.5.1.02.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Città straniere di antica tradizione ceramica coinvolte in rapporti di collaborazione, visita, progettuale (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

7

7

7

note previs. 2014:**Codice indicatore: 3.5.1.02.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Manifestazioni sulla ceramica (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

5

4

5

note previs. 2014: 2012, 2014: esclusa Argilla**Obiettivo RPP n.: 3.5.1.04****Assessore :** Isola**Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Attuare un'adeguata promozione turistica del Territorio dell'Unione della Romagna faentina attraverso la collaborazione con Società di Area Terre di Faenza

*Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.***Codice indicatore: 3.5.1.04.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Presenze turistiche (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

115.000

117.500

120.000

note previs. 2014:**Codice indicatore: 3.5.1.04.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Arrivi turistici (n.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

45.000

46.000

48.000

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 3.5.1.05****Assessore :** Isola**Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Fornire supporto e coordinamento allo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere turistico e culturale di particolare rilevanza per la città

*Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.***Codice indicatore: 3.5.1.05.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Manifestazioni (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

2

2

2

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00035 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 159.973,00 | 275.224,00 | 290.486,00 290.486,00 | 290.486,00 290.486,00 | 290.486,00 290.486,00 | 871.458,00 871.458,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 798,21 | 2.294,00 | 2.300,00 2.300,00 | 2.300,00 2.300,00 | 2.300,00 2.300,00 | 6.900,00 6.900,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 200.906,62 | 132.822,92 | 148.128,00 148.128,00 | 115.128,00 115.128,00 | 155.128,00 155.128,00 | 418.384,00 418.384,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 691.147,29 | 811.417,66 | 1.078.233,00 1.078.233,00 | 617.646,00 617.646,00 | 317.646,00 317.646,00 | 2.013.525,00 2.013.525,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 10.187,07 | 37.068,25 | 24.909,00 24.909,00 | 24.909,00 24.909,00 | 24.909,00 24.909,00 | 74.727,00 74.727,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 1.063.012,19 | 1.258.826,83 | 1.544.056,00 1.544.056,00 | 1.050.469,00 1.050.469,00 | 790.469,00 790.469,00 | 3.384.994,00 3.384.994,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 9.000,00 | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00035 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|--------------|------------|--------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 9.000,00 | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 1.072.012,19 | 1.258.826,83 | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | 790.469,00 | 3.384.994,00 | |
| | | | | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | 790.469,00 | 3.384.994,00 | |

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

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|---|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | 25.000,00 | - | - | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | 11.983,00 | 11.983,00 | - | LR 7/1998 |
| _ Unione europea | | | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate: | - | - | - | |
| Totale (A) | 36.983,00 | 11.983,00 | - | |
| Proventi dei servizi: (Quote iscrizione Argilla-Palio-Contributi liberali-Fondo di perequazione-Sponsorizzazioni) | 914.760,00 | 494.760,00 | 154.760,00 | |
| Totale (B) | 914.760,00 | 494.760,00 | 154.760,00 | |
| Quote di risorse generali | 592.313,00 | 543.726,00 | 635.709,00 | |
| Totale (C) | 592.313,00 | 543.726,00 | 635.709,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | 790.469,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 1.544.056,00 | 100,00 | | - | - | - | 1.544.056,00 | 1,55 | 1.050.469,00 | 100,00 | | - | - | - | 1.050.469,00 | 1,59 | 790.469,00 | 100,00 | | - | - | - | 790.469,00 | 1,23 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza ha conosciuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo urbanistico a cui è corrisposta una significativa espansione del numero dei residenti e di nuovi insediamenti produttivi. Il presente è invece caratterizzato da una nuova fase, in cui la priorità è costituita dal recupero e dalla riqualificazione del tessuto urbano esistente, a cui occorre garantire nuove norme che garantiscano maggiore flessibilità di intervento e tengano conto delle ridotte capacità di investimento da parte delle famiglie e delle imprese. Occorre inoltre continuare ad incentivare le azioni tese al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento in atmosfera.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|------------------------------|------|------|------|
| | 4.1 | Nessun investimento previsto | | | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP).

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:**Obiettivo RPP n.: 4.1.1.02**

Assessore : Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:

Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica faentina e passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi del centro, coinvolgendo i commercianti del centro.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.02.a

Tipo: 1 = n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Incontri di programmazione e sviluppo effettuati con la Cabina di Regia e con Faenza C'entro (N)

Valori attesi:

2014

2015

2016

21

20

20

note previs. 2014: Con la Cabina Regia – 2012,2013: 14_2014:13_2015:12
Con Faenza C'entro – 2012: 6_2013,2014: 7_2015,2016: 8

Codice indicatore: 4.1.1.02.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Eventi promozionali e di animazione realizzati in Centro storico in collaborazione con Cabina di Regia e Faenza C'entro (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

19

19

19

note previs. 2014: Con la Cabina Regia – 2012,2013: 10_2014,2015:9
Con Faenza C'entro – 2012: 8_2013: 9_2014,2015,2016: 10**Obiettivo RPP n.: 4.1.1.03****Assessore :** Mammini, Zivieri**Dirigente** Cipriani,Nonni**Previsione iniziale:**

Far diventare "Punta degli orti", presso le "Bocche dei canali", un'area vocata a costituire un'area protetta ed attrezzata di servizi pubblici: stanziare i fondi e realizzare entro il 2014 una prima piccola parte di un intervento di riqualificazione

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.03.b**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Inizio lavori entro il 2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 4.1.1.04****Assessore :** Mammini,Minzoni**Dirigente** Nonni**Previsione iniziale:**

Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l'evoluzione di quelle attività produttive in grado di assicurare un'economia di vicinanza essenziale per il mantenimento di quella socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste comunità.

Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verrà attualizzato il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di utilizzo del patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali, tipiche delle pianificazioni del passato.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.04.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Famiglie residenti nella zona industriale (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

820

820

820

note previs. 2014: L'obiettivo è quello di mantenere un rapporto equilibrato fra abitazioni e attività produttive cercando di elevare la residenzialità nelle zone marginali anche per la finalità della sicurezza.

Previsione iniziale:

Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi mirati a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante anche un sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo assumono un ruolo di riferimento ben preciso anche per le campagne circostanti.

Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verranno assunti (conformemente al Piano Strutturale Comunale) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di riferimento per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone realmente dedite alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso del patrimonio edilizio da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori. Il settore Legale fornirà la consulenza per la realizzazione degli strumenti (normativi e fiscali) idonei.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|
| Famiglie residenti nella zona agricola (N) | 5.569 | 5.569 | 5.569 |

note previs. 2014: L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

Codice indicatore: 4.1.1.05.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Percentuale di famiglie residenti in campagna rispetto al totale (%) | 22 | 22 | 22 |

note previs. 2014: L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

Codice indicatore: 4.1.1.05.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|
| Densità abitativa centro urbano di Reda (N. ab./km2) | 1.611 | 1.611 | 1.611 |

note previs. 2014: L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.

Codice indicatore: 4.1.1.05.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|
| Densità abitativa centro urbano di Granarolo (N. ab./km2) | 1.960 | 1.960 | 1.960 |

note previs. 2014: L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.

Previsione iniziale:

Definire progetti per la valorizzazione del Palazzo del Podestà e dell'ex Chiesa dei Servi, anche per realizzarvi luoghi da mettere a disposizione della città, per la promozione della partecipazione e del dibattito culturale. La valorizzazione di immobili di pregio del Centro Storico implica necessariamente il riferimento anche al Palazzo Caldesi per il quale, già dal 2011/2012 è in corso l'istruttoria per la alienazione.

Gli immobili di Palazzo Caldesi e dell'ex Chiesa dei Servi sono inseriti, proprio in considerazione a quanto sopra, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (allegato alla Relazione previsionale e programmatica).

Da tempo gli immobili citati, situati nel cuore della città, versano in stato di degrado e di inagibilità conseguenza del loro abbandono protratto da anni.

In tempi di risorse scarse e di congiuntura economica stagnante come quella in corso, è ancora piu' difficile trovare un investitore in grado di sobbarcarsi l' onere del recupero/ristrutturazione di tali immobili. Si ipotizza per la ex Chiesa dei Servi di affidare a terzi il recupero/ristrutturazione dell' immobile a fronte di una concessione di gestione per un lungo periodo, tale comunque da garantire all' investitore di ammortizzare l' investimento effettuato.

Per quanto concerne invece la ristrutturazione del Palazzo del Podestà, potrebbero essere destinate a tal fine le risorse economiche generate da altre operazioni patrimoniali ed in particolare la alienazione di parte del Palazzo caldesi in Via Comandini angolo Via Manfredi.

Nel corso del 2013 ha preso forma l'idea di poter intervenire anche con un apposito intervento di ristrutturazione del Palazzo del Podestà con la forma dell'appalto congiunto alla permuta ambito nel quale potrebbe trovare una efficace collocazione la cessione di Palazzo Caldesi.

Nel 2014 si riprenderà l'analisi di questa possibilità con il consueto gruppo di lavoro intersettoriale che, per le parti di competenza, sta già attivando istruttorie specifiche (Soprintendenza, progetto, configurazione urbanistica, ecc..)

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.06.d

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|------|------|
| Approvazione del bando di appalto congiunto alla permuta entro il 31/12/2014 (sì/no) | Valori attesi: sì | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Concedere, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), incentivazioni edilizie con riflessi fiscali per rivitalizzare il centro, favorendo proprietari degli immobili che li offrano in locazione ad uso abitativo o commerciale.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.07.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|------|------|
| Introduzione di una norma incentivante nel RUE per favorire la occupazione degli spazi inutilizzati ai piani terra (sì/no) | Valori attesi: sì | n.p. | n.p. |

note previs. 2014: L'obbiettivo è stimolare il riuso per attività artigianali/commerciali ecc.

Codice indicatore: 4.1.1.07.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|
| Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad una maggiore vivacità del centro (N.) | 9.281 | 9.281 | 9.281 |

note previs. 2014: L'obiettivo è non decrescere in quanto indirettamente avviene la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.**Obiettivo RPP n.: 4.1.1.08** Assessore : Mammini **Dirigente** Nonni**Previsione iniziale:**

Privilegiare, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), un assetto urbanistico della città orientato al recupero e alla riqualificazione dell'esistente: sviluppare prioritariamente attività volte alla prevenzione e alla riqualificazione sociale di quelle zone problematiche della città, promuovendo interventi contro l'esclusione sociale e la marginalizzazione.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 *Sviluppare e riqualificare il territorio.***Codice indicatore: 4.1.1.08.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Grado di recupero e riqualificazione dell'assetto urbanistico faentino: Interventi concessi nell'anno (N.) | 888 | 888 | 888 |

note previs. 2014: Numero di interventi di recupero, ristrutturazione, cambi d'uso, straordinarie manutenzioni di fabbricati esistenti. L'obiettivo, se permangono le agevolazioni fiscali è la tendenza di crescita.**Obiettivo RPP n.: 4.1.1.10** Assessore : Minzoni **Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 *Sviluppare e riqualificare il territorio.***Codice indicatore: 4.1.1.10.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Provvedimenti pianificatori, regolamentari, ordinativi, autorizzativi finalizzati a sostenere e promuovere il commercio al dettaglio (N.) | 2 | 2 | 2 |

note previs. 2014:**Codice indicatore: 4.1.1.10.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Attività di commercio al dettaglio attivate nell'anno di riferimento (N.) | 45 | 45 | 45 |

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 4.1.1.12** Assessore : Zivieri **Dirigente** Randi**Previsione iniziale:**

Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2014/2016 secondo i contenuti dell'allegato alla Relazione previsione e programmatica approvata e secondo gli obiettivi di dettaglio attribuiti con il PEG.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 *Sviluppare e riqualificare il territorio.*

Codice indicatore: 4.1.1.12.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Beni immobili messi a bando / Beni immobili inseriti nel Piano (%)

Valori attesi:

2014

2015

2016

28

30

42

note previs. 2014: 6/21 - Ci si riferisce esclusivamente ai beni per i quali è prevista come forma di valorizzazione la vendita tramite asta pubblica a prescindere dall'esito dell'asta**Codice indicatore: 4.1.1.12.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Beni immobili inseriti nel Piano delle valorizzazioni ed alienazioni (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

29

29

29

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 4.1.1.13****Assessore :** Zivieri, Savini, Bandini**Dirigente** Cipriani**Previsione iniziale:**

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e partecipazione

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.13.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

realizzazione interventi di riqualificazione parco S. Francesco entro il 2014 (si/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:**Codice indicatore: 4.1.1.13.b****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Redazione studi di fattibilità o progetti preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il Parxco Azzurro ed il Parco Bucci entro il 2014 (si/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00041 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------|---|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 408.470,35 | 385.066,51 | 385.659,00 385.659,00 | 385.659,00 385.659,00 | 385.659,00 385.659,00 | 1.156.977,00 1.156.977,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | | | | | | | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 34.594,00 | 27.556,24 | 25.160,00 25.160,00 | 25.160,00 25.160,00 | 25.160,00 25.160,00 | 75.480,00 75.480,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 443.064,35 | 412.622,75 | 410.819,00 410.819,00 | 410.819,00 410.819,00 | 410.819,00 410.819,00 | 1.232.457,00 1.232.457,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | | | | | | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | IN T | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00041 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|------------|------------|--------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 443.064,35 | 412.622,75 | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | 1.232.457,00 | |
| | | | | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | 1.232.457,00 | |

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

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|------------|------------|------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | | | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | - | - | - | |
| _ Unione europea | - | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: Contributo da Comuni per Piano strutturale | 26.300,00 | - | - | |
| Totale (A) | 26.300,00 | - | - | |
| Proventi dei servizi: | - | - | - | |
| Totale (B) | - | - | - | |
| Quote di risorse generali | 384.519,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | |
| Totale (C) | 384.519,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 410.819,00 | 100,00 | | - | - | - | 410.819,00 | 0,41 | 410.819,00 | 100,00 | | - | - | - | 410.819,00 | 0,62 | 410.819,00 | 100,00 | | - | - | - | 410.819,00 | 0,64 | | | | | | |

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Lo sviluppo della città e la sua espansione territoriale sono stati supportati da importanti interventi, quali i sottopassi ferroviari e le nuove rotatorie. Nonostante ciò va evidenziato che il flusso di traffico continua a presentare diverse problematiche, così come le diverse necessità, non facilmente conciliabili, riguardanti la sosta e i parcheggi. Le misure introdotte col nuovo piano per la sosta, l'introduzione della navetta elettrica di collegamento fra parcheggio scambiatore e centro storico, la promozione dell'uso della bicicletta vanno nella direzione auspicata dall'Amministrazione comunale di una mobilità sostenibile, in grado di diminuire significativamente gli impatti ambientali.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 4.2 | PNSS - Azioni di contrasto agli incidenti stradali | € 755.000,00 | | € 755.000,00 |
| 1 | 4.2 | Parcheggio area ex scalo merci | € 100.000,00 | | € 100.000,00 |
| 1 | 4.2 | Consolidamento ponte Chiusa di Errano | | € 320.000,00 | |
| 1 | 4.2 | Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie | € 50.000,00 | € 500.000,00 | € 50.000,00 |
| 7 | 4.2 | Pista ciclabile Borgo Tuliero | € 180.000,00 | € 303.715,00 | € 180.000,00 |
| 1 | 4.2 | Completamento itinerari ciclo-pedonali -via Canal Grande | € 410.000,00 | | € 410.000,00 |
| 7 | 4.2 | Contributi manutenzione strade vicinali | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 1 | 4.2 | Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione | € 500.000,00 | € 250.000,00 | € 500.000,00 |
| 1 | 4.2 | Manutenzione straordinaria ai marciapiedi | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 1 | 4.2 | Fermate autobus - zona urbana e forese | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1 | 4.2 | Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni | € 400.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 |
| 1 | 4.2 | Circonvallazione muro di sostegno | € 140.000,00 | | € 140.000,00 |
| 1 | 4.2 | Consolidamento spalle ponte via Monte Coralli | € 40.000,00 | | € 40.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano di azione ambientale 2011-2013 per un futuro sostenibile; Accordo di programma per la qualità dell'aria 2012-2015

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

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.02

Assessore : Zivieri

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:

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. Si intende nel 2014:

- procedere al completamento della pista ciclopedonale via Ravegnana - via Mattarello;
- stanziare i fondi per progetto complessivo di 765.000 euro che comprende la realizzazione di varie piste ciclabili (via Testi-via Fornarina);
- avviare i lavori per la pista ciclabile di via CanalGrande
- progettazione preliminare per stralci pista ciclabile Borgo Tuliero.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Realizzazione della pista ciclopedonale via Ravegnana - via Mattarello entro il 31/12/2014 (sì/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.02.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Descrizione:

redazione progetto definitivo PNSS comprendente pista Testi-Fornarina entro 31/8/2014 (sì/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.02.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

redazione progetto definitivo percorso ciclopedonale via Canalgrande entro 31/8/2014 (sì/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 4.2.1.02.d

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

redazione progetto preliminare pista da Faenza a Borgotuliero entro 31/12/2014 (sì/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo l'installazione di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la diffusione di metodologie per l'identificazione delle biciclette e per scoraggiare i furti.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.03.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Analisi e promozione dei sistemi di autoprotezione più diffusi. entro l'anno (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014: anche in collaborazione con esercenti ed associazioni di settore.

Previsione iniziale:

Potenziare, promuovere e valorizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Linee del Piedibus attivate (N.)

Valori attesi:

2014

2015

2016

5

7

10

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Favorire la realizzazione del nuovo scalo merci, da parte di soggetti privati.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.08.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Elaborazione del cronoprogramma del nuovo scalo merci entro il 30/04/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014

2015

2016

sì

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00042 POLITICHE PER LA MOBILITA'

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 467.348,07 | 410.043,00 | 404.429,00 404.429,00 | 404.429,00 404.429,00 | 404.429,00 404.429,00 | 1.213.287,00 1.213.287,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 6.773,70 | 5.440,00 | 5.200,00 5.200,00 | 5.200,00 5.200,00 | 5.200,00 5.200,00 | 15.600,00 15.600,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 1.999.359,56 | 1.584.948,79 | 1.596.038,00 1.596.038,00 | 1.596.038,00 1.596.038,00 | 1.596.038,00 1.596.038,00 | 4.788.114,00 4.788.114,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 787.971,02 | 849.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 3.000.000,00 3.000.000,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 34.872,80 | 35.759,00 | 31.564,00 31.564,00 | 31.564,00 31.564,00 | 31.564,00 31.564,00 | 94.692,00 94.692,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 3.296.325,15 | 2.885.190,79 | 3.037.231,00 3.037.231,00 | 3.037.231,00 3.037.231,00 | 3.037.231,00 3.037.231,00 | 9.111.693,00 9.111.693,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 1.050.000,00 | 1.757.180,00 | 2.455.000,00 2.455.000,00 | 1.530.000,00 1.530.000,00 | 460.000,00 460.000,00 | 4.445.000,00 4.445.000,00 | |
| ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE | IN T | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00042 POLITICHE PER LA MOBILITA'

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | IN T | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | | 20.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 323.715,00 323.715,00 | 359.280,00 359.280,00 | 882.995,00 882.995,00 | |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | IN T | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 1.050.000,00 | 1.777.180,00 | 2.655.000,00 2.655.000,00 | 1.853.715,00 1.853.715,00 | 819.280,00 819.280,00 | 5.327.995,00 5.327.995,00 | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 4.346.325,15 | 4.662.370,79 | 3.037.231,00 2.655.000,00 5.692.231,00 | 3.037.231,00 1.853.715,00 4.890.946,00 | 3.037.231,00 819.280,00 3.856.511,00 | 9.111.693,00 5.327.995,00 14.439.688,00 | |

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

Programma 4.2. POLITICHE PER LA MOBILITÀ

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | - | - | |
| _ Regione | 644.000,00 | 623.715,00 | - | |
| _ Provincia | 7.345,00 | 7.345,00 | - | |
| _ Unione europea | | - | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Oneri di urbanizzazione) | 2.011.000,00 | 1.230.000,00 | 819.280,00 | |
| Totale (A) | 2.662.345,00 | 1.861.060,00 | 819.280,00 | |
| Proventi dei servizi (Trasporti scolastici-pulizia fossi-entrate da nuovo regolamento scavi) | 66.400,00 | 92.700,00 | 92.700,00 | |
| Totale (B) | 66.400,00 | 92.700,00 | 92.700,00 | |
| Quote di risorse generali | 2.963.486,00 | 2.937.186,00 | 2.944.531,00 | |
| Totale (C) | 2.963.486,00 | 2.937.186,00 | 2.944.531,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 5.692.231,00 | 4.890.946,00 | 3.856.511,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITÀ

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 3.037.231,00 | 53,36 | | - | 2.655.000,00 | 46,64 | 5.692.231,00 | 5,72 | 3.037.231,00 | 62,10 | | - | 1.853.715,00 | 37,90 | 4.890.946,00 | 7,39 | 3.037.231,00 | 78,76 | | - | 819.280,00 | 21,24 | 3.856.511,00 | 6,00 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'attuale fase di crisi economica impone di ripensare il progetto di sviluppo del territorio. Un progetto di medio/lungo periodo basato su un punto fondamentale, quello di rendere appetibile il nostro territorio, facilitando ed agevolando la nascita di nuove attività. La responsabilità di un'Amministrazione comunale è proprio questa: programmare ed adottare un modello di sviluppo economico e sociale del territorio che guardi al futuro, nella consapevolezza che il lavoro è alla base della coesione sociale di una comunità.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 4.3 | Centro fieristico - manutenzione straordinaria | € 800.000,00 | | € 800.000,00 |
| 1 | 4.3 | Centro fieristico - manutenzioni diverse | € 140.000,00 | € 20.000,00 | € 140.000,00 |
| 1 | 4.3 | Incubatore - interventi vari | € 50.000,00 | | € 50.000,00 |
| 7 | 4.3 | Incubatore - integrazione impianti contributo c impianti | € 23.535,00 | | € 23.535,00 |
| 7 | 4.3 | Immobile Università -Intervento Centuria | € 9.500,00 | | € 9.500,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano Territoriale di Coordinamento Regionale e Patto sulla qualità dello sviluppo (in particolare nei temi: obiettivi di sistema, marketing territoriale, sistema delle PMI, settore agroalimentare, sistema turistico e commerciale, politiche formative e politiche del lavoro).

POR FESR 2007 - 2013 Asse 1.

Indirizzi della L.R. 4/2010.

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP).

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

Previsione iniziale:

Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili ai finanziamenti pubblici per il sostegno al tessuto imprenditoriale del territorio faentino

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Codice indicatore: 4.3.1.01.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Importo investimenti agevolati in conto interessi per le imprese faentine grazie al contributo dell'AC (valore totale in Euro) | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Codice indicatore: 4.3.1.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Imprese faentine beneficiarie di supporto grazie al contributo da parte dell'AC (N.) | 215 | 215 | 215 |

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Previsione iniziale:

Sostenere la realizzazione del nuovo scalo merci, svolgendo un ruolo di stimolo e coordinamento tra i soggetti coinvolti a partire dal Gruppo Ferrovie dello Stato, dal concessionario dell'area destinata a scalo (CTF) e dai soggetti istituzionali e privati competenti e interessati all'attivazione dell'infrastruttura, sia intenzionalmente, che esternamente al Comune di Faenza e al territorio locale.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Codice indicatore: 4.3.1.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Iniziative di coordinamento e di verifica periodica dello stato di avanzamento | 2 | 2 | 2 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, avvalendosi della collaborazione degli strumenti di sviluppo già esistenti (Incubatore d'impresa, Centuria Agenzia Soc Cons a r.l., eccetera)

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Codice indicatore: 4.3.1.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| N. Imprese entrate nell'anno / N. Imprese presenti nell'incubatore (%) | 30 | 30 | 30 |

note previs. 2014: Il valore si stima costante

Codice indicatore: 4.3.1.04.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Numero enti con i quali vengono attivate collaborazioni finalizzate alla promozione dei progetti imprenditoriali attraverso accordi, convenzioni e progetti comuni

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 4 | 4 | 4 |

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Codice indicatore: 4.3.1.04.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno

Descrizione:

Eventi e manifestazioni promosse finalizzate alla promozione dei progetti imprenditoriali (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 12 | 12 | 12 |

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00043 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 771.371,00 | 602.233,51 | 601.708,00 601.708,00 | 578.808,00 578.808,00 | 568.808,00 568.808,00 | 1.749.324,00 1.749.324,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 1.848,28 | 962,50 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 3.000,00 3.000,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 29.086,84 | 31.431,00 | 9.057.397,00 9.057.397,00 | 9.055.997,00 9.055.997,00 | 9.055.997,00 9.055.997,00 | 27.169.391,00 27.169.391,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 822,80 | 1.128,00 | 908,00 908,00 | 908,00 908,00 | 908,00 908,00 | 2.724,00 2.724,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 214.886,54 | 176.183,00 | 223.638,00 223.638,00 | 203.638,00 203.638,00 | 53.638,00 53.638,00 | 480.914,00 480.914,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 52.790,45 | 45.901,00 | 39.560,00 39.560,00 | 38.400,00 38.400,00 | 37.400,00 37.400,00 | 115.360,00 115.360,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO SV T | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 1.070.805,91 | 857.839,01 | 9.924.211,00 9.924.211,00 | 9.878.751,00 9.878.751,00 | 9.717.751,00 9.717.751,00 | 29.520.713,00 29.520.713,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00043 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|---|--------------|--|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | INT | | 866.000,00 | 990.000,00 990.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | | 1.010.000,00 1.010.000,00 | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | INT | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | INT | | 29.500,00 | 33.035,00 33.035,00 | | | 33.035,00 33.035,00 | |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | INT | | 311,32 | | | | | |
| CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | INT | | 999.993,00 | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INT | | 1.895.804,32 | 1.023.035,00 1.023.035,00 | 20.000,00 20.000,00 | | 1.043.035,00 1.043.035,00 | |
| ===== | | | | | | | | |
| Totale Programma | CO SV INT | 1.070.805,91 | 2.753.643,33 | 9.924.211,00 1.023.035,00 10.947.246,00 | 9.878.751,00 20.000,00 9.898.751,00 | 9.717.751,00 | 29.520.713,00 1.043.035,00 30.563.748,00 | |
| ===== | | | | | | | | |

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

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | DI 248/2007 |
| _ Regione | 550.000,00 | 150.000,00 | | |
| _ Provincia | - | | | |
| _ Unione europea | - | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali) | 1.854.851,00 | 1.320.000,00 | 1.300.000,00 | |
| Totale (A) | 2.447.851,00 | 1.513.000,00 | 1.343.000,00 | |
| Proventi dei servizi (Concessione Centro Fieristico-rimborso usufrutto le Maioliche-rimborso da Atersir quote rimborso mutui- commissione vigilanza pubblici spettacoli) | 546.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | |
| Totale (B) | 546.600,00 | 276.600,00 | 276.600,00 | |
| Quote di risorse generali | 7.952.795,00 | 8.109.151,00 | 8.098.151,00 | |
| Totale (C) | 7.952.795,00 | 8.109.151,00 | 8.098.151,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 10.947.246,00 | 9.898.751,00 | 9.717.751,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 9.924.211,00 | 90,65 | | - | 1.023.035,00 | 9,35 | 10.947.246,00 | 11,00 | 9.878.751,00 | 99,80 | | - | 20.000,00 | 0,20 | 9.898.751,00 | 14,95 | 9.717.751,00 | 100,00 | | - | - | - | 9.717.751,00 | 15,11 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Un'autentica cultura ambientale deve partire da una radicale lotta agli sprechi di risorse territoriali ed energetiche, e deve costituire la coscienza diffusa del vivere in sobrietà. Occorre pertanto dare priorità a progetti che diffondano capillarmente l'utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo. L'agricoltura del nostro territorio, così specializzata, è un settore economico ancora in grado di competere e di dare sbocchi occupazionali ed imprenditoriali e va concretamente sostenuta.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 4.4 | Riqualficazione impianti termoidraulici | € 18.000,00 | € 20.000,00 | € 18.000,00 |
| 1 | 4.4 | Fabbricati comunali- Interventi di bonifiche ambientali | € 30.000,00 | | € 30.000,00 |
| 1 | 4.4 | Via Prosciutta - estensione rete acquedotto | € 11.306,00 | | € 11.306,00 |
| 1 | 4.4 | Reda -estensione rete acquedotto -2° e 3°stralcio | € 125.440,00 | | € 125.440,00 |
| 1 | 4.4 | Viali cittadini -manutenzione straordinaria | € 120.000,00 | € 60.000,00 | € 120.000,00 |
| 1 | 4.4 | Riqualficazioni ambientali finanziati con attività estrattive | € 37.500,00 | € 37.500,00 | € 37.500,00 |
| 7 | 4.4 | Attività estrattive - quota provinciale | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| 1 | 4.4 | Verifica stabilità alberature | € 20.000,00 | € 10.000,00 | € 20.000,00 |
| 1 | 4.4 | Ripristini ambientali | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1 | 4.4 | Aree verdi -verifiche di sicurezza e sostituzione giochi | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 4.4 | Manutenzione straordinaria giardini | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| 1 | 4.4 | Intervento di messa in sicurezza su area pubblica | € 300.000,00 | € 200.000,00 | € 300.000,00 |
| 1 | 4.4 | Parco via Calamelli | € 10.000,00 | | € 10.000,00 |
| 5 | 4.4 | Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio ambiente | € 100.000,00 | € 50.000,00 | € 100.000,00 |
| 1 | 4.4 | Completamento allarme magazzino giardini | € 22.000,00 | | € 22.000,00 |
| 1 | 4.4 | Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone | € 20.000,00 | | € 20.000,00 |
| 1 | 4.4 | Immobili a Tebano - bonifica amianto | | € 80.000,00 | |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

Codice indicatore: 4.4.2.01.c**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Coinvolgimento stakeolders per gli anni successivi entro il 31/10/2015 (si/no)

Valori attesi:

2014

sì

2015

sì

2016

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 4.4.2.02****Assessore :** Savini, Zivieri**Dirigente** Cipriani**Previsione iniziale:**

Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione che possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione diffusa e non solo concentrata.

IL piano confluisce da una parte nel RUE e dell'altra parte nel PAES

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 *Promuovere il risparmio energetico.*

Codice indicatore: 4.4.2.02.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Impianti fotovoltaici installati l'anno presso gli edifici scolastici (N.)

Valori attesi:

2014

1

2015

n.p.

2016

n.p.

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 4.4.2.02.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Impianti di cogenerazione installati l'anno (N.)

Valori attesi:

2014

1

2015

n.p.

2016

n.p.

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 4.4.2.03****Assessore :** Mammini,Savini,Zivieri**Dirigente** Nonni**Previsione iniziale:**

Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l'impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e l'illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme che limitano l'installazione di impianti per la produzione di energia.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 *Promuovere il risparmio energetico.*

Codice indicatore: 4.4.2.03.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Adozione del Regolamento edilizio comunale per la revisione della disciplina in materia di risparmio energetico e impiego fonti rinnovabili entro il 31/12/2014 (si/no)

Valori attesi:

2014

sì

2015

2016

note previs. 2014: Adozione del RUE**Obiettivo RPP n.: 4.4.3.03****Assessore :** Savini**Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Realizzare progetti di educazione prevalentemente in ambito scolastico per la diffusione di una cultura della responsabilità dei consumi e della sobrietà.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 *Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.*

Codice indicatore: 4.4.3.03.b**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**Realizzazione progetto entro il 31/12/2014
(si/no)**Valori attesi:**

2014

sì

2015

2016

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 4.4.3.04** **Assessore :** Savini **Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Estendere la raccolta differenziata porta a porta in alcune aree strategiche del territorio (area industriale, con particolare focalizzazione nella zona denominata "punta di San Silvestro" e ampliamento nel forese), nella prospettiva di medio/lungo periodo di attivare tale servizio sulla gran parte, se non sulla totalità, del territorio comunale.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 *Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.***Codice indicatore: 4.4.3.04.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Nuove aree servite dalla raccolta PaP (N.)

Valori attesi:

2014

1

2015

1

2016

1

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 4.4.3.05** **Assessore :** Savini **Dirigente** Facchini**Previsione iniziale:**

Sostenere iniziative finalizzate alla promozione e diffusione della cultura del riuso, con l'obiettivo di ridurre le quantità di rifiuti prodotte dal territorio, evidenziando anche i positivi valori educativi, sociali ed economici che tale cultura può apportare per la crescita della città sotto tali punti di vista. In prima istanza si sosterranno iniziative già operanti a Faenza, come Rikea e Repair Cafè che possono essere considerate esemplificative degli intenti del presente obiettivo con l'aspettativa di ampliamento ad un più ampio panorama di soggetti, nei limiti delle finalità di cui sopra e delle risorse disponibili.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 *Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.***Codice indicatore: 4.4.3.05.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Sostegno iniziative per la vendita di beni con materiale riciclato (N.)

Valori attesi:

2014

1

2015

1

2016

1

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 4.4.3.05.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Iniziative di riuso sostenute

Valori attesi:

2014

1

2015

1

2016

1

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 4.4.4.02** **Assessore :** Savini **Dirigente** Cipriani**Previsione iniziale:**

Efficientamento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Faenza

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.4 *Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.*

Codice indicatore: 4.4.4.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Redazione di una indagine per il riposizionamento e gestione della centralina di monitoraggio nel Parco Bucci entro il 31/12/2014 (sì/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00044 POLITICHE AGRICOLE -AMBIENTE-"GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 1.162.533,64 | 1.136.064,51 | 1.114.160,00 1.114.160,00 | 1.098.299,00 1.098.299,00 | 1.098.299,00 1.098.299,00 | 3.310.758,00 3.310.758,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 98.730,54 | 106.417,01 | 79.175,00 79.175,00 | 72.175,00 72.175,00 | 72.175,00 72.175,00 | 223.525,00 223.525,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 3.817.081,10 | 4.230.977,97 | 3.347.715,00 3.347.715,00 | 3.199.163,00 3.199.163,00 | 3.199.163,00 3.199.163,00 | 9.746.041,00 9.746.041,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 99.500,00 | 2.833,00 | 2.833,00 2.833,00 | 2.833,00 2.833,00 | 2.833,00 2.833,00 | 8.499,00 8.499,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 86.254,00 | 75.398,69 | 73.567,00 73.567,00 | 72.367,00 72.367,00 | 71.367,00 71.367,00 | 217.301,00 217.301,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 5.264.099,28 | 5.551.691,18 | 4.617.450,00 4.617.450,00 | 4.444.837,00 4.444.837,00 | 4.443.837,00 4.443.837,00 | 13.506.124,00 13.506.124,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 323.759,08 | 930.500,00 | 814.246,00 814.246,00 | 507.500,00 507.500,00 | 427.500,00 427.500,00 | 1.749.246,00 1.749.246,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00044 POLITICHE AGRICOLE -AMBIENTE-"GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | INT | | 2.500,00 | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | INT | | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | INT | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | INT | 11.642,10 | 602.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| PARTECIPAZIONI AZIONARIE | INT | 83.930,00 | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INT | 419.331,18 | 1.635.000,00 | 926.746,00 | 570.000,00 | 490.000,00 | 1.986.746,00 | 1.986.746,00 |
| Totale Programma | CO SV INT | 5.683.430,46 | 7.186.691,18 | 4.617.450,00 | 4.444.837,00 | 4.443.837,00 | 13.506.124,00 | 13.506.124,00 |
| | | | | 926.746,00 | 570.000,00 | 490.000,00 | 1.986.746,00 | 1.986.746,00 |
| | | | | 5.544.196,00 | 5.014.837,00 | 4.933.837,00 | 15.492.870,00 | 15.492.870,00 |

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

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | - | | | DGR 18424/2005 - LR.113/92 |
| _ Regione | 20.301,00 | 20.301,00 | 10.285,00 | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | - | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | - | - | - | |
| _ Altre entrate: (Provento cave - Trasformazioni patrimoniali - Contributi da Ausl per zanzara tigre) | 932.846,00 | 576.100,00 | 496.100,00 | |
| Totale (A) | 953.147,00 | 596.401,00 | 506.385,00 | |
| Proventi dei servizi (Controllo rendimento impianti termici - provento prodotti larvicidi - compartecipazione Italgas - proventi impianti fotovoltaici) | 371.439,00 | 371.439,00 | 371.439,00 | |
| Totale (B) | 371.439,00 | 371.439,00 | 371.439,00 | |
| Quote di risorse generali | 4.219.610,00 | 4.046.997,00 | 4.056.013,00 | |
| Totale (C) | 4.219.610,00 | 4.046.997,00 | 4.056.013,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 5.544.196,00 | 5.014.837,00 | 4.933.837,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 4.617.450,00 | 83,28 | | - | 926.746,00 | 16,72 | 5.544.196,00 | 5,57 | 4.444.837,00 | 88,63 | | - | 570.000,00 | 11,37 | 5.014.837,00 | 7,57 | 4.443.837,00 | 90,07 | | - | 490.000,00 | 9,93 | 4.933.837,00 | 7,67 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La struttura organizzativa del Comune deve rispondere a criteri di efficienza e sobrietà. Vanno eliminati sprechi attraverso il taglio di spese di ridotta utilità per il territorio, e razionalizzando i costi, attraverso attenti e continui controlli di gestione. In materia di semplificazione amministrativa e di efficacia dei servizi ai cittadini esistono margini di graduale miglioramento.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 5 | 5.1 | Acquisto attrezzature e software informatico | € 167.000,00 | € 100.000,00 | € 167.000,00 |
| 5 | 5.1 | Acquisto attrezzature e arredi per servizi comunali | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| 7 | 5.1 | Progetto regionale riuso e accordi attuativi | € 70.000,00 | | € 70.000,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

CN-ER, Accordo attuativo per il riuso e DOCarea, Convenzione provinciale per il sistema a rete, Accordo attuativo territorio e fiscalità. Accordo attuativo provinciale per le funzioni di protocollo e documentale. Contratti con Lepida: Payer, Federa, ICAR.

CN-ER: piani regionali di riuso e Accordo attuativo Rilander.

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

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.03

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:

Arginet, supporto legale a faenza capofila argilla. Supporto consulenziale e legale al team di progetto per la realizzazione del progetto europeo "arginet" di cui il Comune di Faenza è capofila. Affida, ento dei servizi relativi agli stand e alle varie attività organizzative della manifestazione internazionale

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.03.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

| | | | | |
|---|----------------|------------|------|------|
| Impostazione delle procedure di affidamento e consulenza sui capitolati e contratti nei tempi prescritti dal progetto entro il 30/08/2014 (sì/no) | Valori attesi: | 2014 sì | 2015 | 2016 |
|---|----------------|------------|------|------|

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 5.1.1.05**

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:

| |
|--|
| Applicare le misure contenute nel "Piano anticorruzione" sviluppando i processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità. Progettazione di un sistema di monitoraggio delle istanze di accesso agli atti. Adozione di un sistema di monitoraggio dei tempi di rilascio delle concessioni delle sale. |
|--|

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.05.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

| | | | | |
|---|----------------|------------|------|------|
| Attuazione del "Piano anticorruzione" entro il 31/12/2014 (sì/no) | Valori attesi: | 2014 sì | 2015 | 2016 |
|---|----------------|------------|------|------|

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 5.1.1.05.b****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

| | | | | |
|--|----------------|------------|------|------|
| Effettuato sistema di monitoraggio delle istanze di accesso agli atti entro 31.12.2014 | Valori attesi: | 2014 sì | 2015 | 2016 |
|--|----------------|------------|------|------|

*note previs. 2014:***Codice indicatore: 5.1.1.05.c****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

| | | | | |
|--|----------------|------------|------|------|
| Effettuato monitoraggio tempi rilascio concessioni sale comunali | Valori attesi: | 2014 sì | 2015 | 2016 |
|--|----------------|------------|------|------|

*note previs. 2014: entro 31.12.14***Obiettivo RPP n.: 5.1.1.06**

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:

| |
|---|
| Attivazione del servizio di giustizia di prossimità sul territorio (giudice di pace) in caso di approvazione dell'istanza da parte del Ministero. Utilizzo della mediazione come risoluzione preventiva/composizione alternativa dei conflitti. |
|---|

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.06.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

| | | | | |
|---|----------------|------------|------|------|
| Attivazione dell'ufficio G.d.P. entro il 31/12/2014 (sì/no) | Valori attesi: | 2014 sì | 2015 | 2016 |
|---|----------------|------------|------|------|

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.06.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Pareri richiesti / pareri espressi in materia di mediazione (%)

Valori attesi:

2014

100

2015

n.p.

2016

n.p.

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 5.1.1.07** Assessore : Malpezzi **Dirigente** Bellini**Previsione iniziale:**

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico. Istituzione di un sistema di raccolta dei contratti stipulati attraverso il mercato elettronico e adesioni Consip e intercent.

*Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.***Codice indicatore: 5.1.1.07.b****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Trasmissione alla Giunta Comunale del progetto del sistema di raccolta dei contratti elettronici e adesioni Consip entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014

sì

2015

2016

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 5.1.1.09** Assessore : Malpezzi **Dirigente** Cavalli**Previsione iniziale:**

Servizi dell'anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze), armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile.

*Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.***Codice indicatore: 5.1.1.09.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Servizi on-line rilasciati: consultazioni effettuate (N.)

Valori attesi:

2014

160

2015

200

2016

200

*note previs. 2014: L'indicatore verrà fornito qualora il servizio regionale al quale si è aderito effettuerà tale rendicontazione. Non è prevedibile un target***Codice indicatore: 5.1.1.09.c****Tipo:** 3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Grado di copertura di rilascio Istanze on line: N. Istanze on line rilasciate / N. Totale Istanze rilasciate (%)

Valori attesi:

2014

n.p.

2015

n.p.

2016

n.p.

*note previs. 2014: Non è prevedibile un target***Codice indicatore: 5.1.1.09.b****Tipo:** 3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Servizi on-line rilasciati: Istanze on-line ricevute (N.)

Valori attesi:

2014

n.p.

2015

n.p.

2016

n.p.

note previs. 2014: Non è prevedibile un target

Previsione iniziale:

Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d'innovazione comunicativa.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.11.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Numero di pagine annualmente visualizzate (N.) | 1.725.000 | 1.750.000 | 1.800.000 |

note previs. 2014: 2014: 1.500.000 del sito principale e 225.000 dei siti secondari

Codice indicatore: 5.1.1.11.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| N. totale di visite annuali / N. visitatori unici (N.) | 2,00 | 2,20 | 2,30 |

note previs. 2014: 2013: 441.140/224.037= 1,97

Codice indicatore: 5.1.1.11.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------|---------|---------|
| N totale annuale visite ai siti istituzionali | 510.000 | 520.000 | 530.000 |

note previs. 2014: Contatore sito primario + stima 15% dei siti secondari

Codice indicatore: 5.1.1.11.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|
| Numero di pagine presenti sul sito al 31.12 (N.) | 6.700 | 6.750 | 6.800 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull'esecuzione delle opere pubbliche: attivare la validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i finanziamenti previsti).

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.14.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Redazione "manuale del processo di validazione interno" entro il 31/12/2014 (sì/no) | sì | | |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i team di progetto.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.15.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Numero di gruppi di lavoro operanti (N.) | 39 | 39 | 39 |

Valori attesi:

note previs. 2014: Data la variabilità della necessità di ricorrere a gruppi di lavoro interni si tiene il valore del 2012 quale target del processo. I gruppi oerano per più anni

Codice indicatore: 5.1.1.15.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|
| Numero di prodotti resi (N.) | 20 | 20 | 20 |

Valori attesi:

note previs. 2014: Per prodotto si intende un elaborato o una proposta attuativa elaborata dal gruppo

Previsione iniziale:

Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su:

- estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali;
- attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna";
- evoluzione tecnologica sistemistica;
- URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna Faentina;
- URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento all'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.16.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Grado di attuazione dei progetti regionali a riuso (Rilander) (%) | 100 | | |

Valori attesi:

note previs. 2014: 2013: 100/100_ Individuare almeno un indicatore per attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna".

Codice indicatore: 5.1.1.16.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|------|------|
| Grado di attivazione di applicativi unici in ambito Unione: N. servizi attivati/N. servizi previsti (%) | 33,33 | 100 | |

Valori attesi:

note previs. 2014: 2013: 1/3_2014: 3/3_ Attualmente è in programmazione l'unificazione dei servizi di contabilità finanziaria-economica-analitica, di contabilità del personale e per la gestione del documentale, per un totale di tre macro aree da realizzare in tempi differenti, comunque entro il 31-12-2014.

Previsione iniziale:

Sviluppare interventi di formazione permanente del personale, sulla base di un piano formativo condiviso e coerente con le risorse economiche stanziare.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.19.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Grado di formazione del personale nell'anno: N. processi formativi attivati / su programmazione biennale (%) | 80 | 20 | n.p. |

Valori attesi:

note previs. 2014: L'attuale previsione di bilancio costituisce una criticità nell'attivazione del piano.

Previsione iniziale:

Aumentare l'accountability e l'efficienza dell'ente tramite il completamento del popolamento dell'albero della performance con i dati consuntivi che, per la prima volta, concludono il ciclo di valutazione della performance dell'ente.

Il miglioramento dell'accountability avviene con la fse di rendicontazione che fa emergere il livello di raggiungimento dei singoli obiettivi e degli indicatori connessi.

Il miglioramento dell'efficienza avviene con il rispetto dei tempi previsti per la fase di rendicontazione che è supportata e resa più semplice dall'uso dello strumento.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.22.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Completamento della fase di rendicontazione di PGS e RPP entro i termini per l'approvazione del Rendiconto (sì/no) | sì | | |

Valori attesi:

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

_ Piena attuazione della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità – “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.26.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|
| Indicatore non pervenuto | n.p. | | |

Valori attesi:

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

_ Supportare e consolidare l'operatività del Comitato Unico di Garanzia anche attraverso la formalizzazione di procedure di confronto Amministrazione/CUG e favorire la diffusione nell'Ente della cultura di genere, delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni. Individuazione, divulgazione e coordinamento di procedure per il sostegno ai lavoratori a fronte di segnalazioni inerenti tematiche di parità, pari opportunità e discriminazioni (Sportello d'Ascolto).

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.27.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Stakeholder:

Descrizione:

2014

2015

2016

Indicatore non pervenuto

Valori attesi:

n.p.

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

_ Programmare e realizzare, con il Piano di Azioni Positive, buone pratiche, in particolare nei campi della formazione, dei diritti, della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, delle discriminazioni e delle molestie, della mobilità ed accessibilità e della comunicazione, attraverso l'approfondimento analitico, studi di fattibilità e realizzazione sperimentale di interventi specifici, con una particolare attenzione al Benessere dei lavoratori.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.28.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Stakeholder:

Descrizione:

2014

2015

2016

Indicatore non pervenuto

Valori attesi:

n.p.

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Piano 2014_2016 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, ex art. 2 commi 594 e seguenti, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.29.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

2014

2015

2016

Adozione del Piano entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

sì

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.1.29.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

Descrizione:

2014

2015

2016

Risparmio sulle spese di telefonia (€)

Valori attesi:

10.000

note previs. 2014: Spesa dell'anno 2014 - Spesa dell'anno 2013 per la telefonia

Previsione iniziale:

Ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per progetti strategici.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.2 Accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati per realizzare i progetti strategici del Comune di Faenza e della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.2.02.d

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Numero di tavoli/associazioni/enti a cui aderiscono il Comune di Faenza e l'Unione della Romagna Faentina | 5 | 5 | 5 |

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Codice indicatore: 5.1.2.02.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Numero progetti ammessi al finanziamento (N.) | 2 | 2 | 2 |

note previs. 2014: Si considerano solo i progetti che nell'anno di riferimento hanno ricevuto la comunicazione ufficiale dal soggetto erogatore

Codice indicatore: 5.1.2.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Numero progetti elaborati e presentati per ottenere finanziamenti (N.) | 4 | 4 | 4 |

note previs. 2014: Si intendono solo i progetti effettivamente presentati al soggetto erogatore

Codice indicatore: 5.1.2.02.b

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Numero settori dell'Amministrazione attivi/partecipi all'elaborazione dei progetti | 4 | 4 | 4 |

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Previsione iniziale:

Consolidare lo sportello unico per le attività produttive presso il quale dovranno essere presentate tutte le pratiche, sia edilizie sia inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via amministrativa interna, di tutti i necessari permessi e nulla-osta. Questa continua azione di consolidamento del Suap si deve associare alla altrettanto strategica azione di "conferimento" all'Unione della Romagna Faentina dello sportello unico telematico delle attività produttive.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.3 Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle imprese.

Codice indicatore: 5.1.3.01.c

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Percentuale delle pratiche presentate al suap "on line" (tramite people o PEC) rispetto a quelle presentate al suap in modalità cartacea (%) | 30 | 40 | 50 |

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.3.01.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno**Descrizione:**

Percentuale dei proc. Suap da rendere "telematici" rispetto a quelli con l'inoltro in modalità cartacea (%)

Valori attesi:

2014

40

2015

45

2016

50

note previs. 2014:**Codice indicatore: 5.1.3.01.a****Tipo:** 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Tempi medi di conclusione dei procedimenti per realizzazione o modificazione degli impianti produttivi di beni e servizi (N. gg)

Valori attesi:

2014

55

2015

55

2016

55

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 5.1.4.01** **Assessore :** Malpezzi **Dirigente** Bellini**Previsione iniziale:**

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune e della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure d'appalto. Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità. Conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.4 Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e P.A.

Codice indicatore: 5.1.4.01.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno**Descrizione:**

Pareri resi/pareri richiesti = 100% in x giorni (%)

Valori attesi:

2014

100

2015

100

2016

100

note previs. 2014: 2012: 100% in 38 giorni_2013: 100% in 35 giorni_2014: 100% in 28 giorni_2015: 100% in 25 giorni**Codice indicatore: 5.1.4.01.d****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Affidamenti in applicazione del regolamento per le coop. sociali tipo B (N.)

Valori attesi:

2014

3

2015

2016

note previs. 2014:**Codice indicatore: 5.1.4.01.b****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Numero di contenziosi passivi nell'anno inferiore a 18 (sì/no)

Valori attesi:

2014

sì

2015

sì

2016

sì

note previs. 2014: 2012: 19 contenziosi
2013: < 18

Codice indicatore: 5.1.4.01.c**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|
| Rapporto nr. capitolati richiesti/capitolati redatti (%) | 100 | | |

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 5.1.5.01** Assessore : Malpezzi **Dirigente** Cipriani**Previsione iniziale:**

URF_Realizzare una prima sede dell'Unione a Faenza recuperando spazi inutilizzati

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 *Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina***Codice indicatore: 5.1.5.01.a****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Realizzazione interventi entro 2014 (si/no) | sì | | |

*note previs. 2014:***Obiettivo RPP n.: 5.1.5.02** Assessore : Malpezzi **Dirigente** Cavalli,Bellini**Previsione iniziale:**

URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di dematerializzazione, con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione della Romagna faentina e all'albo pretorio. Nel corso del 2014 verranno attivo il nuovo applicativo per la gestione del protocollo e degli atti amministrativi per tutti gli enti dell'Unione. Nell'ambito dell'Unione nel 2014 verrà attivato il progetto FlowER completando l'analisi dei procedimenti individuati per la dematerializzazione entro l'anno. Identificazione dei flussi di determine e delibere per l'implementazione del software

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 *Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina***Codice indicatore: 5.1.5.02.c****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti amministrativi (delibere-determine) entro il 31/12/2014 (si/no) | sì | | |

note previs. 2014: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.**Codice indicatore: 5.1.5.02.b****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

| Descrizione: | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|
| Attivazione degli strumenti informatici per la gestione del protocollo informatico, dell'albo pretorio on-line e degli atti amministrativi (delibere-determine) entro il 31/12/2014 (si/no) | sì | | |

note previs. 2014: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.

Codice indicatore: 5.1.5.02.d**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno**Descrizione:**

Reingegnerizzazione dei flussi degli atti amministrativi per digitalizzazione determine e delibere

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:**Codice indicatore: 5.1.5.02.a****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno**Descrizione:**

Adesione come Unione della Romagna faentina al progetto regionale Flower entro il 30/06/2014 (si/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.**Codice indicatore: 5.1.5.02.e****Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Adesione al progetto reg. Flower entro il 30.06.2014

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:**Obiettivo RPP n.: 5.1.5.03** **Assessore :** Malpezzi **Dirigente** Ravaioli**Previsione iniziale:**

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già conferita e dai programmi annuali già approvati.

*Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina***Codice indicatore: 5.1.5.03.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Attivazione Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni) (%)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Valori attesi: | 14,89 | 14,89 | 14,89 |

note previs. 2014: 2014,2015,2016: 3.500/23.500**Codice indicatore: 5.1.5.03.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Attivazione Servizi Congiunti tra le Polizie Municipali dell'Unione Romagna Faentina: Servizi (intero turno) / anno (N.)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 600 | 600 | 600 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative all'Unione dei Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione appaltante unica, e rendere omogenee le norme regolamentari e le procedure. Dare applicazione alla convenzione riguardante archivio e protocollo attraverso la unificazione dei manuali d'uso presso i 7 enti.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.04.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** esterno

Descrizione: 2014 2015 2016

Omogenizzazione schema delle norme regolamentari uniche per gli enti e delle procedure contrattuali entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

sì

sì

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.04.c

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione: 2014 2015 2016

Unificazione dei manuali d'uso protocollo degli enti entro il 31.12.2014

Valori attesi:

sì

note previs. 2014:

Codice indicatore: 5.1.5.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

Descrizione: 2014 2015 2016

Operatività a regime della Stazione Unica Appaltante entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

sì

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

URF - Predisposizione di studi di fattibilità e atti amministrativi tesi a conferire in unione i servizi al personale di natura non contabile

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione: 2014 2015 2016

Predisposizione di bozza di convenzione per il Comune di Solarolo entro il 30/11/2013 (sì/no)

Valori attesi:

n.p.

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Arrivare nel triennio 2013-2015 alla pubblicazione con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina all'albo pretorio on line. I sei Comuni coinvolti cercheranno modalità omogenee di pubblicazione anche, se possibile, in base alla migliore funzionalità dell'applicativo in uso presso i Comuni dell'Unione. Per il 2014 omogeneizzare per tutti i comuni le modalità di pubblicazione, arrivare a un manuale d'uso unitario. Si prevede inoltre, per il 2014 la digitalizzazione delle determine oltre all'espletamento delle attività preparatorie per la digitalizzazione delle delibere da conseguire nel 2015.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

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

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | 4 | 7 | 0 |

note previs. 2014:

Previsione iniziale:

Attuazione progressiva dell'attuazione del parer, in relazione agli sviluppi del parer stesso, governati principalmente dalla regione. Effettuazione della formazione tramite progetto flower nell'ambito della Unione della Romagna Faentina, circa la piattaforma docER per lo scarico documentale al PaRer per la conservazione dei documenti digitali.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.07.b

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:

Disciplinare tecnico per il servizio di conservazione sostitutiva entro il 31/12/2014 (si/no)

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|------|------|------|
| Valori attesi: | sì | | |

note previs. 2014:

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00051 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|--|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 1.002.036,70 | 1.137.853,00 | 1.036.260,00 1.036.260,00 | 1.036.260,00 1.036.260,00 | 1.036.260,00 1.036.260,00 | 3.108.780,00 3.108.780,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 3.797,15 | 4.669,00 | 4.221,00 4.221,00 | 3.321,00 3.321,00 | 3.321,00 3.321,00 | 10.863,00 10.863,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 543.617,09 | 506.114,72 | 566.294,00 566.294,00 | 402.170,00 402.170,00 | 402.170,00 402.170,00 | 1.370.634,00 1.370.634,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 822,80 | 828,00 | 1.128,00 1.128,00 | 1.128,00 1.128,00 | 1.128,00 1.128,00 | 3.384,00 3.384,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 171.430,90 | 172.733,00 | 180.084,00 180.084,00 | 143.111,00 143.111,00 | 143.111,00 143.111,00 | 466.306,00 466.306,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 60.460,11 | 65.251,28 | 63.401,00 63.401,00 | 63.401,00 63.401,00 | 63.401,00 63.401,00 | 190.203,00 190.203,00 | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 1.782.164,75 | 1.887.449,00 | 1.851.388,00 1.851.388,00 | 1.649.391,00 1.649.391,00 | 1.649.391,00 1.649.391,00 | 5.150.170,00 5.150.170,00 | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | | | | | | | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00051 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | 60.825,00 | 287.000,00 | 187.000,00 187.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 427.000,00 427.000,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | | 70.000,00 | 70.000,00 70.000,00 | | | 70.000,00 70.000,00 | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 60.825,00 | 357.000,00 | 257.000,00 257.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 497.000,00 497.000,00 | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 1.842.989,75 | 2.244.449,00 | 1.851.388,00 257.000,00 2.108.388,00 | 1.649.391,00 120.000,00 1.769.391,00 | 1.649.391,00 120.000,00 1.769.391,00 | 5.150.170,00 497.000,00 5.647.170,00 | |

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

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| _ Stato | | | | |
| _ Regione | - | - | - | |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | 91.801,00 | - | - | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali) | 257.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| Totale (A) | 348.801,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| Proventi dei servizi (Canone concessione utilizzo reti illuminazione per posa fibre ottiche- quote partecipazione a concorsi-rimborso fotocopie) | 45.220,00 | 45.220,00 | 45.220,00 | |
| Totale (B) | 45.220,00 | 45.220,00 | 45.220,00 | |
| Quote di risorse generali | 1.714.367,00 | 1.604.171,00 | 1.604.171,00 | |
| Totale (C) | 1.714.367,00 | 1.604.171,00 | 1.604.171,00 | |
| Totale generale (A+B+C) | 2.108.388,00 | 1.769.391,00 | 1.769.391,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | | | Totale (a+b+c) | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | | Consolidata | | Di sviluppo | | | | | | | |
| entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | | entità (a) | % su tot. | entità (b) | % su tot. | entità (c) | % su tot. | | | | |
| 1.851.388,00 | 87,81 | | - | 257.000,00 | 12,19 | 2.108.388,00 | 2,12 | 1.649.391,00 | 93,22 | | - | 120.000,00 | 6,78 | 1.769.391,00 | 2,67 | 1.649.391,00 | 93,22 | | - | 120.000,00 | 6,78 | 1.769.391,00 | 2,75 | | | | | | |

Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Attività straordinaria, non strategica

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Attività straordinarie, non strategiche, trasversali.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

| Int. | Prog. | Descrizione investimento | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|-------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 5.2 | P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 1° stralcio | € 35.000,00 | | € 35.000,00 |
| 1 | 5.2 | P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 2° stralcio | € 60.000,00 | | € 60.000,00 |
| 1 | 5.2 | Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro | € 20.000,00 | | € 20.000,00 |
| 1 | 5.2 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | € 55.000,00 | € 165.000,00 | € 55.000,00 |
| 1 | 5.2 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 5.2 | Contratto gestione impianti termici - riqualificazione | € 80.000,00 | | € 80.000,00 |
| 1 | 5.2 | Fabbricati comunali -Manutenzione coperture | € 16.000,00 | | € 16.000,00 |
| 1 | 5.2 | Residenza comunale - restauro e consolidamento copertura salone delle bandiere | € 1.200.000,00 | | € 1.200.000,00 |
| 1 | 5.2 | Residenza comunale - restauro sale nobili | € 276.000,00 | | € 276.000,00 |
| 1 | 5.2 | Residenza comunale - adeguamento sale | € 57.405,00 | | € 57.405,00 |
| 1 | 5.2 | Residenza comunale - rifacimento copertura servizio tributi | € 140.000,00 | | € 140.000,00 |
| 1 | 5.2 | Residenza comunale - rifacimento copertura archivio | € 80.000,00 | | € 80.000,00 |
| 1 | 5.2 | Residenza comunale - manut. straord. infissi e tende | € 15.500,00 | | € 15.500,00 |
| 1 | 5.2 | Uffici anagrafe Piazza Rampi - impianto elettrico | € 32.000,00 | | € 32.000,00 |
| 1 | 5.2 | Palazzo Laderchi - interventi per risparmio energetico | | € 110.000,00 | |
| 7 | 5.2 | Accantonamento oneri di urbanizzazione per Enti Religiosi | € 100.000,00 | € 80.000,00 | € 100.000,00 |
| 6 | 5.2 | Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| 6 | 5.2 | Fondo spese tecniche - pratiche prevenzione incendi | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| 6 | 5.2 | Fondo spese tecniche - verifiche vulnerabilità sismica | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 6 | 5.2 | Fondo spese tecniche | € 24.625,00 | € 30.000,00 | € 24.625,00 |
| 1 | 5.2 | Accantonamento accordi bonari | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 1 | 5.2 | Rinnovo impianti pubblica illuminazione | € 40.000,00 | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| 1 | 5.2 | Interventi iniziali appalti di servizi - illuminazione pubblica | € 256.360,00 | € 256.360,00 | € 256.360,00 |

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00052 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA'TRASVERSALI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------|---|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TITOLO I | | | | | | | | |
| SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| PERSONALE | CO SV T | 5.158.468,77 | 5.042.746,94 | 5.025.956,00 5.025.956,00 | 4.984.975,00 4.984.975,00 | 4.934.975,00 4.934.975,00 | 14.945.906,00 14.945.906,00 | |
| ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO | CO SV T | 122.568,48 | 111.536,99 | 102.717,00 102.717,00 | 105.917,00 105.917,00 | 96.217,00 96.217,00 | 304.851,00 304.851,00 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZI | CO SV T | 2.332.136,01 | 2.518.750,66 | 2.651.826,00 2.651.826,00 | 2.652.086,00 2.652.086,00 | 2.589.086,00 2.589.086,00 | 7.892.998,00 7.892.998,00 | |
| UTILIZZO DI BENI DI TERZI | CO SV T | 708.438,19 | 711.512,59 | 675.747,00 675.747,00 | 618.747,00 618.747,00 | 618.747,00 618.747,00 | 1.913.241,00 1.913.241,00 | |
| TRASFERIMENTI | CO SV T | 34.776,84 | 5.967.602,20 | 68.526,00 68.526,00 | 68.526,00 68.526,00 | 68.526,00 68.526,00 | 205.578,00 205.578,00 | |
| INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | CO SV T | 2.123.652,91 | 1.770.778,11 | 1.691.479,00 1.691.479,00 | 1.565.315,00 1.565.315,00 | 1.129.101,00 1.129.101,00 | 4.385.895,00 4.385.895,00 | |
| IMPOSTE E TASSE | CO SV T | 669.227,20 | 710.813,46 | 804.983,00 804.983,00 | 788.629,00 788.629,00 | 786.629,00 786.629,00 | 2.380.241,00 2.380.241,00 | |
| ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | CO SV T | 513.837,20 | 46.000,00 | 52.010,00 52.010,00 | 40.000,00 40.000,00 | 40.000,00 40.000,00 | 132.010,00 132.010,00 | |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | CO SV T | | 394.306,51 | 410.946,00 410.946,00 | 350.000,00 350.000,00 | 350.000,00 350.000,00 | 1.110.946,00 1.110.946,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00052 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA'TRASVERSALI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| FONDO DI RISERVA | CO SV T | | 269.015,24 | 272.000,00 272.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 672.000,00 672.000,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Totale TITOLO I SPESE CORRENTI | CO SV T | 11.663.105,60 | 17.543.062,70 | 11.756.190,00 11.756.190,00 | 11.374.195,00 11.374.195,00 | 10.813.281,00 10.813.281,00 | 33.943.666,00 33.943.666,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | IN T | 186.892,48 | 2.319.111,28 | 2.413.265,00 2.413.265,00 | 621.360,00 621.360,00 | 716.360,00 716.360,00 | 3.750.985,00 3.750.985,00 | |
| ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | IN T | | | | | | | |
| INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | IN T | 11.799,04 | 110.778,00 | 114.625,00 114.625,00 | 120.000,00 120.000,00 | 120.000,00 120.000,00 | 354.625,00 354.625,00 | |
| TRASFERIMENTI DI CAPITALE | IN T | | 117.553,00 | 100.000,00 100.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 260.000,00 260.000,00 | |
| CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | IN T | 1.400.000,00 | 13.957.695,00 | 13.379.033,00 | | | 13.379.033,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | IN T | 1.598.691,52 | 16.505.137,28 | 2.627.890,00 16.006.923,00 | 821.360,00 821.360,00 | 916.360,00 916.360,00 | 4.365.610,00 17.744.643,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | |
| RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | CO SV T | | 12.377.695,00 | 13.379.033,00 13.379.033,00 | | | 13.379.033,00 13.379.033,00 | |

BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016

PROGRAMMA : 00052 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA'TRASVERSALI

| Interventi | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUIE PRESTITI | CO SV T | 2.931.401,53 | 3.091.189,67 | 2.188.645,00 | 2.157.096,00 | 2.192.329,00 | 6.538.070,00 | |
| RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | CO SV T | 1.802.317,74 | 1.857.331,00 | 1.914.345,00 | 1.973.168,00 | 2.029.420,00 | 5.916.933,00 | |
| Totale TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | CO SV T | 4.733.719,27 | 17.326.215,67 | 17.482.023,00 | 4.130.264,00 | 4.221.749,00 | 25.834.036,00 | |
| Totale Programma | CO SV IN T | 17.995.516,39 | 51.374.415,65 | 42.617.246,00 | 15.504.459,00 | 15.035.030,00 | 73.156.735,00 | |
| | | | | 2.627.890,00 | 821.360,00 | 916.360,00 | 4.365.610,00 | |
| | | | | 45.245.136,00 | 16.325.819,00 | 15.951.390,00 | 77.522.345,00 | |

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

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

ENTRATE

| Entrate specifiche | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Legge di finanz. e articolo |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| _ Stato | 1.881.359,00 | 649.025,00 | 490.588,00 | L 147/2013 |
| _ Regione | 21.329,00 | 21.329,00 | 21.329,00 | LR 58/1995 |
| _ Provincia | | | | |
| _ Unione europea | | | | |
| _ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza | | | | |
| _ Altri indebitamenti (1) | | | | |
| _ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Imposte-Tasse-Addizionale Irpef-Fondo di solidarietà comunale-Diritti affissioni- Contributi da Comuni e Unione-Rimborso statistiche- Interessi attivi) | 41.005.779,00 | 13.300.337,00 | 13.084.345,00 | DL 201/2011 |
| Totale (A) | 42.908.467,00 | 13.970.691,00 | 13.596.262,00 | |
| Proventi dei servizi: (Sanzioni edilizia-Rimborso diritti-Fitti-Canoni-Nolo attrezzature-Assicurazioni-Sponsorizzazioni-Indennità infortuni-Rimborsi prestazioni -Recuperi spese vive- Rimborso personale comandato-Rimborso bollo virtuale- Rimborso oneri segretario generale) | 2.336.669,00 | 2.355.128,00 | 2.355.128,00 | |
| Totale (B) | 2.336.669,00 | 2.355.128,00 | 2.355.128,00 | |
| Quote di risorse generali | - | - | - | |
| Totale (C) | - | - | - | |
| Totale generale (A+B+C) | 45.245.136,00 | 16.325.819,00 | 15.951.390,00 | |

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

| Anno 2014 | | | | | | | | Anno 2015 | | | | | | | | Anno 2016 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|---------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II | Spesa Corrente | | | | Spesa per investimento | | Totale | V.% sul totale spese finali tit. I e II |
| Consolidata | | Di sviluppo | | entità (c) su tot. | % | (a+b+c) | | Consolidata | | Di sviluppo | | (a+b+c) | % | Consolidata | | Di sviluppo | | (a+b+c) | % | | | | |
| entità (a) su tot. | % su tot. | entità (b) su tot. | % su tot. | | | entità (a) su tot. | | % su tot. | entità (b) su tot. | % su tot. | entità (a) su tot. | | | % su tot. | | entità (b) su tot. | % su tot. | | | entità (a) su tot. | % su tot. | entità (b) su tot. | |
| 29.238.213,00 | 64,62 | | - | 16.006.923,00 | 35,38 | 45.245.136,00 | 45,46 | 15.504.459,00 | 94,97 | | - | 821.360,00 | 5,03 | 16.325.819,00 | 24,66 | 15.035.030,00 | 94,26 | | - | 916.360,00 | 5,74 | 15.951.390,00 | 24,81 |

3.9. RIEPILOGO PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE

2014 - 2016

| N. | Programma | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | |
|-------|---|----|---|--|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00011 | DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE | CO | 130.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 130.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| 00012 | FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI | IN | | | | | | |
| | | T2 | 130.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | CO | 5.472.891,00 | 5.704.479,86 | 5.338.040,00 | 5.228.112,00 | 5.227.112,00 | 15.793.264,00 |
| 00013 | DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE | SV | | | | | | |
| | | T1 | 5.472.891,00 | 5.704.479,86 | 5.338.040,00 | 5.228.112,00 | 5.227.112,00 | 15.793.264,00 |
| | | IN | 150.000,00 | 316.000,00 | 837.500,00 | 140.000,00 | 96.000,00 | 1.073.500,00 |
| | | T2 | 5.622.891,00 | 6.020.479,86 | 6.175.540,00 | 5.368.112,00 | 5.323.112,00 | 16.866.764,00 |
| 00014 | DIRITTO ALLA SICUREZZA | CO | 386.796,61 | 370.497,00 | 323.643,00 | 256.343,00 | 236.343,00 | 816.329,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 386.796,61 | 370.497,00 | 323.643,00 | 256.343,00 | 236.343,00 | 816.329,00 |
| | | IN | 4.439.582,67 | 950.000,00 | 30.000,00 | 950.000,00 | 30.000,00 | 1.010.000,00 |
| 00015 | DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA | T2 | 4.826.379,28 | 1.320.497,00 | 353.643,00 | 1.206.343,00 | 266.343,00 | 1.826.329,00 |
| | | CO | 2.635.141,19 | 3.266.368,51 | 3.391.699,00 | 3.378.699,00 | 3.378.699,00 | 10.149.097,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 2.635.141,19 | 3.266.368,51 | 3.391.699,00 | 3.378.699,00 | 3.378.699,00 | 10.149.097,00 |
| 00016 | DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA' | IN | 1.210,00 | 504.000,00 | 122.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 182.000,00 |
| | | T2 | 2.636.351,19 | 3.770.368,51 | 3.513.699,00 | 3.408.699,00 | 3.408.699,00 | 10.331.097,00 |
| | | CO | 7.795.637,09 | 7.424.886,46 | 7.207.343,00 | 7.079.343,00 | 7.069.343,00 | 21.356.029,00 |
| | | SV | | | | | | |
| 00015 | DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA | T1 | 7.795.637,09 | 7.424.886,46 | 7.207.343,00 | 7.079.343,00 | 7.069.343,00 | 21.356.029,00 |
| | | IN | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
| | | T2 | 7.825.637,09 | 7.474.886,46 | 7.257.343,00 | 7.109.343,00 | 7.099.343,00 | 21.466.029,00 |
| | | CO | 55.620,00 | 81.551,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | 218.361,00 |
| 00016 | DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA' | SV | | | | | | |
| | | T1 | 55.620,00 | 81.551,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | 218.361,00 |
| | | IN | | | | | | |
| | | T2 | 55.620,00 | 81.551,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | 72.787,00 | 218.361,00 |

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE

2014 - 2016

| N. | Programma | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | |
|-------|---|----|---|--|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00017 | DIRITTODOVERE DI INTEGRAZIONE | CO | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 |
| 00021 | COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE | IN | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 |
| | | T2 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 138.000,00 |
| | | CO | 51.040,00 | 74.330,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 223.245,00 |
| 00023 | SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI | SV | 51.040,00 | 74.330,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 223.245,00 |
| | | T1 | 51.040,00 | 74.330,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 223.245,00 |
| | | T2 | 51.040,00 | 74.330,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 74.415,00 | 223.245,00 |
| 00031 | PER UNA CRESCITA CULTURALE | CO | 83.935,15 | 87.775,55 | 54.512,00 | 54.512,00 | 54.512,00 | 163.536,00 |
| | | SV | 83.935,15 | 87.775,55 | 54.512,00 | 54.512,00 | 54.512,00 | 163.536,00 |
| | | T1 | 83.935,15 | 87.775,55 | 54.512,00 | 54.512,00 | 54.512,00 | 163.536,00 |
| 00032 | PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA | IN | 2.730.178,57 | 2.816.244,32 | 2.642.169,00 | 2.521.722,00 | 2.510.722,00 | 7.674.613,00 |
| | | T2 | 2.730.178,57 | 2.816.244,32 | 2.642.169,00 | 2.521.722,00 | 2.510.722,00 | 7.674.613,00 |
| | | CO | 510.000,00 | 732.215,00 | 631.800,00 | 143.000,00 | 340.000,00 | 1.114.800,00 |
| 00033 | PER I GIOVANI | SV | 3.240.178,57 | 3.548.459,32 | 3.273.969,00 | 2.664.722,00 | 2.850.722,00 | 8.789.413,00 |
| | | T1 | 3.310.753,47 | 3.544.413,15 | 3.372.366,00 | 3.382.366,00 | 3.382.366,00 | 10.137.098,00 |
| | | T2 | 3.310.753,47 | 3.544.413,15 | 3.372.366,00 | 3.382.366,00 | 3.382.366,00 | 10.137.098,00 |
| 00033 | PER I GIOVANI | CO | 3.310.753,47 | 3.544.413,15 | 3.372.366,00 | 3.382.366,00 | 3.382.366,00 | 10.137.098,00 |
| | | SV | 3.310.753,47 | 3.544.413,15 | 3.372.366,00 | 3.382.366,00 | 3.382.366,00 | 10.137.098,00 |
| | | T1 | 3.310.753,47 | 3.544.413,15 | 3.372.366,00 | 3.382.366,00 | 3.382.366,00 | 10.137.098,00 |
| 00033 | PER I GIOVANI | IN | 17.544,26 | 28.303,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 |
| | | T2 | 17.544,26 | 28.303,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 |
| | | CO | 17.544,26 | 28.303,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 |
| 00033 | PER I GIOVANI | SV | 17.544,26 | 28.303,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 |
| | | T1 | 17.544,26 | 28.303,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 |
| | | T2 | 17.544,26 | 28.303,18 | 26.745,00 | 26.745,00 | 26.745,00 | 80.235,00 |

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE

2014 - 2016

| N. | Programma | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | |
|-------|---|----|---|--|---|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00034 | PER CRESCERE ATTRAVERSO LOSPORT | CO | 726.393,03 | 712.714,82 | 759.837,00 | 759.837,00 | 759.837,00 | 2.279.511,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 726.393,03 | 712.714,82 | 759.837,00 | 759.837,00 | 759.837,00 | 2.279.511,00 |
| | | IN | 184.624,12 | 1.475.000,00 | 1.606.993,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | 1.946.993,00 |
| | | T2 | 911.017,15 | 2.187.714,82 | 2.366.830,00 | 949.837,00 | 909.837,00 | 4.226.504,00 |
| 00035 | PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE | CO | 1.063.012,19 | 1.258.826,83 | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | 790.469,00 | 3.384.994,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 1.063.012,19 | 1.258.826,83 | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | 790.469,00 | 3.384.994,00 |
| | | IN | 9.000,00 | | | | | |
| | | T2 | 1.072.012,19 | 1.258.826,83 | 1.544.056,00 | 1.050.469,00 | 790.469,00 | 3.384.994,00 |
| 00041 | POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO | CO | 443.064,35 | 412.622,75 | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | 1.232.457,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 443.064,35 | 412.622,75 | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | 1.232.457,00 |
| | | IN | | | | | | |
| | | T2 | 443.064,35 | 412.622,75 | 410.819,00 | 410.819,00 | 410.819,00 | 1.232.457,00 |
| 00042 | POLITICHE PER LA MOBILITA' | CO | 3.296.325,15 | 2.885.190,79 | 3.037.231,00 | 3.037.231,00 | 3.037.231,00 | 9.111.693,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 3.296.325,15 | 2.885.190,79 | 3.037.231,00 | 3.037.231,00 | 3.037.231,00 | 9.111.693,00 |
| | | IN | 1.050.000,00 | 1.777.180,00 | 2.655.000,00 | 1.853.715,00 | 819.280,00 | 5.327.995,00 |
| | | T2 | 4.346.325,15 | 4.662.370,79 | 5.692.231,00 | 4.890.946,00 | 3.856.511,00 | 14.439.688,00 |
| 00043 | POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO | CO | 1.070.805,91 | 857.839,01 | 9.924.211,00 | 9.878.751,00 | 9.717.751,00 | 29.520.713,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 1.070.805,91 | 857.839,01 | 9.924.211,00 | 9.878.751,00 | 9.717.751,00 | 29.520.713,00 |
| | | IN | | 1.895.804,32 | 1.023.035,00 | 20.000,00 | | 1.043.035,00 |
| | | T2 | 1.070.805,91 | 2.753.643,33 | 10.947.246,00 | 9.898.751,00 | 9.717.751,00 | 30.563.748,00 |
| 00044 | POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE"GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO | CO | 5.264.099,28 | 5.551.691,18 | 4.617.450,00 | 4.444.837,00 | 4.443.837,00 | 13.506.124,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 5.264.099,28 | 5.551.691,18 | 4.617.450,00 | 4.444.837,00 | 4.443.837,00 | 13.506.124,00 |
| | | IN | 419.331,18 | 1.635.000,00 | 926.746,00 | 570.000,00 | 490.000,00 | 1.986.746,00 |
| | | T2 | 5.683.430,46 | 7.186.691,18 | 5.544.196,00 | 5.014.837,00 | 4.933.837,00 | 15.492.870,00 |

RIEPILOGO PER PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE

2014 - 2016

| N. | Programma | | Impegni ultimo esercizio chiuso 2012 | Previsioni definitive esercizio in corso 2013 | PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 | | | |
|-------|--|----|---|--|---|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | TOTALE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 00051 | POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI | CO | 1.782.164,75 | 1.887.449,00 | 1.851.388,00 | 1.649.391,00 | 1.649.391,00 | 5.150.170,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 1.782.164,75 | 1.887.449,00 | 1.851.388,00 | 1.649.391,00 | 1.649.391,00 | 5.150.170,00 |
| | | IN | 60.825,00 | 357.000,00 | 257.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 497.000,00 |
| | | T2 | 1.842.989,75 | 2.244.449,00 | 2.108.388,00 | 1.769.391,00 | 1.769.391,00 | 5.647.170,00 |
| 00052 | OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA'TRASVERSALI | CO | 16.396.824,87 | 34.869.278,37 | 29.238.213,00 | 15.504.459,00 | 15.035.030,00 | 59.777.702,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 16.396.824,87 | 34.869.278,37 | 29.238.213,00 | 15.504.459,00 | 15.035.030,00 | 59.777.702,00 |
| | | IN | 1.598.691,52 | 16.505.137,28 | 16.006.923,00 | 821.360,00 | 916.360,00 | 17.744.643,00 |
| | | T2 | 17.995.516,39 | 51.374.415,65 | 45.245.136,00 | 16.325.819,00 | 15.951.390,00 | 77.522.345,00 |
| 99999 | NON DEFINITO | CO | | | | | | |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | | | | | | |
| | | IN | | | | | | |
| | | T2 | | | | | | |
| | | CO | 52.758.226,87 | 71.880.461,78 | 74.032.924,00 | 58.956.838,00 | 58.023.409,00 | 191.013.171,00 |
| | | SV | | | | | | |
| | | T1 | 52.758.226,87 | 71.880.461,78 | 74.032.924,00 | 58.956.838,00 | 58.023.409,00 | 191.013.171,00 |
| | | IN | 8.453.264,49 | 28.913.355,11 | 25.490.597,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 | 39.007.062,00 |
| | | T2 | 61.211.491,36 | 100.793.816,89 | 99.523.521,00 | 66.203.663,00 | 64.293.049,00 | 230.020.233,00 |
| | | | | | | | | |
| | | T3 | | | | | | |
| | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | T | 61.211.491,36 | 100.793.816,89 | 99.523.521,00 | 66.203.663,00 | 64.293.049,00 | 230.020.233,00 |
| | | | | | | | | |

3.9. RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI

| | PROGRAMMA | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 |
|-----|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1 | Diritto al lavoro e all'occupazione | - | - | - |
| 1.2 | Famiglia e servizi sociali | 837.500,00 | 140.000,00 | 96.000,00 |
| 1.3 | Diritto alla casa e edilizia sociale | 30.000,00 | 950.000,00 | 30.000,00 |
| 1.4 | Diritto alla sicurezza | 122.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.5 | Diritto alla salute e all'assistenza | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.6 | Diritti civili e pari opportunità | - | - | - |
| 1.7 | Diritto-dovere di integrazione | - | - | - |
| 3.1 | Per una crescita culturale | 631.800,00 | 143.000,00 | 340.000,00 |
| 3.2 | Per una crescita educativa e formativa | 1.343.600,00 | 2.378.750,00 | 3.248.000,00 |
| 3.3 | Per i giovani | - | - | - |
| 3.4 | Per crescere attraverso lo sport | 1.606.993,00 | 190.000,00 | 150.000,00 |
| 3.5 | Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale | - | - | - |
| 4.1 | Politiche di sviluppo del territorio | - | - | - |
| 4.2 | Politiche per la mobilità | 2.655.000,00 | 1.853.715,00 | 819.280,00 |
| 4.3 | Politiche di sviluppo economico | 1.023.035,00 | 20.000,00 | - |
| 4.4 | Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico | 926.746,00 | 570.000,00 | 490.000,00 |
| 5.1 | Politiche organizzative dei servizi | 257.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 5.2 | Ottimizzazione attività trasversali | 2.627.890,00 | 821.360,00 | 916.360,00 |
| | | | | |
| | totale | 12.111.564,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 |

3.10. INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

| | Rendiconto 2012 | Assestato 2013 | Previsione 2014 |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Abitanti | 58.885 | 58.856 | 58.869 |
| Dipendenti | 365 | 357 | 357 |
| Autonomia finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100 | 89,56% | 81,33% | 90,54% |
| Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100 | 66,27% | 58,53% | 67,69% |
| Pressione finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / Popolazione) | € 813,91 | € 803,83 | € 926,38 |
| Pressione tributaria (E: Titolo I / Popolazione) | € 602,26 | € 578,51 | € 692,57 |
| Intervento erariale (E: Trasferimenti statali / Popolazione) | € 18,41 | € 109,40 | € 24,09 |
| Intervento regionale (E: Trasferimenti regionali / Popolazione) | € 70,15 | € 70,77 | € 68,36 |
| Indebitamento pro capite (S: Residui debiti mutui / Popolazione) | € 960,25 | € 892,58 | € 823,03 |
| Rigidità spesa corrente (S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + II + III) x 100 | 36,42% | 33,71% | 30,88% |
| Rapporto popolazione / dipendenti | 161 | 165 | 165 |

3.11. Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie (Decreto Ministero dell'Interno del 18/02/2013)

La situazione di deficitarietà strutturale si registra nel momento in cui almeno la metà dei parametri è positivo

| | |
|--|----|
| 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); | NO |
| 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; | NO |
| 3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà; | NO |
| 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; | SI |
| 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; | NO |
| 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale); | NO |
| 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel e s.m.i.); | NO |
| 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni); | NO |
| 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti; | NO |
| 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente. | NO |

PARTE 1 - SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti
e considerazioni sullo stato di attuazione**

4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

| Spesa | DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento | Descrizione estremi Atti |
|---|--|----------------|----------------------|--------------|---------------|--|----------------------------|
| | | | | totale | già liquidato | | |
| 20006 | Ex scuola cova - separazione utenze elettriche | 1 5 | 2012 | 44.874,47 | | Risorse proprie | Determ.514/2013 |
| 20006 | Manutenzione straordinaria Palazzo Podestà | 1 5 | 2013 | 15.000,00 | | Risorse proprie | Dg. 446/2013 |
| 20007 | Rete civica wi-fi | 1 5 | 2013 | 2.000,00 | | Oneri di urbanizzazione | Determ. 236/2013 |
| 20018 | Contratto gestione impianti termici - riqualificazione | 1 5 | 2012 | 29.608,28 | 20.864,78 | Oneri di urbanizzazione | Determ. 588/2012 |
| 20018 | Contratto gestione impianti termici - riqualificazione | 1 5 | 2013 | 148.000,00 | | Risorse proprie | Ls. 267/2000 |
| 20088 | Riqualificazione impianti termoidraulici | 1 5 | 2013 | 46.000,00 | 9.394,60 | Risorse proprie | Dg. 245 del 6/8/2013 |
| 20116 | Lavori loggiati comunali | 1 5 | 2010 | 9.000,00 | | Contr. Regionale | Ls. 267/2000 |
| 20120 | 4° stralcio videosorveglianza | 1 5 | 2013 | 48.000,00 | | Contr. Regionale | Determ. 671/2013 |
| 20121 | 4° stralcio videosorveglianza | 1 5 | 2013 | 102.000,00 | | Risorse proprie | Determ. 671/2013 |
| 20127 | Interventi di bonifiche ambientali fabbricati comunali | 1 5 | 2013 | 14.999,71 | | Proventi cave | Dg 156/2013 |
| 22001 | PM investimenti correlati ad accordo di programma | 3 1 | 2013 | 34.995,04 | 1.759,22 | Contr. Reg. | Dg. 207/2013 |
| 22002 | PM investimenti correlati ad accordo di programma | 3 1 | 2013 | 14.997,88 | 753,95 | Risorse proprie | Dg. 207/2013 |
| 26003 | Lavori scuola materna Borgo | 4 1 | 2012 | 150.000,00 | | Oneri di urbanizzazione | Ls. 267/2000 |
| 26003 | Materna Carchidio - Strocchi - seconda fase realizzazione sezione | 4 1 | 2013 | 150.000,00 | | Avanzo vincolato inv.- Contr. stato | Determ. 598 del 3/12/2013 |
| 26020 | Scuola materna Marzeno | 4 1 | 2008 | 200.000,00 | | Trasformazioni patr. | Del. Cons.Com.le 553/2008 |
| 26028-26041-26042-26043-26053-26054-26055 | Completamento elementare Don Milani | 4 2 | 2000-2006-2008 -2009 | 7.791.619,33 | 7.555.147,26 | Contributo stato - Mutuo | Dg. 403/2008 |
| 26029 | Scuola elementare Carchidio - rifacimento parte della pavimentazione | 4 2 | 2013 | 170.000,00 | | Avanzo vinc.invest. - Contr. reg | Determ. 664 del 19/12/2013 |
| 26031 | Elementare Carchidio - miglioramento sismico | 4 2 | 2013 | 685.000,00 | | Oneri di urbanizzazione - Contr. regionale | Dg. 248 del 6/8/2013 |
| 26034 | Elementare Tolosano - miglioramento sismico | 4 2 | 2013 | 518.000,00 | | Contr. Regionale | Dg. 248 del 6/8/2013 |
| 26035 | Scuola elementare Carchidio - adeguamenti CPI | 4 2 | 2013 | 47.688,52 | | Risorse proprie | Ls. 267/2000 |
| 26060 | Scuola elementare Gulli - adeguamento normativo | 4 2 | 2010 | 29.395,48 | 16.730,25 | Risorse proprie | Dg. 423/2010 |
| 26092 | Scuola media Strocchi - via Carchidio | 4 3 | 2006 | 1.200.000,00 | 76.073,03 | BOC | Dg. 482/2006 |
| 26099 | Scuola media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio | 4 3 | 2010 | 550.000,00 | | Novaz. Mutui | Dg. 422/2010 |
| 26099 | Scuola media Strocchi - razionalizzazione spazi | 4 3 | 2013 | 12.301,91 | | | Dg. 213 del 09/7/2013 |
| 28147 | Biblioteca Comunale - lavori di restauro e impiantistici | 5 1 | 2013 | 289.215,00 | | Contr. Reg. | Dg. 452 del 30/12/2013 |
| 28175 | Pinacoteca - Palazzo Studi - Uffici | 5 1 | 2008 | 80.000,00 | | Trasformazioni patr. | Dg. 425/2008 |
| 28203 | Scuola di musica - lucernari | 1 5 | 2013 | 40.000,00 | | Risorse proprie | Dg. 448/2013 |
| 28212 | Manutenzione straordinaria Teatro Masini | 5 2 | 2010 | 33.337,61 | 32.564,23 | Contr. reg. | DD5 291/2010 |
| 30003 | Piscina comunale - Interventi di riqualificazione | 6 2 | 2012 | 90.000,00 | | Oneri di urbanizzazione | DC 192/2012 |
| 30004 | Realizzazione nuovo complesso natatorio coperto | 6 2 | 2013 | 700.000,00 | | Risorse proprie | Dg. 410/2013 |
| 30031 | Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico | 6 2 | 2013 | 255.000,00 | | Contr. Regionale | Dg. 360/2013 |
| 30039 | P.I.P. - Campo sportivo Granarolo - trasferimento per realizzazione deposito | 6 2 | 2013 | 13.000,00 | | Risorse proprie | Determ. 35/2014 |

| Spesa | DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento | Descrizione estremi Atti |
|-------|---|----------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | totale | già liquidato | | |
| 30061 | Palestra Badiali (ex cavallerizza) recupero funzionale | 6 2 | 2012 | 47.000,00 | 33.783,03 | Oneri di urbanizzazione | Dg. 75/2012 |
| 30063 | Interventi complesso sportivo "Graziola" | 6 2 | 2013 | 120.000,00 | 75.000,00 | Contr. provinciali | Determ. 181 del 06/06/2013 |
| 30064 | Palestra Badiali (ex cavallerizza) recupero funzionale | 6 2 | 2012 | 18.000,00 | 6.730,02 | Contr. reg. | Dg. 75/2012 |
| 30070 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 6 2 | 2012 | 29.624,12 | | Oneri di urbanizzazione | Dg. 163/2012 |
| 30074 | Palacattani - interventi di adeguamento | 6 2 | 2010 | 20.000,00 | | Oneri di urbanizzazione | Dg. 346/2010 |
| 30102 | Interventi palestra "Lucchesi" | 6 2 | 2013 | 25.000,00 | | Oneri di urbanizzazione | Dg. 250 del 06/08/2013 |
| 34041 | Razionalizzazione incrocio via Pana - San Silvestro | 8 1 | 2008 | 516.457,00 | 275.606,47 | BOC | Determ. 285/2008 |
| 34098 | Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello | 8 1 | 2012 | 470.648,00 | | Avanzo vincolato inv. | Ls. 267/2000 |
| 34099 | Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello | 8 1 | 2012 | 129.352,00 | | Contributo regione | Ls. 267/2000 |
| 34161 | Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione | 8 1 | 2013 | 178.000,00 | | Risorse proprie | Dg. 197/2013 - Dg. 451/2013 |
| 34455 | Opere di illuminazione pubblica per la sicurezza urbana | 8 2 | 2009 | 150.000,00 | 127.997,58 | Risorse proprie | Del. Giunta 397/2009 |
| 35001 | Realizzazione Rue - ambito faentino - incarichi | 9 1 | 2011 | 25.000,00 | 12.800,00 | Contributi altri enti | Ls. 267/2000 |
| 36006 | Interventi Contratti di quartiere II | 9 1 | 2008 | 2.253.115,00 | 2.003.114,55 | Contr. Stato | Determ. 182/2008 |
| 36007 | Contratti di Quartiere II - interrimento cavi e opere edili | 9 1 | 2007 | 2.840.000,00 | 2.681.830,41 | Contributo regione | Determ. 129/2008 |
| 36045 | Intervento immobile via Fornarina | 9 2 | 2012 | 795.404,00 | | Avanzo vincolato inv. | Determ. 117/2012 |
| 36046 | Intervento immobile via Fornarina | 9 2 | 2012 | 3.200.000,00 | 538.935,80 | Contributo regione | Determ. 117/2012 |
| 36103 | Manutenzione alloggi ERP | 9 2 | 2012 | 143.000,00 | | Contributo regione | Ls. 267/2000 |
| 36104 | Manutenzione alloggi ERP | 9 2 | 2012 | 299.285,00 | | Contributo regione | Ls. 267/2000 |
| 36144 | Interventi di edilizia residenziale pubblica | 9 2 | 2007-2008 | 747.580,00 | - | Vend. app. ERP | Ls. 267/2000 |
| 36144 | Interventi di edilizia residenziale pubblica | 9 2 | 2010 | 59.000,00 | | Vend. app. ERP | Ls. 267/2000 |
| 36213 | Estensione rete acquedotto Reda - 2° - 3° stralcio | 9 4 | 2012 | 120.000,00 | | Risorse proprie | Ls. 267/2000 |
| 36213 | Estensione rete acquedotto Reda 2° stralcio - 3° stralcio | 9 4 | 2013 | 125.000,00 | | Risorse proprie | Dg. 194/2013 |
| 36812 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B - contributo regionale) | 9 6 | 2012 | 24.320,00 | 591,00 | Contr. Regionale | Dg. 185/2012 |
| 36814 | Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2 - contributo regionale) | 9 6 | 2012 | 17.120,00 | 469,00 | Contr. Regionale | Dg. 184/2012 |
| 36853 | Interventi sul canile municipale | 9 6 | 2013 | 22.000,00 | | Risorse proprie | Ls. 267/2000 |
| 36890 | Manutenzione straordinaria Locomotiva Parco Bucci | 9 6 | 2013 | 2.500,00 | | Contributi da privati | Ls. 267/2000 |
| 36891 | Acquisto locomotiva Parco Bucci | 9 6 | 2013 | 2.500,00 | | Contributi da privati | Ls. 267/2000 |
| 36897 | Manutenzione straordinaria viali cittadini | 9 6 | 2013 | 50.000,00 | | Risorse proprie | Dg. 449 del 30/12/2013 |

| Spesa | DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO) | Codice funz. e | Anno | Importo | | Fonti di finanziamento | Descrizione estremi Atti |
|-------|---|----------------|------|-----------|---------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | totale | già liquidato | | |
| 36901 | Riqualificazione parco piazza San Francesco | 9 6 | 2013 | 2.650,00 | | Contributi da privati | Dg. 441 del 30/12/2013 |
| 36903 | Parco San Francesco - riqualificazione | 9 6 | 2013 | 45.000,00 | | Contr. Regionale | Dg. 441 del 30/12/2013 |
| 36943 | Manutenzione straordinaria giardini | 9 6 | 2011 | 50.000,00 | | Trasformazioni patr. | Determ. 195/2012 |
| 40000 | Centro fieristico - manutenzioni diverse | 11 2 | 2010 | 30.000,00 | 18.580,28 | Contributi | Dg. 476/2010 |
| 40025 | Programma di verifica percorsi pedonali e ciclabili collegamento parcheggi centro storico | 11 2 | 2012 | 9.000,00 | | Risorse proprie | Ls. 267/200 |

26.080.588,35

13.488.725,46

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Come verificatosi negli ultimi 2 anni le esigenze di interventi soprattutto di manutenzione straordinaria inerenti strade e marciapiedi, scuole ed edifici comunali aree verdi e viali alberati, inserite all'interno del Piano Investimenti, non trovano adeguate risorse finanziarie, nel corso dell'anno, per poter essere attuate.

Per questo nel 2013 si è provveduto in maniera limitata, prevalentemente nell'ambito dell'edilizia scolastica avviando i lavori di ampliamento della scuola media Strocchi e altri interventi nell'elementare Gulli, nell'elementare Carchidio e nell'elementare Tolosano.

Inoltre si sono completate le fasi progettuali ed i relativi finanziamenti per l'ampliamento della piscina comunale, l'estensione della video sorveglianza in centro storico, oltre al completamento della nuova palestra del complesso Graziola.

PARTE 1 - SEZIONE 5

**Rilevazione per il
consolidamento dei conti pubblici
(art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)**

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 COMUNE DI FAENZA

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | | 12 | Totale generale | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Classificazione economica | Amm.ne gestione e controllo | Giustizia | Polizia Locale | Istruz. pubblica | Cultura e beni culturali | Settore sport e ricreat. | Turismo | Viabilità illuminaz. Serv.01-02 | Trasporti pubblici Serv.03 | Totale | Edilizia residen. pubb. Serv.02 | Serv.idrico Serv.04 | Altri Serv. 01-03 05-06 | Totale | Settore Sociale | Commercio Serv.05 | Agricoltura Serv.07 | Altre Serv. 01-02-03 | Totale | Serv. produttivi | |
| A) SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personale | 6.683.206,01 | 14.836,02 | 1.876.539,86 | 403.013,49 | 1.634.481,54 | 87.152,95 | 97.324,20 | 207.543,59 | | 207.543,59 | 248.926,55 | | 985.828,61 | 1.234.755,16 | 837.103,97 | 424.568,71 | | 154.614,45 | 852.314,20 | | 13.928.270,99 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - oneri sociali | 2.847.307,34 | 3.831,02 | 758.944,41 | 146.718,45 | 568.293,87 | 27.119,56 | 32.858,84 | 62.407,59 | | 62.407,59 | 87.633,71 | | 356.735,73 | 444.369,44 | 294.513,94 | 151.807,71 | | 53.163,20 | 352.073,36 | | 5.538.437,82 |
| - ritenute IRPEF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Acquisto di beni e servizi | 116.461,50 | | 65.263,09 | 84.129,90 | 26.330,83 | 2.082,60 | 0 | 5.641,73 | | 5.641,73 | | | 146.796,51 | 146.796,51 | 21.403,18 | | | 197,66 | 1.231,46 | | 469.340,80 |
| Trasferimenti correnti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 236.099,95 | | 4.570,00 | 909.915,95 | 1.166.158,74 | 2.119,20 | 256.552,68 | | | | | | | | 1.206.171,99 | | | | | | 3.781.588,51 |
| 4. Trasferimenti a imprese private | | | | | | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 83.875,45 | 83.875,45 | | 34.018,00 | 37.578,00 | 108.000,00 | 366.883,26 | | 650.758,71 |
| 5. Trasferimenti a Enti pubbl. | 697,07 | | | | 0 | | 58.701,90 | | | | | | | 0 | | | | | 3.151,81 | | 62.550,78 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | 697,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 697,07 |
| - Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Comuni e Unioni di comuni | | | | | | | 58.701,90 | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | 60.701,90 |
| - Az.Sanitarie e ospedali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.151,81 | | 1.151,81 |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Az.di pubblici servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne locale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 236.797,02 | | 4.570,00 | 909.915,95 | 1.166.158,74 | 2.119,20 | 315.254,58 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 83.875,45 | 83.875,45 | 1.206.171,99 | 34.018,00 | 37.578,00 | 108.000,00 | 370.035,07 | | 4.494.898,00 |
| 7. Interessi passivi | 621.531,92 | | | 305.392,01 | 217.726,14 | 157.498,09 | 0 | 526.411,10 | 13.184,89 | 539.595,99 | 54.195,98 | 116.181,42 | 27.391,08 | 197.768,48 | 37.491,54 | | 3.576,20 | 4.618,72 | 46.688,11 | | 2.123.692,28 |
| 8. Altre spese correnti | 6.525.623,96 | 19.965,61 | 506.863,50 | 2.335.569,34 | 492.289,59 | 486.769,17 | 11.542,59 | 3.151.299,83 | | 3.151.299,83 | | | 370.825,37 | 370.825,37 | 6.288.820,33 | 36.742,50 | | 69.156,80 | 152.209,00 | | 20.341.778,29 |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 14.183.620,41 | 34.801,63 | 2.453.236,45 | 4.038.020,69 | 3.536.986,84 | 735.622,01 | 424.121,37 | 3.890.896,25 | 213.184,89 | 4.104.081,14 | 303.122,53 | 116.181,42 | 1.614.717,02 | 2.034.020,97 | 8.390.991,01 | 495.329,21 | 41.154,20 | 336.587,63 | 1.422.477,84 | 0 | 41.357.980,36 |
| B) SPESE in C/CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Costituzione di capitali fissi | 450.932,48 | | 22.150,00 | 621.079,13 | 681.730,21 | 90.935,90 | | 898.059,19 | | 898.059,19 | | 54.625,79 | 282.712,00 | 337.337,79 | 7.183,15 | | | | 15.025,97 | | 3.124.433,82 |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche | 57.861,20 | | 22.150,00 | 47.905,94 | 14.388,00 | | | | | | | | | | 2.057,00 | | | | | | 144.362,14 |
| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. | 1.656,91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.777,72 |
| 3. Trasferimenti a imprese private | | | | | | | | | | | 1.893,67 | | | 1.893,67 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 21.893,67 |
| 4. Trasferimenti a Enti pubbl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Stato e Enti Amm.ne C.le | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Regione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Province e Città metropolitane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Comuni e Unioni di comuni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Az.Sanitarie e ospedali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Consorzi di comuni e istituzioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Comunità montane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Az.di pubblici servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Altri Enti Amm.ne locale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 1.656,91 | | | | | | 33.120,81 | | | | 1.893,67 | | | 1.893,67 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 56.671,39 |
| 6. Partecipazioni e Conferimenti | | | | | | | | | | | | | | | | | 83.930,00 | | 83.930,00 | | 83.930,00 |
| 7. Concess.cred.e anticipazioni | 1.400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.400.000,00 |
| TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 1.852.589,49 | | 22.150,00 | 621.079,13 | 681.730,21 | 124.056,71 | - | 898.059,19 | | 898.059,19 | 1.893,67 | 54.625,79 | 282.712,00 | 339.231,46 | 7.183,15 | | 103.930,00 | | 118.955,97 | - | 4.665.035,31 |
| TOTALE GENERALE SPESA | 16.036.209,90 | 34.801,63 | 2.475.386,45 | 4.659.099,82 | 4.218.717,05 | 859.678,72 | 424.121,37 | 4.788.955,44 | 213.184,89 | 5.002.140,33 | 305.016,20 | 170.807,21 | 1.897.429,02 | 2.373.252,43 | 8.398.174,16 | 495.329,21 | 145.084,20 | 336.587,63 | 1.541.433,81 | - | 46.023.015,67 |

PARTE 1 - SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla coerenza
dei programmi rispetto ai piani regionali
di sviluppo, ai piani regionali di settore,
agli atti programmatici
della regione**

Valutazioni finali della programmazione

I programmi inseriti nella presente Relazione risultano complessivamente coerenti con la legislazione regionale, ed in particolare con i piani regionali di sviluppo e di settore e con gli atti programmatici della regione, nonché con quanto previsto dalla normativa nazionale al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tale coerenza è garantita dalla conformità dei contenuti a quanto disposto dalle leggi regionali e nazionali in materia, e dal riferimento agli specifici atti di pianificazione e di regolamentazione attuativi delle leggi stesse.

Faenza, lì

Il Segretario Generale

Roberta Fiorini

.....

Il Rappresentante Legale - Sindaco

Giovanni Malpezzi

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Cristina Randi

.....

PARTE 2

INVESTIMENTI E FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2014-2016

PARTE 2 - SEZIONE 1



Piano degli Investimenti 2014 -2016

| Int. | Progr. | Cap. | SPESA DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | |
| | | | Funz. 01 serv. 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| 1 | 5.2 | 20009 | P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 1° stralcio | 35.000,00 | | | | |
| 1 | 5.2 | 20010 | P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 2° stralcio | 60.000,00 | | | | |
| 1 | 5.2 | 20047 | Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro | 20.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20007 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 55.000,00 | 165.000,00 | 275.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20006 | Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali | 40.000,00 | 40.000,00 | 135.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20018 | Contratto gestione impianti termici - riqualificazione | 80.000,00 | | | Donati Massimo | Donati Massimo |
| 1 | 4.4 | 20088 | Riqualificazione impianti termoidraulici | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Donati Massimo | Donati Massimo |
| 1 | 1.4 | 20119 | Connessioni in fibra ottica per videosorveglianza | 22.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20123 | Fabbricati comunali -Manutenzione coperture | 16.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 4.4 | 20127 | Fabbricati comunali- Interventi di bonifiche ambientali | 30.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 20112 | Ex Scuola media Cova - manutenzione sede "100Km" | 10.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 20113 | Ex Scuola media Cova - risparmio energetico | 160.000,00 | | | Donati Massimo | Donati Massimo |
| 1 | 5.2 | 20000 | Residenza comunale - restauro e consolidamento copertura salone delle bandiere | 1.200.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20001 | Residenza comunale - restauro sale nobili | 276.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20002 | Residenza comunale - adeguamento sale | 57.405,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20003 | Residenza comunale - rifacimento copertura servizio tributi | 140.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20012 | Residenza comunale - rifacimento copertura archivio | 80.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20013 | Residenza comunale - manut. straord. infissi e tende | 15.500,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20004 | Uffici anagrafe Piazza Rampi - impianto elettrico | 32.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 5.2 | 20026 | Palazzo Laderchi - interventi per risparmio energetico | | 110.000,00 | | Donati Massimo | Donati Massimo |
| | | | TOTALE SERV. 105 | 2.346.905,00 | 335.000,00 | 430.000,00 | | |
| | | | Funz. 01 Serv. 08 Servizi Generali | | | | | |
| 5 | 5.1 | 20211 | Acquisto attrezzature e software informatico | 167.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | Gonelli Caterina |
| 5 | 5.1 | 20307 | Acquisto attrezzature e arredi per servizi comunali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | Singoli Dirigenti |
| 7 | 5.1 | 20328 | Progetto regionale riuso e accordi attuativi | 70.000,00 | | | | Cavalli Chiara |
| 7 | 5.2 | 20314 | Accantonamento oneri di urbanizzazione per Enti Religiosi | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | Angelini Lucio |
| 6 | 5.2 | 20323 | Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | Donati Massimo |
| 6 | 5.2 | 20342 | Fondo spese tecniche - pratiche prevenzione incendi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | Barchi Patrizia |
| 6 | 5.2 | 20347 | Fondo spese tecniche - verifiche vulnerabilità sismica | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | Barchi Patrizia |
| 6 | 5.2 | 20345 | Fondo spese tecniche | 24.625,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | Donati Massimo |
| 1 | 5.2 | 20272 | Accantonamento accordi bonari | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | Donati Massimo |
| | | | TOTALE SERV. 108 | 481.625,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 1 | 2.828.530,00 | 665.000,00 | 760.000,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|-----|--------------------------|
| | | | <i>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i> | | | | | |
| | | | Fun. 03 Serv. 01 Polizia Municipale | | | | | |
| 5 | 1.4 | 22003 | Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | Ravaoli Paolo |
| 5 | 1.4 | 22001 | PM investimenti correlati ad accordo di programma | 49.000,00 | | | | Ravaoli Paolo |
| 5 | 1.4 | 22002 | PM investimenti correlati ad accordo di programma | 21.000,00 | | | | Ravaoli Paolo |
| | | | TOTALE SERV. 301 | 100.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 3 | 100.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESA DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | |
| | | | Funz. 04 Serv. 01 Scuole Materne | | | | | |
| 1 | 1.2 | 26013 | Materna Via Laghi - ampliamento | 413.500,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 1.2 | 26011 | Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli | | - | 96.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 1.2 | 26012 | Scuole materne - adeguamento elementi non strutturali - | | 20.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 1.2 | 26018 | Materne - manutenzioni ordinarie e straordinarie | 16.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 5 | 1.2 | 26000 | Materne - acquisto arredi | 19.000,00 | - | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 1.2 | 26007 | Materna Borgo Tuliero | 89.000,00 | | | | |
| 1 | 1.2 | 26001 | Materna Stella Polare - aumento capienza | 300.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 401 | 837.500,00 | 20.000,00 | 96.000,00 | | |
| | | | Funz. 04 Serv. 02 Istruzione Elementare | | | | | |
| 1 | 3.2 | 26046 | Elementare Carchidio - manutenzione copertura | 89.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26044 | Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 1° stralcio | 244.600,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26045 | Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 2° stralcio | | 301.500,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26036 | Elementare Tolosano - rifacimento infissi | | | 200.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26047 | Elementare Granarolo ampliamento | | | 1.500.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26040 | Elementare Don Milani - integrazione videosorveglianza | | 8.000,00 | | | |
| 1 | 3.2 | 26061 | Scuole elementari - adeguamenti | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26062 | Elementari Gulli - aumento capienza | | 20.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26050 | Elementari Martiri di Cefalonia - ampliamento | | 1.600.000,00 | - | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26056 | Elementare Tolosano - rampa | 60.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26038 | Elementare Reda- manutenzione copertura e muretto | 30.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 402 | 463.600,00 | 1.969.500,00 | 1.740.000,00 | | |
| | | | Funz. 04 Serv. 03 Istruzione Media | | | | | |
| 1 | 3.2 | 26093 | Media Lanzoni - integrazione sicurezza (cancelli) | 15.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26101 | Media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio | 540.000,00 | 400.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26100 | Media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio | | | 860.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26099 | Media Strocchi - razionalizzazione spazi | 60.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26102 | Media Strocchi - manutenzione straordinaria e coperti | | | 175.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26150 | Media Cova - Lanzoni - adeguamenti | 60.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26103 | Media Bendandi - tinteggiatura interna | | | 38.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26104 | Media Granarolo - rifacimento pavim. palestra | | | 35.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26105 | Media Reda - sostituzione infissi e pavim. | | | 400.000,00 | | |
| 1 | 3.2 | 26088 | Media Granarolo - aumento capienza | 170.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.2 | 26200 | Scuole medie- adeguamento elementi non strutturali | | 9.250,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 403 | 845.000,00 | 409.250,00 | 1.508.000,00 | | |
| | | | Funz. 04 Serv. 05 Istruzione pubblica - assistenza - trasporto | | | | | |
| 7 | 3.2 | 27000 | Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna | 35.000,00 | | | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| | | | TOTALE SERV. 405 | 35.000,00 | - | - | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 4 | 2.181.100,00 | 2.398.750,00 | 3.344.000,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | | | | |
| | | | Funz. 05 Serv. 01 Biblioteca, Musei e Pinacoteche | | | | | |
| 1 | 3.1 | 28198 | Scuola di disegno - risanamento | 8.800,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 28156 | Adeguamento cabina elettrica MIC | 28.000,00 | | | Donati Massimo | Donati Massimo |
| 1 | 3.1 | 28157 | MIC - interventi sulle coperture | 50.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 28160 | MIC - manutenzioni straordinarie | 40.000,00 | | | | |
| 1 | 3.1 | 28189 | Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3° stralcio | 15.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 28182 | Biblioteca Comunale - rifacimento intonaco prospetto principale | | 143.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 28145 | Biblioteca Comunale - rifacimento parte coperto | 285.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 501 | 426.800,00 | 143.000,00 | - | | |
| | | | Funz. 05 Serv. 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale | | | | | |
| 6 | 3.1 | 28135 | Interventi strutturali Chiostro Commenda | 20.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 28202 | Scuola di musica - copertura e impianti elettrici | | | 340.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.1 | 28224 | Rione Rosso - ripristino intonaco | 15.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 502 | 35.000,00 | - | 340.000,00 | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 5 | 461.800,00 | 143.000,00 | 340.000,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | |
| | | | Funz. 06 Serv. 02 Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti | | | | | |
| 1 | 3.4 | 30088 | Campo sportivo Reda - nuova copertura spogliatoi | 24.000,00 | | | | |
| 7 | 3.4 | 30087 | Impianti sportivi S.Rocco | 11.702,00 | | | | Venturoli Paolo |
| 1 | 3.4 | 30052 | Palasport Bubani - lavori di adeguamento normativo | 700.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.4 | 30183 | Campo calcio Granarolo - strutture sportive spogliatoio | 250.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.4 | 30067 | Palestra "Badiali (ex Cavallerizza) - adeguamento sismico e sottofondazioni | 310.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.4 | 30069 | Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - adeguamenti normativi | 150.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.4 | 30070 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.4 | 30075 | Campo calcio Borgo Tuliero -tribuna e allargamento campo | | | 80.000,00 | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.4 | 30079 | Campo calcio Reda -parcheggio antistadio | | 60.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 3.4 | 30054 | Interventi Palacattani | | 60.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 7 | 3.4 | 30049 | Interventi palestra "Graziola" | 30.000,00 | | | | Venturoli Paolo |
| 1 | 3.4 | 30094 | Bike-skate via Calamelli | 51.000,00 | | | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 3.4 | 30031 | Piscina e Palazzetto dello Sport - risparmio energetico | 10.291,00 | | | Donati Massimo | Donati Massimo |
| | | | TOTALE SERV. 602 | 1.606.993,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 6 | 1.606.993,00 | 190.000,00 | 150.000,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | |
| | | | Funz. 08 Serv. 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | | | | | |
| 1 | 4.2 | 33600 | PNSS - Azioni di contrasto agli incidenti stradali | 755.000,00 | | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34315 | Parcheggio area ex scalo merci | 100.000,00 | | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 33504 | Consolidamento ponte Chiusa di Errano | | 320.000,00 | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34005 | Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie | 50.000,00 | 500.000,00 | - | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 7 | 4.2 | 34010 | Pista ciclabile Borgo Tuliero | 180.000,00 | 303.715,00 | 339.280,00 | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34011 | Completamento itinerari ciclo-pedonali -via Canal Grande | 410.000,00 | | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 7 | 4.2 | 34158 | Contributi manutenzione strade vicinali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34161 | Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione | 500.000,00 | 250.000,00 | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34172 | Manutenzione straordinaria ai marciapiedi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34178 | Fermate autobus - zona urbana e forese | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34355 | Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34353 | Circonvallazione muro di sostegno | 140.000,00 | | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 4.2 | 34342 | Consolidamento spalle ponte via Monte Coralli | 40.000,00 | | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| | | | TOTALE SERV. 801 | 2.655.000,00 | 1.853.715,00 | 819.280,00 | | |
| | | | Funz. 08 Serv. 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi | | | | | |
| 1 | 5.2 | 34449 | Rinnovo impianti pubblica illuminazione | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Donati Massimo | Donati Massimo |
| 1 | 5.2 | 34460 | Interventi iniziali appalti di servizi - illuminazione pubblica | 256.360,00 | 256.360,00 | 256.360,00 | Donati Massimo | Donati Massimo |
| | | | TOTALE SERV. 802 | 296.360,00 | 296.360,00 | 296.360,00 | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 8 | 2.951.360,00 | 2.150.075,00 | 1.115.640,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| | | | Funz. 09 Serv. 02 Edilizia Residenziale Pubblica e piani di edilizia economico-popolare | | | | | |
| 7 | 1.3 | 36145 | Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori | 30.000,00 | 950.000,00 | 30.000,00 | | Nonni Ennio |
| | | | TOTALE SERV. 902 | 30.000,00 | 950.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | | Funz. 09 Serv. 04 - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 1 | 4.4 | 36146 | Via Prosciutta - estensione rete acquedotto | 11.306,00 | | | | Fallacara Pierluigi |
| 1 | 4.4 | 36213 | Reda -estensione rete acquedotto -2° e 3°stralcio | 125.440,00 | | | | Fallacara Pierluigi |
| | | | TOTALE SERV. 904 | 136.746,00 | - | - | | |
| | | | Funz. 09 Serv. 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente | | | | | |
| 1 | 4.4 | 36897 | Viali cittadini -manutenzione straordinaria | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 36910 | Riqualificazioni ambientali finanziati con attività estrattive | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 7 | 4.4 | 36912 | Attività estrattive - quota provinciale | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 36896 | Verifica stabilità alberature | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 36916 | Ripristini ambientali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 36942 | Aree verdi -verifiche di sicurezza e sostituzione giochi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 36943 | Manutenzione straordinaria giardini | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 36804 | Intervento di messa in sicurezza su area pubblica | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Donati Massimo | Donati Massimo |
| 1 | 4.4 | 36900 | Parco via Calamelli | 10.000,00 | | | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 5 | 4.4 | 36899 | Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio ambiente | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 36905 | Completamento allarme magazzino giardini | 22.000,00 | | | Cipriani Luigi | Cipriani Luigi |
| 1 | 4.4 | 37002 | Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone | 20.000,00 | | | Donati Massimo | Donati Massimo |
| | | | TOTALE SERV. 906 | 742.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 9 | 908.746,00 | 1.420.000,00 | 500.000,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|---|-----------|------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | |
| | | | Funz. 10 Serv. 01 Asili nido, servizi per l'infanzia | | | | | |
| 1 | 1.2 | 38001 | Asilo nido via Cervia - miglioramento sismico | | 120.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 1001 | - | 120.000,00 | - | | |
| | | | Funz. 10 Serv. 04 Assistenza e beneficenza pubblica e servizi alla persona | | | | | |
| 1 | 1.5 | 38015 | Eliminazione barriere architettoniche | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| 1 | 1.5 | 38018 | Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva | 15.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 1004 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | | Funz. 10 Serv. 05 Servizio Necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| 1 | 1.5 | 39013 | Cimiteri: acquisizione aree | 5.000,00 | | | | Cipriani Luigi |
| | | | TOTALE SERV. 1005 | 5.000,00 | - | - | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 10 | 50.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | | |

| Int. | Progr. | Cap. | SPESE DI INVESTIMENTO | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | RUP | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
|------|--------|-------|---|---------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------------|
| | | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| | | | Funz. 11 Serv. 02 Fiere e Mercati e servizi connessi | | | | | |
| 1 | 4.3 | 40000 | Centro fieristico - manutenzione straordinaria | 800.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 1 | 4.3 | 40008 | Centro fieristico - manutenzioni diverse | 140.000,00 | 20.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 1102 | 940.000,00 | 20.000,00 | - | | |
| | | | Funz. 11 Serv. 04 Servizi relativi all'industria | | | | | |
| 1 | 4.3 | 40043 | Incubatore - interventi vari | 50.000,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 7 | 4.3 | 40041 | Incubatore - integrazione impianti contributo c impianti | 23.535,00 | | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| 7 | 4.3 | 40050 | Immobile Università -Intervento Centuria | 9.500,00 | | | Cortini Fausto | Cortini Fausto |
| | | | TOTALE SERV. 1104 | 83.035,00 | - | - | | |
| | | | Funz. 11 Serv. 07 Servizi relativi all'agricoltura | | | | | |
| 1 | 4.4 | 40065 | Immobili a Tebano - bonifica amianto | | 80.000,00 | | Barchi Patrizia | Barchi Patrizia |
| | | | TOTALE SERV. 1107 | - | 80.000,00 | - | | |
| | | | TOTALE FUNZIONE 11 | 1.023.035,00 | 100.000,00 | - | | |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - TRIENNIO 2014/2016

| Funzioni | RIEPILOGO PER FUNZIONE | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Funz. 1 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 2.828.530,00 | 665.000,00 | 760.000,00 |
| Funz. 3 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 100.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Funz. 4 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 2.181.100,00 | 2.398.750,00 | 3.344.000,00 |
| Funz. 5 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 461.800,00 | 143.000,00 | 340.000,00 |
| Funz. 6 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 1.606.993,00 | 190.000,00 | 150.000,00 |
| Funz. 8 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 2.951.360,00 | 2.150.075,00 | 1.115.640,00 |
| Funz. 9 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 908.746,00 | 1.420.000,00 | 500.000,00 |
| Funz.10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 50.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 |
| Funz.11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 1.023.035,00 | 100.000,00 | - |
| | TOTALE | 12.111.564,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - TRIENNIO 2014/2016

| FONTI DI FINANZIAMENTO | 2014 | 2015 | 2016 | Totale |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| AVANZO di AMMINISTRAZIONE - Fondi vincolati ad investimenti | 194.683,00 | | | |
| ONERI DI URBANIZZAZIONE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| MONETIZZAZIONE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
| PROVENTI CAVE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
| TRASFORMAZIONI PATRIMONIALI | 8.237.250,00 | 3.413.110,00 | 2.699.640,00 | 14.350.000,00 |
| CONTRIBUTO DELLO STATO | 1.251.000,00 | 2.000.000,00 | 2.360.000,00 | 5.611.000,00 |
| CONTRIBUTI REGIONALI | 1.075.291,00 | 623.715,00 | | 1.699.006,00 |
| CONTRIBUTI PROVINCIA | 51.000,00 | | | 51.000,00 |
| CONTRIBUTI UE | | | | - |
| CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI | 57.340,00 | | | |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| MUTUI E BOC | | | | - |
| TOTALE | 12.111.564,00 | 7.246.825,00 | 6.269.640,00 | 25.628.029,00 |

PARTE 2 - SEZIONE 2

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

| DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE | DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG | DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI | ATTUALE USO O UTILIZZO | POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE | PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE | NOTE |
|--|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|---|
| TERRENI | | | | | | | |
| Terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO C) della superficie di circa mq. 7.400 (Rif. tav.Area3) | | Scheda n. 32 - art. 12.5 Zone residenziali miste di nuovo impianto | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | PERMUTA / TRATTATIVA DIRETTA (l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale) | € 850.000,00 | Se ne ipotizza la valorizzazione per l'acquisizione di immobili da destinare ad uso archivio/magazzino/deposito |
| Terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO B) della superficie di circa mq. 29.115 (Rif. tav. Area2) | | Scheda n. 32 - art. 12.5 - Zone residenziali miste di nuovo impianto | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA (l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale) | da € 2.500.000,00 a € 3.500.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di uno specifico progetto di sviluppo urbanistico. |
| Terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra della superficie di circa mq. 72.710 | | Art. 13 "Zone agricole: disposizioni comuni" - Art. 16.4 - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale | Conforme a quella attuale | AFFITTO TEMPORANEO | ASTA PUBBLICA | da € 120.000,00 a € 160.000,00 | In corso le istruttorie per la vendita (si sta valutando anche l'accorpamento a fabbricato limitrofo ai fini di aumentarne l'appetibilità). |
| Terreni agricoli in prossimità della casa "Plicotto" della superficie di circa mq. 3.008 | Prot. n. 6231 del 23.02.2011 | Art. 16.3 "Zone agricole di tutela ambientale" | Conforme a quella attuale | LOCATI | TRATTATIVA PRIVATA | € 9.000,00 | istruttoria da attivare |
| Terreni del Fondo rustico "Salita" della superficie di circa mq. 92.783 | Prot. n. 11704 del 31.03.2011 | Variante 62 approvata - scheda 212 - art. 19.1 - Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione | Conforme a quella attuale | AFFITTATI | ASTA PUBBLICA | da € 240.000 a € 270.000 | Si sta valutando la possibilità di alienare contestualmente ai terreni anche il diritto di reimpianto del vigneto afferente tale fondo rustico |
| Aree agricole in Via Salita di Oriolo (area da cedere di circa mq. 12.800 - area da acquisire di circa mq. 11.240) | Prot. patr. 247 del 27.10.2009 | Variante 62 approvata- scheda 212 art. 19.1 - Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione | Conforme a quella attuale | LOCATE | PERMUTA | permuta alla pari | |
| Area Fiera della superficie di circa mq. 25.181 | | Scheda n. 56 - art. 12 - Zone urbane di trasformazione: zone atipiche | Conforme a quella attuale | CENTRO FIERISTICO | ASTA PUBBLICA / PARTE AREA TRAMITE APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA (l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale) | da € 1.800.000,00 a € 2.266.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di adeguata istruttoria tecnico-urbanistico-patrimoniale. L'area potrebbe essere oggetto di vendita frazionata in relazione alle situazioni di opportunità che si dovessero verificare. In tal caso il prezzo di vendita unitario può notevolmente cambiare potendo oscillare tra €/mq. 90,00 ed €/mq. 360,00. Rimane l' ipotesi di un SIO legata alla riqualificazione della Fiera: scorporo per permuta di circa mq. 4.430 |
| Area in Via Piero della Francesca della superficie di circa mq. 19.260 (Rif. tav. Area1) | | Scheda n. 17 - art. 12 - Zone urbane di trasformazione: zone residenziali di nuovo impianto | Conforme a quella attuale | | ASTA PUBBLICA / PERMUTA (l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale) | da € 1.600.000,00 a € 2.000.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di uno specifico progetto di sviluppo urbanistico. |
| Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Logaccio | | Art. 16.3, Art. 28.1.1, Art. 27 | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | TRATTATIVA DIRETTA | da € 18.000,00 a € 28.000,00 | Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e conseguenziali alla vendita. |
| Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Fognana | | Art. 16.3 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua" | Conforme a quella attuale | LOCATO | TRATTATIVA PRIVATA | da € 5.000,00 a € 8.000,00 | Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e conseguenziali alla vendita. |
| Fondo rustico "Gattina" mq. 95.940 | | Art. 14 - Zone agricole normali | Conforme a quella attuale | AFFITTATO | ASTA PUBBLICA | da € 290.000,00 a € 320.000,00 | Fatti salvi gli esiti dell' istruttoria da attivare circa la titolarità dei beni della eredità giacente "Severoli" |
| Fondo rustico nei pressi della via San Giovannino della superficie di circa mq. 62.710 | | Art. 16.3 - Zone agricole di tutela ambientale: zone di tutela dei caratteri ambientali, laghi, bacini e corsi d' acqua | Conforme a quella attuale | OCCUPATI (impianti di albicocchi) | ASTA PUBBLICA | da € 230.000 a € 250.000 | In attesa degli esiti delle domande di attribuzione per il federalismo demaniale |

| DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE | DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG | DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI | ATTUALE USO O UTILIZZO | POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE | PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE | NOTE |
|---|---|---|---|------------------------|---|---|--|
| Area in Via Piero della Francesca - scheda n. 80 sub A2 (mq. 1000 - mc 2000) - Rif. tav. Area 9 | | Art. 12.2.1 "Zone di completamento a prevalenza residenziale" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA (l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale) | da € 135.000,00 a € 160.000,00 | Il prezzo, da verificare sulla base di apposita istruttoria ancora da attivare è stato ipotizzato in funzione dei vincoli gravanti sul lotto sia per la tipologia di edilizia (edilizia economica) sia per gli obblighi di bioedilizia |
| Porzione di area pertinenziale al Palazzo Borghesi | La perizia è in corso di predisposizione. | Art. 8 "Centro Storico" | Conforme a quella attuale | | TRATTATIVA DIRETTA (l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale) | da € 50.000,00 a € 75.000,00 | Il prezzo è variabile in funzione della porzione di area da alienare, degli obblighi di fare che si intendono porre a carico dell' acquirente e del contestuale riconoscimento della servitù di passaggio a favore dell' acquirente ed a carico del cortile comunale |

| DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE | DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG | DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI | ATTUALE USO O UTILIZZO | POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE | PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE | NOTE |
|--|---------------------------------------|--|--|------------------------|---|---|--|
| FABBRICATI | | | | | | | |
| Ex scuola S. Andrea | Prot. n. 40159 del 26.10.2012 | Art. 13 : "Zone agricole: disposizioni comuni" | Conforme a quella attuale | DEPOSITO | ASTA PUBBLICA | € 76.500,00 | Il prezzo di vendita è stato rivisto in diminuzione a seguito di asta andata deserta e di ulteriori valutazioni sulla situazione del mercato immobiliare locale. |
| Ex fabbricato rurale "Salita" | Prot. n. 9864 del 07.03.2013 | Variante 62 approvata - scheda 212 - art. 19.1 - Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA/TRATTATIVA PRIVATA | da € 250.000,00 a € 270.000,00 | Per l'immobile sono state svolte ed andate deserte due aste ed una procedura di trattativa privata. Si è conseguentemente rivisto in diminuzione il prezzo di vendita anche in funzione di verificati vincoli al recupero urbanistico edilizio dell'immobile. |
| Porzione immobiliare in Via Campidori | Prot. n. 26980 del 16.07.2012 | Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili" | Art. 8 "Centro Storico" | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | € 290.000,00 | L'immobile necessita di interventi di consolidamento visto lo stato manutentivo fatiscente. Pertanto si può valutare la possibilità di tenere conto dell'importo degli interventi manutentivi urgenti al fine della determinazione del prezzo da porre a base d'asta . |
| Immobile "ex pesa pubblica" in Via Masoni | Prot. n. 22488 del 13.06.2012 | Sede stradale da PRG | Iscrizione catastale: E/3 "Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche" | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | da € 50.000,00 a € 68.000,00 | |
| Porzione Palazzo Manfredi con ingresso da Via Foschini | Prot. n. 25622 del 05.07.2012 | Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA/PERMUTA/PARTNERSHIP CON L' IMPRENDITORIA PRIVATA | € 1.676.446,00 | Si intende conservare la proprietà di una porzione immobiliare di circa mq. 200 la cui ristrutturazione è da prevedere a carico dell' acquirente della restante porzione di immobile. Le istruttorie in corso valuteranno anche la possibilità di chiedere al privato investitore, in alternativa al pagamento del prezzo di cessione, l'esecuzione di importanti interventi di ristrutturazione di altro immobile nel centro storico. In relazione a questo potrebbe configurarsi l'ipotesi di procedere ad una operazione di appalto congiunto alla permuta. |
| Immobile in Via Ughi | | Art. 8 "Centro Storico" | Conforme a quella attuale | Scuola di disegno | ASTA PUBBLICA (il fabbricato è inserito nella gestione immobiliare commerciale) | da € 580.000,00 a € 868.000,00 | Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare. |
| Complesso immobiliare ex Chiesa dei Servi e Canonica | | Art. 21.1.5 "Zone per attrezzature religiose" | Variante 62 approvata - art. 21.1.6 - "Zone per attrezzature civili" | INUTILIZZATO | PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO (MODALITÀ DA DEFINIRE) | | Si procederà alla valorizzazione mediante concessione di lungo periodo a fronte del recupero manutentivo a carico di privati investitori. |
| Appartamento in Via F.lli Rosselli | Prot. n. 3521 del 24.01.2013 | Art. 10- Zone urbane consolidate residenziali miste ed art. 23 "Ambiti di conservazione morfologica" | | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | da € 45.000 a € 55.000 | Si deve procedere a nuova puntuale valutazione in considerazione dell'esito infruttuoso della precedente asta. |

| DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE | RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE | DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG | DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI | ATTUALE USO O UTILIZZO | POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE | PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE | NOTE |
|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|--|
| Ex Scuola Formellino | Prot. n. 9862 del 07.03.2013 | Art. 13 "Zone agricole: disposizioni comuni , Art. 14 "Zone agricole normali, Art. 28 "Fasce di rispetto ecologiche" Art. 28.1.1 "Fasce Cimiteriali", Art. 27 "Fasce di rispetto e arretramenti" - "Fasce di rispetto stradale e ferroviario" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | € 169.000,00 | |
| Area urbana Via Calligherie | | Art. 8 "Centro Storico" | Conforme a quella attuale | | TRATTATIVA DIRETTA | da € 12.000,00 a € 25.000,00 | Prezzo variabile in funzione della istruttoria ancora da espletare |
| Appartamento in Piazza Lanzoni 2 | | Art. 8 "Centro Storico" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | da € 80.000,00 a € 100.000,00 | In attesa degli esiti delle valutazioni ministeriali collegate al federalismo demaniale cui dovrà seguire istruttoria e specifica valutazione |
| Appartamento in Via M. Venturi | | Art. 10 - Zone urbane consolidate residenziali miste | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | da € 50.000,00 a € 75.000,00 | In attesa degli esiti delle valutazioni ministeriali collegate al federalismo demaniale cui dovrà seguire istruttoria e specifica valutazione |
| Immobile ad uso abitativo in Via Lega (ex appartamento custode adiacente al magazzino cantonieri) | | Art. 21.2.5 - Zone per attrezzature di interesse comune | Istruttoria urbanistica da attivare e/o osservazione al RUE da formulare ai fini della valorizzazione del lotto | UTILIZZATO AD USO DEPOSITO | ASTA PUBBLICA | da € 70.000,00 a € 80.000,00 | Si potrà procedere alla alienazione previa delocalizzazione dello stoccaggio di materiali oggi presente nell' immobile |
| Immobile Via Birandola n. 140 - Reda | | Art. 10 - Zone urbane consolidate residenziali miste | Conforme a quella attuale | SEDE CASERMA FINO AL 30.04.2014 | ASTA PUBBLICA | da € 300.000,00 a € 350.000,00 | |
| Fabbricato in Via Giangrandi - Immobile facente parte della "Eredità Samorini" con gestione amministrativa finanziaria e patrimoniale separata rispetto a quella comunale | Prot. n. 33652 del 25.08.2010 | Art. 8 "Centro Storico" | Conforme a quella attuale | INUTILIZZATO | ASTA PUBBLICA | da € 300.000,00 a € 400.000,00 | Il prezzo di vendita oscilla tra i due valori indicati da verificare al momento della vendita in relazione all'andamento dei valori del mercato immobiliare locale |

Con maggiori valori

€ 14.398.946,00

PARTE 3

INDEBITAMENTO

PARTE 3 - SEZIONE 1

Elenco contenente l'insieme dei mutui e dei prestiti obbligazionari assunti e indicazione di tutte le caratteristiche relative

1.1. ELENCO MUTUI E PRESTITI

1.1.1. ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---|--------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| Rinnovo Parco Automezzi, devoluzione da Ampliamento e costruz. loculi cimitero Cassanigo | 17.658,18 | 1980/2014 | 2 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.355,54 | 66,45 | 1.355,54 | 1.421,99 | 0,00 |
| Ampliamento Scuola Materna Via Calamelli, devoluzione da Ampliamento e costruz. loculi cimitero P. Cesato | 37.701,35 | 1980/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,67 | 10.453,12 | 578,13 | 1.065,52 | 1.643,65 | 9.387,60 |
| Ampliamento e costruz. loculi cimitero Cassanigo, devoluto parzialmente a Rinnovo Parco Automezzi | 2.483,64 | 1980/2014 | 2 | Tasso fisso | | 6,50 | 190,67 | 9,34 | 190,67 | 200,01 | 0,00 |
| Ampliamento e costruz. loculi cimitero P. Ponte | 14.460,79 | 1980/2014 | 2 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.110,06 | 54,45 | 1.110,06 | 1.164,51 | 0,00 |
| Ampliamento e costruz. loculi cimitero Granarolo | 29.954,50 | 1980/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,67 | 9.888,27 | 546,87 | 1.007,95 | 1.554,82 | 8.880,32 |
| Estensione rete acquedotto a Pieve Cesato da Via Braccianti a Via Accarisi lungo Via Campazzo | 41.316,55 | 1980/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,39 | 23.145,48 | 1.239,36 | 615,14 | 1.854,50 | 22.530,35 |
| Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli, devoluzione da Costruz.sottopasso nuova circonvallazione a Costruz. acquedotto Pieve Cesato | 7.746,85 | 1981/2015 | 4 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.144,49 | 65,53 | 553,94 | 619,47 | 590,55 |
| Costruz. acquedotto Pieve Cesato | 12.911,42 | 1981/2015 | 4 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.907,40 | 109,22 | 923,24 | 1.032,46 | 984,16 |
| Completamento lavori impianto deferrizzazione Via Chiarini - 5° lotto | 73.123,29 | 1981/2015 | 4 | Tasso fisso | | 6,50 | 3.953,66 | 226,39 | 1.913,66 | 2.140,05 | 2.040,00 |
| Quota parte finanziamento costruzione Diga di Ridracoli | 1.549.370,70 | 1981/2015 | 4 | Tasso fisso | | 6,50 | 228.894,36 | 13.106,61 | 110.788,08 | 123.894,69 | 118.106,28 |
| Sistemazione area via Cimatti | 63.524,20 | 1981/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,42 | 32.732,34 | 1.762,50 | 866,90 | 2.629,40 | 31.865,44 |
| Costruz. sottopasso nuova circonvallazione a lato Clinica S. Pier Damiano, devoluto parzialmente a Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli | 158.537,98 | 1981/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 81.712,86 | 4.432,51 | 2.154,09 | 6.586,60 | 79.558,77 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone | 3.049,29 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 650,59 | 39,04 | 203,15 | 242,19 | 447,44 |
| Costruzione capannone in via Ponte Romano | 7.746,85 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.652,83 | 99,19 | 516,09 | 615,28 | 1.136,74 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione intera di Ristrutturaz. imp. distribuzione acque fraz. Prada | 21.784,15 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 8.326,76 | 480,92 | 840,99 | 1.321,91 | 7.485,77 |
| Costruz. Scuola Elementare Errano 2' | 15.421,40 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 3.290,22 | 197,45 | 1.027,38 | 1.224,83 | 2.262,84 |
| Sistemazione cortile e facciata interna Scuola Elementare via Marini | 15.493,71 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,80 | 6.417,22 | 362,96 | 651,05 | 1.014,01 | 5.766,17 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---|-----------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
| Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria giardini | 8.122,24 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.732,90 | 103,99 | 541,12 | 645,10 | 1.191,78 |
| Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco, devoluzione da Formaz. parcheggio pubblico in via Ravennana | 2.610,38 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 556,93 | 33,42 | 173,90 | 207,32 | 383,03 |
| Formaz. parcheggio pubblico in via Ravennana, devoluto parzialmente a Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco | 7.718,76 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.646,81 | 98,82 | 514,23 | 613,05 | 1.132,58 |
| Sistemaz. piano viabile via E. Ponente - Oberdan e Marcucci | 25.492,31 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 9.744,19 | 562,79 | 984,14 | 1.546,93 | 8.760,05 |
| Sistemazione piano viabile via Naviglio, via XX Settembre, v. Minardi e v. Bondiolo | 25.755,71 | 1982/2021 | 18 | Tasso fisso | | 5,92 | 9.844,87 | 568,60 | 994,31 | 1.562,91 | 8.850,57 |
| Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluzione da Ampliamento acquedotto via Ospitalacci | 2.622,69 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 660,53 | 38,15 | 66,70 | 104,85 | 593,83 |
| Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluz. da Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio | 9.772,28 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 2.084,93 | 125,11 | 651,03 | 776,14 | 1.433,90 |
| Illuminaz. stradina a lato ferrovia Parco Piazza D'Armi | 10.845,59 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 2.313,91 | 138,85 | 722,54 | 861,39 | 1.591,37 |
| Costruz. condotta acqua potabile via S. Lucia | 7.065,13 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 1.507,39 | 90,46 | 470,68 | 561,14 | 1.036,71 |
| Rete idrica via Chiarini, devoluzione da approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione | 12.066,56 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 2.574,39 | 154,48 | 803,89 | 958,37 | 1.770,50 |
| Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda | 31.080,33 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 11.851,63 | 684,51 | 1.196,98 | 1.881,49 | 10.654,65 |
| Ampliamento acquedotto via Ospitalacci, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda | 33.880,48 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 13.292,47 | 767,72 | 1.342,52 | 2.110,24 | 11.949,95 |
| Approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione, devoluto a rete idrica via Chiarini | 36.480,39 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 13.944,28 | 805,37 | 1.408,33 | 2.213,70 | 12.535,95 |
| Manutenzione straordinaria giardini pubblici - lavori di completamento parco Borgo Tuliero, devoluzione da Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi | 2.589,08 | 1982/2016 | 6 | Tasso fisso | | 6,50 | 552,38 | 33,15 | 172,47 | 205,62 | 379,91 |
| Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998, devoluzione da Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto | 18.056,20 | 1982/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 6.901,82 | 398,62 | 697,07 | 1.095,69 | 6.204,75 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---|--------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| Completam. condotta primaria v. Granarolo nel tratto compreso fra lo svincolo Cavalcavia e Via S. Rocco | 44.931,75 | 1982/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,50 | 24.527,62 | 1.340,29 | 643,59 | 1.983,88 | 23.884,03 |
| Trivellaz. pozzo artesiano zona Borgotto | 58.586,87 | 1982/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,49 | 31.974,60 | 1.744,03 | 839,97 | 2.584,00 | 31.134,63 |
| Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998 | 76.453,23 | 1982/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 41.538,29 | 2.286,40 | 1.084,88 | 3.371,28 | 40.453,41 |
| Impianto deferrizzaz. acquedotto comunale | 196.253,62 | 1982/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 107.227,82 | 5.902,17 | 2.800,53 | 8.702,71 | 104.427,29 |
| Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali | 52.392,36 | 1982/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 28.625,76 | 1.575,65 | 747,64 | 2.323,30 | 27.878,12 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto | 26.764,89 | 1992/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,25 | 7.313,56 | 374,30 | 757,15 | 1.131,45 | 6.556,41 |
| Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali | 1.301.722,35 | 1992/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,25 | 355.699,21 | 18.204,09 | 36.824,06 | 55.028,15 | 318.875,15 |
| Realizzazione fognature in Via Don Giovanni Verità | 89.347,04 | 1993/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,40 | 27.896,97 | 1.467,91 | 2.872,49 | 4.340,40 | 25.024,48 |
| Museo Int.le Ceramiche: ristruttur. 1° piano ala S. Caterina, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 382.178,11 | 1994/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,54 | 133.568,21 | 7.211,46 | 13.682,52 | 20.893,98 | 119.885,69 |
| Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 98.126,81 | 1994/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,54 | 34.294,51 | 1.851,59 | 3.513,08 | 5.364,67 | 30.781,43 |
| Manut. straord. manufatti ed opere meccaniche uscite Fiume Lamone, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 149.772,50 | 1994/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,54 | 52.344,28 | 2.826,12 | 5.362,06 | 8.188,18 | 46.982,22 |
| Controllo e monitoraggio effluenti da insediamenti produt. al depuratore, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 315.038,71 | 1994/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,54 | 103.174,47 | 5.570,48 | 10.569,02 | 16.139,50 | 92.605,45 |
| Ristrutt. ed adeg. centrali di sollevamento - monitoraggio e telecontrollo, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio | 340.892,54 | 1994/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,54 | 119.139,23 | 6.432,43 | 12.204,43 | 18.636,86 | 106.934,80 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005, devoluzione da Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto | 7.699,90 | 1995/2014 | 2 | Tasso fisso | | 6,50 | 685,89 | 33,62 | 685,89 | 719,51 | 0,00 |
| Estensione acquedotto Reda, devoluzione da Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso | 21.732,69 | 1995/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,67 | 8.324,62 | 460,39 | 848,56 | 1.308,95 | 7.476,06 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|----------|------------|---------------------------|
| Costruz. fognature fraz. Reda - 3° stralcio | 41.316,55 | 1995/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,67 | 13.639,01 | 754,30 | 1.390,28 | 2.144,58 | 12.248,73 |
| Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto, devoluto parzialmente manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005 | 584.823,25 | 1995/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,38 | 327.543,20 | 17.506,16 | 8.715,14 | 26.221,30 | 318.828,06 |
| Via Filanda Nuova - Sistemazione stradale - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Via Filanda Nuova - 3° stralcio | 216.746,89 | 1995/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,39 | 121.412,56 | 6.501,23 | 3.226,75 | 9.727,98 | 118.185,81 |
| Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda | 288.141,45 | 1995/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,39 | 161.416,61 | 8.643,32 | 4.289,93 | 12.933,24 | 157.126,68 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005, devoluzione da Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto | 1.402,28 | 1995/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,38 | 785,38 | 41,98 | 20,90 | 62,88 | 764,48 |
| Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi | 1.493,45 | 1995/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,39 | 6.411,77 | 343,33 | 170,40 | 513,73 | 6.241,37 |
| Acquedotto: valvola di regolazione e realizzazione by pass in Via Tuliero | 77.468,53 | 1995/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,09 | 50.646,89 | 2.560,43 | 1.393,51 | 3.953,95 | 49.253,38 |
| Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 137.433,46 | 1995/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 71.627,20 | 3.942,59 | 1.870,73 | 5.813,32 | 69.756,47 |
| Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro, devoluzione da Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti | 15.493,71 | 1996/2015 | 4 | Tasso fisso | | 6,50 | 3.305,60 | 198,36 | 1.032,20 | 1.230,56 | 2.273,40 |
| Estensione acquedotto Reda, devoluzione da IPSIA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto | 4.476,28 | 1996/2015 | 4 | Tasso fisso | | 6,50 | 766,89 | 43,91 | 371,21 | 415,12 | 395,68 |
| Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni | 25.097,53 | 1996/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,80 | 10.394,95 | 587,94 | 1.054,61 | 1.642,55 | 9.340,34 |
| Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 64.595,85 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 38.636,14 | 2.095,82 | 1.018,52 | 3.114,34 | 37.617,62 |
| Scuole materne: opere di sicurezza antincendio | 51.645,69 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 30.890,39 | 1.675,65 | 814,33 | 2.489,98 | 30.076,06 |
| Scuola Elementare Carchidio: lavori di adeguamento alle norme vigenti | 94.511,61 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 56.529,47 | 3.066,44 | 1.490,21 | 4.556,65 | 55.039,26 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
| Scuola Elementare Martiri di Cefalonia: lavori di adeguamento alle norme di sicurezza | 98.126,81 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,37 | 51.702,00 | 2.758,16 | 1.377,26 | 4.135,42 | 50.324,74 |
| Scuola Elementare Tolosano: adeguamento a norme di sicurezza | 105.429,51 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 63.059,69 | 3.420,68 | 1.662,36 | 5.083,04 | 61.397,33 |
| Scuola Media Reda: lavori di adeguamento alle norme vigenti | 74.886,25 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,34 | 44.669,57 | 2.369,62 | 1.194,07 | 3.563,70 | 43.475,50 |
| Scuola Media Bendandi: rifacimento impermeabilizzazione dei tetti in Borgo S. Rocco e a Granarolo | 103.291,38 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 61.780,81 | 3.351,30 | 1.628,65 | 4.979,95 | 60.152,16 |
| Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti, devoluto parzialmente a Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro | 160.101,64 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 95.665,76 | 5.189,39 | 2.521,91 | 7.711,30 | 93.143,85 |
| IPSIA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto e canali di gronda, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda | 44.587,13 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 26.668,54 | 1.446,64 | 703,03 | 2.149,66 | 25.965,51 |
| Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali (L. 200.000.000) | 207.308,07 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 123.995,52 | 6.726,14 | 3.268,73 | 9.994,87 | 120.726,79 |
| Lavori di sistemazione stradale V. Filanda Nuova 2° stralcio | 137.129,64 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 82.020,26 | 4.449,19 | 2.162,20 | 6.611,39 | 79.858,07 |
| Interramento elettrodotto circoscrizione ovest, devoluzione da Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio | 46.442,39 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 27.778,21 | 1.506,83 | 732,28 | 2.239,11 | 27.045,93 |
| Fognatura per il collegamento di Mezzeno al depuratore | 126.531,94 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 75.681,55 | 4.105,35 | 1.995,09 | 6.100,44 | 73.686,46 |
| Eliminazione barriere architettoniche sui percorsi pedonali di Via Masoni, Viale Iv Novembre, Viale Ceramiche, Via Cavour e Viale Stradone | 51.645,69 | 1996/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,46 | 30.890,40 | 1.675,65 | 814,33 | 2.489,98 | 30.076,07 |
| Verifica stabilità alberature anno 1999, devoluzione da Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto | 20.658,28 | 1997/2021 | 16 | Tasso fisso | | 5,92 | 9.113,78 | 526,38 | 920,47 | 1.446,85 | 8.193,31 |
| Scuola Media Strocchi - pavimento palestra grande | 103.291,38 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,36 | 65.153,03 | 3.469,23 | 1.737,59 | 5.206,82 | 63.415,44 |
| Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto, devoluto parzialmente a Verifica stabilità alberature anno 1999 | 113.587,21 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,39 | 71.414,93 | 3.824,03 | 1.897,98 | 5.722,01 | 69.516,96 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|--------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|
| Biblioteca Comunale: lavori di restauro e messa a norma piano terra, alla centrale termica ed all'impianto elettrico | 645.571,12 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,53 | 407.010,09 | 22.362,54 | 10.642,50 | 33.005,04 | 396.367,59 |
| Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo | 10.204,83 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 6.435,19 | 354,21 | 168,07 | 522,29 | 6.267,12 |
| Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 93.086,55 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 58.700,90 | 3.231,09 | 1.533,13 | 4.764,21 | 57.167,77 |
| Interramento elettrodotto circonvall. ovest, devoluzione da Realizz. condotta dorsale acqua potabile lungo la Str. Prov. Reda | 24.307,44 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 15.431,52 | 849,40 | 403,03 | 1.252,43 | 15.028,49 |
| Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto, devoluto parzialmente all' Adeguamento palestra scuola media Granarolo | 141.453,11 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 89.586,40 | 4.931,12 | 2.339,79 | 7.270,91 | 87.246,61 |
| Realizzazione condotta dorsale acqua potabile lungo la Strada Prov. Reda, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest | 377.708,89 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 239.214,18 | 13.167,12 | 6.247,70 | 19.414,81 | 232.966,48 |
| Adeguamento palestra scuola media Granarolo, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto | 13.483,96 | 1997/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,54 | 8.539,78 | 470,06 | 223,04 | 693,10 | 8.316,74 |
| Rinnovo parco automezzi | 113.620,52 | 1998/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,45 | 74.899,67 | 4.055,46 | 1.976,77 | 6.032,23 | 72.922,90 |
| Parcheggio in zona Graziola | 412.132,61 | 1998/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,55 | 272.289,82 | 15.014,88 | 7.103,29 | 22.118,16 | 265.186,53 |
| Adeguamento piazzole per condizionamento e stoccaggio fanghi presso il Depuratore Comunale | 67.139,40 | 1998/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,38 | 44.188,94 | 2.361,76 | 1.175,76 | 3.537,52 | 43.013,18 |
| Museo Internazionale delle Ceramiche: quarto lato quadrilatero e uffici | 1.342.787,94 | 2000/2021 | 16 | Tasso fisso | | 4,29 | 656.509,20 | 27.397,95 | 70.408,74 | 97.806,69 | 586.100,46 |
| Acquisto canonica Chiesa dei Servi | 180.759,91 | 2000/2021 | 16 | Tasso fisso | | 4,29 | 88.448,35 | 3.691,19 | 9.485,83 | 13.177,02 | 78.962,52 |
| Museo Internazionale delle Ceramiche: lavori al lotto su viale Baccarini | 516.456,90 | 2000/2021 | 16 | Tasso fisso | | 4,29 | 252.484,93 | 10.536,89 | 27.078,29 | 37.615,18 | 225.406,64 |
| Opere pubbliche diverse (restauro Rione Rosso € 206.582,76, Casa del Teatro € 167.848,49, Man. straord. viabilità com.le € 181.224,73) | 555.655,98 | 2001/2020 | 14 | Tasso fisso | | 4,60 | 253.641,57 | 11.309,58 | 31.482,82 | 42.792,40 | 222.158,75 |
| Soppressione passaggi a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - I appendice | 1.678.484,92 | 2002/2026 | 26 | Tasso fisso | | 4,41 | 1.153.716,07 | 50.178,05 | 67.396,39 | 117.574,44 | 1.086.319,68 |
| Restauro e riqualificazione galleria espositiva della Molinella | 103.291,38 | 2002/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,13 | 80.719,56 | 4.112,92 | 2.210,74 | 6.323,66 | 78.508,82 |
| Costruzione scuola elementare nel quartiere PEEP - Canal Grande "Don Milani" | 4.245.998,75 | 2002/2034 | 44 | Tasso fisso | | 4,43 | 3.180.812,50 | 139.876,26 | 94.372,73 | 234.249,00 | 3.086.439,77 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|--------------|-----------|----------------------|-------------|--------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| Ristrutturazione del centro nuoto comunale | 2.169.118,98 | 2002/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,36 | 1.661.727,92 | 88.482,62 | 44.317,20 | 132.799,82 | 1.617.410,72 |
| Ripiano disavanzo ATM anno 1998 | 259.706,03 | 2002/2034 | 44 | Tasso fisso | | 5,14 | 184.546,39 | 9.421,63 | 5.048,51 | 14.470,14 | 179.497,88 |
| Opere pubbliche diverse (ampliamento alla scuola materna di via Laghi € 206.582,76, rinnovo impianti pubblica illuminazione € 464.811,21, consolidamento delle ex scuole | 1.446.079,32 | 2003/2021 | 16 | Tasso fisso | | 4,29 | 761.402,63 | 31.775,44 | 81.658,25 | 113.433,69 | 679.744,38 |
| Adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi della scuola elementare Granarolo | 151.839,00 | 2003/2026 | 26 | Tasso fisso | | 4,41 | 109.311,74 | 4.754,25 | 6.385,64 | 11.139,89 | 102.926,10 |
| Opere pubbliche diverse (Pista ciclabile Errano € 619.748,28, Biblioteca Comunale III stralcio € 957.511,09) | 1.577.259,37 | 2003/2026 | 26 | Tasso fisso | | 4,41 | 1.107.344,32 | 48.161,23 | 64.687,50 | 112.848,73 | 1.042.656,82 |
| Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Girasole | 147.000,00 | 2005/2026 | 26 | Tasso fisso | | 4,41 | 104.003,57 | 4.523,38 | 6.075,56 | 10.598,94 | 97.928,01 |
| Ristrutturazione del centro nuoto comunale - completamenti - realizzazione centro benessere | 400.000,00 | 2005/2024 | 22 | Tasso fisso | | 4,60 | 263.604,90 | 11.911,02 | 18.893,95 | 30.804,97 | 244.710,95 |
| Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Charlot | 177.000,00 | 2005/2034 | 44 | Tasso fisso | | 4,71 | 146.776,37 | 6.864,08 | 4.218,28 | 11.082,36 | 142.558,09 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| Prestito flessibile € 1.600.000,00 per: € 900.000,00 per scuola materna Centro Nord, completamenti; € 700.000,00 per completamento scuola elementare Don Milani, viabilità e parcheggio | 1.600.000,00 | 2009/2027 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,065 | 0,51 | 1.268.800,00 | 2.902,56 | 73.920,00 | 76.822,56 | 1.194.880,00 |
| Realizzazione nuovo campo da calcio centro sportivo S. Rocco | 420.000,00 | 2011/2025 | 24 | Tasso fisso | | 4,20 | 355.547,43 | 14.690,54 | 23.333,07 | 38.023,61 | 332.214,36 |
| Manutenzione straordinaria viabilità zona urbana | 250.000,00 | 2011/2025 | 24 | Tasso fisso | | 4,20 | 211.635,38 | 8.744,37 | 13.888,73 | 22.633,10 | 197.746,65 |
| Completamento ristrutturazione viale Donati Granarolo | 160.000,00 | 2011/2025 | 24 | Tasso fisso | | 4,20 | 135.446,64 | 5.596,40 | 8.888,79 | 14.485,19 | 126.557,85 |
| Completamento barriere antirumore a Granarolo Faentino | 280.000,00 | 2011/2025 | 24 | Tasso fisso | | 4,20 | 237.031,62 | 9.793,70 | 15.555,38 | 25.349,08 | 221.476,24 |
| | 28.026.147,11 | | | | | | 16.725.778,08 | 739.563,62 | 980.553,37 | 1.720.116,99 | 15.745.224,71 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|----|----------------|-------|------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S. Pier Laguna | 148.512,09 | 2003/2027 | 28 | Euribor 6 mesi | 1,500 | 1,94 | 104.461,35 | 1.898,01 | 6.603,36 | 8.501,37 | 97.857,99 |
| Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S. Pier Laguna | 150.000,00 | 2003/2027 | 28 | Euribor 6 mesi | 1,500 | 1,94 | 106.659,60 | 1.939,18 | 6.478,68 | 8.417,86 | 100.180,92 |
| Mutuo ex AMF trasferito al Comune di Faenza per servizio farmacie | 1.500.000,00 | 2005/2030 | 34 | Euribor 3 mesi | 1,000 | 1,30 | 1.112.110,10 | 13.879,16 | 61.042,35 | 74.921,51 | 1.051.067,75 |
| | 1.798.512,09 | | | | | | 1.323.231,05 | 17.716,35 | 74.124,39 | 91.840,74 | 1.249.106,66 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE SVILUPPO (EX BANCA INTESA)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|----|----------------|-------|------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Realizzazione canile municipale | 517.366,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,082 | 0,52 | 374.972,36 | 1.927,23 | 23.281,59 | 25.208,82 | 351.690,77 |
| | 517.366,00 | | | | | | 374.972,36 | 1.927,23 | 23.281,59 | 25.208,82 | 351.690,77 |

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA OPI S. PAOLO)

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|----|----------------|-------|------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rinnovo parco automezzi | 200.000,00 | 2007/2021 | 16 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 0,53 | 119.072,02 | 613,70 | 13.196,92 | 13.810,62 | 105.875,09 |
| Lavori di completamento alla biblioteca comunale | 50.000,00 | 2007/2021 | 16 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 0,53 | 29.768,00 | 153,43 | 3.299,23 | 3.452,66 | 26.468,77 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2006 | 250.000,00 | 2007/2021 | 16 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 0,53 | 148.840,02 | 767,13 | 16.496,16 | 17.263,29 | 132.343,87 |
| Manutenzione scuola Materna Cosina via Pieve Corleto | 250.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 0,53 | 180.809,77 | 943,40 | 11.284,98 | 12.228,38 | 169.524,79 |
| Restauro rione giallo | 100.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 0,53 | 72.323,91 | 377,36 | 4.513,99 | 4.891,35 | 67.809,92 |
| Lavori agli orti via Portisano e campo aperto Il stralcio | 100.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,085 | 0,53 | 72.323,91 | 377,36 | 4.513,99 | 4.891,35 | 67.809,92 |
| | 950.000,00 | | | | | | 623.137,63 | 3.232,38 | 53.305,27 | 56.537,65 | 569.832,36 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|-------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | | | | | | | | | | | |
| Lavori di adeguamento alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso la scuola elementare Pirazzini | 129.144,23 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,200 | 0,640 | 84.774,49 | 532,74 | 6.169,56 | 6.702,31 | 78.604,93 |
| Nuova scala e rampa via Lapi | 220.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,200 | 0,640 | 144.415,20 | 907,54 | 10.509,98 | 11.417,53 | 133.905,21 |
| Centro civico rioni: manutenzione straordinaria | 69.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,200 | 0,640 | 45.293,87 | 284,64 | 3.296,31 | 3.580,95 | 41.997,56 |
| | 418.144,23 | | | | | | 274.483,56 | 1.724,93 | 19.975,86 | 21.700,79 | 254.507,70 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|----|----------------------|--------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opere pubbliche diverse | 2.044.507,92 | 1999/2018 | 10 | Ministeriale lett. D | -0,688 | 1,312 | 745.235,81 | 9.320,36 | 132.568,36 | 141.888,72 | 612.667,45 |
| | 2.044.507,92 | | | | | | 745.235,81 | 9.320,36 | 132.568,36 | 141.888,72 | 612.667,45 |

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|----|----------------|--------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Insedimento Università a Tebano | 206.582,76 | 2001/2020 | 14 | Euribor 6 mesi | 0,290 | 0,730 | 96.809,18 | 685,41 | 11.821,04 | 12.506,45 | 84.988,14 |
| Acquisto Palazzo Manfredi | 1.446.079,32 | 2003/2022 | 18 | Euribor 6 mesi | 0,290 | 0,730 | 783.103,95 | 5.581,56 | 74.716,99 | 80.298,55 | 708.386,96 |
| Nuovi uffici Polizia Municipale e Servizi Sociali | 570.710,11 | 2005/2014 | 2 | Ex TUS | -0,620 | 0,00 | 60.654,72 | 0,00 | 60.654,72 | 60.654,72 | 0,00 |
| Opere Pubbliche Diverse (opere di difesa arginale uscita a fiume Lamone € 24.796,31 - parte del progetto di complessivi € 63.000,00; impianto ricetrasmittente e sistema radiocomunicazioni nuova centrale PM € 50.035,53) | 74.831,84 | 2005/2014 | 2 | Euribor 6 mesi | 0,290 | 0,730 | 8.495,72 | 46,63 | 8.495,72 | 8.542,35 | 0,00 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2004 | 250.000,00 | 2005/2014 | 2 | Ex TUS | -0,620 | 0,00 | 26.569,85 | 0,00 | 26.569,85 | 26.569,85 | 0,00 |
| Opere Pubbliche Diverse (ripristino del ponte viale Marconi per € 150.000,00 e adeguamento spazi Scuola Elementare Martiri di Cefalonia per € 24.000,00) | 174.000,00 | 2005/2014 | 2 | Ex TUS | -0,620 | 0,00 | 18.492,60 | 0,00 | 18.492,60 | 18.492,60 | 0,00 |
| Uscita fiume, opere di difesa arginale | 38.203,69 | 2005/2014 | 2 | Ex TUS | -0,620 | 0,00 | 4.060,25 | 0,00 | 4.060,25 | 4.060,25 | 0,00 |
| | 2.760.407,72 | | | | | | 998.186,27 | 6.313,59 | 204.811,17 | 211.124,76 | 793.375,10 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| DEXIA CREDIOP | | | | | | | | | | | |
| Lavori di restauro della Pinacoteca presso il Palazzo degli Studi | 1.136.205,18 | 2002/2021 | 16 | Euribor 6 mesi | 0,245 | 0,685 | 550.356,11 | 3.681,17 | 60.735,31 | 64.416,48 | 489.620,80 |
| | 1.136.205,18 | | | | | | 550.356,11 | 3.681,17 | 60.735,31 | 64.416,48 | 489.620,80 |
| EFIBANCA | | | | | | | | | | | |
| Acquisto ed urbanizzazione area S. Rocco | 1.368.451,71 | 1999/2018 | 10 | Tasso fisso | | 5,150 | 479.486,96 | 23.318,15 | 86.515,44 | 109.833,59 | 392.971,52 |
| | 1.368.451,71 | | | | | | 479.486,96 | 23.318,15 | 86.515,44 | 109.833,59 | 392.971,52 |
| FONSPA BANK | | | | | | | | | | | |
| Restauro complesso della Commenda | 1.032.913,80 | 1999/2018 | 10 | Ministeriale lett. D | -0,580 | 1,42 | 355.151,94 | 4.796,51 | 64.505,08 | 69.301,59 | 290.646,86 |
| | 1.032.913,80 | | | | | | 355.151,94 | 4.796,51 | 64.505,08 | 69.301,59 | 290.646,86 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX ANTONVENETA) | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento del depuratore e realizzazione deviatore di scarico, originari € | 535.919,22 | 1998/2017 | 8 | Ministeriale lett. D | -0,100 | 1,90 | 141.255,99 | 2.521,62 | 34.318,70 | 36.840,32 | 106.937,29 |
| Opere pubbliche diverse, originari € 387,859,13, rinegoziato al 31.12.97 | 204.327,23 | 1998/2017 | 8 | Ministeriale lett. D | -0,050 | 1,95 | 54.033,79 | 990,02 | 13.117,82 | 14.107,84 | 40.915,97 |
| Acquisto compattatore e carrello elevatore per discarica di Tebano, originari € | 136.791,78 | 1998/2017 | 8 | Ministeriale lett. D | -0,050 | 1,95 | 36.249,85 | 664,18 | 8.800,40 | 9.464,58 | 27.449,45 |
| Costruzione Centro Civico Portisano, originari € 232.405,60, rinegoziato al 31.12.97 | 122.433,09 | 1998/2017 | 8 | Ministeriale lett. D | -0,050 | 1,95 | 32.377,11 | 586,10 | 7.863,18 | 8.449,29 | 24.513,93 |
| Opere pubbliche diverse, originari € 150.547,19, rinegoziato al 31.12.97 | 119.031,90 | 1998/2017 | 8 | Ministeriale lett. D | -0,050 | 1,95 | 31.543,49 | 577,95 | 7.657,83 | 8.235,78 | 23.885,66 |
| Fontanone: restauro conservativo, originari € 108.455,95, rinegoziato al 31.12.97 | 85.714,19 | 1998/2017 | 8 | Ministeriale lett. D | -0,050 | 1,95 | 22.592,29 | 413,94 | 5.484,75 | 5.898,69 | 17.107,54 |
| Opere pubbliche diverse, originari € 120.179,52, rinegoziato al 31.12.97 | 61.145,89 | 1998/2017 | 8 | Ex TUS | 0,000 | 0,25 | 14.736,35 | 34,55 | 3.670,29 | 3.704,84 | 11.066,06 |
| | 1.265.363,30 | | | | | | 332.788,87 | 5.788,36 | 80.912,98 | 86.701,34 | 251.875,89 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|---------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento impianti elettrici alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso Palazzo delle Esposizioni | 150.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,098 | 1,420 | 106.468,74 | 562,80 | 6.922,33 | 7.485,13 | 99.546,41 |
| Acquisto ramo d'azienda farmacie | 400.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,098 | 2,586 | 283.916,54 | 1.500,80 | 18.459,56 | 19.960,36 | 265.456,98 |
| Ristrutturazione locali via Severoli | 50.000,00 | 2008/2017 | 8 | Tasso fisso | | 4,149 | 22.489,22 | 878,86 | 5.280,86 | 6.159,73 | 17.208,35 |
| Manutenzione straordinaria Museo Malmerendi | 90.000,00 | 2008/2017 | 8 | Tasso fisso | | 4,149 | 40.480,59 | 1.581,96 | 9.505,56 | 11.087,51 | 30.975,04 |
| Cinema Sarti - adattamento a sala per spettacoli | 180.000,00 | 2008/2017 | 8 | Tasso fisso | | 4,149 | 80.961,19 | 3.163,91 | 19.011,11 | 22.175,02 | 61.950,08 |
| Interventi sulla viabilità, piano traffico | 100.000,00 | 2008/2017 | 8 | Tasso fisso | | 4,149 | 44.978,44 | 1.757,73 | 10.561,73 | 12.319,46 | 34.416,71 |
| Manutenzione straordinaria giardini | 70.000,00 | 2008/2017 | 8 | Tasso fisso | | 4,149 | 31.484,91 | 1.230,41 | 7.393,21 | 8.623,62 | 24.091,70 |
| Partecipazione alla società AMF per la gestione delle onoranze funebri | 225.000,00 | 2008/2017 | 8 | Tasso fisso | | 4,149 | 101.201,49 | 3.954,89 | 23.763,89 | 27.718,78 | 77.437,60 |
| Eliminazione barriere architettoniche | 51.646,00 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,204 | 34.745,84 | 1.426,91 | 3.250,00 | 4.676,92 | 31.495,84 |
| Acquisto area ampliamento cimitero Osservanza | 160.000,00 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,204 | 107.643,07 | 4.420,59 | 10.068,55 | 14.489,15 | 97.574,52 |
| Intervento di ampliamento cimiteri | 359.500,00 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,204 | 241.860,53 | 9.932,52 | 22.622,78 | 32.555,30 | 219.237,75 |
| Ristrutturazione per l'adeguamento dell'asilo nido "8 marzo" - via Cervia | 192.000,00 | 2008/2027 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,074 | 2,346 | 147.025,25 | 744,05 | 8.400,08 | 9.144,13 | 138.625,17 |
| | 2.028.146,00 | | | | | | 1.243.255,81 | 31.155,44 | 145.239,67 | 176.395,10 | 1.098.016,14 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---|---------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| UNICREDIT | | | | | | | | | | | |
| Opere pubbliche diverse (lavori di adeguamento al MIC € 154.937,07, spogliatoi campo p.zza Bologna € 464.811,21, svincolo Borgo Tuliero € 619.748,28, acquisto aree € 1.865.184,09) | 3.104.680,65 | 2001/2020 | 14 | Euribor 6 mesi | 0,126 | 0,566 | 1.369.256,24 | 5.953,39 | 174.929,41 | 180.882,80 | 1.194.326,83 |
| | 3.104.680,65 | | | | | | 1.369.256,24 | 5.953,39 | 174.929,41 | 180.882,80 | 1.194.326,83 |

UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|----|----------------|-------|-------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Risanamento della copertura esistente nel Palazzo dello Sport D. Bubani di Piazzale A. Pancrazi | 121.022,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,169 | 0,609 | 79.022,64 | 472,46 | 5.801,42 | 6.273,88 | 73.221,22 |
| Parco delle arti e delle scienze E. Torricelli-Faventia - realizzazione di incubatore per neoimprese - affidamento servizi di | 665.460,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,169 | 0,609 | 434.519,46 | 2.597,93 | 31.900,12 | 34.498,05 | 402.619,34 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale | 394.750,01 | 2008/2027 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,078 | 0,518 | 301.561,05 | 1.539,80 | 17.347,58 | 18.887,38 | 284.213,47 |
| Oneri per espropri ed opere accessorie sottopassi | 200.000,00 | 2008/2027 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,078 | 0,518 | 152.786,21 | 780,14 | 8.789,14 | 9.569,28 | 143.997,07 |
| Riqualificazione impianti di riscaldamento del Palazzo degli Studi | 70.000,00 | 2008/2027 | 28 | Euribor 6 mesi | 0,078 | 0,518 | 53.475,05 | 273,05 | 3.076,20 | 3.349,25 | 50.398,85 |
| | 1.451.232,01 | | | | | | 1.021.364,40 | 5.663,39 | 66.914,46 | 72.577,85 | 954.449,94 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

1.1.2. ELENCO PRESTITI IN AMMORTAMENTO

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2013 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2013 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA SPA)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|----|----------------|-------|-------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| Estinzione anticipata mutui Banca di Romagna e Rolo Banca | 4.646.000,00 | 2004/2019 | 12 | Euribor 6 mesi | 0,084 | 0,484 | 2.048.096,18 | 9.959,99 | 322.478,86 | 332.438,85 | 1.725.617,32 |
| Acquisto caserma carabinieri | 527.230,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 319.111,47 | 1.615,80 | 25.844,81 | 27.460,61 | 293.266,66 |
| Recupero e valorizzazione complesso S. Chiara | 1.120.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 677.891,20 | 3.432,46 | 54.902,40 | 58.334,86 | 622.988,80 |
| Immobile ex Salesiani: costituzione di società | 3.910.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 2.366.566,60 | 11.982,94 | 191.668,20 | 203.651,14 | 2.174.898,40 |
| Manutenzione straordinaria RSA S. Umiltà | 323.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 195.498,98 | 989,90 | 15.833,46 | 16.823,36 | 179.665,52 |
| manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'asilo nido di via Laghi | 240.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 145.262,40 | 735,53 | 11.764,80 | 12.500,33 | 133.497,60 |
| Struttura per l'infanzia quartiere Centro Nord | 900.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 544.734,00 | 2.758,22 | 44.118,00 | 46.876,22 | 500.616,00 |
| Manutenzione straordinaria scuola Reda | 82.755,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 50.088,33 | 253,62 | 4.056,65 | 4.310,27 | 46.031,68 |
| Scuola Elementare Granarolo - adeguamenti | 190.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 119.578,40 | 606,12 | 9.209,30 | 9.815,42 | 110.369,10 |
| Scuola elementare Martiri di Cefalonia: adeguamento fabbricati e prevenzione incendi | 393.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 237.867,18 | 1.204,42 | 19.264,86 | 20.469,28 | 218.602,32 |
| Adeguamento Scuola Media Lanzoni | 619.749,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 390.045,23 | 1.977,05 | 30.039,23 | 32.016,28 | 360.006,00 |
| Adeguamento Scuola Media Reda - via Reda | 361.520,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 227.526,23 | 1.153,28 | 17.522,87 | 18.676,15 | 210.003,35 |
| Adeguamento Scuola Media Granarolo - Piazza Martiri di Felisio | 154.398,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 97.171,93 | 492,54 | 7.483,67 | 7.976,21 | 89.688,25 |
| Adeguamento alle norme e manutenzione straordinaria alla scuola media Bendandi | 696.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 421.260,96 | 2.133,03 | 34.117,92 | 36.250,95 | 387.143,04 |
| palestrina per riscaldamento e attività motorie in Via Medaglie d'Oro | 250.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 151.315,00 | 766,17 | 12.255,00 | 13.021,17 | 139.060,00 |
| Svincolo A14 | 581.015,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 351.665,41 | 1.780,63 | 28.481,36 | 30.261,99 | 323.184,05 |
| Reda - illuminazione e viabilità ciclopedonale e parcheggio | 400.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 242.104,00 | 1.225,88 | 19.608,00 | 20.833,88 | 222.496,00 |
| Realizzazione pista ciclabile Faenza-Errano. 2° stralcio | 1.500.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 907.890,00 | 4.597,04 | 73.530,00 | 78.127,04 | 834.360,00 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|--|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Convenzione fra FF.SS. - Provincia di Ravenna e Comune di Faenza: soppressione passaggio a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - approvazione 2^appendice | 1.214.333,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 764.252,62 | 3.873,82 | 58.858,72 | 62.732,54 | 705.393,90 |
| Circonvallazione - Manutenzione strutture | 1.500.000,00 | 2004/2024 | 22 | Euribor 6 mesi | 0,094 | 0,494 | 907.890,00 | 4.597,04 | 73.530,00 | 78.127,04 | 834.360,00 |
| Opere pubbliche diverse | 2.351.000,00 | 2009/2028 | 30 | Tasso fisso | | 4,846 | 1.965.405,30 | 94.172,03 | 89.596,62 | 183.768,65 | 1.875.808,68 |
| | 21.960.000,00 | | | | | | 13.131.221,41 | 150.307,50 | 1.144.164,74 | 1.294.472,24 | 11.987.056,67 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| DEXIA CREDIOP | | | | | | | | | | | |
| Rotatoria via Granarolo - via degli Olmi - progetto definitivo | 516.131,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 340.744,52 | 1.656,18 | 24.562,67 | 26.218,86 | 316.181,85 |
| Completamento riorganizzazione Circonvallazione Est - progetto definitivo | 160.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 105.630,40 | 513,41 | 7.614,40 | 8.127,81 | 98.016,00 |
| Appalto manutenzione straordinaria strade 2005 | 455.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,149 | 0,559 | 297.479,00 | 1.649,88 | 21.794,50 | 23.444,38 | 275.684,50 |
| Manutenzione straordinaria viabilità anno 2006 | 1.174.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 835.148,38 | 4.068,33 | 53.029,58 | 57.097,91 | 782.118,80 |
| Interventi iniziali appalti di servizi ad HERA | 256.360,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 169.246,31 | 822,62 | 12.200,17 | 13.022,79 | 157.046,14 |
| Sistemazione locali lato ovest Piazza Nenni - progetto definitivo | 500.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 330.095,00 | 1.604,42 | 23.795,00 | 25.399,42 | 306.300,00 |
| Magazzino Via Silvestro Lega - Completamenti - progetto definitivo | 100.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 66.019,00 | 320,88 | 4.759,00 | 5.079,88 | 61.260,00 |
| Estensione rete acquedotto Celle Pergola Tebano quota Comune | 290.509,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 191.791,14 | 932,20 | 13.825,32 | 14.757,52 | 177.965,81 |
| MIC ampliamento e ristrutturazione sezione espositiva delle ceramiche contemporanee | 1.120.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 800.721,60 | 3.901,30 | 50.321,60 | 54.222,90 | 750.400,00 |
| Allestimento zona attrezzata "Graziola" | 415.000,00 | 2006/2025 | 24 | Euribor 6 mesi | 0,079 | 0,489 | 295.218,55 | 1.438,12 | 18.745,55 | 20.183,67 | 276.473,00 |
| Opere di completamento nuova scuola Don Milani | 499.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,118 | 0,528 | 368.296,93 | 1.941,11 | 21.911,09 | 23.852,20 | 346.385,84 |
| Ampliamento scuola media Strocchi | 1.200.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 884.508,00 | 4.051,54 | 52.800,00 | 56.851,54 | 831.708,00 |
| Lavori via severoli - via Torricelli | 1.385.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 1.000.053,10 | 4.577,28 | 62.615,85 | 67.193,13 | 937.437,25 |
| Manutenzione straordinaria viabilità centro storico | 127.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 91.701,62 | 419,72 | 5.741,67 | 6.161,39 | 85.959,95 |
| Manutenzione straordinaria ai marciapiedi | 130.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 93.867,80 | 429,64 | 5.877,30 | 6.306,94 | 87.990,50 |
| manutenzione straordinaria viabilità zona industriale e altre | 300.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 220.998,00 | 1.012,27 | 13.212,00 | 14.224,27 | 207.786,00 |
| realizzazione rotatoria Via degli Insorti SS9 - Via Canal Grande | 900.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 662.994,00 | 3.036,82 | 39.636,00 | 42.672,82 | 623.358,00 |
| Completamento allestimenti biblioteca | 135.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 97.478,10 | 446,16 | 6.103,35 | 6.549,51 | 91.374,75 |
| asilo nido Via Laghi: rifacimento rete scarico acque | 290.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 213.631,40 | 978,53 | 12.771,60 | 13.750,13 | 200.859,80 |
| Realizzazione di incubatore per neo imprese | 2.312.000,00 | 2007/2026 | 26 | Euribor 6 mesi | 0,048 | 0,458 | 1.662.836,64 | 7.609,73 | 105.057,28 | 112.667,01 | 1.557.779,36 |
| Opere pubbliche diverse | 2.352.000,00 | 2009/2028 | 30 | Tasso fisso | | 4,846 | 1.966.302,70 | 94.215,07 | 89.634,72 | 183.849,79 | 1.876.667,98 |
| | 14.617.000,00 | | | | | | 10.694.762,19 | 135.625,20 | 646.008,66 | 781.633,86 | 10.048.753,53 |

| Oggetto | Importo | Periodo | Semestralità residue | Parametro | Spread | Tasso finito | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|---------------------------|

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|----|-------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Manutenzione straordinaria immobili comunali | 50.000,000 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,748 | 33.968,50 | 1.597,74 | 3.124,50 | 4.722,24 | 30.844,00 |
| Realizzazione impianto di illuminazione presso i campi di calcio "Graziola" | 35.000,000 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,748 | 23.777,95 | 1.118,42 | 2.187,15 | 3.305,57 | 21.590,80 |
| Manutenzione straordinaria per l'impiantistica sportiva | 30.000,000 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,748 | 20.381,10 | 958,65 | 1.874,70 | 2.833,35 | 18.506,40 |
| Realizzazione nuove tribune coperte impianto sportivo "Graziola" | 72.000,000 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,748 | 48.914,64 | 2.300,75 | 4.499,28 | 6.800,03 | 44.415,36 |
| Interventi di miglioramento del Centro Nuoto Comunale – Piazzale Pancrazi | 30.000,000 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,748 | 20.381,10 | 958,65 | 1.874,70 | 2.833,35 | 18.506,40 |
| Interventi su fognature nel territorio del Comune di Faenza | 28.000,000 | 2008/2022 | 18 | Tasso fisso | | 4,748 | 19.022,36 | 894,74 | 1.749,72 | 2.644,46 | 17.272,64 |
| Progetto di Scuola elementare Tolosano: opere di miglioramento tecnologico e di contenimento dei consumi energetici | 63.650,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 50.491,64 | 2.490,59 | 2.587,37 | 5.077,97 | 47.904,26 |
| Adeguamento cabina di proiezione cinematografica Arena Borghesi – Progetto di intervento | 73.600,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 58.384,67 | 2.879,93 | 2.991,84 | 5.871,77 | 55.392,83 |
| Manutenzione straordinaria marciapiedi | 500.000,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 396.635,00 | 19.564,76 | 20.325,00 | 39.889,76 | 376.310,00 |
| Manutenzione straordinaria viabilità comunale | 200.000,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 158.654,00 | 7.825,91 | 8.130,00 | 15.955,91 | 150.524,00 |
| Lavori alla viabilità di pertinenza comunale e della relativa segnaletica | 1.545.000,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 1.225.602,15 | 60.455,12 | 62.804,25 | 123.259,37 | 1.162.797,90 |
| Risanamento rete fognaria di Granarolo Faentino | 95.750,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 75.955,60 | 3.746,65 | 3.892,24 | 7.638,89 | 72.063,37 |
| Servizio manutenzione giardini: manutenzione giardini e aiuole | 70.000,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 55.528,90 | 2.739,07 | 2.845,50 | 5.584,57 | 52.683,40 |
| Progetto di ampliamento della scuola materna Il Panda | 130.000,000 | 2008/2027 | 28 | Tasso fisso | | 4,928 | 103.125,10 | 5.086,84 | 5.284,50 | 10.371,34 | 97.840,60 |
| | 2.923.000,00 | | | | | | 2.290.822,71 | 112.617,82 | 124.170,75 | 236.788,57 | 2.166.651,96 |

| BANCA | Residuo Debito 1.1.2014 | QI annua | QC annua | Rata annua | Residuo Debito 31.12.2014 |
|-------|----------------------------|----------|----------|------------|------------------------------|
|-------|----------------------------|----------|----------|------------|------------------------------|

Mutui

| | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 16.725.778,08 | 739.563,62 | 980.553,37 | 1.720.116,99 | 15.745.224,71 |
| CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE | 1.323.231,05 | 17.716,35 | 74.124,39 | 91.840,74 | 1.249.106,66 |
| BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA) | 374.972,36 | 1.927,23 | 23.281,59 | 25.208,82 | 351.690,77 |
| BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA OPI S. PAOLO) | 623.137,63 | 3.232,38 | 53.305,27 | 56.537,65 | 569.832,36 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | 274.483,56 | 1.724,93 | 19.975,86 | 21.700,79 | 254.507,70 |
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA | 745.235,81 | 9.320,36 | 132.568,36 | 141.888,72 | 612.667,45 |
| CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA | 998.186,27 | 6.313,59 | 204.811,17 | 211.124,76 | 793.375,10 |
| DEXIA CREDIOP | 550.356,11 | 3.681,17 | 60.735,31 | 64.416,48 | 489.620,80 |
| EFIBANCA | 479.486,96 | 23.318,15 | 86.515,44 | 109.833,59 | 392.971,52 |
| FONSPA BANK | 355.151,94 | 4.796,51 | 64.505,08 | 69.301,59 | 290.646,86 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX ANTONVENETA) | 332.788,87 | 5.788,36 | 80.912,98 | 86.701,34 | 251.875,89 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 1.243.255,81 | 31.155,44 | 145.239,67 | 176.395,10 | 1.098.016,14 |
| UNICREDIT | 1.369.256,24 | 5.953,39 | 174.929,41 | 180.882,80 | 1.194.326,83 |
| UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA) | 1.021.364,40 | 5.663,39 | 66.914,46 | 72.577,85 | 954.449,94 |

Prestiti obbligazionari

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA) | 13.131.221,41 | 150.307,50 | 1.144.164,74 | 1.294.472,24 | 11.987.056,67 |
| DEXIA CREDIOP | 10.694.762,19 | 135.625,20 | 646.008,66 | 781.633,86 | 10.048.753,53 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 2.290.822,71 | 112.617,82 | 124.170,75 | 236.788,57 | 2.166.651,96 |
| | 52.533.491,40 | 1.258.705,38 | 4.082.716,50 | 5.341.421,89 | 48.450.774,90 |

1.2. PROSPETTO LIMITE DI INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento a lungo termine (Art. 204 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

| | | |
|----|---|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2012] | 53.516.133,21 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | 0,00 |
| | Entrate finanziarie correnti delegabili | 53.516.133,21 |
| b) | Limite di impegno per interessi passivi su mutui [8% dell'importo di cui alla lettera a)] | 4.281.290,66 |
| | Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari, e aperture di credito contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi | 1.241.340,43 |
| c) | Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 D. Lgs. n. 267/2000 | 8.530,97 |
| d) | Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere [lettera b) meno lettera c)] | 3.031.419,26 |

Limite di indebitamento a breve termine (Art. 222 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000)

| | | |
|----|--|---------------|
| a) | Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2011] | 53.516.133,21 |
| | A dedurre poste correttive e compensative delle spese | 0,00 |
| | Entrate finanziarie | 53.516.133,21 |
| b) | Limite per le anticipazioni di tesoreria [3/12 della lettera a)] | 13.379.033,30 |

PARTE 3 - SEZIONE 2

Nota sulle operazioni di finanza derivata

RELAZIONE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 8, LEGGE 203/2008 (LEGGE FINANZIARIA 2009)

Il Comune di Faenza nel 2013 aveva in essere una operazione di finanza derivata, effettuata nel 2006 con Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), col fine quello di coprire l'indebitamento a tasso variabile da rischi di aumento dei tassi.

| Caratteristiche struttura | Banca | Tipologia sottostante | Debito Residuo al 1-1-2013 | Debito Residuo al 31-12-2013 | Scadenza |
|---|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Collar con Floor crescente e Cap costante | BIIS | Tasso variabile | 12.196.898,00 | 11.165.816,00 | 31-12-2015 |

L'operazione insiste su prestiti obbligazionari emessi in precedenza con BIIS, prestiti a tasso variabile con rischio, in caso di rialzo dei tassi, di appesantimento complessivo degli oneri finanziari per il Comune. L'operazione è di tipo collar: il Comune ottiene un tetto (cap), oltre il quale i tassi da esso pagati non possono andare e in cambio cede un pavimento (floor), al di sotto del quale gli stessi tassi non possono scendere.

L'operazione ha durata dal 30-6-2006 al 31-12-2015 e copre un capitale originario di € 18.360.470,00, il cui debito residuo al 31-12-2013 è pari a € 11.165.816,00.

Il cap acquistato, cioè il tetto massimo pagato dal Comune, è pari per tutto il periodo al 4,850%: se l'Euribor 6 mesi supera il 4,850% il Comune riceve da BIIS, per i prestiti sottostanti il collar, un differenziale calcolato sulla base della differenza tra il valore del tasso Euribor 6 mesi e il 4,850%.

Il floor venduto, cioè il pavimento minimo pagato dal Comune, è pari al 3,920% dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2015. Se l'Euribor 6 mesi va sotto il livello del floor il Comune paga a BIIS, per i prestiti sottostanti il collar, un differenziale calcolato sulla base della differenza tra il valore del floor e il tasso Euribor 6 mesi.

Fino al 30-6-2008 il tasso Euribor 6 mesi si è mantenuto entro il corridoio e pertanto non è stato regolato alcun differenziale, né negativo, né positivo. Dal 31-12-2008 al momento in cui si scrive si sono realizzati differenziali negativi, anche se, a mano a mano che il debito residuo si riduce, tali differenziali sono di entità sempre minore.

Questa situazione sfavorevole è legata alla nota congiuntura economico-finanziaria, che presenta uno scenario, negli anni a venire, di tassi variabili attesi considerevolmente bassi: la curva dei tassi attesi dell'Euribor 6 mesi, pur in lieve aumento, rimane sotto la soglia del floor fino alla scadenza dell'operazione, ed è per questo che i differenziali attesi sono negativi.

Si può osservare come questa situazione negativa trovi una compensazione tendenzialmente simmetrica nei risparmi che si prospettano per gli anni a venire per i mutui e prestiti obbligazionari a tasso variabile non coperti dal collar. Infatti l'operazione di collar è nata con intenti di copertura e non di speculazione, come detto in apertura: infatti, a fronte di una situazione complessiva dell'indebitamento che vedeva una prevalenza del tasso variabile sul tasso fisso, si è ritenuto opportuno rendere la massa debitoria meno sensibile a variazioni di tassi, convertendo, tramite collar, parte del debito variabile in debito fisso. Un'altra parte invece è stata lasciata libera da swap, proprio per esigenze di mantenimento di un bilanciamento complessivo della composizione del debito. In un contesto di impennata dei tassi variabili, lo scenario

sarebbe stato il contrario di quello attuale: il collar avrebbe prodotto flussi positivi, il resto dell'indebitamento a tasso variabile avrebbe prodotto maggiori oneri finanziari.

Attualmente siamo in uno scenario opposto, per cui è vero che lo swap genera in prospettiva flussi negativi, ma il resto dell'indebitamento a tasso variabile sta costando notevolmente meno rispetto a quanto ci si poteva aspettare qualche mese fa.

Come di consueto si precisa che si attua costantemente il monitoraggio dell'operazione di finanza derivata attiva sia a livello di verifica del Mark – to – Market, sia a livello di flussi attesi, sia a livello di opportunità di rimodulazione della stessa.

Si assicura il costante monitoraggio dell'operazione di finanza derivata attiva e l'eventuale considerazione di operazioni di rimodulazione o estinzione della medesima.

PARTE 4

SERVIZI

PARTE 4 - SEZIONE 1

Servizi a domanda individuale

REFEZIONI SCOLASTICHE

SPESE

| | |
|---|-----------------------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 152.427,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 200,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 1.931.083,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | 135,00 |
| | |
| TOTALE SPESE | <u><u>2.083.845,00</u></u> |

ENTRATE

| | |
|---|-----------------------------------|
| RISORSA 358 | |
| CONTRIBUTO DA COMUNI CASTELBOLOGNESE, RIOLO T., SOLAROLO, BRISIGHELLA | 4.184,00 |
| RISORSA 380 | |
| CONTRIBUTO AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI | 7.500,00 |
| RISORSA 560 | |
| PROVENTI SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE | 1.790.000,00 |
| | |
| TOTALE ENTRATE | <u><u>1.801.684,00</u></u> |

L'entrata di euro 1.801.684,00 rappresenta il 86,460% della spesa di Euro 2.083.845,00

IMPIANTI SPORTIVI

SPESE

| | |
|---|-------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 85.482,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 2.000,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 701.096,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | 7.470,00 |
| | <hr/> |
| TOTALE SPESE | 796.048,00 |

ENTRATE

| | |
|-----------------------|------------------|
| RISORSA 521 | |
| PROVENTI PALESTRE | 60.000,00 |
| | <hr/> |
| TOTALE ENTRATE | 60.000,00 |

L'entrata di Euro 60.000,00 rappresenta il 7,537% della spesa di Euro 796.048,00

PALIO DEL NIBALLO

SPESE

| | |
|---|---------------------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 34.471,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 2.300,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 129.970,00 |
| INTERVENTO 5 | |
| TRASFERIMENTI | 105.609,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | <u>9.020,00</u> |
| TOTALE SPESE | <u><u>281.370,00</u></u> |

ENTRATE

| | |
|--|---------------------------------|
| RISORSA 635 | |
| PALIO DEL NIBALLO PROVENTI VENDITA BIGLIETTI | 99.000,00 |
| RISORSA 786/4/7 | |
| SPONSORIZZAZIONI | 15.760,00 |
| TOTALE ENTRATE | <u><u>114.760,00</u></u> |

L'entrata di Euro 114.760,00 rappresenta il 40,786% della spesa di Euro 281.370,00

ASILI NIDO

SPESE

| | |
|---|----------------------------|
| INTERVENTO 1 | |
| PERSONALE | 115.762,00 |
| INTERVENTO 2 | |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | 122,00 |
| INTERVENTO 3 | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 2.088.993,00 |
| INTERVENTO 5 | |
| TRASFERIMENTI | 146.900,00 |
| INTERVENTO 7 | |
| IMPOSTE E TASSE | <u>2.504,00</u> |
| TOTALE SPESE | <u><u>2.354.281,00</u></u> |

ENTRATE

| | |
|--|--------------------------|
| RISORSA 180 | |
| CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GESTIONE L.R 1/2000 | 27.000,00 |
| RISORSA 217 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R.1/2000 art. 10 | 3.000,00 |
| RISORSA 261 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO | 5.920,00 |
| RISORSA 640 | |
| CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO | 400.000,00 |
| RISORSA 640 - CAP. 641 | |
| BOLLO VIRTUALE | <u>2.504,00</u> |
| TOTALE ENTRATE | <u><u>438.424,00</u></u> |

L'entrata di Euro 438.424,00 rappresenta il 37,245% della spesa di Euro 1.177.140,50

La percentuale è stata determinata ai sensi dell'art.5 della L.498/92 sul 50% della spesa complessiva di € 2.354.281,00

PARCHIMETRI

SPESE

INTERVENTO 3

PRESTAZIONI DI SERVIZIO 407.549,00

TOTALE SPESE 407.549,00

ENTRATE

RISORSA 466

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
PARCHIMETRI 1.200.000,00

TOTALE ENTRATE 1.200.000,00

L'entrata di Euro 1.200.000,00 rappresenta il 294,443% della spesa di Euro 407.549,00

SALE MOSTRE GALLERIA

SPESE

INTERVENTO 1

PERSONALE 15.124,00

INTERVENTO 3

PRESTAZIONI DI SERVIZIO 20.694,00

TOTALE SPESE

35.818,00

ENTRATE

RISORSA 630

PROVENTI CONCESSIONI SALE 30.000,00

TOTALE ENTRATE

30.000,00

L'entrata di Euro 30.000,00 rappresenta il 83,757% della spesa di Euro 35.818,00

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| SERVIZI | SPESE DI PERSONALE | ALTRE SPESE | TOTALE SPESE | ENTRATE | PERCENTUALE |
|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| REFEZIONI SCOLASTICHE | 152.427,00 | 1.931.418,00 | 2.083.845,00 | 1.801.684,00 | 86,460% |
| SALE MOSTRE E GALLERIE | 15.124,00 | 20.694,00 | 35.818,00 | 30.000,00 | 83,757% |
| ASILI NIDO | 57.881,00 | 1.119.259,50 | 1.177.140,50 | 438.424,00 | 37,245%* |
| IMPIANTI SPORTIVI | 85.482,00 | 710.566,00 | 796.048,00 | 60.000,00 | 7,537% |
| PARCHIMETRI | 0,00 | 407.549,00 | 407.549,00 | 1.200.000,00 | 294,443% |
| PALIO DEL NIBALLO | 34.471,00 | 246.899,00 | 281.370,00 | 114.760,00 | 40,786% |
| TOTALI | | | 4.781.770,50 | 3.644.868,00 | 76,224% |

* La spesa del Servizio Asili Nido è stata indicata al 50%, ai sensi dell'art. 5 della L. 23.12.92 n. 498

ANDAMENTO PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

| SERVIZI | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | CONSUNTIVO 2013 | BILANCIO DI PREVISIONE 2014 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| REFEZIONI SCOLASTICHE | 88,395% | 89,259% | 86,460% |
| SALE MOSTRE E GALLERIE | 141,150% | 94,011% | 83,757% |
| ASILI NIDO | 38,366% | 37,502% | 37,245% |
| IMPIANTI SPORTIVI | 8,101% | 9,418% | 7,537% |
| PARCHIMETRI | 2755,354% | 424,180% | 294,443% |
| PALIO DEL NIBALLO | 42,871% | 41,700% | 40,786% |
| TOTALI | 71,295% | 73,829% | 76,224% |

PARTE 4 - SEZIONE 2

**Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA**

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

| Partitario IVA | Descrizione dell'attività | Imputazioni al Bilancio di Previsione 2014 | | | | | | | Centro di responsabilità |
|-------------------|---|--|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|--|
| | | ENTRATA | | | SPESA | | | | |
| | | Titolo | Categoria | Risorsa | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | |
| 1 | Refezioni scolastiche | 3 | 1 | 560 | | | | | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT |
| | | 3 | 5 | 883 | | | | | |
| | | | | | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 4 | Asili nido | 3 | 1 | 640 | | | | | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT |
| | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | | | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| | | | | | 1 | 10 | 1 | 2 | |
| | | | | | 1 | 10 | 1 | 3 | |
| | | | | | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 5 | Trasporti scolastici | 3 | 1 | 540 | 1 | 1 | 6 | 3 | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT |
| | | | | | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 7 e 15 | Servizi vari di Polizia Municipale | 3 | 1 | 464 | 1 | 1 | 6 | 3 | POLIZIA MUNICIPALE |
| 8 | Gestione sanzioni-contenzioso | 3 | 1 | 469 | | | | | POLIZIA MUNICIPALE |
| 10 | Rimborsi pulizia-consumi | 3 | 5 | 841 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 18 | Locazione beni patrimoniali attrezzati | 3 | 1 | 630 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| | | 3 | 2 | 680 | | | | | |
| 19 | Cessione di cartografia e modulistica | 3 | 5 | 841 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 20 | Prestazioni di custodia oggetti rinvenuti | 3 | 5 | 841 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 21 | Organizzazione mostre temporanee | | | | 1 | 11 | 6 | 3 | PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE |
| 29 | Servizio cultura - Prestazioni ad Accademia Perduta | 3 | 5 | 849 | | | | | CULTURA |
| 30 | Servizio biblioteca - Prestazioni diverse | 3 | 1 | 610 | | | | | BIBLIOTECA |

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

| Partitario IVA | Descrizione dell'attività | Imputazioni al Bilancio di Previsione 2014 | | | | | | | Centro di responsabilità |
|-------------------|---|--|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|---|
| | | ENTRATA | | | SPESA | | | | |
| | | Titolo | Categoria | Risorsa | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | |
| 32 | Proventi fotocopie | 3 | 5 | 852 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 35 | Gestione impianti sportivi | 3 | 1 | 521 | | | | | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT |
| | | | | | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| | | | | | 1 | 6 | 2 | 2 | |
| | | | | | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| | | | | | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| | | | | | 2 | 6 | 2 | 7 | |
| 36 | Gestione ludoteca | 3 | 1 | 536 | | | | | INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT |
| | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | | | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 37 | R.S.A. "S. Umiltà" | 3 | 5 | 773 | | | | | SERVIZI SOCIALI |
| | | | | | 2 | 10 | 4 | 1 | |
| 40 | Distribuzione gas | 3 | 5 | 792 | | | | | CONTROLLO |
| 41 | Vendita piastrelle per la numerazione civica | 3 | 5 | 856 | | | | | ANAGRAFE |
| | | | | | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| 42 | Servizio patrimonio - Prestazioni diverse | 3 | 2 | 680 | | | | | PATRIMONIO |
| | | 3 | 2 | 690 | | | | | |
| 43 | Sponsorizzazioni | 3 | 5 | 786 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 45 | Gestione centro fieristico | 3 | 1 | 526 | | | | | AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA |
| | | | | | 2 | 11 | 2 | 1 | |
| | | | | | 2 | 11 | 2 | 7 | |
| 47 | Collaborazione e consulenza ad esterni | 4 | 5 | 2630 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 48 | Revisione e collaudo automezzi | 3 | 5 | 821 | | | | | POLIZIA MUNICIPALE |
| 51 | Impianti affissioni commerciali | 3 | 2 | 680 | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 55 | Prestazioni assistenziali dei servizi sociali | 3 | 5 | 742 | | | | | SERVIZI SOCIALI |
| | | 3 | 5 | 755 | | | | | |
| | | 3 | 5 | 766 | | | | | |
| | | | | | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| | | | | | 1 | 10 | 4 | 3 | |

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

| Partitario IVA | Descrizione dell'attività | Imputazioni al Bilancio di Previsione 2014 | | | | | | | | Centro di responsabilità |
|----------------|---|--|-----------|---------|--------|----------|----------|------------|--|--------------------------|
| | | ENTRATA | | | SPESA | | | | | |
| | | Titolo | Categoria | Risorsa | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | | |
| 56 | Affitto ramo azienda servizio farmacie | 3 | 2 | 672 | | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 59 | Palio del Niballo | 3 | 1 | 635 | | | | | | CULTURA |
| | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | | | 1 | 1 | 6 | 3 | | |
| | | | | | 1 | 5 | 2 | 2 | | |
| | | | | | 1 | 5 | 2 | 3 | | |
| 60 | Servizio manutenzioni strade - Pulizia fossi | 3 | 1 | 441 | | | | | | INFRASTRUTTURE |
| 61 | Vendita microfilmature, foto e pubblicazioni | 3 | 1 | 610 | | | | | | CULTURA |
| | | 3 | 1 | 611 | | | | | | |
| 63 | Realizzazione corsi di formazione e aggiornamento | 3 | 5 | 847 | | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 | | |
| 65 | Metanizzazione | 4 | 5 | 2640 | | | | | | CONTROLLO |
| | | | | | 2 | 8 | 1 | 1 | | |
| 66 | Canoni concessione utilizzo beni demaniali | 3 | 2 | 682 | | | | | | CONTABILITA' E CASSA |
| 67 | Locazione Immobili | 3 | 2 | 670 | | | | | | PATRIMONIO |

Attività rilevanti per le quali è stata fatta l'opzione per l'applicazione dell'Irap con il metodo "commerciale"

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Refezioni scolastiche | |
| 4 | Asili nido | |
| 59 | Palio del Niballo | |

